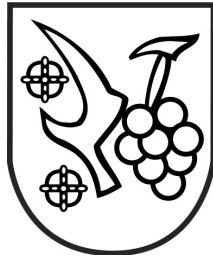


## Mestská časť Bratislava-Vajnory



### **Materiál na rokovanie MZ**

MČ Bratislava-Vajnory  
dňa 19.09.2024

**K bodu: 5**

### **Informácia o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2024**

#### **Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie miestnej rady
3. Dôvodová správa
4. Tabuľková časť

#### **Predkladateľ:**

Ing. Michal Vlček  
Starosta

#### **Zodpovedný:**

Ing. Tomáš Kulka  
vedúca ekonomického oddelenia

#### **Spracovateľ:**

Ing. Tomáš Kulka  
vedúca ekonomického oddelenia

**Bratislava, september 2024**

## **1. NÁVRH UZNESENIA**

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Vajnory po prerokovaní

**b e r i e   n a   v e d o m i e**

Informáciu o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2024

## **2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY**

Miestna rada po prerokovaní

**o d p o r ú č a**

zobrať na vedomie Informáciu o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2024

### 3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Vajnory č. 83/2023 zo dňa 19. decembra 2023 bol schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory ma rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026.

V zmysle zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa odporúča vypracovať správu o výsledkoch plnenia rozpočtu k 30.6. Správa je predložená v súlade s programovým rozpočtom mestskej časti Bratislava – Vajnory. V zmysle čl. 18 ods. 4 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy rozpočet a kontrolu jeho čerpania schvaľuje miestne zastupiteľstvo. Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 275/2017 zo dňa 22.06.2017 boli schválené termíny predkladania informácií o hospodárení mestskej časti, základnej aj materskej školy miestnemu zastupiteľstvu, a to 2x ročne.

K 30.06.2024 bolo vykonané 5 rozpočtových opatrení vrátane dvoch zmien rozpočtu:

- I. zmena rozpočtu schválená miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 99/2024 dňa 2. mája 2024
- II. zmena rozpočtu schválená miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 117/2024 dňa 20. júna 2024

Pri porovnaní celkových príjmov a celkových výdavkov podľa druhu rozpočtu (vrátane rozpočtových organizácií) po vylúčení finančných operácií rozpočtové hospodárenie mestskej časti k 30.06.2024 skončilo **prebytkom** vo výške 117.409,61 Eur.

| Ukazovateľ                            | ROZPOČET na rok 2024 |                     |                    |                       |                     |                   |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                                       | UPRAVENÝ rozpočet    |                     |                    | ČERPANIE k 30.06.2024 |                     |                   |
|                                       | Bežný rozpočet       | Kapitálový rozpočet | SPOLU              | Bežný rozpočet        | Kapitálový rozpočet | SPOLU             |
| Príjmy bez FO                         | 5 211 588,32         | 15 000,00           | 5 226 588,32       | 2 653 349,84          | 10 598,78           | 2 663 948,62      |
| Výdavky bez FO                        | 5 332 915,92         | 455 150,00          | 5 788 065,92       | 2 457 959,48          | 88 579,53           | 2 546 539,01      |
| <b>VH = Prebytok (+), schodok (-)</b> | <b>- 121 327,60</b>  | <b>- 440 150,00</b> | <b>-561 477,60</b> | <b>195 390,36</b>     | <b>- 77 980,75</b>  | <b>117 109,61</b> |

\*FO – finančné operácie

\*VH – výsledok hospodárenia

**Porovnanie celkových príjmov a celkových výdavkov (vrátane rozpočtových organizácií) po vylúčení finančných operácií:**

| Ukazovateľ                            | ROZPOČET na rok 2024 |                    |                       |           |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------|
|                                       | SCHVÁLENÝ            | UPRAVENÝ           | ČERPANIE k 30.06.2024 | % PLNENIA |
| Príjmy celkom bez FO                  | 4 907 950,00         | 5 226 588,32       | 2 663 948,62          | 50,79     |
| Výdavky celkom bez FO                 | 5 341 544,00         | 5 788 065,92       | 2 546 539,01          | 44,00     |
| <b>VH = Prebytok (+), schodok (-)</b> | <b>-433 594,00</b>   | <b>-561 477,60</b> | <b>117 109,61</b>     |           |

Po zohľadnení finančných operácií, bol k 30.06.2024 dosiahnutý **prebytok** v celkovej výške **873 053,81 Eur**.

| Ukazovateľ                                 | Skutočnosť<br>k 31.12.2021 | Skutočnosť<br>k 31.12.2022 | Skutočnosť<br>k 31.12.2023 | ROZPOČET - ROK 2024 |                      |                          |              |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
|  |                            |                            |                            | SCHVÁLENÝ           | UPRAVENÝ<br>rozpočet | ČERPANIE K<br>30.06.2024 | % plnenia    |
| Bežné príjmy                               | 4 098 056,69               | 4 474 270,66               | 5 340 114,54               | 4 892 950,00        | 5 211 588,32         | 2 653 349,84             | 50,91        |
| Kapitálové príjmy                          | 138 385,00                 | 879 280,86                 | 2 137 734,88               | 15 000,00           | 15 000,00            | 10 598,78                | 70,66        |
| <b>Príjmy celkom</b>                       | <b>4 236 441,69</b>        | <b>5 353 551,52</b>        | <b>7 477 849,42</b>        | <b>4 907 950,00</b> | <b>5 226 588,32</b>  | <b>2 663 948,62</b>      | <b>50,97</b> |
| FOP  | 155 755,66                 | 797 239,62                 | 1 703 140,18               | 699 314,00          | 938 477,60           | 831 832,20               | 88,64        |
| <b>1. Bilancia príjmov: A + C1:</b>        | <b>4 392 197,35</b>        | <b>6 150 791,14</b>        | <b>9 180 989,60</b>        | <b>5 607 264,00</b> | <b>6 165 065,92</b>  | <b>3 495 780,82</b>      | <b>56,70</b> |
| Bežné výdavky                              | 3 623 135,50               | 4 118 878,01               | 4 738 117,00               | 4 891 544,00        | 5 332 915,92         | 2 457 959,48             | 46,09        |
| Kapitálové výdavky                         | 400 520,33                 | 1 674 077,90               | 4 122 231,06               | 450 000,00          | 455 150,00           | 88 579,53                | 19,46        |
| <b>Výdavky celkom</b>                      | <b>4 023 655,83</b>        | <b>5 792 955,91</b>        | <b>8 860 348,06</b>        | <b>5 341 544,00</b> | <b>5 788 065,92</b>  | <b>2 546 539,01</b>      | <b>44,00</b> |
| FOV  | 86 704,22                  | 186 689,30                 | 218 206,31                 | 265 720,00          | 377 000,00           | 76 188,00                | 20,21        |
| <b>2. Bilancia výdavkov: B + C2:</b>       | <b>4 110 360,05</b>        | <b>5 979 645,21</b>        | <b>9 078 554,37</b>        | <b>5 607 264,00</b> | <b>6 165 065,92</b>  | <b>2 622 727,01</b>      | <b>42,54</b> |
| <b>Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2</b> | <b>281 837,30</b>          | <b>171 145,93</b>          | <b>102 435,23</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>873 053,81</b>        |              |

**Bilancia podľa druhu rozpočtu:**

| Ukazovateľ                                 | Skutočnosť<br>k 31.12.2021 | Skutočnosť<br>k 31.12.2022 | Skutočnosť<br>k 31.12.2023 | ROZPOČET 2024      |                    |                          |           |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
|  |                            |                            |                            | SCHVÁLENÝ          | UPRAVENÝ           | ČERPANIE k<br>30.06.2024 | % plnenia |
| Bežné príjmy                               | 4 098 056,69               | 4 474 270,66               | 5 340 114,54               | 4 892 950,00       | 5 211 588,32       | 2 653 349,84             | 50,91     |
| Bežné výdavky                              | 3 623 135,50               | 4 118 878,01               | 4 738 117,00               | 4 891 544,00       | 5 332 915,92       | 2 457 959,48             | 46,09     |
| <b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>                      | <b>474 921,19</b>          | <b>355 392,65</b>          | <b>601 997,54</b>          | <b>1 406,00</b>    | <b>-121 327,60</b> | <b>195 390,36</b>        |           |
| Kapitálové príjmy                          | 138 385,00                 | 879 280,86                 | 2 137 734,88               | 15 000,00          | 15 000,00          | 10 598,78                | 70,66     |
| Kapitálové výdavky                         | 400 520,33                 | 1 674 077,90               | 4 122 231,06               | 450 000,00         | 455 150,00         | 88 579,53                | 19,46     |
| <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>                 | <b>-262 135,33</b>         | <b>-794 797,04</b>         | <b>-1 984 496,18</b>       | <b>-435 000,00</b> | <b>-440 150,00</b> | <b>-77 980,75</b>        |           |
| <b>BILANCIA Príjmov a Výdavkov:</b>        | <b>212 785,86</b>          | <b>-439 404,39</b>         | <b>-1 382 498,64</b>       | <b>-433 594,00</b> | <b>-561 477,60</b> | <b>117 409,61</b>        |           |
| FO príjmové                                | 155 755,66                 | 797 239,62                 | 1 703 140,18               | 699 314,00         | 938 477,60         | 831 832,20               | 88,64     |
| FO výdavkové                               | 86 704,22                  | 186 689,30                 | 218 206,31                 | 265 720,00         | 377 000,00         | 76 188,00                | 20,21     |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>                   | <b>69 051,44</b>           | <b>610 550,32</b>          | <b>1 484 933,87</b>        | <b>433 594,00</b>  | <b>561 477,60</b>  | <b>755 644,20</b>        |           |
| <b>Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2</b> | <b>281 837,30</b>          | <b>171 145,93</b>          | <b>102 435,23</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>873 053,81</b>        |           |

V **bežnom rozpočte** mestskej časti bol k 30.06.2024 dosiahnutý **prebytok vo výške 195.390,36 eur**. V *bežných príjmoch* bolo dosiahnuté plnenie rozpočtu na 50,91 %. V rámci *bežných výdavkov* predstavovalo čerpanie k 30.06.2024 46,09 %.

V rámci **kapitálového rozpočtu** bol k 30.06.2024 dosiahnutý **schodok vo výške - 77 980,75 eur**.

Pri **finančných operáciách** bol dosiahnutý **prebytok vo výške 755.644,20 Eur**. Prebytok rozpočtu v rámci finančných operácií sú prostriedky z projektov realizovaných v roku 2023 ako kapitálové výdavky financované prostriedkami európskej únie a štátneho rozpočtu.

### **PRÍJMY:**

| Rozpočtové zdroje - PRÍJMY     | Skutočnosť<br>k 31.12.2023 | ROZPOČET 2024       |                     |                          |              |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
|                                |                            | SCHVÁLENÝ           | UPRAVENÝ            | ČERPANIE<br>k 30.06.2024 | %<br>plnenia |
| Daňové príjmy                  | 2 800 481,79               | 2 947 980,00        | 2 947 980,00        | 1 342 588,74             | 45,54        |
| Nedaňové príjmy                | 529 547,62                 | 410 800,00          | 410 800,00          | 251 410,39               | 61,20        |
| Granty a transfery             | 2 010 085,13               | 1 534 170,00        | 1 852 808,32        | 1 059 350,71             | 57,18        |
| Kapitálové príjmy              | 2 137 734,88               | 15 000,00           | 15 000,00           | 10 598,78                | 70,66        |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>            | <b>7 477 849,42</b>        | <b>4 907 950,00</b> | <b>5 226 588,32</b> | <b>2 663 948,62</b>      | <b>50,97</b> |
| Finančné operácie              | 1 703 140,18               | 699 314,00          | 938 477,60          | 831 832,20               | 88,64        |
| <b>PRÍJMY SPOLU vrátane FO</b> | <b>9 180 989,60</b>        | <b>5 607 264,00</b> | <b>6 165 065,92</b> | <b>3 495 780,82</b>      | <b>56,70</b> |

**VÝDAVKY:****Prehľad čerpanie rozpočtu k 30.06.2024 podľa programovej štruktúry:**

| Program | Názov programu                    | Skutočnosť k 31.12.2024 |                     |                     | Rozpočet na rok 2023 |                     |                   |                     |                     |                   |                       |                     |                  |            |
|---------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------|
|         |                                   |                         |                     |                     | SCHVÁLENÝ            |                     |                   | UPRAVENÝ            |                     |                   | ČERPANIE K 30.06.2024 |                     |                  | Pln<br>v % |
|         |                                   | Bežné výdavky           | Kapitálové výdavky  | SPOLU               | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky  | SPOLU             | Bežné výdavky       | Kapitálové výdavky  | SPOLU             | Bežné výdavky         | Kapitálové výdavky  | SPOLU            |            |
| 1.      | Plánovanie, manažment a kontrola  | 147 143,22              |                     | 147 143,22          | 150 820,00           |                     | 150 820,00        | 185 865,00          |                     | 185 865,00        | 87 927,52             |                     | 87 927,52        | 47         |
| 2.      | Bezpečnosť a poriadok             | 763,89                  |                     | 763,89              | 1 010,00             |                     | 1 010,00          | 1 010,00            |                     | 1 010,00          | 587,29                |                     | 587,29           | 58         |
| 3.      | Moderný miestny úrad              | 1 573 430,10            | 13 404,29           | 1 586 834,39        | 1 497 600,00         | 41 000,00           | 1 538 600,00      | 1 653 350,39        | 66 000,00           | 1 719 350,39      | 802 267,73            | 2 121,90            | 804 389,63       | 46         |
| 4.      | Služby občanom                    | 25 235,29               |                     | 25 235,29           | 34 535,00            |                     | 34 535,00         | 36 036,26           |                     | 36 036,26         | 23 423,17             |                     | 23 423,17        | 65         |
| 5.      | Vzdelávanie                       | 2 548 553,84            |                     | 2 548 553,84        | 2 724 204,00         |                     | 2 724 204,00      | 2 990 963,66        | 5 150,00            | 2 996 113,66      | 1 344 863,23          | 5 150,00            | 1 350 013,23     | 45         |
| 6.      | Životné prostredie                | 93 282,59               |                     | 93 282,59           | 88 580,00            |                     | 88 580,00         | 97 080,00           |                     | 97 080,00         | 33 021,65             |                     | 33 021,65        | 34         |
| 7.      | Doprava a komunikácie             | 35 139,60               | 81 574,13           | 116 713,73          | 55 100,00            | 17 000,00           | 72 100,00         | 55 100,00           | 17 000,00           | 72 100,00         | 10 124,46             |                     | 10 124,46        | 14         |
| 8.      | Územný rozvoj a investície        | 46 677,29               | 4 010 315,24        | 4 056 992,53        | 48 370,00            | 380 000,00          | 428 370,00        | 49 026,07           | 354 000,00          | 403 026,07        | 22 482,45             | 69 031,63           | 91 514,08        | 22         |
| 9.      | Kultúra, šport a propagácia a NKP | 118 509,88              | 16 937,40           | 135 447,28          | 125 320,00           | 12 000,00           | 137 320,00        | 125 320,00          | 13 000,00           | 138 320,00        | 45 525,41             | 12 276,00           | 57 801,41        | 41         |
| 0.      | Sociálna pomoc a sociálne služby  | 93 598,36               |                     | 93 598,36           | 106 060,00           |                     | 106 060,00        | 104 134,54          |                     | 104 134,54        | 57 466,41             |                     | 57 466,41        | 55         |
| 1.      | Bankové úvery                     | 30 234,33               |                     | 30 234,33           | 25 000,00            |                     | 25 000,00         | 35 000,00           |                     | 35 000,00         | 30 270,16             |                     | 30 270,16        | 86         |
|         | <b>Celkom</b>                     | <b>4 118 878,01</b>     | <b>4 712 568,39</b> | <b>4 122 231,06</b> | <b>8 834 799,45</b>  | <b>4 856 599,00</b> | <b>450 000,00</b> | <b>5 306 599,00</b> | <b>5 332 885,92</b> | <b>455 150,00</b> | <b>5 788 035,92</b>   | <b>2 457 959,48</b> | <b>88 579,53</b> |            |

Podrobný prehľad o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých programov a podprogramov za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024 je uvedený v tabuľkovej časti materiálu. V niektorých podprogramoch je vykázané nulové alebo minimálne plnenie rozpočtu z dôvodu jeho plnenia v druhom polroku 2024.



| Položka       | Príjmy<br>Názov položky                          | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ          |                     |                     | 2024                |                       |                         |               | Prognóza na rok  |                  |
|---------------|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|
|               |  |            | 31.12.2021          | 31.12.2022          | 31.12.2023          | SCHVÁLENÝ           | upravený po RO 5/2024 | skutočnosť k 30.06.2024 | %             | 2025             | 2026             |
|               |  |            |                     |                     |                     |                     |                       |                         |               |                  |                  |
| <b>A.1.</b>   | <b>Bežné príjmy</b>                              |            | <b>4 098 056,69</b> | <b>4 473 915,09</b> | <b>5 340 114,54</b> | <b>4 892 950,00</b> | <b>5 211 588,32</b>   | <b>2 653 349,84</b>     | <b>50,91</b>  | <b>4 872 850</b> | <b>4 938 615</b> |
| <b>A.2.</b>   | <b>Kapitálové príjmy</b>                         |            | <b>138 385,00</b>   | <b>879 280,86</b>   | <b>2 137 734,88</b> | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>      | <b>10 598,78</b>        | <b>70,66</b>  | <b>17 000</b>    | <b>17 000</b>    |
| <b>C.1.</b>   | <b>Finančné operácie príjmové</b>                |            | <b>155 755,66</b>   | <b>797 239,62</b>   | <b>1 703 140,18</b> | <b>699 314,00</b>   | <b>938 477,60</b>     | <b>831 832,20</b>       | <b>88,64</b>  | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>   |
|               | <b>A.1. Bežné príjmy (BP)</b>                    |            |                     |                     |                     |                     |                       |                         |               |                  |                  |
| <b>100</b>    | <b>Daňové príjmy</b>                             |            | <b>2 542 804,63</b> | <b>2 773 786,25</b> | <b>2 800 481,79</b> | <b>2 947 980,00</b> | <b>2 947 980,00</b>   | <b>1 342 588,74</b>     | <b>45,54</b>  | <b>2 995 540</b> | <b>3 061 305</b> |
| <b>111</b>    | <b>Daň z príjmov fyzickej osoby (DzP FO)</b>     |            |                     |                     |                     |                     |                       |                         |               |                  |                  |
| 111003        | Podiel na výnose DzP FO                          | 41         | 1 290 026,71        | 1 406 441,71        | 1 532 933,72        | 1 510 000,00        | 1 510 000,00          | 846 090,43              | 56,03         | 1 589 190        | 1 649 405        |
|               | Solidarita od veľkých MČ                         | 41         |                     |                     |                     |                     |                       |                         |               |                  |                  |
| <b>121</b>    | <b>Daň z nehnuteľností (DzN)</b>                 |            |                     |                     |                     |                     |                       |                         |               |                  |                  |
| <b>121001</b> | <b>DzN - z pozemkov</b>                          | 41         | 103 030,34          | 126 791,43          | 128 133,42          | 128 000,00          | 128 000,00            | 28 625,00               | 22,36         | 130 000          | 130 000          |
| <b>121002</b> | <b>DzN - zo stavieb</b>                          | 41         | 908 484,61          | 881 150,28          | 884 483,28          | 940 000,00          | 940 000,00            | 376 875,28              | 40,09         | 940 000          | 940 000          |
| <b>121003</b> | <b>DzN - z bytov a NP</b>                        | 41         | 171 393,76          | 180 163,00          | 177 973,00          | 180 000,00          | 180 000,00            | 37 074,00               | 20,60         | 180 000          | 180 000          |
| <b>133</b>    | <b>Dane za špecifické služby</b>                 |            |                     |                     |                     |                     |                       |                         |               |                  |                  |
| 133001        | Daň za psa                                       | 41         | 6 224,55            | 6 336,97            | 5 973,54            | 7 500,00            | 7 500,00              | 9 177,06                | 122,36        | 7 550            | 7 550            |
| 133003        | Daň za nevýherné hracie prístroje                | 41         |                     |                     |                     |                     |                       |                         |               |                  |                  |
| 133004        | Daň za predajné automaty                         | 41         | 780,00              | 894,33              | 1 256,63            | 700,00              | 700,00                | 1 103,93                | 157,07        | 850              | 850              |
| 133012        | Daň za užívanie verej. priestranstva             | 41         | 2 656,46            | 4 490,73            | 3 274,60            | 4 500,00            | 4 500,00              | 8 060,04                | 179,11        | 7 500            | 8 500            |
| 133013        | Za KO a drobný stavebný odpad                    | 41         | 40 708,00           | 39 262,00           | 30 441,00           | 45 000,00           | 45 000,00             | 21 693,00               | 48,21         | 45 000           | 45 000           |
| 133015        | Poplatok za rozvoj                               | 41         | 19 500,20           | 128 255,80          | 36 012,60           | 132 280,00          | 132 280,00            | 13 890,00               | 10,50         | 95 450           | 100 000          |
| <b>160</b>    | <b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>          | 41         |                     |                     |                     |                     |                       |                         |               |                  |                  |
| <b>200</b>    | <b>Nedaňové príjmy</b>                           |            | <b>255 390,85</b>   | <b>355 310,62</b>   | <b>529 547,62</b>   | <b>410 800,00</b>   | <b>410 800,00</b>     | <b>251 410,39</b>       | <b>61,20</b>  | <b>474 800</b>   | <b>474 800</b>   |
| <b>210</b>    | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva maj.</b>  |            | <b>61 379,62</b>    | <b>57 557,24</b>    | <b>63 028,22</b>    | <b>57 500,00</b>    | <b>57 500,00</b>      | <b>32 721,88</b>        | <b>56,91</b>  | <b>62 600</b>    | <b>62 600</b>    |
| 211004        | Iné príjmy z podnikania - podiel na zisku        | 42         |                     |                     |                     |                     |                       |                         |               |                  |                  |
| 212002        | Príjmy z prenajatých pozemkov                    | 41         | 26 730,62           | 27 376,98           | 26 427,15           | 25 000,00           | 25 000,00             | 15 402,79               | 61,61         | 25 000           | 25 000           |
| 212003        | 31 - Príjmy z prenajatých budov                  | 41         | 32 696,30           | 29 682,26           | 32 114,27           | 30 000,00           | 30 000,00             | 15 780,30               | 52,60         | 35 000           | 35 000           |
| 212003        | 32 - Príjmy z prenajatých priestorov             | 41         | 1 904,70            | 436,00              | 4 316,80            | 2 500,00            | 2 500,00              | 1 538,79                | 61,55         | 2 500            | 2 500            |
| 212004        | Príjmy z prenajatých zariadení, náradia          | 41         | 48,00               | 62,00               | 170,00              |                     |                       |                         |               | 100              | 100              |
| <b>221</b>    | <b>Administratívne poplatky</b>                  |            | <b>17 739,50</b>    | <b>21 976,50</b>    | <b>24 699,03</b>    | <b>26 700,00</b>    | <b>26 700,00</b>      | <b>13 186,48</b>        | <b>49,39</b>  | <b>33 200</b>    | <b>33 200</b>    |
| 221001        | Súdne poplatky                                   | 41         |                     |                     |                     |                     |                       |                         |               |                  |                  |
| 221004        | 1 - Správne poplatky - stavebné                  | 41         | 9 975,00            | 13 410,00           | 16 281,50           | 15 000,00           | 15 000,00             | 8 545,48                | 56,97         | 20 000           | 20 000           |
|               | 2 - Správne poplatky - CSO                       | 41         | 190,00              | 260,00              | 130,00              | 200,00              | 200,00                | 290,00                  | 145,00        | 300              | 300              |
|               | 3 - Správne poplatky - ŽP                        | 41         | 1 052,50            | 955,00              | 1 135,00            | 1 500,00            | 1 500,00              | 899,00                  | 59,93         | 1 600            | 1 600            |
|               | 4 - Správne poplatky - iné                       | 41         | 6 520,00            | 7 347,50            | 7 152,53            | 10 000,00           | 10 000,00             | 3 452,00                | 34,52         | 11 300           | 11 300           |
|               | 6 - Správne poplatky IOMO                        | 41         | 2,00                | 4,00                |                     |                     |                       |                         |               |                  |                  |
| <b>222</b>    | <b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>              |            | <b>36,00</b>        | <b>10 376,00</b>    | <b>1 664,00</b>     | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>         | <b>1 596,00</b>         | <b>319,20</b> | <b>500</b>       | <b>500</b>       |
| 222003        | 21 - Pokuty - MsP                                | 41         | 0,00                |                     |                     |                     |                       |                         |               |                  |                  |
| 222003        | 22 - Pokuty, penále, sankcie - SÚ, iné           | 41         | 36,00               | 10 376,00           | 1 664,00            | 500,00              | 500,00                | 1 596,00                | 319,20        | 500              | 500              |
| 222003        | 23 - Porušenie predpisov - zosobnené             | 41         |                     |                     |                     |                     |                       |                         |               |                  |                  |
| <b>223</b>    | <b>Poplatky a platby z nepr. predaja služieb</b> |            |                     |                     |                     |                     |                       |                         |               |                  |                  |
| <b>223001</b> | <b>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>     |            | <b>176 154,60</b>   | <b>265 400,88</b>   | <b>358 202,42</b>   | <b>325 900,00</b>   | <b>325 900,00</b>     | <b>203 906,03</b>       | <b>62,57</b>  | <b>377 900</b>   | <b>377 900</b>   |

| Položka | Príjmy<br>Názov položky                   | Kód<br>zdroja | SKUTOČNOSŤ   |              |              | 2024         |                          |                            |        | Prognóza na rok |            |
|---------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------|--------|-----------------|------------|
|         |   |               | 31.12.2021   | 31.12.2022   | 31.12.2023   | SCHVÁLENÝ    | upravený po<br>RO 5/2024 | skutočnosť k<br>30.06.2024 | %      | 2025            | 2026       |
|         |   |               |              |              |              |              |                          |                            |        |                 |            |
|         | 91 - Príjmy - Školné - MŠ, ŠKD            | 41            |              |              |              |              |                          |                            |        |                 |            |
|         | 91 - MŠ - Školné                          | 72g           | 43 290,00    | 38 406,42    | 75 636,12    | 81 850,00    | 81 850,00                | 52 038,10                  | 63,58  | 78 700,00       | 78 700,00  |
|         | 91 - MŠ - Réžia - strava                  | 72f           | 4 920,00     | 7 420,00     | 9 700,00     | 9 000,00     | 9 000,00                 | 4 970,00                   | 55,22  | 9 700,00        | 9 700,00   |
|         | 91 - MŠ - Potraviny - strava              | 72f           | 20 240,00    | 20 940,98    | 9 717,97     | 40 020,00    | 40 020,00                | 29 192,48                  | 72,94  | 40 000,00       | 40 000,00  |
|         | 91 - ZŠ - Školné ŠKD, réžia ŠJ, nájom     | 72g -<br>72j  | 53 025,50    | 78 531,21    | 132 472,12   | 112 980,00   | 112 980,00               | 89 285,12                  | 79,03  | 100 000,00      | 100 000,00 |
|         | 91 - ZŠ - Potraviny - ŠJ                  | 72f           | 40 850,00    | 95 574,37    | 92 022,78    | 70 000,00    | 70 000,00                | 21 650,23                  | 30,93  | 130 000,00      | 130 000,00 |
| 292012  | 91 Vratky - preplatky 2022 (ZŠ - ŠJ. ŠKD) | 72J           |              |              | 23 825,00    |              |                          |                            |        |                 |            |
| 311     | 92 - ZŠ - Granty                          | 72c           |              |              |              |              |                          |                            |        |                 |            |
| 233001  | 92 - Príjmy - Reklama, inzercia, VN, MRo  | 41            | 60,00        | 5 220,00     | 24,45        | 1 000,00     | 1 000,00                 | 4,50                       | 0,45   | 1 500           | 1 500      |
|         | 93 - Príjmy - Vstupné, členské, štartovné | 41            | 607,00       | 1 039,50     | 1 754,96     | 1 000,00     | 1 000,00                 | 267,50                     | 26,75  | 1 500           | 1 500      |
|         | 93 1-Príjmy - Povolenia - vjazdy, čipy VJ | 41            | 990,00       | 1 005,00     | 915,00       | 500,00       | 500,00                   | 1 380,00                   | 276,00 | 1 000           | 1 000      |
|         | 93 2 - Príjmy - Služby IOMO               | 41            | 21,40        | 3,80         | 0,00         |              |                          |                            |        |                 |            |
|         | 94 - Príjmy - Ladová plocha               | 41            | 0,00         | 3 020,00     |              |              |                          |                            |        |                 |            |
|         | 95 - Príjmy - Vajnorské dožinky           | 41            | 0,00         | 5 392,50     | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00                 | 0,00                       | 0,00   | 5 000           | 5 000      |
|         | 96 - Príjmy - Vajnorské hody              | 41            | 0,00         |              | 2 601,87     |              |                          |                            |        | 2 500           | 2 500      |
|         | 97 - Príjmy - Iné (známka, infozákon...)  | 41            | 5 725,60     | 5 732,70     | 7 213,05     | 5 000,00     | 2 000,00                 | 1 508,10                   | 75,41  | 5 000           | 5 000      |
|         | 98 - Príjmy - Opatrovateľská služba       | 41            | 988,60       | 818,60       | 653,60       | 1 000,00     | 1 000,00                 | 19,00                      | 1,90   | 2 000           | 2 000      |
|         | 99 - Príjmy - Predaj reklamných predm.    | 41            | 436,50       | 2 295,80     | 1 615,50     | 500,00       | 500,00                   | 591,00                     | 118,20 | 1 000           | 1 000      |
| 223002  | Za stravné - réžia v ŠJ                   | 41            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |                            |        | 0               | 0          |
| 223004  | Za prebytočný hnuiteľný majetok           | 41            | 5 000,00     | 0,00         | 50,00        | 50,00        | 3 050,00                 | 3 000,00                   | 98,36  | 50              | 50         |
| 240     | Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, vkladov... |               | 0,00         | 0,00         | 817,44       | 0,00         | 0,00                     |                            |        | 0               | 0          |
| 243     | Úroky z domácich vkladov                  | 41            |              |              | 817,44       |              |                          |                            |        |                 |            |
| 244     | Úroky z termínovaných vkladov             | 41            |              |              |              |              |                          |                            |        |                 |            |
| 290     | Iné nedaňové príjmy                       |               | 81,13        | 30 110,00    | 81 953,95    | 200,00       | 200,00                   | 0,00                       | 0,00   | 600             | 600        |
| 292006  | Z náhrad poisťného plnenia                | 41            |              |              |              |              |                          |                            |        |                 |            |
| 292017  | Vratky z bežných transferov               | 41            |              |              |              |              |                          |                            |        |                 |            |
| 292017  | 1 - Vratky - preplatky RZZP               | 41            |              |              |              |              |                          |                            |        |                 |            |
| 292017  | 2 - Vratky - preplatky RZZP 2015 (školy)  | 41            |              |              |              |              |                          |                            |        |                 |            |
| 292017  | Vratky - preplatky RZZP 2022 (ZŠ - PK)    | 131M          |              |              |              |              |                          |                            |        |                 |            |
| 292027  | Iné príjmy                                | 41            | 81,13        | 30 100,00    | 1 684,85     | 100,00       | 100,00                   | 0,00                       | 0,00   | 500             | 500        |
|         | 29 22 - Iné príjmy - za výrub stromov     | 41            |              | 10,00        | 269,10       | 100,00       | 100,00                   | 0,00                       | 0,00   | 100             | 100        |
|         | 29 23 - Dar                               |               |              |              | 80 000,00    |              |                          |                            |        |                 |            |
| 300     | Granty a transfery                        |               | 1 299 861,21 | 1 314 708,22 | 2 010 085,13 | 1 534 170,00 | 1 852 808,32             | 1 059 350,71               | 57,18  | 1 402 510       | 1 402 510  |
| 311     | Tuzemské granty                           |               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0               | 0          |
|         | Granty - Iné zdroje (Dožinky, kultúra...) | 71            |              |              |              |              |                          |                            |        |                 |            |
| 312     | Transfery v rámci VS                      |               | 1 299 861,21 | 1 314 708,22 | 2 010 085,13 | 1 534 170,00 | 1 852 808,32             | 1 059 350,71               | 57,18  | 1 402 510       | 1 402 510  |
| 312001  | Zo štátneho rozpočtu, v tom:              |               | 258 714,72   | 200 171,50   | 720 947,51   | 278 080,00   | 445 193,80               | 312 880,00                 | 70,28  | 136 780         | 136 780    |
| 312001  | 04 - ÚPSVaR - Dotácie na podporu výchovy  | 111           |              |              |              |              |                          |                            |        |                 |            |
| 312001  | 05 - Odmena skladníka CO (refundácia)     | 111           | 558,48       | 579,23       | 627,59       | 660,00       | 660,00                   | 0,00                       | 0,00   | 580             | 580        |
| 312001  | 06 - Voľby, referendum, SDaB, SO          | 111           | 10 129,38    | 11 705,36    | 5 207,28     | 16 845,00    | 16 845,00                | 13 600,58                  | 80,74  | 6 200           | 6 200      |

| Položka       | Príjmy<br>Názov položky                           | Kód<br>zdroja | SKUTOČNOSŤ          |                               |                     | 2024                |                          |                            |               | Prognóza na rok  |                  |
|---------------|---|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|------------------|------------------|
|               |   |               | 31.12.2021          | 31.12.2022                    | 31.12.2023          | SCHVÁLENÝ           | upravený po<br>RO 5/2024 | skutočnosť k<br>30.06.2024 | %             | 2025             | 2026             |
|               |   |               | 312001              | 99 - Dotácia - STRAVA MŠ a ZŠ | 111                 | 57 455,00           | 13 704,60                | 111 773,01                 | 174 115,00    | 181 228,80       | 120 841,30       |
| 312001        | 99 - Dotácia - STRAVA MŠ a ZŠ                     | 11UA          |                     |                               |                     |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 312001        | 14 - Školstvo - zvyš. plátov                      | 111           |                     |                               |                     |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 312001        | 15 - Transfery zo ŠR - iné "OPRAVA MÚ"            | 111           |                     |                               |                     |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 312001        | 15 1 - Transfery zo ŠR - iné "Osvetl. FI"         | 111           |                     |                               |                     |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 312001        | 16 - Vydávanie publikácií, CD...                  | 111           |                     |                               |                     |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 312001        | 17 - Podpora opatrovateľskej služby, EÚ           | 3AC1          |                     |                               |                     |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 312001        | 17 - Podpora opatrovateľskej služby, ŠR           | 3AC2          |                     |                               |                     |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 312011        | Asistenti učiteľa projek, EÚ (13,6502 %)          | 1AC1          | 19 850,44           | 27 056,66                     | 34 373,59           | 86 460,00           | 86 460,00                | 49 428,12                  | 57,17         |                  |                  |
| 312011        | Asistenti učiteľa projek, EÚ (11,4084 %)          | 1AC2          | 6 298,03            | 3 894,22                      | 1 685,31            |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 312011        | Asistenti učiteľa projek, EÚ (5,9951 %)           | 1AC3          | 3 787,83            | 4 349,70                      |                     |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 312011        | Asistenti učiteľa projek, EÚ (63,4193 %)          | 3AC1          | 17 091,19           | 11 846,28                     | 19 176,67           |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 312011        | Asistenti učiteľa projek, EÚ (2,1921 %)           | 3AC2          | 221,11              | 2 971,00                      | 10 273,59           |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 312011        | Asistenti učiteľa projek, EÚ (3,3349 %)           | 3AC3          | 684,31              | 359,90                        | 349,87              |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 312001        | Minmoriadne opatrenia - refundácia                | 111           | 136 560,00          |                               | 23 182,90           |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 312001        | Minmoriadne opatrenia - refundácia                | 11UA          |                     | 2 991,05                      | 4 091,10            |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 312002        | Minmoriadne opatrenia - ubytovanie                | 11UA          |                     | 120 688,00                    | 225 400,00          |                     | 160 000,00               | 129 010,00                 | 67,90         |                  |                  |
| 312001        | 23 1- Riešenie migračných výzviev                 | 111           |                     |                               | 278 200,00          |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 312001        | 24 - Pomoc osobám z Ukrajiny                      | 111           |                     |                               | 6 606,60            |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 312001        | MŠ - ŠR - dotácia (ESF)                           | 111           |                     |                               |                     |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 312001        | MŠ - projekt "Múdrie hranie"                      | 111           | 1 000,00            |                               |                     |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 312001        | MŠ - príspevok na ochranné pomôcky                | 111           | 955,00              |                               |                     |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 312001        | ZŠ - príspevok na ochranné pomôcky                | 111           | 3 795,00            |                               |                     |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 312011        | 04 1 - ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca          | 111           | 328,95              | 25,50                         |                     |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| <b>312007</b> | <b>Z rozpočtu obce</b>                            |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5 124,19</b>          | <b>5 124,19</b>            | <b>100,00</b> | <b>0</b>         |                  |
|               | Transfer HM - memorandum                          | 11H           |                     |                               |                     |                     | 5 124,19                 | 5 124,19                   | 100,00        |                  |                  |
| <b>312008</b> | <b>Z rozpočtu VÚC</b>                             |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>2 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>         |                  |
|               | Transfer z BSK                                    | 11H           |                     |                               | 2 500,00            |                     |                          |                            |               | 0                |                  |
| <b>312011</b> | <b>Od ostatných subjektov VS</b>                  |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>         |                  |
| <b>312012</b> | <b>Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu</b>         |               | <b>1 041 146,49</b> | <b>1 114 536,72</b>           | <b>1 286 637,62</b> | <b>1 256 090,00</b> | <b>1 402 490,33</b>      | <b>741 346,52</b>          | <b>52,86</b>  | <b>1 265 730</b> | <b>1 265 730</b> |
| 312012        | 01 - Matričná činnosť                             | 111           | 9 184,41            | 8 713,50                      | 11 369,01           | 11 100,00           | 12 617,07                | 12 617,07                  | 100,00        | 11 100           | 11 100           |
| 312012        | 02 - Stavebný úrad                                | 111           | 7 719,08            | 7 740,12                      | 9 239,74            | 9 200,00            | 9 856,07                 | 4 850,00                   | 49,21         | 9 200            | 9 200            |
| 312012        | 03 - Register obyvateľstva (ohlasovňa)            | 111           | 1 965,81            | 1 972,08                      | 2 010,36            | 2 010,00            | 1 994,19                 | 1 994,19                   | 100,00        | 2 010            | 2 010            |
| 312012        | 03 1 - Register adries                            | 111           | 307,60              | 112,40                        | 179,60              | 180,00              | 180,00                   | 93,20                      | 86,80         | 180              | 180              |
| 312012        | 07 - Špeciálny SÚ - úsek dopravy                  | 111           | 257,34              | 258,16                        | 263,17              | 270,00              | 270,00                   | 261,06                     | 96,69         | 270              | 270              |
| 312012        | 08 - Ochrana prírody a krajiny                    | 111           | 131,35              | 134,66                        | 151,68              | 150,00              | 150,00                   | 0,00                       | 0,00          | 150              | 150              |
| 312012        | 09 - Štátna vodná správa + povodne                | 111           | 291,90              | 299,25                        | 337,06              | 350,00              | 350,00                   | 0,00                       | 0,00          | 350              | 350              |
| 312012        | 10 - Školstvo - PK - normatívne                   | 111           | 945 911,00          | 984 751,00                    | 1 123 229,00        | 1 214 150,00        | 1 232 842,00             | 614 550,00                 | 49,85         | 1 213 570        | 1 213 570        |
| 312012        | 10 1 - Školstvo - iné transfery (lyžiarsky + ŠVP) | 111           | 2 000,00            | 7 200,00                      | 9 900,00            |                     | 8 550,00                 | 8 550,00                   | 100,00        |                  |                  |



| Položka       | Príjmy<br>Názov položky                         | Kód<br>zdroja | SKUTOČNOSŤ          |                     |                     | 2024                |                          |                            |               | Prognóza na rok  |                  |
|---------------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|------------------|------------------|
|               |   |               | 31.12.2021          | 31.12.2022          | 31.12.2023          | SCHVÁLENÝ           | upravený po<br>RO 5/2024 | skutočnosť k<br>30.06.2024 | %             | 2025             | 2026             |
|               |   |               |                     |                     |                     |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 322005        | 85 3 - Hokejbalové ihrisko - transfer z HM      | 11H           |                     |                     | 29 500,00           |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| <b>322006</b> | Transfery z rozpočtu VÚC                        | 11H           |                     |                     |                     |                     |                          |                            |               |                  |                  |
|               | 85 3 - Hokejbalové ihrisko - transfer z VPS     |               |                     |                     | 0,00                |                     |                          |                            |               |                  |                  |
|               | Transfery z rozpočtu VÚC - MŠ                   | 11H           |                     |                     |                     |                     |                          |                            |               |                  |                  |
|               | <b>A.2. kapitálové príjmy celkom</b>            |               | <b>138 385,00</b>   | <b>879 280,86</b>   | <b>2 137 734,88</b> | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>         | <b>10 598,78</b>           | <b>70,66</b>  | <b>17 000</b>    | <b>17 000</b>    |
|               | <b>PRÍJMY CELKOM = BP + KP</b>                  |               | <b>4 236 441,69</b> | <b>5 323 085,95</b> | <b>7 477 849,42</b> | <b>4 907 950,00</b> | <b>5 226 588,32</b>      | <b>2 663 948,62</b>        | <b>50,97</b>  | <b>4 889 850</b> | <b>4 955 615</b> |
|               | <b>C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)</b>    |               |                     |                     |                     |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| <b>453</b>    | <b>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</b>     |               | <b>153 833,26</b>   | <b>69 773,69</b>    | <b>89 991,18</b>    | <b>0,00</b>         | <b>119 305,36</b>        | <b>11 832,91</b>           | <b>9,92</b>   |                  |                  |
| 453           | Pr. z predch. roka - ZŠ a MŠ 131N               | 131N          |                     | 30 690,55           | 76 050,97           |                     | 49 951,68                | 28,30                      | 0,06          |                  |                  |
| 453           | Pr. z predch. roka - ZŠ a MŠ 3UAN               | 3UAN          |                     |                     | 2 472,00            |                     | 14 995,13                | 0,00                       | 0,00          |                  |                  |
| 453           | Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné    | 71            |                     | 4 853,11            |                     |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 453           | Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné    | 71            | 6 847,71            | 34 230,03           | 9 444,50            |                     | 54 358,55                | 11 832,91                  | 21,77         |                  |                  |
| 453           | Prostriedky z predch. roka - MK SR., SODB       | 111M          | 132 727,40          |                     | 2 023,71            |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 453           | Prostriedky z predch. roka - iné zdroje         | 71            | 14 258,15           |                     |                     |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| <b>454</b>    | <b>Prevod prostr. z peňažných fondov</b>        |               | <b>0,00</b>         | <b>626 383,53</b>   | <b>263 149,00</b>   | <b>149 314,00</b>   | <b>48 017,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   |
| 454001        | Prevod prostr. z Rezervného fondu               | 46            |                     |                     | 130 000,00          |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 454002        | Prevody pr. z Fondu na rozvoj                   | 46            |                     | 118 310,19          | 110 000,00          | 129 314,00          | 28 017,00                | 0,00                       | 0,00          | 50 000           | 50 000           |
| 454002        | Prevody prostr. z Fondu Vajnôr                  | 46            |                     | 508 073,34          | 23 149,00           | 20 000,00           | 20 000,00                | 0,00                       | 0,00          | 50 000           | 50 000           |
| <b>456</b>    | <b>Iné príjmové finančné operácie</b>           |               | <b>1 922,40</b>     | <b>1 082,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>671 155,24</b>        | <b>819 999,29</b>          | <b>122,18</b> |                  |                  |
| 456002        | Iné FOP - prijaté zábezpeky                     | 71            |                     |                     |                     |                     |                          |                            |               |                  |                  |
| 456005        | Iné príjmové FO                                 | 111           |                     |                     |                     |                     | 670 797,74               | 819 641,79                 | 122,19        |                  |                  |
| 456005        | Ostatné príjmové FO - ZŠ, MŠ - depozity, dar    | 71            | 1 922,40            | 1 082,40            |                     |                     | 357,50                   | 357,50                     | 100,00        |                  |                  |
| <b>513</b>    | <b>Bankové úvery</b>                            |               | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>   | <b>1 350 000,00</b> | <b>550 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   |
| 513002        | Dlhodobý úver                                   | 52            |                     |                     | 1 250 000,00        | 450 000,00          | 0,00                     |                            |               |                  |                  |
| 513003        | Kontokorentný úver                              | 52            |                     | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00               | 0,00                       | 0,00          | 100 000          | 100 000          |
|               | <b>C.1. - Finančné operácie príjmové celkom</b> |               | <b>155 755,66</b>   | <b>797 239,62</b>   | <b>1 703 140,18</b> | <b>699 314,00</b>   | <b>938 477,60</b>        | <b>831 832,20</b>          | <b>88,64</b>  | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>   |
|               | <b>BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP</b>         |               | <b>4 392 197,35</b> | <b>6 150 435,57</b> | <b>9 180 989,60</b> | <b>5 607 264,00</b> | <b>6 165 065,92</b>      | <b>3 495 780,82</b>        | <b>56,70</b>  | <b>5 089 850</b> | <b>5 155 615</b> |

| Funkčná klasifik.                     | Ekon. klas.                                   | Výdavky<br>Názov položky            | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ K        |                     |                     | 2024                |                       |                         |              | Prognóza na rok  |                  |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------|------------------|
|                                       |   |                                     |            | 31.12.2021          | 31.12.2022          | 31.12.2023          | SCHVÁLENÝ           | upravený po RO 5/2024 | skutočnosť k 30.06.2024 | %            | 2025             | 2026             |
| Kód                                   | Položka                                       |                                     |            |                     |                     |                     |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| <b>A. Bežné výdavky</b>               |   |                                     |            | <b>3 623 135,50</b> | <b>4 118 878,01</b> | <b>4 738 117,00</b> | <b>4 891 544,00</b> | <b>5 332 915,92</b>   | <b>2 457 959,48</b>     | <b>46,09</b> | <b>4 808 130</b> | <b>4 873 895</b> |
| <b>B. Kapitálové výdavky</b>          |   |                                     |            | <b>400 520,33</b>   | <b>1 674 077,90</b> | <b>4 122 231,06</b> | <b>450 000,00</b>   | <b>455 150,00</b>     | <b>88 579,53</b>        | <b>19,46</b> | <b>16 000</b>    | <b>16 000</b>    |
| <b>C. Finančné operácie výdavkové</b> |   |                                     |            | <b>86 704,22</b>    | <b>186 689,30</b>   | <b>218 206,31</b>   | <b>265 720,00</b>   | <b>377 000,00</b>     | <b>76 188,00</b>        | <b>20,21</b> | <b>265 720</b>   | <b>265 720</b>   |
| <b>A. BEŽNÉ VÝDAVKY</b>               |   |                                     |            |                     |                     |                     |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| <b>1.1.</b>                           | <b>Volené orgány mestskej časti</b>           |                                     |            | <b>103 957,11</b>   | <b>112 510,20</b>   | <b>139 748,35</b>   | <b>142 820,00</b>   | <b>142 920,00</b>     | <b>70 061,09</b>        | <b>49,02</b> | <b>146 920</b>   | <b>146 920</b>   |
|                                       | <b>1.1.1.</b>                                 | <b>Starosta</b>                     |            | <b>61 565,02</b>    | <b>68 782,12</b>    | <b>90 625,01</b>    | <b>90 400,00</b>    | <b>90 400,00</b>      | <b>44 177,52</b>        | <b>48,87</b> | <b>94 500</b>    | <b>94 500</b>    |
| 01.1.1.                               | 611   | Základný plat - plat vrát. náhrad   |            | 43 987,06           | 46 999,65           | 64 424,46           | 64 500,00           | 64 500,00             | 31 636,13               | 49,05        | 67 500           | 67 500           |
| 01.1.1.                               | 621   | Poistné do VŠZP                     |            | 4 398,68            | 4 699,92            | 6 443,29            | 6 450,00            | 6 450,00              | 3 431,92                | 53,21        | 6 750            | 6 750            |
| 01.1.1.                               | 623   | Poistné do ostatných ZP             |            |                     |                     |                     |                     |                       |                         |              | 0                | 0                |
| 01.1.1.                               | 625001  | Na nemocenské poistenie             |            | 615,78              | 657,93              | 901,99              | 910,00              | 910,00                | 443,02                  | 48,68        | 950              | 950              |
| 01.1.1.                               | 625002  | Na starobné poistenie               |            | 6 158,15            | 6 739,96            | 9 020,62            | 9 050,00            | 9 050,00              | 4 430,50                | 48,96        | 9 500            | 9 500            |
| 01.1.1.                               | 625003  | Na úrazové poistenie                |            | 351,86              | 375,94              | 515,35              | 520,00              | 520,00                | 253,14                  | 48,68        | 550              | 550              |
| 01.1.1.                               | 625004  | Na invalidné poistenie              |            | 1 319,59            | 1 409,95            | 1 932,93            | 1 950,00            | 1 950,00              | 949,38                  | 48,69        | 2 050            | 2 050            |
| 01.1.1.                               | 625005  | Na poistenie v nezamestnanosti      |            | 439,85              | 469,96              | 644,21              | 650,00              | 650,00                | 316,44                  | 48,68        | 700              | 700              |
| 01.1.1.                               | 625007  | Poistenie do rezervného fondu       |            | 2 089,32            | 2 232,44            | 3 060,40            | 3 070,00            | 3 070,00              | 1 503,17                | 48,96        | 3 200            | 3 200            |
| 01.1.1.                               | 631001  | Cestovné tuzemské                   |            |                     |                     |                     |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 01.1.1.                               | 631002  | Cestovné zahraničné                 |            |                     |                     |                     |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 01.1.1.                               | 633016  | Reprezentačné - starosta            |            | 2 204,73            | 5 196,37            | 3 681,76            | 3 000,00            | 3 000,00              | 1 213,82                | 40,46        | 3 000            | 3 000            |
| 01.1.1.                               | 634005  | Karty, známky, poplatky             |            |                     |                     | 0,00                | 300,00              | 300,00                | 0,00                    | 0,00         | 300              | 300              |
| 01.1.1.                               | 642012  | Odstupné (do 31.12.2011-odmeny)     |            |                     |                     |                     |                     |                       |                         |              |                  |                  |
|                                       | <b>1.1.2.</b>                                 | <b>Miestne zastupiteľstvo</b>       |            | <b>42 392,09</b>    | <b>43 728,08</b>    | <b>49 123,34</b>    | <b>52 420,00</b>    | <b>52 520,00</b>      | <b>25 883,57</b>        | <b>49,28</b> | <b>52 420</b>    | <b>52 420</b>    |
| 01.1.1.                               | 621   | MZ - Poslanci - odvody do VŠZP      |            | 3 101,30            | 3 205,10            | 2 877,80            | 3 100,00            | 3 100,00              | 1 625,90                | 52,45        | 3 100            | 3 100            |
| 01.1.1.                               | 623   | MZ - Poslanci - odvody do ostat. ZP |            | 81,00               | 103,05              | 785,50              | 820,00              | 820,00                | 443,57                  | 54,09        | 820              | 820              |
| 01.1.1.                               | 625002  | MZ - Poslanci - odvody do SP        |            | 7 014,79            | 7 138,93            | 8 354,64            | 8 700,00            | 8 700,00              | 4 267,80                | 49,06        | 8 700            | 8 700            |
| 01.1.1.                               | 631002  | MZ - Poslanci - Cestovné zahraničné |            |                     |                     |                     |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 01.1.1.                               | 633016  | MZ - Reprezentačné                  |            | 174,00              | 177,00              | 407,40              | 300,00              | 400,00                | 210,30                  | 52,58        | 300              | 300              |
| 01.1.1.                               | 636002  | MZ - prenájom zariadení             |            |                     |                     |                     |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 01.1.1.                               | 637004  | MZ - Videozáznamy                   |            | 168,00              |                     |                     | 1 800,00            | 1 800,00              | 0,00                    | 0,00         | 1 800            | 1 800            |
| 01.1.1.                               | 637026  | MZ - Odmeny poslancom               |            | 31 853,00           | 33 104,00           | 36 698,00           | 37 700,00           | 37 700,00             | 19 336,00               | 51,29        | 37 700           | 37 700           |
| <b>1.2.</b>                           | <b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b> |                                     |            | <b>7 651,04</b>     | <b>7 445,90</b>     | <b>7 394,87</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>       | <b>2 061,58</b>         | <b>25,77</b> | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>     |
| 01.8.0.                               | 642006  | Členské príspevky                   |            | 7 651,04            | 7 445,90            | 7 394,87            | 8 000,00            | 8 000,00              | 2 061,58                | 25,77        | 8 000            | 8 000            |
| <b>1.3.</b>                           | <b>Výkon funkcie miestneho kontrolóra</b>     |                                     |            | <b>28 590,50</b>    | <b>25 329,37</b>    | <b>25 548,61</b>    | <b>34 945,00</b>    | <b>34 945,00</b>      | <b>15 804,85</b>        | <b>45,23</b> | <b>34 945</b>    | <b>34 945</b>    |
| 01.1.1.                               | 611   | Základný plat - plat vrátane náhrad |            | 15 259,19           | 16 652,58           | 17 337,79           | 18 375,00           | 18 375,00             | 9 492,33                | 51,66        | 18 375           | 18 375           |
| 01.1.1.                               | 614   | Odmeny                              |            | 5 725,00            | 2 045,00            | 2 211,50            | 6 800,00            | 6 800,00              | 2 059,00                | 30,28        | 6 800            | 6 800            |
| 01.1.1.                               | 623   | Poistné do ostatných ZP             |            | 2 098,34            | 1 869,71            | 1 955,49            | 2 600,00            | 2 600,00              | 1 261,14                | 48,51        | 2 600            | 2 600            |
| 01.1.1.                               | 625001  | Na nemocenské poistenie             |            | 293,72              | 261,70              | 273,71              | 260,00              | 260,00                | 162,50                  | 62,50        | 260              | 260              |
| 01.1.1.                               | 625002  | Na starobné poistenie               |            | 2 937,74            | 2 617,61            | 2 737,72            | 3 700,00            | 3 700,00              | 1 625,33                | 43,93        | 3 700            | 3 700            |
| 01.1.1.                               | 625003  | Na úrazové poistenie                |            | 167,81              | 196,75              | 156,38              | 210,00              | 210,00                | 92,85                   | 44,21        | 210              | 210              |
| 01.1.1.                               | 625004  | Na invalidné poistenie              |            | 629,47              | 513,65              | 586,60              | 790,00              | 790,00                | 348,27                  | 44,08        | 790              | 790              |
| 01.1.1.                               | 625005  | Na poistenie v nezamestnanosti      |            | 209,78              | 186,88              | 195,42              | 260,00              | 260,00                | 162,50                  | 62,50        | 260              | 260              |
| 01.1.1.                               | 625007  | Poistenie do rezervného fondu       |            | 996,69              | 888,09              | 928,82              | 1 250,00            | 1 250,00              | 551,43                  | 44,11        | 1 250            | 1 250            |
| 01.1.1.                               | 631001  | Cestovné tuzemské                   |            | 77,76               | 97,40               | 94,00               | 100,00              | 100,00                | 49,50                   | 49,50        | 100              | 100              |

| Funkčná klasifik. | Ekon. klas.               | Výdavky<br>Názov položky                | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ K      |                   |                   | 2024              |                       |                         |              | Prognóza na rok |                |
|-------------------|---------------------------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------|----------------|
|                   |                           |   |            | 31.12.2021        | 31.12.2022        | 31.12.2023        | SCHVÁLENÝ         | upravený po RO 5/2024 | skutočnosť k 30.06.2024 | %            | 2025            | 2026           |
| Kód               | Položka                   |   |            |                   |                   |                   |                   |                       |                         |              |                 |                |
| 01.1.1.           | 637001                    | Školenia, kurzy, semináre, porady       | 41         | 195,00            | 0,00              | 0,00              | 600,00            | 600,00                | 0,00                    | 0,00         | 600             | 600            |
| <b>2.2.</b>       | <b>Civilná ochrana</b>    |   |            | <b>850,25</b>     | <b>1 123,74</b>   | <b>763,89</b>     | <b>1 010,00</b>   | <b>1 010,00</b>       | <b>587,29</b>           | <b>58,15</b> | <b>1 000</b>    | <b>1 000</b>   |
| 02.2.0.           | 623                       | CO - odvody do ZP                       | 41         | 0,00              |                   |                   |                   |                       |                         |              |                 |                |
| 02.2.0.           | 625002                    | CO - odvody do SP                       | 41         | 121,77            | 128,21            | 136,30            | 150,00            | 150,00                | 67,52                   | 45,01        | 150             | 150            |
| 02.2.0.           | 625002                    | CO - odvody do SP                       | 111        | 3,21              | 1,73              | 4,03              | 10,00             | 10,00                 | 7,32                    | 73,20        |                 |                |
| 02.2.0.           | 635001                    | CO - údržba CO krytu                    | 41         | 170,00            | 416,30            | 0,00              | 200,00            | 200,00                | 180,00                  | 90,00        | 200             | 200            |
| 02.2.0.           | 637027                    | CO - odmena skladníka - refund. OÚ      | 111        | 555,27            | 577,50            | 623,56            | 650,00            | 650,00                | 332,45                  | 51,15        | 650             | 650            |
| <b>3.1.</b>       | <b>Miestny úrad</b>       |   |            | <b>683 098,25</b> | <b>821 897,93</b> | <b>823 408,47</b> | <b>937 800,00</b> | <b>938 000,00</b>     | <b>397 168,48</b>       | <b>42,34</b> | <b>941 450</b>  | <b>956 850</b> |
|                   |                           | Zamestnanci (mzdy + odvody)             |            | <b>648 596,69</b> | <b>781 835,92</b> | <b>783 107,19</b> | <b>892 100,00</b> | <b>892 100,00</b>     | <b>375 524,26</b>       | <b>42,09</b> | <b>896 200</b>  | <b>911 100</b> |
|                   | <b>610</b>                | <b>Mzdy, náhrady, odmeny</b>            |            | <b>480 592,70</b> | <b>579 325,91</b> | <b>582 167,28</b> | <b>671 360,00</b> | <b>671 360,00</b>     | <b>267 538,95</b>       | <b>39,85</b> | <b>671 900</b>  | <b>682 000</b> |
| 01.1.1.           | 611                       | Základný plat - plat vrátane náhrad     | 41         | 414 999,70        | 495 006,41        | 501 650,20        | 579 600,00        | 579 600,00            | 262 293,95              | 45,25        | 580 000         | 590 000        |
| 01.1.1.           | 613                       | Náhrady za pracovnú pohotovosť          | 41         | 0,00              | 329,00            | 622,08            | 1 760,00          | 1 760,00              | 0,00                    | 0,00         | 1 900           | 2 000          |
| 01.1.1.           | 614                       | Odmeny                                  | 41         | 65 593,00         | 83 990,50         | 79 895,00         | 90 000,00         | 90 000,00             | 5 245,00                | 5,83         | 90 000          | 90 000         |
|                   | <b>620</b>                | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b> |            | <b>168 003,99</b> | <b>202 510,01</b> | <b>200 939,91</b> | <b>220 740,00</b> | <b>220 740,00</b>     | <b>107 985,31</b>       | <b>48,92</b> | <b>224 300</b>  | <b>229 100</b> |
| 01.1.1.           | 621                       | Poistné do VŠZP                         | 41         | 27 584,67         | 38 530,81         | 36 054,82         | 40 950,00         | 40 950,00             | 17 509,85               | 42,76        | 41 000          | 42 000         |
| 01.1.1.           | 622                       | Poistné do Spoločnej ZP                 | 41         |                   |                   |                   |                   |                       |                         |              |                 |                |
| 01.1.1.           | 623                       | Poistné do ostatných ZP                 | 41         | 18 684,16         | 17 350,80         | 19 848,00         | 18 900,00         | 18 900,00             | 10 555,09               | 55,85        | 19 200          | 19 300         |
| 01.1.1.           | 625001                    | Na nemocenské poistenie                 | 41         | 6 737,59          | 8 042,68          | 8 008,32          | 8 660,00          | 8 660,00              | 3 768,31                | 43,51        | 9 000           | 9 200          |
| 01.1.1.           | 625002                    | Na starobné poistenie                   | 41         | 66 226,59         | 80 360,43         | 80 107,78         | 86 100,00         | 86 100,00             | 48 411,09               | 43,77        | 87 000          | 88 000         |
| 01.1.1.           | 625003                    | Na úrazové poistenie                    | 41         | 3 850,37          | 4 616,62          | 4 630,50          | 4 950,00          | 4 950,00              | 2 796,98                | 43,50        | 5 000           | 5 100          |
| 01.1.1.           | 625004                    | Na invalidné poistenie                  | 41         | 12 895,50         | 15 691,52         | 14 696,83         | 18 480,00         | 18 480,00             | 6 861,03                | 37,13        | 18 600          | 19 000         |
| 01.1.1.           | 625005                    | Na poistenie v nezamestnanosti          | 41         | 4 139,63          | 5 363,49          | 5 219,50          | 6 300,00          | 6 300,00              | 2 446,13                | 38,83        | 7 000           | 7 000          |
| 01.1.1.           | 625007                    | Poistenie do rezervného fondu           | 41         | 22 835,48         | 27 328,66         | 27 174,16         | 29 400,00         | 29 400,00             | 12 786,83               | 43,49        | 30 000          | 31 500         |
| 01.1.1.           | 627                       | Príspevok do DDP                        | 41         | 5 050,00          | 5 225,00          | 5 200,00          | 7 000,00          | 7 000,00              | 2 850,00                | 40,71        | 7 500           | 8 000          |
|                   | <b>630</b>                | <b>Tovary a služby</b>                  |            | <b>31 980,03</b>  | <b>36 877,20</b>  | <b>37 670,81</b>  | <b>41 600,00</b>  | <b>41 800,00</b>      | <b>20 131,05</b>        | <b>48,16</b> | <b>40 750</b>   | <b>41 250</b>  |
| 01.1.1.           | 631001                    | Cestovné tuzemské                       | 41         | 40,80             | 36,60             | 87,00             | 500,00            | 500,00                | 51,50                   | 11,24        | 700             | 700            |
| 01.1.1.           | 631002                    | Cestovné zahraničné                     | 41         |                   |                   | 0,00              |                   |                       |                         |              | 350             | 350            |
| 01.1.1.           | 633011                    | Pitný režim zamestnancov                | 41         | 43,67             | 3,48              | 79,25             | 100,00            | 100,00                | 13,05                   | 13,05        | 100             | 100            |
| 01.1.1.           | 633016                    | 1 - Reprezentačné - prednosta           | 41         | 200,00            |                   |                   |                   |                       |                         |              |                 |                |
| 01.1.1.           | 633016                    | 2 - Reprezentačné - poradca             | 41         |                   |                   |                   |                   |                       |                         |              |                 |                |
| 01.1.1.           | 633016                    | 3 - Reprezentačné - vedúci odd.         | 41         | 240,00            |                   | 0,00              |                   |                       |                         |              | 100             | 100            |
| 01.1.1.           | 637006                    | Rekreačné poukazy                       | 41         | 1 784,20          | 3 012,39          | 2 740,13          | 5 000,00          | 5 000,00              | 1 876,66                | 37,53        | 5 000           | 5 000          |
| 01.1.1.           | 637006                    | 01 Vstupné lekárske prehliadky          |            |                   |                   |                   |                   | 200,00                | 0,00                    | 0,00         |                 |                |
| 01.1.1.           | 637014                    | Stravovanie - príspevok na SL           | 41         | 24 585,90         |                   |                   |                   |                       |                         |              |                 |                |
| 01.1.1.           | 637014                    | Finančný príspevok na stravu            | 41         |                   | 27 820,86         | 28 826,31         | 29 000,00         | 29 000,00             | 15 230,64               | 52,52        | 27 000          | 27 000         |
| 01.1.1.           | 637016                    | Prídela do sociálneho fondu             | 41         | 5 085,46          | 6 003,87          | 5 938,12          | 7 000,00          | 7 000,00              | 2 959,20                | 42,27        | 7 500           | 8 000          |
|                   | <b>640</b>                | <b>Bežné transfery</b>                  |            | <b>2 521,53</b>   | <b>3 184,81</b>   | <b>2 630,47</b>   | <b>4 100,00</b>   | <b>4 100,00</b>       | <b>1 513,17</b>         | <b>36,91</b> | <b>4 500</b>    | <b>4 500</b>   |
| 01.1.1.           | 642012                    | Na odstupné                             | 41         |                   |                   | 0,00              | 100,00            | 100,00                | 0,00                    | 0,00         | 500             | 500            |
| 01.1.1.           | 642013                    | Na odchodné                             | 41         | 737,44            |                   | 849,75            | 2 000,00          | 2 000,00              | 0,00                    | 0,00         | 2 000           | 2 000          |
| 01.1.1.           | 637014                    | Finančný príspevok na stravu            | 41         | 562,00            |                   |                   |                   |                       |                         |              |                 |                |
| 01.1.1.           | 642015                    | Náhrady za práceneschopnosť             | 41         | 1 222,09          | 3 184,81          | 1 780,72          | 2 000,00          | 2 000,00              | 1 513,17                | 75,66        | 2 000           | 2 000          |
| <b>3.2.</b>       | <b>Hospodárska správa</b> |   |            | <b>204 168,52</b> | <b>275 571,84</b> | <b>242 993,87</b> | <b>303 000,00</b> | <b>286 349,65</b>     | <b>120 209,96</b>       | <b>41,98</b> | <b>289 500</b>  | <b>310 000</b> |



| Funkčná klasifik. | Ekon. klas.                      | Výdavky<br>Názov položky                 | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ K      |                   |                   | 2024              |                       |                         |              | Prognóza na rok |                |
|-------------------|----------------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------|----------------|
|                   |                                  |  |            | 31.12.2021        | 31.12.2022        | 31.12.2023        | SCHVÁLENÝ         | upravený po RO 5/2024 | skutočnosť k 30.06.2024 | %            | 2025            | 2026           |
| Kód               | Položka                          |  |            |                   |                   |                   |                   |                       |                         |              |                 |                |
|                   | <b>632</b>                       | <b>Energie, voda a komunikácie</b>       |            | <b>57 295,08</b>  | <b>120 911,60</b> | <b>107 435,81</b> | <b>180 000,00</b> | <b>153 349,65</b>     | <b>34 253,44</b>        | <b>22,34</b> | <b>180 500</b>  | <b>180 000</b> |
| 01.1.1.           | 632001                           | Energie (elektrika, plyn, para...)       | 41         | 39 203,13         | 101 929,14        | 86 776,11         | 160 000,00        | 132 349,65            | 22 659,13               | 18,92        | 160 000         | 160 000        |
| 01.1.1.           | 632002                           | Vodné, stočné                            | 41         | 2 383,31          | 2 062,73          | 3 519,49          | 2 000,00          | 3 000,00              | 2 084,78                | 69,49        | 2 000           | 2 000          |
| 04.6.0.           | 632003                           | Poštové a kuriérske služby               | 41         | 3 513,03          | 3 749,63          | 3 791,23          | 4 000,00          | 4 000,00              | 2 802,80                | 70,07        | 4 000           | 4 000          |
| 04.6.0.           | 632004                           | Komunikačná infraš. (BigNet, UPC)        | 41         | 2 533,80          | 2 709,67          | 2 551,31          | 3 000,00          | 3 000,00              | 1 300,36                | 43,35        | 3 500           | 3 000          |
| 04.6.0.           | 632005                           | Telekomunikačné služby                   | 41         | 9 661,81          | 10 460,43         | 10 797,67         | 11 000,00         | 11 000,00             | 5 406,37                | 49,15        | 11 000          | 11 000         |
|                   | <b>635</b>                       | <b>Rutinná a štandardná údržba</b>       |            | <b>82 717,50</b>  | <b>96 447,04</b>  | <b>68 757,70</b>  | <b>61 000,00</b>  | <b>71 000,00</b>      | <b>48 603,38</b>        | <b>68,46</b> | <b>45 000</b>   | <b>64 000</b>  |
| 01.1.1.           | 635002                           | Údržba výpočtovej techniky               | 41         | 21 528,00         | 27 732,00         | 25 080,00         | 15 000,00         | 20 000,00             | 13 746,00               | 68,73        | 15 000          | 15 000         |
| 04.6.0.           | 635003                           | Údržba telekom. techniky, rozhlasu       | 41         | 4 049,00          | 3 328,00          | 550,00            | 2 000,00          | 2 000,00              | 0,00                    | 0,00         | 5 000           | 5 000          |
| 01.1.1.           | 635004                           | Údržba prev. strojov a náradia           | 41         | 8 008,69          | 2 091,02          | 3 877,50          | 3 000,00          | 8 000,00              | 5 085,67                | 63,57        | 5 000           | 5 000          |
| 01.1.1.           | 635005                           | Údržba špec.stroj., tech. a náradia      | 41         | 1 750,78          | 624,50            | 600,00            | 1 000,00          | 1 000,00              | 141,60                  | 14,16        | 3 000           | 3 000          |
| 01.1.1.           | 635006                           | Údržba budov, priestorov, objektov...    | 41         | 32 606,75         | 45 053,92         | 25 406,60         | 30 000,00         | 30 000,00             | 23 190,71               | 77,30        | 2 000           | 21 000         |
| 01.1.1.           | 635006                           | Údržba budov, priestor. - OPRAVA MÚ      | 111        |                   |                   |                   |                   |                       |                         |              |                 |                |
| 01.1.1.           | 635006                           | Údržba budov, priestorov...              | 46         |                   |                   |                   |                   |                       |                         |              |                 |                |
| 01.1.1.           | 635006                           | 32 1 - Vianočné osvetlenie               | 41         |                   |                   |                   |                   |                       |                         |              |                 |                |
| 04.6.0.           | 635009                           | Údržba softvéru                          | 41         | 14 774,28         | 17 617,60         | 13 243,60         | 10 000,00         | 10 000,00             | 6 439,40                | 64,39        | 15 000          | 15 000         |
| 04.6.0.           | 635010                           | Údržba komunik. infraštr. - počít. siete | 41         | 0,00              |                   |                   |                   |                       |                         |              |                 |                |
|                   | <b>636</b>                       | <b>Nájomné za nájom</b>                  |            | <b>64 155,94</b>  | <b>58 213,20</b>  | <b>66 800,36</b>  | <b>62 000,00</b>  | <b>62 000,00</b>      | <b>37 353,14</b>        | <b>60,25</b> | <b>64 000</b>   | <b>66 000</b>  |
| 01.1.1.           | 636001                           | Nájomné za budovy, objekty, ich častí    | 41         | 41 797,12         | 41 467,10         | 41 253,28         | 40 000,00         | 40 000,00             | 25 339,56               | 63,35        | 42 000          | 43 000         |
| 01.1.1.           | 636002                           | Nájomné - stroje, zariad., náradie...    | 41         | 22 358,82         | 16 746,10         | 25 547,08         | 22 000,00         | 22 000,00             | 12 013,58               | 54,61        | 22 000          | 23 000         |
| <b>3.3.</b>       | <b>Vybavenie miestneho úradu</b> |  |            | <b>49 090,52</b>  | <b>47 491,96</b>  | <b>64 214,75</b>  | <b>48 500,00</b>  | <b>55 600,00</b>      | <b>27 015,07</b>        | <b>48,59</b> | <b>48 000</b>   | <b>52 200</b>  |
|                   | <b>633</b>                       | <b>Materiál</b>                          |            | <b>49 090,52</b>  | <b>47 491,96</b>  | <b>64 214,75</b>  | <b>48 500,00</b>  | <b>55 600,00</b>      | <b>27 015,07</b>        | <b>48,59</b> | <b>48 000</b>   | <b>52 200</b>  |
| 01.1.1.           | 633001                           | Interiérové vybavenie                    | 41         | 5 448,00          | 3 583,25          | 6 757,90          | 3 000,00          | 3 000,00              | 149,90                  | 5,00         | 4 000           | 4 000          |
| 01.1.1.           | 633001                           | Interiérové vybavenie                    | 111        |                   |                   |                   |                   |                       |                         |              |                 |                |
| 01.1.1.           | 633002                           | Výpočtová technika                       | 41         | 4 459,26          | 8 046,95          | 1 581,40          | 2 000,00          | 2 000,00              | 101,20                  | 1,12         | 3 000           | 3 000          |
| 01.1.1.           | 633003                           | Telekomunikačná technika                 | 41         | 2 116,51          | 455,34            | 182,40            | 500,00            | 2 000,00              | 1 547,75                | 77,39        | 1 000           | 1 000          |
| 01.1.1.           | 633004                           | Prev. stroje, prístroje, technika, nár.  | 41         | 5 562,95          | 3 868,66          | 8 765,65          | 8 000,00          | 8 000,00              | 0,00                    | 0,00         | 5 000           | 5 000          |
| 01.1.1.           | 633005                           | Špeciálne stroje, prístroje (aj kamery)  | 41         | 0,00              |                   |                   |                   | 600,00                | 0,00                    | 0,00         |                 |                |
| 01.1.1.           | 633006                           | Všeobecný materiál                       | 41         | 18 781,75         | 18 176,35         | 23 444,83         | 20 000,00         | 20 000,00             | 9 999,33                | 50,00        | 21 000          | 22 000         |
| 01.1.1.           | 633010                           | Pracovné odevy, obuv a pomôcky           | 41         | 2 364,79          | 3 461,69          | 846,64            | 3 000,00          | 3 000,00              | 2 240,91                | 74,70        | 2 000           | 2 000          |
| 01.1.1.           | 633013                           | Softvér (vrátane licencií)               | 41         | 9 028,57          | 8 644,58          | 21 891,21         | 10 000,00         | 15 000,00             | 12 611,85               | 78,82        | 10 000          | 12 000         |
| 01.1.1.           | 633015                           | Palivá ako zdroj energie - kosačky ...   | 41         | 1 328,69          | 1 255,14          | 744,72            | 2 000,00          | 2 000,00              | 364,13                  | 18,21        | 2 000           | 3 200          |
| 01.1.1.           | 633018                           | Licencie - autorské práva                | 41         |                   |                   |                   |                   |                       |                         |              |                 |                |
| <b>3.4.</b>       | <b>Zabezpečenie služieb</b>      |  |            | <b>137 183,47</b> | <b>143 795,52</b> | <b>157 246,62</b> | <b>163 300,00</b> | <b>163 400,74</b>     | <b>104 604,55</b>       | <b>64,02</b> | <b>164 320</b>  | <b>166 420</b> |
|                   | <b>637</b>                       | <b>Služby</b>                            |            | <b>137 183,47</b> | <b>143 795,52</b> | <b>157 246,62</b> | <b>163 300,00</b> | <b>163 400,74</b>     | <b>104 604,55</b>       | <b>64,02</b> | <b>164 320</b>  | <b>166 420</b> |
| 01.1.1.           | 637004                           | Všeobecné služby - nedefinované          | 41         | 16 149,54         | 18 065,15         | 32 127,47         | 30 000,00         | 30 000,00             | 19 532,70               | 65,11        | 30 000          | 30 000         |
| 01.1.2.           | 637004                           | Všeobecné služby - ekonomické            | 41         | 18 276,00         | 24 760,00         | 31 183,75         | 26 000,00         | 26 000,00             | 18 063,90               | 69,48        | 25 000          | 25 000         |
| 01.1.1.           | 637005                           | 34 5 - Všeobecné služby - ZVJS           | 41         |                   | 42 459,33         | 22 603,60         | 25 000,00         | 25 000,00             | 13 044,66               | 52,18        | 25 000          | 25 000         |
| 01.1.1.           | 637005                           | Špeciálne služby - nedefinované          | 41         | 47 124,02         |                   | 25 218,62         | 20 000,00         | 20 000,00             | 17 031,76               | 85,16        | 20 000          | 21 000         |
| 01.1.2.           | 637005                           | Špeciálne služby - ekonomické            | 41         | 530,00            |                   | 566,16            | 2 600,00          | 556,78                | 0,00                    | 0,00         | 3 200           | 3 200          |
| 01.1.1.           | 637005                           | 34 3 - Elektronizácia BA                 | 41         | 102,05            | 5 041,74          |                   |                   |                       |                         |              |                 |                |
| 01.1.1.           | 637011                           | Štúdie, expertízy, posudky               | 41         | 3 415,20          |                   | 270,00            | 2 000,00          | 2 000,00              | 240,00                  | 12,00        | 2 500           | 2 500          |



| Funkčná klasifik. | Ekon. klas.                     | Výdavky<br>Názov položky                        | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ K     |                   |                   | 2024             |                       |                         |              | Prognóza na rok |               |
|-------------------|---------------------------------|---|------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|                   |                                 |   |            | 31.12.2021       | 31.12.2022        | 31.12.2023        | SCHVÁLENÝ        | upravený po RO 5/2024 | skutočnosť k 30.06.2024 | %            | 2025            | 2026          |
| Kód               | Položka                         |   |            |                  |                   |                   |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 01.1.1.           | 637011                          | 34 4 - PHSR - aktualizácia v r. 2014            | 111 / 41   |                  | 2 303,27          |                   |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 01.1.2.           | 637012                          | Bankové a iné poplatky, odvody                  | 41         | 2 101,78         | 19 236,92         | 2 520,71          | 3 000,00         | 3 000,00              | 2 649,51                | 88,32        | 2 900           | 2 900         |
| 01.1.1.           | 637015                          | Poistné - budovy, majetok a iné                 | 41         | 20 190,46        |                   | 19 523,40         | 21 000,00        | 23 043,22             | 23 043,22               | 100,00       | 21 000          | 21 000        |
| 01.1.1.           | 637023                          | Kolkové známky                                  | 41         |                  |                   |                   |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 01.1.1.           | 637026                          | Odmeny a príspevky                              | 41         |                  |                   |                   |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 01.1.1.           | 637027                          | 34 1 - OON - dohody                             | 41         | 22 466,77        | 25 483,62         | 18 819,38         | 25 000,00        | 25 000,00             | 8 585,83                | 34,34        | 25 000          | 26 000        |
| 01.1.1.           | 637027                          | 34 2 - OON - dohody - verejné obst.             | 41         |                  |                   |                   |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 01.1.1.           | 637029                          | Manká a škody                                   | 41         |                  |                   |                   |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 01.1.2.           | 637031                          | Pokuty a penále                                 | 41         |                  | 30,00             | 37,43             |                  | 100,74                | 42,69                   | 42,38        |                 |               |
| 01.1.1.           | 637035                          | Dane (RTVS, KO)                                 | 41         | 1 862,22         | 955,92            | 158,40            |                  |                       |                         |              | 0               | 0             |
| 01.1.1.           | 637040                          | Služby v oblasti IKT                            | 41         | 714,00           | 704,00            | 0,00              |                  |                       |                         |              | 720             | 720           |
| 01.1.1.           | 621                             | Dohody - odvody do VŠZP                         | 41         | 582,65           | 530,93            | 684,96            | 2 000,00         | 2 000,00              | 415,10                  | 20,76        | 2 300           | 2 300         |
| 01.1.1.           | 623                             | Dohody - odvody do ostatných ZP                 | 41         | 335,63           | 347,61            | 358,51            | 600,00           | 600,00                | 156,60                  | 26,10        | 600             | 600           |
| 01.1.1.           | 625002                          | Dohody - odvody do SP                           | 41         | 3 333,15         | 3 877,03          | 3 174,23          | 6 100,00         | 6 100,00              | 1 798,58                | 29,48        | 6 100           | 6 200         |
| <b>3.5.</b>       | <b>Autodoprava</b>              |   |            | <b>13 101,05</b> | <b>31 455,67</b>  | <b>20 774,78</b>  | <b>31 700,00</b> | <b>31 700,00</b>      | <b>7 822,36</b>         | <b>24,68</b> | <b>32 600</b>   | <b>33 100</b> |
|                   | <b>3.5.1.</b>                   | <b>Starostlivosť o vozový park</b>              |            | <b>13 101,05</b> | <b>31 455,67</b>  | <b>20 774,78</b>  | <b>31 700,00</b> | <b>31 700,00</b>      | <b>7 822,36</b>         | <b>24,68</b> | <b>32 600</b>   | <b>33 100</b> |
|                   | <b>634</b>                      | <b>Dopravné</b>                                 |            | <b>13 101,05</b> | <b>31 455,67</b>  | <b>20 774,78</b>  | <b>31 700,00</b> | <b>31 700,00</b>      | <b>7 822,36</b>         | <b>24,68</b> | <b>32 600</b>   | <b>33 100</b> |
| 01.1.1.           | 634001                          | Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny          | 41         | 2 485,59         | 3 419,51          | 2 624,66          | 4 000,00         | 4 000,00              | 1 697,37                | 42,43        | 4 000           | 4 000         |
| 01.1.1.           | 634002                          | Servis, údržba, opravy                          | 41         | 2 340,78         | 9 206,54          | 3 384,99          | 5 000,00         | 5 000,00              | 96,35                   | 1,93         | 5 000           | 5 000         |
| 01.1.1.           | 634003                          | Poistenie - havarijné, povinné zmluvné          | 41         | 1 702,49         | 3 505,37          | 4 459,33          | 4 500,00         | 4 500,00              | 2 147,24                | 47,72        | 4 500           | 4 500         |
| 01.1.1.           | 634004                          | Prepravné a nájom dopr. prostr.                 | 41         | 6 482,69         | 15 232,95         | 9 973,59          | 18 000,00        | 18 000,00             | 3 854,00                | 21,41        | 19 000          | 19 500        |
| 01.1.1.           | 634005                          | Karty, známky, poplatky                         | 41         | 89,50            | 91,30             | 332,21            | 200,00           | 200,00                | 27,40                   | 13,70        | 100             | 100           |
| <b>3.6.</b>       | <b>Vzdelávanie zamestnancov</b> |   |            | <b>5 202,06</b>  | <b>4 024,20</b>   | <b>13 328,84</b>  | <b>10 300,00</b> | <b>15 300,00</b>      | <b>7 722,31</b>         | <b>50,47</b> | <b>6 000</b>    | <b>6 000</b>  |
| 01.1.1.           | 633009                          | Knihy, časopisy, noviny, učebnice               | 41         | 262,21           | 280,00            | 596,88            | 300,00           | 300,00                | 0,00                    | 0,00         | 1 000           | 1 000         |
| 01.1.1.           | 637001                          | Školenia, kurzy, semináre, porady               | 41         | 4 939,85         | 3 744,20          | 12 731,96         | 10 000,00        | 15 000,00             | 7 722,31                | 51,48        | 5 000           | 5 000         |
| <b>3.7.</b>       | <b>Participatívny rozpočet</b>  |   |            | <b>0,00</b>      | <b>2 952,00</b>   | <b>3 970,00</b>   | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>12 000</b>   | <b>12 000</b> |
| 01.1.1.           | 633004                          | Prev. zariadenia, prístroje...                  | 41         |                  |                   |                   |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 01.1.1.           | 637004                          | Participatívny rozpočet                         | 41         |                  | 2 952,00          | 3 970,00          | 3 000,00         | 3 000,00              | 0,00                    | 0,00         | 12 000          | 12 000        |
| <b>3.8.</b>       | <b>Mimoriadne opatrenia</b>     |   |            | <b>96 530,23</b> | <b>132 500,25</b> | <b>247 492,77</b> | <b>0,00</b>      | <b>160 000,00</b>     | <b>137 725,00</b>       | <b>86,08</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 07.4.0.           | 633006                          | Mimoriadne opatrenia - materiál (refund.) COVID | 111        | 16 433,19        | 1 900,00          |                   |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 07.4.0.           | 637002                          | Mimoriadne opatrenia - materiál COVID           | 41         |                  |                   |                   |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 07.4.0.           | 637004                          | Mimoriadne opatrenia - služby COVID             | 41         |                  |                   |                   |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 07.4.0.           | 637004                          | Dobrovoľnícka činnosť COVID                     | 111        | 29 575,60        |                   |                   |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 07.4.0.           | 637004                          | Mimoriadne opatrenia - služby (refund.) COVID   | 111        | 50 521,44        |                   |                   |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 01.1.1.           | 637002                          | Mimoriadne opatrenia - materiál                 | 41         |                  | 2 613,71          | 727,77            |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 01.1.1.           | 637004                          | Mimoriadne opatrenia - služby                   | 41         |                  | 6 426,30          |                   |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 01.1.1.           | 633006                          | Mimoriadne opatrenia UA - materiál (refund.)    | 11UA       |                  |                   |                   |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 01.1.1.           | 637004                          | Mimoriadne opatrenia UA - služby (refund.)      | 11UA       |                  |                   |                   |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 01.1.1.           | 642014                          | Mimoriadne opatrenia UA - ubytovanie            | 11UA       |                  | 120 688,00        | 246 765,00        |                  | 160 000,00            | 137 725,00              | 72,49        |                 |               |
| 01.6.0.           | 611                             | Mimoriadne opatrenia UA - mzdy, platy...        | 11UA       |                  | 332,14            |                   |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 01.6.0.           | 625002                          | Mimoriadne opatrenia UA - odvody do SP          | 11UA       |                  | 159,71            |                   |                  |                       |                         |              |                 |               |





| Funkčná klasifik. | Ekon. klas.                        | Výdavky<br>Názov položky                                    | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ K      |                     |                     | 2024                |                       |                         |              | Prognóza na rok  |                  |
|-------------------|------------------------------------|---|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------|------------------|
|                   |                                    |   |            | 31.12.2021        | 31.12.2022          | 31.12.2023          | SCHVÁLENÝ           | upravený po RO 5/2024 | skutočnosť k 30.06.2024 | %            | 2025             | 2026             |
| Kód               | Položka                            |   |            |                   |                     |                     |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 09.1.2.1.         | 641006                             | 10 1 - ZŠ - iné transfery (lyžiarsky + ŠVP)                 | 111        |                   | 7 200,00            | 9 900,00            |                     | 8 550,00              | 8 550,00                | 100,00       |                  |                  |
| 09.1.2.1.         | 641006                             | 10 2 - Školstvo - iné transfery (príspevok na asistentov)   | 111        |                   |                     | 27 314,00           |                     | 21 690,00             | 21 690,00               | 100,00       |                  |                  |
| 09.1.2.1.         | 641006                             | 10 3 - ZŠ - iné transfery príspevok na UK                   | 111        | 23 165,00         | 355,57              |                     |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 09.1.2.1.         | 641006                             | 10 4 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie bez DPH     | 1P01       |                   | 6 445,00            |                     |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 09.1.2.1.         | 641006                             | 10 5 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie DPH 10%     | 1P02       | 9 747,00          | 644,31              |                     |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 09.1.2.1.         | 641006                             | 10 6 - Školstvo - príspevok na edukačné publikácie UA       | 11UA       | 8 439,00          | 7 916,24            | 10 620,00           |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 09.1.2.1.         | 641006                             | 10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA                | 11UA       |                   | 13 990,00           | 22 794,00           |                     | 36 634,00             | 22 262,00               | 60,77        |                  |                  |
| 09.1.2.1.         | 641006                             | 10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA z predch. roka | 11UA       |                   |                     | 1 600,00            |                     | 12 878,54             | 12 878,54               | 100,00       |                  |                  |
| 09.1.2.1.         | 641006                             | 10 8 Školstvo - na žiakov zo soc. znev. prostr.             | 111        |                   | 100,00              | 250,00              |                     | 100,00                | 100,00                  | 100,00       |                  |                  |
| 09.1.2.1.         | 641006                             | 10 9 Školstvo - POD profesijný rozvoj ped. zam.             | 3P01       |                   |                     | 2 021,00            |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 09.1.2.1.         | 641006                             | 10 10 Školstvo - nenorm. FP - odchodné                      | 111        |                   |                     | 3 224,00            |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 09.1.2.1.         | 641006                             | 10 11 Školstvo - ZŠ digitálna transformácia                 | 111        |                   |                     | 4 660,00            |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 09.1.2.1.         | 641006                             | 10 11 Školstvo - ZŠ digitálna transformácia z min roka      | 131n       |                   |                     |                     |                     | 3 140,51              | 3 140,51                | 100,00       |                  |                  |
| 09.1.2.1.         | 641006                             | 11 1 - ZŠ - iné transfery (príspevok na asistentov)         | 111        |                   | 23 518,00           |                     |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 09.1.1.1.         | 641006                             | ZŠsMŠ - predškól. vých. - do 31.8.15                        | 111        | 8 400,00          |                     |                     |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 09.5.0.8.         | 641006                             | 12 - ZŠ - vzdelávacie poukazy                               | 111        | 160,00            | 8 870,00            | 9 779,00            |                     | 10 048,00             | 6 028,00                | 59,99        |                  |                  |
| 09.5.0.8.         | 641006                             | 13 - ZŠ - učebnice  | 111        | 2 000,00          |                     | 3 840,00            |                     | 10 637,00             | 10 637,00               | 100,00       |                  |                  |
| 09.5.0.8.         | 641006                             | 13 - ZŠ - dopravné  | 131I       | 955,00            |                     |                     |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 09.1.2.1.         | 637037                             | MŠ epidemiologické opatrenia                                | 111        | 1 000,00          |                     |                     |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 09.1.2.1.         | 641007                             | MŠ - príspevok na ochranné pomôcky                          | 111        |                   |                     |                     |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 09.5.0.8.         | 641006                             | 13 1- ZŠ - "Spolu múdrejší 2" z pred. roka                  | 131I       |                   | 49,91               |                     |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 09.5.0.8.         | 641007                             | MŠ projekt "Múdre hranie"                                   | 111        |                   |                     |                     |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 09.5.0.8.         | 641007                             | MŠ projekt "Múdre hranie" z pred. roka                      | 131I       |                   | 690,00              |                     |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 09.5.0.8.         | 641006                             | Asistenti učiteľa projekt, EÚ (13,6502 %)                   | 1AC1       | 7 850,44          | 27 056,66           | 34 373,59           | 86 460,00           | 86 460,00             | 40 833,09               | 47,23        |                  |                  |
| 09.5.0.8.         | 641006                             | Asistenti učiteľa projekt, EÚ (11,4084 %)                   | 1AC2       | 6 298,03          | 3 894,22            | 1 685,31            |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 09.5.0.8.         | 641006                             | Asistenti učiteľa projekt, EÚ (5,9951 %)                    | 1AC3       | 3 787,83          | 4 349,70            |                     |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 09.5.0.8.         | 641006                             | Asistenti učiteľa projekt, EÚ (63,4193 %)                   | 3AC1       | 27 091,19         | 11 846,28           | 19 176,67           |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 09.5.0.8.         | 641006                             | Asistenti učiteľa projekt, EÚ (2,1921 %)                    | 3AC2       | 1 221,11          | 2 971,00            | 10 273,59           |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 09.5.0.8.         | 641006                             | Asistenti učiteľa projekt, EÚ (3,3349 %)                    | 3AC3       | 1 684,31          | 359,90              | 349,87              |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 09.5.0.8.         | 641006                             | Asistenti učiteľa projekt, EÚ 1BB1                          | 1BB1       |                   |                     | 23 182,90           |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 09.5.0.8.         | 641006                             | Asistenti učiteľa projekt, EÚ 1BB2                          | 1BB2       |                   |                     | 4 091,10            |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| <b>5.2.</b>       | <b>Originálne kompetencie (OK)</b> |   |            | <b>901 646,87</b> | <b>1 082 317,83</b> | <b>1 249 523,52</b> | <b>1 422 694,00</b> | <b>1 526 146,88</b>   | <b>565 818,49</b>       | <b>37,07</b> | <b>1 433 400</b> | <b>1 448 400</b> |
| 01.8.0.           | 641006                             | 11 - MŠ - predškolská výchova                               | 111        | 23 467,00         | 41 872,00           | 37 198,00           | 18 680,00           | 56 572,00             | 18 565,74               | 32,82        | 40 000           | 40 000           |
| 01.8.0.           | 641006                             | 11 - MŠ - predškolská výchova z pred. roka                  | 131m       |                   | 8 705,60            | 4 301,15            |                     | 5 874,44              | 5 874,44                | 100,00       |                  |                  |
| 01.8.0.           | 641006                             | 11 - MŠ - predškolská výchova z pred. roka                  | 3UAM       |                   |                     | 728,00              |                     | 2 116,59              | 2 116,59                | 100,00       |                  |                  |
| 01.8.0.           | 641006                             | ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ   | 41         | 243 576,68        | 277 617,00          | 272 468,62          | 301 639,00          | 301 639,00            | 118 101,29              | 39,15        | 295 000          | 300 000          |
| 01.8.0.           | 641006                             | ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ                                    | 41         | 412,80            |                     |                     |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 01.8.0.           | 642026                             | ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA z ÚPSVaR - zákonám zástupcom          | 111        |                   |                     | 80 005,60           |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 01.8.0.           | 641006                             | ZŠ - ŠJ-STRAVA z ÚPSVaR - EP                                | 111        | 28 197,00         | 11 026,60           | 422,30              | 165 000,00          | 165 000,00            | 62 672,60               | 37,98        | 100 000          | 100 000          |
| 01.8.0.           | 641006                             | ZŠ - ŠJ-STRAVA z ÚPSVaR - EP                                | 11UA       |                   |                     |                     |                     |                       |                         |              |                  |                  |
| 01.8.0.           | 641006                             | ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - v príjmoch ZŠ                           | 72g - 72i  | 55 459,45         | 75 579,98           | 103 988,01          | 112 980,00          | 112 980,00            | 47 917,58               | 42,41        | 100 000,00       | 100 000,00       |

| Funkčná klasifik. | Ekon. klas.                                      | Výdavky<br>Názov položky                                 | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ K     |                  |                  | 2024             |                       |                         |              | Prognóza na rok |               |
|-------------------|--|--|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|                   |  |  |            | 31.12.2021       | 31.12.2022       | 31.12.2023       | SCHVÁLENÝ        | upravený po RO 5/2024 | skutočnosť k 30.06.2024 | %            | 2025            | 2026          |
| Kód               | Položka  |  |            |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 01.8.0.           | 641006   | ZŠ K .B. - ŠJ - potraviny                                | 72f        | 31 459,45        | 95 574,37        | 92 022,78        | 70 000,00        | 70 000,00             | 21 650,23               | 30,93        | 130 000,00      | 130 000,00    |
| 01.8.0.           | 641006   | ZŠ K .B. - dary  | 71         |                  |                  |                  |                  | 357,50                | 0,00                    | 0,00         |                 |               |
| 01.8.0.           | 641006   | ZŠ K .B. - ŠKD, ŠJ - v príjmoch ZŠ z pred. roka          | 72g - 72i  |                  | 2 630,00         |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 01.8.0.           | 641006   | ZŠ K .B. - depozit, preplatky v príjmoch ZŠ z pred. roka | 131m       |                  |                  | 14 510,05        |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 01.8.0.           | 641006   | MŠ Koniarkova (vr. 4 tried od 1.9.18)                    | 41         | 457 023,77       | 488 887,97       | 492 314,31       | 614 410,00       | 609 260,00            | 226 152,91              | 37,12        | 610 000         | 620 000       |
| 01.8.0.           | 641006   | MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ                            | 72g        | 29 844,98        | 38 406,42        | 75 636,12        | 81 850,00        | 81 850,00             | 36 823,80               | 44,99        | 78 700,00       | 78 700,00     |
| 01.8.0.           | 641006   | MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ                            | 72f        | 25 715,94        | 18 398,91        | 50 568,68        | 9 000,00         | 9 000,00              | 2 909,61                | 32,33        | 40 000          | 40 000        |
| 01.8.0.           | 641006   | MŠ Koniarkova - Potraviny - strava v príjmoch MŠ         | 72f        |                  | 20 940,98        | 0,00             | 40 020,00        | 40 020,00             | 18 454,50               | 46,11        | 9 700           | 9 700         |
| 01.8.0.           | 641006   | MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ z pred. roka               | 72f        |                  |                  |                  |                  | 54 358,55             | 0,00                    | 0,00         |                 |               |
| 01.8.0.           | 641006   | MŠ K .B. - depozit, preplatky v príjmoch ZŠ z pred. roka | 131m       |                  |                  | 9 444,50         |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 09.1.1.           | 641006   | MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR                          | 111        | 5 958,60         | 2 678,00         | 15 046,00        | 9 115,00         | 16 228,80             | 4 169,20                | 25,69        | 30 000          | 30 000        |
| 09.1.1.           | 641006   | MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR                          | 11UA       |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 09.1.1.           | 641006   | MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR z predcz. roka           | 131m       |                  |                  | 7,80             |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 09.1.1.           | 641006   | MŠ - ŠR - dotácia (ESF)                                  | 111        |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 09.1.1.           | 633011   | MŠ STRAVA - dotácia zák.zástupcom                        | 41         | 20,00            |                  | 301,60           |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 09.1.1.           | 642026   | MŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ                                 | 41         | 511,20           |                  | 560,00           |                  | 890,00                | 410,00                  | 46,07        |                 |               |
| <b>5.3.</b>       | <b>Podpora voľnočasových aktivít detí</b>        |  |            | <b>434,46</b>    | <b>540,75</b>    | <b>843,20</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>         | <b>592,05</b>           | <b>65,78</b> | <b>650</b>      | <b>700</b>    |
| 01.1.1.           | 633006   | 53 1 - Podpora detí - knihy                              | 41         | 360,00           | 472,50           | 470,25           | 500,00           | 500,00                | 495,00                  | 99,00        | 400             | 400           |
| 01.1.1.           | 633006   | Krúžková činnosť a keramika - materiál                   | 41         | 74,46            | 68,25            | 372,95           | 400,00           | 400,00                | 97,05                   | 24,26        | 250             | 300           |
| <b>5.4.</b>       | <b>Projekty v spolupráci so školou</b>           |  |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 09.5.0.8.         | 641006   | Transfer - "Elektronizácia knižníc"                      | 111        |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| <b>5.5.</b>       | <b>Údržba budov, priestorov v školských zar.</b> |  |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 01.8.0.           | 641006   | ZŠ K .B. - oprava a údržba                               | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 09.1.2.1.         | 633006   | ZŠ - projekt "TELOCVIČNE"                                | 111        |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 09.1.1.1.         | 635006   | MŠ - údržba zelene - výrub topoľov                       | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 01.8.0.           | 641006   | ZŠ - bežný transfer -                                    | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| <b>6.1.</b>       | <b>Vodná správa</b>                              |  |            | <b>8 750,00</b>  | <b>8 772,56</b>  | <b>9 155,80</b>  | <b>10 330,00</b> | <b>10 330,00</b>      | <b>4 870,28</b>         | <b>47,15</b> | <b>10 330</b>   | <b>10 410</b> |
| 05.4.0.           | 611  | Štátna vodná správa - mzda                               | 111        | 175,14           | 179,55           | 202,24           | 200,00           | 200,00                | 0,00                    | 200,00       | 175             | 175           |
| 05.4.0.           | 611  | Štátna vodná správa - mzda - dofin.                      | 41         | 2 182,08         | 2 202,78         | 2 265,11         | 2 600,00         | 2 600,00              | 1 304,06                | 50,16        | 2 620           | 2 650         |
| 05.4.0.           | 625002   | Štátna vodná spr. - odvody - dofin.                      | 41         | 844,36           | 830,14           | 861,88           | 980,00           | 980,00                | 466,92                  | 47,64        | 975             | 975           |
| 05.6.0.           | 611  | Ochr. pred povodňami - mzda                              | 111        | 116,76           | 119,70           | 134,82           | 150,00           | 150,00                | 0,00                    | 0,00         | 150             | 200           |
| 05.6.0.           | 611  | Ochr. pred povodňami - mzda - dof.                       | 41         | 4 008,35         | 4 049,40         | 4 183,04         | 4 700,00         | 4 700,00              | 2 282,08                | 48,55        | 4 710           | 4 710         |
| 05.6.0.           | 625002   | Povodne - odvody - dof.                                  | 41         | 1 423,31         | 1 390,99         | 1 508,71         | 1 700,00         | 1 700,00              | 817,22                  | 48,07        | 1 700           | 1 700         |
| <b>6.2.</b>       | <b>Údržba zelene, parkov, skládok</b>            |  |            | <b>14 661,21</b> | <b>22 177,66</b> | <b>15 994,50</b> | <b>20 350,00</b> | <b>20 350,00</b>      | <b>9 269,61</b>         | <b>45,55</b> | <b>18 105</b>   | <b>18 110</b> |
| 05.4.0.           | 611  | Ochr. prírody a krajiny - mzda                           | 111        | 131,35           | 134,66           | 151,68           | 150,00           | 150,00                | 0,00                    | 0,00         | 135             | 140           |
| 05.4.0.           | 611  | Ochr. prírody a krajiny - mzda                           | 41         | 3 993,76         | 4 034,44         | 4 166,18         | 4 800,00         | 4 800,00              | 2 334,04                | 48,63        | 4 770           | 4 770         |
| 05.4.0.           | 625002   | Ochr. prírody a krajiny - odvody                         | 41         | 1 443,18         | 1 515,31         | 1 508,71         | 1 700,00         | 1 700,00              | 817,22                  | 48,07        | 1 700           | 1 700         |
| 05.4.0.           | 635006   | 62 1 - Údržba zelene, parkov, skládok                    | 41         | 6 915,75         | 12 794,25        | 9 379,00         | 10 000,00        | 10 000,00             | 6 118,35                | 61,18        | 7 500           | 7 500         |
| 05.4.0.           | 635006   | 62 2 - Údržba parkov, ihrísk                             | 41         | 2 177,17         | 3 699,00         | 788,93           | 3 700,00         | 3 700,00              | 0,00                    | 0,00         | 4 000           | 4 000         |
| <b>6.3.</b>       | <b>Tvorba parkov a zelených plôch</b>            |  |            | <b>34 119,38</b> | <b>8 769,54</b>  | <b>7 623,80</b>  | <b>5 500,00</b>  | <b>9 000,00</b>       | <b>5 478,69</b>         | <b>60,87</b> | <b>8 500</b>    | <b>8 500</b>  |
| 05.6.0.           | 633006   | 63 1 - Nákup stromov, kríkov, letničiek                  | 41         | 26 544,31        | 7 372,30         | 4 330,45         | 4 000,00         | 7 000,00              | 4 458,50                | 36,31        | 5 000           | 5 000         |

| Funkčná klasifik. | Ekon. klas.                    | Výdavky<br>Názov položky                              | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ K     |                  |                  | 2024             |                       |                         |              | Prognóza na rok |               |
|-------------------|--------------------------------|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|                   |                                |   |            | 31.12.2021       | 31.12.2022       | 31.12.2023       | SCHVÁLENÝ        | upravený po RO 5/2024 | skutočnosť k 30.06.2024 | %            | 2025            | 2026          |
| Kód               | Položka                        |   |            |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 05.6.0.           | 633006                         | 63 11 - Nákup stromov - náhradná výsadba drevín       | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 05.6.0.           | 633006                         | 63 2 - Parkové lavičky                                | 41         | 0,00             |                  |                  |                  |                       |                         |              | 1 000           | 1 000         |
| 05.6.0.           | 633006                         | 63 3 - Odpadkové koše                                 | 41         | 1 980,00         |                  | 1 185,00         |                  |                       |                         |              | 1 000           | 1 000         |
| 05.6.0.           | 633006                         | 63 4 - Postreky, chemikálie, posyp. m.                | 41         | 5 201,95         | 731,24           | 1 323,86         | 1 000,00         | 1 500,00              | 1 020,19                | 68,01        | 1 000           | 1 000         |
| 05.6.0.           | 633006                         | 63 5 - Výmena piesku - ihriská                        | 41         | 393,12           | 666,00           | 784,49           | 500,00           | 500,00                | 0,00                    | 0,00         |                 |               |
| 05.6.0.           | 637005                         | Projekty sadových úprav, služby                       | 41         | 0,00             |                  |                  |                  |                       |                         |              | 500             | 500           |
| <b>6.4.</b>       | <b>Odpadové hospodárstvo</b>   |   |            | <b>44 469,51</b> | <b>62 219,13</b> | <b>56 292,97</b> | <b>44 500,00</b> | <b>46 500,00</b>      | <b>9 181,07</b>         | <b>19,74</b> | <b>41 000</b>   | <b>41 000</b> |
| 05.1.0.           | 637004                         | 64 1 - Odvoz odpadov (VKK, biolog.)                   | 41         | 30 739,11        | 38 667,93        | 44 571,37        | 38 500,00        | 40 500,00             | 9 181,07                | 22,67        | 40 000          | 40 000        |
| 05.1.0.           | 637004                         | 64 2 - Likvidácia divokých skládok                    | 41         |                  | 10 764,00        | 0,00             | 3 000,00         | 3 000,00              | 0,00                    | 0,00         | 1 000           | 1 000         |
| 05.1.0.           | 637004                         | 64 3 - Obsluha košov ( koše na PE)                    | 41         | 13 730,40        | 12 787,20        | 11 721,60        | 3 000,00         | 3 000,00              | 0,00                    | 0,00         |                 |               |
| 05.1.0.           | 635006                         | Kontajnerové stojisko - Uhliská                       | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 05.1.0.           | 634004                         | Kontaj. stoj. Uhliská - prepravné, BSK                | 11H        |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 05.1.0.           | 635006                         | Kontajnerové st. Uhliská - údržba priestranstiev, BSK | 11H        |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| <b>6.5.</b>       | <b>Veterinárna asanácia</b>    |   |            | <b>7 502,24</b>  | <b>7 765,49</b>  | <b>4 215,52</b>  | <b>7 900,00</b>  | <b>10 900,00</b>      | <b>4 222,00</b>         | <b>38,73</b> | <b>8 800</b>    | <b>9 000</b>  |
| 04.2.1.           | 637004                         | 65 1 - Veterinárna prevencia                          | 41         | 402,24           | 665,49           | 665,52           | 800,00           | 800,00                | 672,00                  | 84,00        | 800             | 1 000         |
| 04.2.1.           | 637004                         | 65 2 - Deratizácia a dezinfekcia                      | 41         | 7 100,00         | 7 100,00         | 3 550,00         | 7 100,00         | 10 100,00             | 3 550,00                | 35,15        | 8 000           | 8 000         |
| <b>7.1.</b>       | <b>Pasportizácia</b>           |   |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 04.5.1.           | 637005                         | Pasport komunikácií, dažďovej kanal.                  | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 05.6.0.           | 637005                         | Pasportizácia zelene                                  | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| <b>7.2.</b>       | <b>Miestne a účelové cesty</b> |   |            | <b>35 743,23</b> | <b>37 605,14</b> | <b>35 139,60</b> | <b>55 100,00</b> | <b>55 100,00</b>      | <b>10 124,46</b>        | <b>18,37</b> | <b>62 600</b>   | <b>62 600</b> |
| 04.5.1.           | 633006                         | Dopravné značky a príslušenstvo                       | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 04.5.1.           | 633005                         | Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia               | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 04.5.1.           | 635006                         | 72 1 - Dopravné značenie - ZDZ, VDZ                   | 41         | 5 936,90         | 11 830,80        | 14 967,60        | 12 000,00        | 12 000,00             | 0,00                    | 0,00         | 7 000           | 7 000         |
| 04.5.1.           | 635006                         | 72 2 - Údržba komunik. (letná, zimná)                 | 41         | 18 074,00        | 15 365,00        | 17 702,00        | 22 000,00        | 20 500,00             | 9 764,46                | 47,63        | 20 000          | 20 000        |
| 04.5.1.           | 635006                         | 72 3 - Opravy komun. a chodníkov                      | 44         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 04.5.1.           | 635006                         | 72 3 - Opravy komun. a chodníkov                      | 46         | 11 289,36        | 6 673,64         |                  | 20 100,00        | 20 100,00             | 0,00                    | 0,00         | 20 000          | 20 000        |
| 04.5.1.           | 635006                         | 72 4 - Opravy spevnených plôch                        | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              | 1 000           | 1 000         |
| 04.5.1.           | 635006                         | 72 5 - Čistenie krajníc, vpustí                       | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              | 2 000           | 2 000         |
| 04.5.1.           | 635006                         | 72 6 - Opravy lavičiek a ihrísk                       | 41         | 442,97           | 825,70           |                  |                  |                       |                         |              | 500             | 500           |
| 04.5.1.           | 635006                         | 72 7 - Opravy odpadkových košov                       | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              | 500             | 500           |
| 04.5.1.           | 635006                         | 72 8 - Čistenie, opravy dažďovej kan.                 | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              | 10 000          | 10 000        |
| 04.5.1.           | 636002                         | 72 1 - Prenájom dopravného znač.                      | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 04.5.1.           | 637004                         | Výroba a oprava navádzacieho syst.                    | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              | 600             | 600           |
| 04.5.1.           | 637005                         | Projekty organizácie dopravy                          | 41         |                  | 2 910,00         | 2 470,00         | 1 000,00         | 2 500,00              | 360,00                  | 14,40        | 1 000           | 1 000         |
| <b>8.2.</b>       | <b>Stavebný úrad</b>           |   |            | <b>49 606,24</b> | <b>49 785,52</b> | <b>46 677,29</b> | <b>48 370,00</b> | <b>49 026,07</b>      | <b>22 482,45</b>        | <b>45,86</b> | <b>48 255</b>   | <b>48 960</b> |
| 06.2.0.           | 611                            | 82 1 - Stavebný úrad - mzdy                           | 111        | 4 500,00         | 4 500,00         | 5 250,00         | 5 250,00         | 5 600,00              | 5 600,00                | 100,00       | 4 500           | 4 500         |
| 06.2.0.           | 611                            | 82 11 - Stavebný úrad - mzdy                          | 41         | 22 246,89        | 22 822,32        | 22 515,87        | 22 600,00        | 22 600,00             | 7 854,97                | 34,76        | 22 400          | 22 500        |
| 06.2.0.           | 625002                         | 82 2 - SÚ - odvody do poisťovní                       | 111        | 1 084,08         | 1 085,00         | 1 824,74         | 1 850,00         | 2 056,07              | 2 056,07                | 100,00       | 1 090           | 1 100         |
| 06.2.0.           | 625002                         | 82 22 - SÚ - odvody do poisťovní                      | 41         | 9 138,13         | 9 690,11         | 8 415,47         | 7 900,00         | 7 900,00              | 2 790,07                | 35,32        | 8 000           | 8 500         |
| 06.2.0.           | 632003                         | SÚ - Poštové služby                                   | 111        | 2 135,00         | 2 155,12         | 2 165,00         | 2 100,00         | 2 200,00              | 2 200,00                | 100,00       | 2 135           | 2 200         |
| 06.2.0.           | 632003                         | SÚ - Poštové služby                                   | 41         | 6 353,65         | 5 628,53         | 1 999,70         | 4 000,00         | 4 000,00              | 198,05                  | 4,95         | 5 600           | 5 600         |
|                   |                                | <b>Špeciálny stavebný úrad</b>                        |            | <b>4 148,49</b>  | <b>3 904,44</b>  | <b>4 506,51</b>  | <b>4 670,00</b>  | <b>4 670,00</b>       | <b>1 783,29</b>         | <b>38,19</b> | <b>4 530</b>    | <b>4 560</b>  |





| Funkčná klasifik. | Ekon. klas.                            | Výdavky<br>Názov položky   | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ K     |                  |                  | 2024             |                       |                         |              | Prognóza na rok |               |
|-------------------|--|--|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|                   |  |  |            | 31.12.2021       | 31.12.2022       | 31.12.2023       | SCHVÁLENÝ        | upravený po RO 5/2024 | skutočnosť k 30.06.2024 | %            | 2025            | 2026          |
| Kód               | Položka                                |  |            |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| <b>9.6.</b>       | <b>Družba</b>                          |  |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2 700,00</b>  | <b>2 700,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>3 280</b>    | <b>3 300</b>  |
| 01.1.3.           | 631002                                 | Družba - cestovné - zahraničné                                     | 41         |                  |                  |                  | 1 000,00         | 1 000,00              | 0,00                    | 0,00         | 1 000           | 1 000         |
| 01.1.3.           | 633006                                 | Družba - propagačné predmety, mat.                                 | 41         |                  |                  |                  | 300,00           | 300,00                | 0,00                    | 0,00         | 400             | 400           |
| 01.1.3.           | 633016                                 | Družba - reprezentačné   | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 01.1.3.           | 634004                                 | Družba - prepravné   | 41         |                  |                  |                  | 300,00           | 300,00                | 0,00                    | 0,00         | 300             | 300           |
| 01.1.3.           | 634005                                 | Družba - parkovné, diaľničné známky                                | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 01.1.3.           | 637004                                 | Družba - služby  | 41         |                  |                  |                  | 100,00           | 100,00                | 0,00                    | 0,00         | 400             | 400           |
| 01.1.3.           | 637007                                 | Družba - Poslanci - cestovné náhrady                               | 41         |                  |                  |                  | 1 000,00         | 1 000,00              | 0,00                    | 0,00         | 1 180           | 1 200         |
| 01.1.3.           | 637035                                 | Družba - daň za ubytovanie   | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 01.1.3.           | 637036                                 | Družba - reprezentačné výdavky                                     | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 01.1.3.           | 637036                                 | Družba - reprezentačné výdavky, EÚ                                 | 11P3       |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| <b>9.7.</b>       | <b>Športové podujatia</b>              |  |            | <b>1 153,33</b>  | <b>6 934,58</b>  | <b>4 734,34</b>  | <b>8 500,00</b>  | <b>8 500,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>8 750</b>    | <b>9 200</b>  |
| 08.1.0.           | 633016                                 | 97 1 - Športové podujatia - občerstv.                              | 41         | 0,00             | 2 656,65         | 214,14           | 2 500,00         | 2 500,00              | 0,00                    | 0,00         | 2 750           | 3 000         |
| 08.1.0.           | 637002                                 | 97 1 - Športové podujatia - materiál                               | 41         | 193,33           | 2 825,93         | 770,20           | 2 500,00         | 2 500,00              | 0,00                    | 0,00         | 2 500           | 2 500         |
| 08.1.0.           | 637002                                 | 97 2 - Športové podujatia - služby                                 | 41         | 960,00           | 1 452,00         | 1 250,00         | 3 500,00         | 3 500,00              | 0,00                    | 0,00         | 3 500           | 3 700         |
| 08.1.0.           | 637002                                 | 97 1 - Šport. pod.-materiál, zdroj BSK                             | 11H        |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 08.1.0.           | 637002                                 | 97 2 - Šport. pod.-služby, zdroj BSK                               | 11H        |                  |                  | 2 500,00         |                  |                       |                         |              |                 |               |
| <b>9.8.</b>       | <b>Podpora neziskových organizácií</b> |  |            | <b>26 700,00</b> | <b>26 699,00</b> | <b>26 699,30</b> | <b>35 700,00</b> | <b>35 700,00</b>      | <b>21 570,00</b>        | <b>60,42</b> | <b>26 700</b>   | <b>26 700</b> |
| 08.2.0.           | 642001                                 | Transfery OZ - dotácie z rozpočtu                                  | 41         | 26 700,00        | 26 699,00        | 26 699,30        | 35 700,00        | 35 700,00             | 21 570,00               | 60,42        | 26 700          | 26 700        |
| 08.2.0.           | 642001                                 | 98 1 - Projekt BSK - "50 centov..."                                | 11H        |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| <b>9.9.</b>       | <b>Marketing a propagácia</b>          |  |            | <b>8 011,58</b>  | <b>10 152,86</b> | <b>22 307,69</b> | <b>11 500,00</b> | <b>11 500,00</b>      | <b>3 287,40</b>         | <b>28,59</b> | <b>7 300</b>    | <b>7 800</b>  |
| 01.1.1.           | 633006                                 | Reklamné predmety  | 41         | 2 829,37         | 4 482,92         | 10 864,00        | 5 000,00         | 5 000,00              | 827,70                  | 16,55        | 3 300           | 3 300         |
| 01.1.1.           | 633006                                 | Reklamné pr.- "Vajnorský ornament"                                 | 11H        |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 01.1.1.           | 637003                                 | Propagácia, reklama a inzercia MČ                                  | 41         | 4 790,61         | 5 419,94         | 9 978,99         | 5 000,00         | 5 000,00              | 1 884,70                | 37,69        | 2 000           | 2 000         |
| 08.2.0.           | 637003                                 | Propagácia kultúrnych a šport. poduj.                              | 41         | 391,60           | 250,00           | 1 464,70         | 1 500,00         | 1 500,00              | 575,00                  | 38,33        | 2 000           | 2 500         |
| 08.3.0.           | 637004                                 | Publikácie, CD - vydávané MČ                                       | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| 08.3.0.           | 637012                                 | Licenčné poplatky SOZA, LITFOND                                    | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |
| <b>10.1.</b>      | <b>Sociálna pomoc občanom</b>          |  |            | <b>13 275,21</b> | <b>19 219,76</b> | <b>24 340,19</b> | <b>29 900,00</b> | <b>29 900,00</b>      | <b>4 108,25</b>         | <b>13,74</b> | <b>27 200</b>   | <b>28 200</b> |
|                   | <b>10.1.1.</b>                         | <b>Senior klub a jeho podpora</b>                                  |            | <b>1 001,09</b>  | <b>1 762,65</b>  | <b>3 271,95</b>  | <b>5 400,00</b>  | <b>5 400,00</b>       | <b>3 058,05</b>         | <b>56,63</b> | <b>2 000</b>    | <b>2 000</b>  |
| 10.2.0.           | 633004                                 | Senior klub - nákup zariadení                                      | 41         | 12,00            |                  | 0,00             | 50,00            | 50,00                 | 0,00                    | 0,00         | 50              | 50            |
| 10.2.0.           | 633006                                 | Senior klub - materiál   | 41         | 274,73           | 1 231,65         | 585,50           | 450,00           | 450,00                | 78,05                   | 17,34        | 450             | 450           |
| 10.2.0.           | 634004                                 | Senior klub - dopravné   | 41         | 642,36           |                  | 2 394,00         | 4 500,00         | 4 500,00              | 2 980,00                | 66,22        | 1 000           | 1 000         |
| 10.2.0.           | 637004                                 | Senior klub - služby   | 41         | 72,00            | 531,00           | 292,45           | 400,00           | 400,00                | 0,00                    | 0,00         | 500             | 500           |
|                   | <b>10.1.2.</b>                         | <b>Príspevky občanom a ich podpora</b>                             |            | <b>12 274,12</b> | <b>17 457,11</b> | <b>21 068,24</b> | <b>24 500,00</b> | <b>24 500,00</b>      | <b>1 050,20</b>         | <b>4,29</b>  | <b>25 200</b>   | <b>26 200</b> |
| 10.2.0.           | 642014                                 | 10 13 - Príspevok na stravovanie dôchodcov                         | 41         | 9 504,12         | 14 287,11        | 17 083,16        | 20 000,00        | 20 000,00             | 690,20                  | 3,45         | 20 000          | 21 000        |
| 10.2.0.           | 642014                                 | 10 12 - Mesiac úcty k starším - pouk.                              | 41         | 1 350,00         | 1 630,00         | 1 915,08         | 2 000,00         | 2 000,00              | 0,00                    | 0,00         | 2 500           | 2 500         |
| 10.7.0.           | 642014                                 | 10 11 - JFP osamelo žijúcim občanom                                | 41         | 1 420,00         | 1 540,00         | 2 070,00         | 2 500,00         | 2 500,00              | 360,00                  | 14,40        | 2 500           | 2 500         |
| 10.7.0.           | 642026                                 | JFP v hmotnej núdzi  | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |              | 200             | 200           |
| <b>10.2.</b>      | <b>Starostlivosť o rodinu a deti</b>   |  |            | <b>3 303,48</b>  | <b>3 664,74</b>  | <b>2 926,76</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>       | <b>910,00</b>           | <b>30,33</b> | <b>3 350</b>    | <b>3 350</b>  |
| 10.4.0.           | 642014                                 | JFP pri narodení dieťaťa   | 41         | 1 870,00         | 2 520,00         | 1 680,00         | 1 500,00         | 1 500,00              | 910,00                  | 60,67        | 1 500           | 1 500         |
| 10.4.0.           | 637006                                 | UPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca (2010 - JFP pri narodení KZ 111) | 111        | 328,95           | 25,50            |                  |                  |                       |                         |              |                 |               |





| Funkčná klasifik. | Ekon. klas.                                      | Výdavky<br>Názov položky                | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ K     |                  |                  | 2024             |                       |                         |               | Prognóza na rok |          |
|-------------------|--|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------|----------|
|                   |  |   |            | 31.12.2021       | 31.12.2022       | 31.12.2023       | SCHVÁLENÝ        | upravený po RO 5/2024 | skutočnosť k 30.06.2024 | %             | 2025            | 2026     |
| Kód               | Položka  |   |            |                  |                  |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| <b>3.3.</b>       | <b>Vybavenie MÚ</b>                              |   |            | <b>29 619,02</b> | <b>47 096,68</b> | <b>8 136,00</b>  | <b>11 000,00</b> | <b>21 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 01.1.1.           | 711001   | Nákup pozemkov, budov                   | 46         |                  | 25 600,00        |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| 01.1.1.           | 711004   | Licencie - autorské práva               | 41         |                  |                  |                  |                  | 10 000,00             | 0,00                    | 0,00          |                 |          |
| 01.1.1.           | 713001   | Nákup interiérového vybavenia           | 41         |                  | 4 745,88         | 8 136,00         | 10 000,00        | 10 000,00             | 0,00                    | 0,00          |                 |          |
| 01.1.1.           | 713002   | Nákup výpočtovej techniky               | 41         | 20 253,60        | 9 417,60         |                  | 1 000,00         | 1 000,00              | 0,00                    | 0,00          |                 |          |
| 01.1.1.           | 713004   | Nákup prevádzkových strojov, zariad.    | 41         | 9 365,42         | 7 333,20         |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| 01.1.1.           | 713004   | Nákup prevádzkových strojov             | 46         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| 04.6.0.           | 713003   | Rozšírenie rozhlasu (telek. tech.)      | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| <b>3.5.</b>       | <b>Autodoprava</b>                               |   |            | <b>81 688,80</b> | <b>7 956,00</b>  | <b>445,10</b>    | <b>10 000,00</b> | <b>25 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> |
|                   | <b>3.5.2.</b>                                    | <b>Obnova vozového parku</b>            |            | <b>81 688,80</b> | <b>7 956,00</b>  | <b>445,10</b>    | <b>10 000,00</b> | <b>25 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 01.1.1.           | 714001   | Nákup dopravných prostriedkov           | 41         |                  |                  | 445,10           |                  |                       |                         |               |                 |          |
| 01.1.1.           | 714004   | Nákup nákladných vozid., prípojnych...  | 41         |                  | 7 956,00         |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| 01.1.1.           | 714004   | Nákup nákladných vozidiel, ťahačov...   | 46         |                  |                  |                  | 10 000,00        | 25 000,00             | 0,00                    | 0,00          |                 |          |
| 01.1.1.           | 714004   | Vozidlo zber BRKO zdroj MČ              | 46         | 11 688,80        |                  |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| 01.1.1.           | 714004   | Vozidlo zber BRKO                       | 111        | 70 000,00        |                  |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| <b>3.7.</b>       | <b>Participatívny rozpočet</b>                   |   |            | <b>0,00</b>      | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 06.2.0.           | 713004   | Ihriská - doplnenie hracej zostavy      | 41         |                  | 3 000,00         |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| 06.2.0.           | 713003   | DK Vajnory - doplnenie techniky         |            |                  |                  |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| <b>5.2.</b>       | <b>Originálne kompetencie (OK)</b>               |   |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 01.8.0.           | 721002   | Kapitálový TRANSFER RO - MŠ             | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| 01.8.0.           | 721002   | Kapitál. TRANSFER RO - MŠ z VÚC         | 11H        |                  |                  |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| <b>5.5.</b>       | <b>Údržba budov, priestorov v školských zar.</b> |   |            | <b>0,00</b>      | <b>2 443,38</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5 150,00</b>       | <b>5 150,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 09.1.1.1.         | 717001   | MŠ - TRANSFER - nákup zariadení         | 41         |                  | 2 443,38         |                  |                  | 5 150,00              | 5 150,00                | 100,00        |                 |          |
| 09.1.1.1.         | 713001   | MŠ - TRANSFER - rekonštr. ihriska       | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| 01.8.0.           | 721002   | ŠJ - TRANSFER - nákup zariadení         | 46         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| 09.1.2.1.         | 717002   | ZŠ - TRANSFER- nákup zariadenia         | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| 01.8.0.           | 717001   | ŠJ - TRANSFER - rekonštrukcia           | 46         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| <b>6.4.</b>       | <b>Odpadové hospodárstvo</b>                     |   |            | <b>0,00</b>      | <b>13 830,88</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 05.1.0.           | 717001   | Zberný dvor Vajnory, zdroj MČ           | 41         |                  | 13 830,88        |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| 05.1.0.           | 717001   | Zberný dvor Vajnory, zdroj EU           | 11H        |                  |                  |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| 05.1.0.           | 717003   | Kontajnerové stojisko - Uhliská         | 11H        |                  |                  |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| 05.1.0.           | 717003   | Kontajnerové stojisko - Uhliská         | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| <b>6.6.</b>       | <b>Kanalizácia vo Vajnoroch</b>                  |   |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 05.6.0.           | 716  | PD - vákuová kanalizácia                | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| <b>7.2.</b>       | <b>Miestne komunikácie a chodníky</b>            |   |            | <b>20 872,00</b> | <b>26 292,21</b> | <b>81 574,13</b> | <b>17 000,00</b> | <b>17 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 04.5.1.           | 717002   | Široká - komunikácia                    | 41         |                  |                  | 81 574,13        |                  |                       |                         |               |                 |          |
| 04.5.1.           | 717002   | 11-Výstavba a rekonštr. chodníkov       | 41         |                  |                  |                  | 17 000,00        | 17 000,00             | 0,00                    | 0,00          |                 |          |
| 04.5.1.           | 717002   | 2-Výstavba a rekonštrukcia chodníkov    | 46         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| 04.5.1.           | 717002   | 7 4 Osvetlenie 3 priechodov pre chodcov | 46         | 17 272,00        | 20 869,15        |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| 01.1.1.           | 713005   | Nákup špeciálnych zariadení, strojov    | 41         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| 04.5.1.           | 713005   | Nákup špeciálnych strojov, zariadení    | 46         |                  |                  |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |
| 06.2.0.           | 717002   | Parkovisko ZŠ Vajnory, zdroj MČ         | 41         | 3 600,00         | 5 423,06         |                  |                  |                       |                         |               |                 |          |

| Funkčná klasifik. | Ekon. klas.                            | Výdavky<br>Názov položky                      | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ K     |                     |                     | 2024              |                       |                         |              | Prognóza na rok |               |
|-------------------|--|---|------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|                   |  |   |            | 31.12.2021       | 31.12.2022          | 31.12.2023          | SCHVÁLENÝ         | upravený po RO 5/2024 | skutočnosť k 30.06.2024 | %            | 2025            | 2026          |
| Kód               | Položka                                |   |            |                  |                     |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 06.2.0.           | 717003                                 | Parkovisko ŽS Vajnory, zdroj EU               | 11H        |                  |                     |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 06.2.0.           | 717002                                 | Križovatka - rekonštr. IS Properties          | 41         |                  |                     |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| <b>7.3.</b>       | <b>Projektová príprava komunikácií</b> |   |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 04.6.0.           | 716                                    | Prípravná a PD - Tomanova 1, 2                | 41         |                  |                     |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| <b>7.4.</b>       | <b>Cyklotrasy</b>                      |   |            | <b>3 084,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 04.5.1.           | 716                                    | PD - cyklotrasy                               | 46         |                  |                     |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 04.5.1.           | 717001                                 | 74 1 - Cyklotrasy - realizácia                | 41         | 3 084,00         |                     |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 04.5.1.           | 717001                                 | 74 52-Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ          | 41         |                  |                     |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 04.5.1.           | 717001                                 | Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj EÚ        | 3AA1       |                  |                     |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 04.5.1.           | 717001                                 | Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj ŠR        | 3AA2       |                  |                     |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 04.5.1.           | 717001                                 | Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj MČ        | 46         |                  |                     |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 04.5.1.           | 717001                                 | 74 1 - Výstavba cyklotrás - spoluúčasť        | 44         |                  |                     |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| <b>8.1.</b>       | <b>Urbanistické štúdie a ÚPZ</b>       |   |            | <b>0,00</b>      | <b>2 300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>6 000</b>    | <b>6 000</b>  |
| 04.4.3.           | 711005                                 | 81 1 - ÚPNZ Cepit                             | 41         |                  | 2 300,00            |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 04.4.3.           | 711005                                 | 81 2 - ÚPNZ                                   | 41         |                  |                     |                     | 10 000,00         | 10 000,00             | 0,00                    | 0,00         | 6 000           | 6 000         |
| <b>8.3.</b>       | <b>Spracovanie PD</b>                  |   |            | <b>10 700,00</b> | <b>23 132,57</b>    | <b>4 110,00</b>     | <b>80 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>10 000</b>   | <b>10 000</b> |
| 04.4.3.           | 716                                    | 83 1 - PD - zariadenia pre seniorov           | 41         |                  |                     |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 04.4.3.           | 716                                    | 83 11 - PD - zariadenia pre seniorov          | 46         |                  |                     |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 04.4.3.           | 716                                    | 83 3 - PD Športová hala                       | 41         | 5 900,00         |                     |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 04.4.3.           | 716                                    | 83 3 - PD športová hala, škola                | 46         | 4 800,00         |                     |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 04.4.3.           | 716                                    | 83 3 - Prípravná a PD                         | 46         |                  | 23 132,57           | 4 110,00            | 80 000,00         | 60 000,00             | 0,00                    | 0,00         | 10 000          | 10 000        |
| 04.4.3.           | 716                                    | 83 5 - PD - verejné priestranstvá             | 41         |                  |                     |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| <b>8.4.</b>       | <b>Investície</b>                      |   |            | <b>55 363,59</b> | <b>1 296 912,37</b> | <b>3 926 188,98</b> | <b>210 000,00</b> | <b>220 000,00</b>     | <b>69 031,63</b>        | <b>31,38</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 06.2.0.           | 717002                                 | Tematické stavby, tabule, zdroj VUC           | 11H        |                  |                     |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 06.2.0.           | 717002                                 | Tematické stavby, tabule, nápisy              | 41         | 600,00           |                     |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 06.2.0.           | 717002                                 | 32 1 - Vianočné osvetlenie                    | 46         | 14 471,46        | 8 465,75            |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 06.2.0.           | 717002                                 | 90 Poslanecké priority                        | 46         | 13 479,10        |                     |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 06.2.0.           | 717002                                 | 84 3 - ZŠ - nákup zariadenia                  | 46         |                  | 45 880,00           |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 06.2.0.           | 717002                                 | 51 2 - ZŠ - rekonštr. - prístavba ZŠ          | 46         |                  | 123 136,10          | 785 478,33          |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 06.2.0.           | 717002                                 | 51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ, zdroj EÚ 75%  | 11S1       |                  | 835 720,70          | 982 244,65          |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 06.2.0.           | 717002                                 | 51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ, zdroj ŠR 45%  | 11S2       |                  |                     |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 06.2.0.           | 717002                                 | 51 1 - ZŠ - prístavba, zdroj MČ               | 46         | 3 100,00         | 234 588,28          | 574 512,89          | 70 000,00         | 80 000,00             | 64 272,84               | 80,34        |                 |               |
| 06.2.0.           | 717002                                 | 84 4 - Rekonštr. verejných priestran.         | 46         | 19 473,03        | 45 008,80           |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 06.2.0.           | 717001                                 | 84 5 - "Zariadenie pre seniorov" zdroj EU 50% | 11S1       |                  |                     | 578 793,92          |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 06.2.0.           | 717002                                 | 85 5 - "Zariadenie pre seniorov" zdroj ŠR 45% | 11S2       |                  |                     | 520 914,53          |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 06.2.0.           | 717001                                 | 84 5 - "Zariadenie pre seniorov"              | 46         | 1 950,00         | 1 520,00            |                     | 140 000,00        | 140 000,00            | 4 758,79                | 3,40         |                 |               |
| 06.2.0.           | 717001                                 | 84 5 - "Zariadenie pre seniorov"              | 41         | 1 950,00         | 500,00              | 280 886,36          |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 06.2.0.           | 717001                                 | 84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov        | 41         |                  |                     |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 06.2.0.           | 717001                                 | 84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov        | 46         |                  |                     |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 06.2.0.           | 717001                                 | 92 - Vodozádržné opatrenia zdroj MČ           | 46         |                  | 1 139,14            |                     |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 06.2.0.           | 717002                                 | 54 - Dom kultúry - rekonštrukcia zdroj MK     | 111        |                  |                     | 0,00                |                   |                       |                         |              |                 |               |
| 06.2.0.           | 717002                                 | 54 - Dom kultúry - rekonštrukcia zdroj MČ     | 46         |                  |                     | 203 358,30          |                   |                       |                         |              |                 |               |

| Funkčná klasifik.  | Ekon. klas.                          | Výdavky<br>Názov položky                         | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ K        |                     |                     | 2024                |                       |                         |              | Prognóza na rok     |                     |
|--|--------------------------------------|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|  |                                      |  |            | 31.12.2021          | 31.12.2022          | 31.12.2023          | SCHVÁLENÝ           | upravený po RO 5/2024 | skutočnosť k 30.06.2024 | %            | 2025                | 2026                |
| Kód  | Položka                              |  |            |                     |                     |                     |                     |                       |                         |              |                     |                     |
| 08.2.0.  | 719002                               | Umelecké diela                                   | 41         | 340,00              | 953,60              |                     |                     |                       |                         |              |                     |                     |
| <b>8.5.</b>  | <b>Športoviská pre deti a mládež</b> |  |            | <b>67 662,84</b>    | <b>17 424,65</b>    | <b>80 016,26</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>64 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 08.1.0.  | 717002                               | Rozvoj športu                                    | 41         |                     |                     |                     | 80 000,00           | 64 000,00             | 0,00                    | 0,00         |                     |                     |
| 08.1.0.  | 713004                               | DI - nákup atrakcií                              | 46         | 3 838,30            |                     | 5 101,50            |                     |                       |                         |              |                     |                     |
| 08.1.0.  | 717002                               | 85 23 Ihriská - ostatné - "Pump track", zdroj MČ | 46         | 18 824,54           | 17 424,65           | 3 130,76            |                     |                       |                         |              |                     |                     |
| 08.1.0.  | 717002                               | 85 23 Ihriská - ostatné - "Pump track", zdroj HM | 11H        | 45 000,00           |                     |                     |                     |                       |                         |              |                     |                     |
| 08.1.0.  | 717002                               | 85 3 - Hokejbalové ihrisko                       | 11H        |                     |                     | 29 500,00           |                     |                       |                         |              |                     |                     |
| 08.1.0.  | 717002                               | 85 3 - Hokejbalové ihrisko                       | 41         |                     |                     | 42 284,00           |                     |                       |                         |              |                     |                     |
| <b>9.5.</b>  | <b>NKP - VĽD, Florián</b>            |  |            | <b>131 530,08</b>   | <b>139 124,48</b>   | <b>16 937,40</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>      | <b>12 276,00</b>        | <b>94,43</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 08.2.0.  | 717002                               | Rek. a dostavba VĽD                              | 111        | 130 000,00          |                     |                     |                     |                       |                         |              |                     |                     |
| 08.2.0.  | 717002                               | Rek. a dostavba VĽD                              | 46         | 1 530,08            | 139 124,48          | 16 937,40           | 12 000,00           | 13 000,00             | 12 276,00               | 94,43        |                     |                     |
| <b>B. - celkom kapitálové výdavky</b>                            |                                      |  |            | <b>400 520,33</b>   | <b>1 674 077,90</b> | <b>4 122 231,06</b> | <b>450 000,00</b>   | <b>455 150,00</b>     | <b>88 579,53</b>        | <b>19,46</b> | <b>16 000</b>       | <b>16 000</b>       |
| <b>VÝDAVKY CELKOM - BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ</b>                       |                                      |  |            | <b>4 023 655,83</b> | <b>5 792 955,91</b> | <b>8 860 348,06</b> | <b>5 341 544,00</b> | <b>5 788 065,92</b>   | <b>2 546 539,01</b>     | <b>44,00</b> | <b>4 824 130</b>    | <b>4 889 895</b>    |
| <b>C. Finančné operácie (FO) výdavkové</b>                       |                                      |  |            |                     |                     |                     |                     |                       |                         |              |                     |                     |
|  | <b>814</b>                           | <b>Účasť na majetku</b>                          |            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 08.2.0.  | 814001                               | Vklad do s.r.o. v tuzemsku                       | 41         |                     |                     |                     |                     |                       |                         |              |                     |                     |
|  | <b>819</b>                           | <b>Iné výdavkové FO</b>                          |            | <b>988,22</b>       | <b>973,30</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>111 280,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 01.1.2.  | 819005                               | Ostatné výdavkové FO                             | 111        | 148,22              | 4,00                |                     |                     | 111 280,00            | 0,00                    | 0,00         |                     |                     |
| 01.1.2.  | 819002                               | Vrátené finančné zábezpeky                       | 71         | 840,00              | 969,30              |                     |                     |                       |                         |              |                     |                     |
|  | <b>821</b>                           | <b>Splácanie tuzemskej istiny</b>                |            | <b>85 716,00</b>    | <b>185 716,00</b>   | <b>218 206,31</b>   | <b>265 720,00</b>   | <b>265 720,00</b>     | <b>76 188,00</b>        | <b>28,67</b> | <b>265 720,00</b>   | <b>265 720,00</b>   |
| 01.1.2.  | 821005                               | Z bankových úverov dlhodobých                    | 41         | 85 716,00           | 85 716,00           | 118 206,31          | 165 720,00          | 165 720,00            | 76 188,00               | 45,97        | 165 720             | 165 720             |
| 01.1.2.  | 821010                               | Z kontokorentných úverov                         | 41         | 0,00                | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00            | 0,00                    | 0,00         | 100 000             | 100 000             |
| <b>C. - celkom finančné operácie</b>                             |                                      |  |            | <b>86 704,22</b>    | <b>186 689,30</b>   | <b>218 206,31</b>   | <b>265 720,00</b>   | <b>377 000,00</b>     | <b>76 188,00</b>        | <b>20,21</b> | <b>265 720,00</b>   | <b>265 720,00</b>   |
| <b>BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE</b> |                                      |  |            | <b>4 110 360,05</b> | <b>5 979 645,21</b> | <b>9 078 554,37</b> | <b>5 607 264,00</b> | <b>6 165 065,92</b>   | <b>2 622 727,01</b>     | <b>42,54</b> | <b>5 089 850,00</b> | <b>5 155 615,00</b> |