

Príjmy a výdavky pre rok 2024

Ukazovateľ	R 2021	R 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	OS	Rozpočet 2024	Nárast /(Pokles) 2024 VS. 2023		2025 P	2026 P
							V EURO	V %		
Bežné príjmy	3 767 401	4 095 859	4 382 923	5 523 876	5 523 876	5 159 833	-364 043	-7%	5 158 328	5 158 328
Daňové príjmy	2 362 412	2 459 794	2 622 174	2 734 279	2 734 279	2 561 324	-172 955	-6%	2 559 819	2 559 819
111 - Daň z príjmu FO	1 319 494	1 319 494	1 627 004	1 627 004	1 627 004	1 627 000	-4	0%	1 627 004	1 627 004
121 - Daň z majetku	619 100	736 482	684 324	684 324	684 324	684 324	0	0%	684 324	684 324
133 - Daň za špecifické služby	423 818	403 818	310 846	422 951	422 951	250 000	-172 951	-41%	248 491	248 491
Nedaňové príjmy	267 837	337 876	387 099	509 524	509 524	568 632	59 108	12%	568 632	568 632
212 - Príjmy z prenájmu	127 500	139 000	204 000	248 800	248 800	252 800	4 000	2%	252 800	252 800
220 - Administratívne poplatky	39 152	38 152	20 500	60 778	60 778	27 745	-33 033	-54%	27 745	27 745
242 - Z vkladov	484	484	484	5 800	5 800	5 800	0	0%	5 800	5 800
292 - Iné nedaňové príjmy	20 900	21 600	16 600	46 806	46 806	37 812	-8 994	-19%	37 812	37 812
223 - Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	79 801	138 640	145 515	147 340	147 340	244 475	97 135	66%	244 475	244 475
Granty a transfery	1 137 152	1 298 189	1 373 650	2 280 073	2 280 073	2 029 877	-250 196	-11%	2 029 877	2 029 877
311 - Tuzemské a bežné granty	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0%	10 000	10 000
312 - Transfery zo štátneho rozpočtu	1 127 152	1 288 189	1 363 650	2 270 073	2 270 073	2 019 877	-250 196	-11%	2 019 877	2 019 877
Kapitálové príjmy	2 685 825	2 413 464	1 349 092	1 293 091	1 293 091	20 000	-1 273 091	-98%	300 000	156 221
230 - Nedaňové kapitálové príjmy	2 550 000	1 997 164	917 092	1 168 750	1 168 750	0	-1 168 750	0%	0	0
233 - Príjmy z predaja pozemkov	85 825	361 300	400 000	83 290	83 290	20 000	-63 290	-76%	300 000	156 221
321 - Tuzemské kapitálové granty	50 000	55 000	32 000	41 051	41 051	0	-41 051	0%	0	0
Finančné operácie príjmové	10 000	865 770	305 000	352 805	352 805	579 443	226 638	64%	32 974	0
Príjmy z rezervného fondu	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
Príjmy z poplatku za rozvoj	0	200 000	0	0	0	122 943	122 943	0%	0	0
Príjmy z fondu rozvoja MČ	0	250 000	0	0	0	150 000	150 000	0%	32 974	0
Dotácia DPO SR na DHZ	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
Príjmy z Fondu na výsadu zelene	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	6 500	1 500	30%	0	0
Vylúčené z prebytku hospodárenia	0	0	0	47 805	47 805	300 000	252 195	528%	0	0
Poskytnutie úveru z ministerstva financií SR	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
Cerpanie úveru	0	405 770	0	0	0	0	0	0%	0	0
Cerpanie z úverového účtu	0	0	300 000	300 000	300 000	0	-300 000	0%	0	0

Výdavky podľa programov

Ukazovateľ	R 2021	R 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	OS	Rozpočet 2024	Nárast /(Pokles) 2024 VS. 2023		2025 P	2026 P
							V EURO	V %		
Bežné výdavky	3 287 618	3 876 571	4 290 911	5 117 025	5 117 025	5 002 775	-114 250	-2%	4 995 051	4 997 051
Program 1: Správa obce a ľudské zdroje	863 203	948 116	1 014 698	1 028 791	1 028 791	1 092 376	63 585	6%	1 094 652	1 096 652
Program 2: Verejný osvetlenie, uličný mobiliár	9 500	19 000	7 500	8 800	8 800	2 000	-6 800	-77%	3 000	3 000
Program 3: Správa majetku	115 963	160 590	254 917	270 300	270 300	221 600	-48 700	-18%	226 600	226 600
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	35 512	41 286	34 556	36 313	36 313	37 313	1 000	3%	30 813	30 813
Program 5: Bezpečnosť	12 700	13 710	14 350	14 350	14 350	14 350	0	0%	14 350	14 350
Program 6: Kultúra, šport a mládež	93 451	107 821	93 550	112 050	112 050	97 800	-14 250	-13%	97 800	97 800
Program 7: Vzdelávanie	1 706 045	2 068 193	2 364 699	2 898 030	2 898 030	3 077 136	179 106	6%	3 077 136	3 077 136
Program 8: Doprava a výstavba	214 900	198 550	171 000	188 000	188 000	99 600	-88 400	-47%	99 600	99 600
Program 9: Životné prostredie	98 144	146 575	151 991	168 991	168 991	160 100	-8 891	-5%	150 600	150 600
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	50 600	65 650	71 150	88 000	88 000	88 000	0	0%	88 000	88 000
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	87 600	107 080	112 500	303 400	303 400	112 500	-190 900	-63%	112 500	112 500
Kapitálové výdavky	2 639 800	3 369 278	1 519 653	1 448 353	1 448 353	542 253	-906 100	-63%	308 753	130 000
Program 1: Správa obce a ľudské zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
Program 2: Verejný osvetlenie, uličný mobiliár	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
Program 3: Správa majetku	58 000	595 000	223 200	338 200	338 200	0	-338 200	0%	0	0
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
Program 5: Bezpečnosť	20 000	10 000	5 000	5 000	5 000	0	-5 000	0%	0	0
Program 6: Kultúra, šport a mládež	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
Program 7: Vzdelávanie	2 160 000	2 337 278	495 500	495 500	495 500	0	-495 500	0%	0	0
Program 8: Doprava a výstavba	374 800	427 000	795 953	609 653	609 653	542 253	-67 400	-11%	308 753	130 000
Program 9: Životné prostredie	12 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	15 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
Finančné operácie výdavkové	66 000	89 244	214 248	214 248	214 248	214 248	0	0%	187 498	187 498
Program 1: Správa obce a ľudské zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
Program 2: Verejný osvetlenie, uličný mobiliár	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
Program 3: Správa majetku	16 000	39 244	26 750	26 750	26 750	26 750	0	0%	0	0
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
Program 5: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
Program 6: Kultúra, šport a mládež	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
Program 7: Vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
Program 8: Doprava a výstavba	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
Program 9: Životné prostredie	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	50 000	50 000	187 498	187 498	187 498	187 498	0	0%	187 498	187 498

BILANCIA

Ukazovateľ	R 2021	R 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	OS	Rozpočet 2024	Nárast /(Pokles) 2024 VS. 2023		2025 P	2026 P
							V EURO	V %		
Bežné príjmy	3 767 401	4 095 859	4 382 923	5 523 876	5 523 876	5 159 833	-364 043	-7%	5 158 328	5 158 328
Bežné výdavky	3 287 618	3 876 571	4 290 911	5 117 025	5 117 025	5 002 775	-114 250	-2%	4 995 051	4 997 051
Bilancia bežného rozpočtu	479 783	219 288	92 012	406 851	406 851	157 058	-249 793	-61%	163 277	161 277
Kapitálové príjmy	2 685 825	2 413 464	1 349 092	1 293 091	1 293 091	20 000	-1 273 091	-98%	300 000	156 221
Kapitálové výdavky	2 639 800	3 369 278	1 519 653	1 448 353	1 448 353	542 253	-906 100	-63%	308 753	130 000
Bilancia kapitálového rozpočtu	46 025	-955 814	-170 561	-155 262	-155 262	-522 253	-366 991	236%	-8 753	26 221
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	525 808	-736 526	-78 549	251 589	251 589	-365 195	-616 784	-245%	154 524	187 498
Príjmové finančné operácie	10 000	865 770	305 000	352 805	352 805	579 443	226 638	64%	32 974	0
Výdavkové finančné operácie	66 000	89 244	214 248	214 248	214 248	214 248	0	0%	187 498	187 498

Bilancia finančných operácií	-56 000	776 526	90 752	138 557	138 557	365 195	226 638	164%	-154 524	-187 498
Prijmy a príjmové finančné operácie	6 463 226	7 375 093	6 037 015	7 169 772	7 169 772	5 759 276	-1 410 496	-20%	5 491 302	5 314 549
Výdavky a výdavkové finančné operácie	5 993 418	7 335 093	6 024 812	6 779 626	6 779 626	5 759 276	-1 020 350	-15%	5 491 302	5 314 549
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	469 808	40 000	12 203	390 146	390 146	0	-390 146	0%	0	0

1. Správa obce a ľudské zdroje

												Nárast /(Pokles) 2024 VS. 2023			
Funk. klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	SR 2021	R 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	OS	Rozpočet 2024	V EURO	V %	P 2025	P 2026
Spolu				BV		863 203	948 116	1 014 698	1 028 791	1 028 791	1 092 376	63 585	6%	1 094 652	1 096 652
				KV		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
				FO		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
		1.1.		BV	Mzdy a odmeny	670 211	752 727	797 784	797 889	797 889	869 849	71 960	9%	880 442	882 442
01.1.1.	41	1.1.1	610		Manažment mestskej časti	79 000	85 000	96 000	96 000	96 000	107 000	11 000	11%	113 000	114 000
01.1.1.	41	1.1.2	630		Činnosť volených zástupcov MČ	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0%	15 000	15 000
01.1.1.	41	1.1.3	610		Administratíva	242 000	260 000	264 000	264 000	264 000	270 000	6 000	2%	270 000	270 000
01.1.1.	111	1.1.4	610		Životné prostredie PVŠS	0	427	467	552	552	552	0	0%	645	645
01.1.1.	111	1.1.5	611		Cestná doprava PVŠS	0	260	277	297	297	297	0	0%	297	297
01.1.1.	41	1.1.6	610		Pracovníci ekologickej skupiny	85 000	95 000	107 000	107 000	107 000	139 000	32 000	30%	139 000	139 000
01.1.1.	41	1.1.7	610		Pracovník knižnice	6 540	6 540	7 900	7 900	7 900	0	-7 900	0%	0	0
01.1.1.	41	1.1.8	610		Kontrolór	8 892	10 500	12 000	12 000	12 000	13 000	1 000	8%	14 000	15 000
01.1.1.	41	1.1.9	610		Odmeny	55 000	70 000	83 500	83 500	83 500	83 500	0	0%	83 500	83 500
01.1.1.	41	1.1.10	640		Odchodné	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0%	5 000	5 000
01.1.1.	41	1.1.11	620		Odvody ZP, SP	168 779	200 000	206 640	206 640	206 640	236 500	29 860	14%	240 000	240 000
		1.2		BV	Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu	45 389	45 389	45 389	50 000	50 000	43 600	-6 400	-13%	43 600	43 600
01.1.1.	41	1.2.1	630		Dohody o pracovnej činnosti, o vykonaní práce	35 389	35 389	35 389	40 000	40 000	35 600	-4 400	-11%	35 600	35 600
01.1.1.	41	1.2.2	630		Odmeny aktivistov - členov komisií	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0%	7 000	7 000
01.1.1.	41	1.2.3	630		Odmeny obyvateľom ZB	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 000	-2 000	-67%	1 000	1 000
		1.3.		BV	Prenesený výkon štátnej správy	71 238	71 300	86 675	88 785	88 785	94 210	5 425	6%	94 210	94 210
04.4.3.	41	1.3.1	610		Stavebný úrad	46 000	38 207	45 400	45 400	45 400	48 875	3 475	8%	48 875	48 875
04.4.3.	111	1.3.2	610		Stavebný úrad PVŠS	0	7 793	8 325	10 435	10 435	10 435	0	0%	10 435	10 435
04.4.3.	41	1.3.3	610		Odmeny	6 900	6 900	10 700	10 700	10 700	10 700	0	0%	10 700	10 700
04.4.3.	41	1.3.4	620		Odvody ZP, SP	18 338	18 400	22 250	22 250	22 250	24 200	1 950	9%	24 200	24 200
		1.4.		BV	Ostatné výdavky spojené s výkonom miestneho úradu	43 765	39 000	49 150	50 600	50 600	46 000	-4 600	-9%	46 000	46 000
01.1.1.	41	1.4.1	630		Cestovné náhrady	1 000	1 000	500	500	500	500	0	0%	500	500
01.1.1.	41	1.4.2	630		Odborná literatúra	500	500	500	100	100	0	-100	0%	0	0
01.1.1.	41	1.4.3	630		Rezervný fond starostu	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	2 000	-2 000	-50%	2 000	2 000
01.1.1.	41	1.4.4	630		Reprezentačný fond	2 000	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0%	3 000	3 000
01.1.1.	41	1.4.5	630		Vzdelávanie zamestnancov	3 500	4 000	5 000	5 000	5 000	2 500	-2 500	-50%	2 500	2 500
01.1.1.	41	1.4.6	630		Stravovanie zamestnancom	18 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0%	20 000	20 000
01.1.1.	41	1.4.7	630		Prídely do sociálneho fondu	6 765	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0%	3 000	3 000
06.2.0.	41	1.4.8	630		Pracovné oblečenie	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0%	2 000	2 000
01.1.1.	41	1.4.9	630		Výdavky na úhradu daní a poplatkov	6 000	9 000	11 150	13 000	13 000	13 000	0	0%	13 000	13 000
		1.5		BV	Výdavky na výkon služieb samosprávy	32 600	35 200	32 200	34 900	34 900	32 400	-2 500	-7%	30 400	30 400

01.1.1.	41	1.5.1	630		Auditorské a poradenské služby	3 400	4 000	4 000	4 000	4 000	4 500	500	13%	4 500	4 500
01.1.1.	41	1.5.2	630		Znalecké posudky	2 000	2 000	2 000	1 700	1 700	1 700	0	0%	1 700	1 700
01.1.1.	41	1.5.3	630		Právne poradenstvo	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	0	0%	19 200	19 200
01.1.1.	41	1.5.4	630		Riadenie projektových zámerov	8 000	10 000	7 000	10 000	10 000	7 000	-3 000	-30%	5 000	5 000
		1.6		BV	Voľby, referendum	0	4 500	3 500	6 617	6 617	6 317	-300	-5%	0	0
01.6.0.	111	1.6.1	630		Voľby, referendum	0	3 500	2 500	5 317	5 317	5 317	0	0%	0	0
01.6.0.	41	1.6.1	630		Voľby, referendum	0	1 000	1 000	1 300	1 300	1 000	-300	-23%		

2. Verejné osvetlenie, uličný mobiliár

												Nárast /(Pokles) 2024 VS. 2023			
Funk.klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	SR 2021	R 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	OS	Rozpočet 2024	V EURO	V %	P 2025	P 2026
Spolu				BV		9 500	19 000	7 500	8 800	8 800	2 000	-6 800	-77%	3 000	3 000
				KV		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
				FO		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
		2.1.		BV	Verejné osvetlenie - bežné výdavky	4 500	12 000	6 000	6 000	6 000	1 000	-5 000	-83%	1 000	1 000
06.4.0.	43	2.1.1	630		Vianočné osvetlenie- energ., svietidlá	2 500	10 000	5 000	5 000	5 000	0	-5 000	0%	0	0
06.4.0.	41	2.1.2	630		Príspevok na verej osvetlenie	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0%	1 000	1 000
		2.2.		BV	Úprava mobiliáru	5 000	7 000	1 500	2 800	2 800	1 000	-1 800	-64%	2 000	2 000
06.2.0.	41	2.2.1.	630		Úprava a rozšírenie vodnej fontány	0	2 000	0	100	100	0	-100	0%	0	0
06.2.0.	43	2.2.2.	630		Úprava a revitalizácia parkov - mobiliár	5 000	5 000	1 500	2 700	2 700	1 000	-1 700	-63%	2 000	2 000

3. Správa majetku

												Nárast /(Pokles) 2024 VS. 2023			
Funk.klas	Zdroj	Kód prog./p rvku	EK	TV	Názov podprogramu	SR 2021	R 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	OS	Rozpočet 2024	V EURO	V %	P 2025	P 2026
Spolu				BV		115 963	160 590	254 917	270 300	270 300	221 600	-48 700	-18%	226 600	226 600
				KV		58 000	595 000	223 200	338 200	338 200	0	-338 200	0%	0	0
				FO		16 000	39 244	26 750	26 750	26 750	26 750	0	0%	0	0
		3.1		BV	Bežná správa majetku	37 270	47 770	50 500	54 300	54 300	54 300	0	0%	57 300	57 300
01.1.1.	41	3.1.1	630		PHM	8 000	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0%	12 000	12 000
01.1.1.	41	3.1.2	630		Údržba vozidiel	3 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0%	10 000	10 000
01.1.1.	41	3.1.3	630		Zákonné poistenie vozidiel	2 300	2 300	3 500	5 300	5 300	5 300	0	0%	6 300	6 300
01.1.1.	41	3.1.4	630		Poistenie budov	6 470	6 470	9 000	11 000	11 000	11 000	0	0%	13 000	13 000
01.1.1.	41	3.1.5	630		Revízie: elektro, kotlov	4 500	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0%	6 500	6 500
01.1.1.	43	3.1.6	630		Operatívny nájom osob. áut	13 000	13 000	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0%	9 500	9 500
				KV		0	0	18 200	18 200	18 200	0	-18 200		0	0
01.1.1.	41	3.1.7.	710		Odkúpenie vozidla Suzuki	0	0	18 200	18 200	18 200	0	-18 200		0	0
		3.2.		BV	Spoločenský dom a miestny úrad	23 500	53 000	84 500	75 000	75 000	60 000	-15 000	-20%	60 000	60 000
01.1.1.	46	3.2.1	630		Údržba budovy a okolia	5 500	35 000	35 000	35 000	35 000	20 000	-15 000	-43%	20 000	20 000
01.1.1.	41	3.2.2	630		Energie	18 000	18 000	49 500	40 000	40 000	40 000	0	0%	40 000	40 000
				KV		4 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
01.1.1.	41	3.2.3	710		Stavebné úpravy	4 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
		3.3.		BV	Ľudový dom, knižnica	8 500	10 500	28 000	20 700	20 700	21 700	1 000	5%	21 700	21 700
01.1.1	46	3.3.1	630		Údržba budovy a okolia	2 000	4 000	5 000	1 000	1 000	2 000	1 000	100%	2 000	2 000
01.1.1.	41	3.3.2	630		Energie	6 000	6 000	22 500	19 000	19 000	19 000	0	0%	19 000	19 000
01.1.1.	41	3.3.3	630		Nákup nových kníh	500	500	500	700	700	700	0		700	700
		3.4.		BV	Elokované pracovisko ZŠ s MŠ a ZUŠ	5 000	4 500	19 460	25 500	25 500	25 500	0	0%	25 500	25 500
01.1.1.	46	3.4.1	630		Údržba budovy a okolia	1 500	1 000	1 000	500	500	500	0		500	500
01.1.1.	41	3.4.2	630		Energie	3 500	3 500	18 460	25 000	25 000	25 000	0	0%	25 000	25 000
				KV		10 000	50 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
03.2.0.	46	3.4.3	710		Údržba budovy a okolia	10 000	50 000	0	0	0		0	0%	0	0
		3.5.		BV	Futbalové ihrisko, šatne a okolie	9 890	17 390	20 407	35 000	35 000	13 000	-22 000	-63%	13 000	13 000
08.1.0	46	3.5.1	630		Údržba budovy a okolia	6 500	14 000	16 000	27 000	27 000	5 000	-22 000	-81%	5 000	5 000
01.1.1.	41	3.5.2	631		Energie	3 390	3 390	4 407	8 000	8 000	8 000	0	0%	8 000	8 000
				KV		5 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
03.2.0.	46	3.5.3	717		Údržba šatní futbalového ihriska	5 000	0	0	0	0		0	0%	0	0
		3.6.		BV	Budova požiarnej zbrojnice, požiarny hydrant	1 600	1 600	22 450	17 500	17 500	17 500	0	0%	17 500	17 500
08.1.0	46	3.6.1	630		Údržba budovy a okolia	500	500	1 000	500	500	500	0	0%	500	500
01.1.1.	41	3.6.2	630		Energie	1 100	1 100	21 450	17 000	17 000	17 000	0	0%	17 000	17 000
		3.7.		BV	Budova zdravotného strediska	10 300	11 430	17 000	19 500	19 500	19 500	0	0%	19 500	19 500
08.1.0	46	3.7.1	630		Údržba budovy a okolia	0	500	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0%	2 000	2 000
08.1.1	41	3.7.2	630		Poplatok správcovskej spoločnosti	6 390	7 020	8 000	10 500	10 500	10 500	0	0%	10 500	10 500
01.1.1.	41	3.7.3	630		Energie	3 910	3 910	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0%	7 000	7 000
				KV		9 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
01.1.1.	46	3.7.4	710		Rekonštrukcia toaliet v Zdravotnom stredisku	9 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
		3.8.		BV	Zberný dvor, retenčná nádrž	4 400	9 400	7 600	7 800	7 800	7 100	-700	-9%	7 100	7 100

08.1.0.	46	3.8.1	630		Údržba budovy a okolia	0	0	1 000	500	500	500	0		500	500
01.1.1.	41	3.8.2	631		Energie	1 400	1 400	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0%	3 600	3 600
01.1.1.	43	3.8.3	630		Nákup pracovných pomôcok	0	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0%	1 000	1 000
05.1.0.	43	3.8.4	637		Technické vybavenie /kontajnery/	3 000	5 000	2 000	2 700	2 700	2 000	-700	-26%	2 000	2 000
				KV		30 000	400 000	150 000	10 000	10 000	0	-10 000		0	0
03.2.0.	52	3.8.5	717		Zázemie zberného dvora s podloží	30 000	400 000	150 000	10 000	10 000		-10 000		0	0
		3.9.		BV	Ihriská v správe MČ	15 503	5 000	5 000	15 000	15 000	3 000	-12 000	-80%	5 000	5 000
08.1.0.	46	3.9.1	630		Ihriská v správe MČ	15 503	5 000	5 000	15 000	15 000	3 000	-12 000	-80%	5 000	5 000
				KV		0	145 000	55 000	310 000	310 000	0	-310 000	0%	0	0
08.1.0.	46	3.9.2	717		Ihriská v správe MČ	0	145 000	55 000	310 000	310 000	0	-310 000	0%	0	0
		3.10.		FO	Technické vybavenie	16 000	39 244	26 750	26 750	26 750	26 750	0	0%	0	0
05.1.0.	46	3.10.1	820		Finančný pren.úžit vozidla /traktor	11 000	12 494	0	0	0	0	0	0%	0	0
05.1.0.	46	3.10.2	820		Finančný pren.úžit vozidla	5 000	26 750	26 750	26 750	26 750	26 750	0	0%		

4. Vzťahy s verejnosťou

												Nárast /(Pokles) 2024 VS. 2023			
Funk.klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	SR 2021	R 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	OS	Rozpočet 2024	V EURO	V %	P 2025	P 2026
Spolu				BV		35 512	41 286	34 556	36 313	36 313	37 313	1 000	3%	30 813	30 813
				KV		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
				FO		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
		4.1.		BV	Činnosť matriky	8 851	10 533	10 584	11 369	11 369	11 369	0	0%	11 369	11 369
01.3.3.	111	4.1.1.	610		Činnosť matriky	8 851	10 533	10 584	11 369	11 369	11 369	0	0%	11 369	11 369
		4.2.		BV	Evidencia obyvateľstva REGOB, register adries	2 111	2 503	2 122	2 594	2 594	2 594	0	0%	2 594	2 594
01.3.2.	111	4.2.1.	610		Evidencia obyvateľstva REGOB, register adries	2 111	2 503	2 122	2 594	2 594	2 594	0	0%	2 594	2 594
		4.3.		BV	Občianske obrady	1 600	1 600	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0%	1 000	1 000
08.2.0.	41	4.3.1.	630		Materiál. náklady a iné	1 600	1 600	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0%	1 000	1 000
		4.4.		BV	Propagácia a prezentácia obce	16 200	19 500	15 850	18 350	18 350	22 350	4 000	22%	15 850	15 850
01.1.1.	41	4.4.1	630		Web stránka m.č.	1 000	2 500	500	2 000	2 000	2 000	0	0%	500	500
01.1.1.	41	4.4.2	630		Naša Bystrica - noviny MČ	12 200	14 500	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0%	10 000	10 000
01.1.1.	41	4.4.3	630		Prezentácia a propagácia obce	2 500	2 000	5 000	6 000	6 000	10 000	4 000	67%	5 000	5 000
08.2.0.	41	4.4.4	630		Kronika obce, pamätná kniha	500	500	350	350	350	350	0	0%	350	350
		4.5.		BV	Miestny rozhlas	4 500	4 900	5 000	3 000	3 000	0	-3 000	0%	0	0
08.3.0.	46	4.5.1.	630		Rozšírenie signálu	4 500	4 900	5 000	3 000	3 000	0	-3 000	0%	0	0
		4.6.		BV	Elektron. služieb BA samosprávy	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0%	0	0
01.1.1.	41	4.6.1.	630		Elektron. služieb BA samosprávy	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0%	0	0

5. Bezpečnosť

												Nárast /(Pokles) 2024 VS. 2023			
Funk.klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	SR 2021	R 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	OS	Rozpočet 2024	V EURO	V %	P 2025	P 2026
Spolu				BV		12 700	13 710	14 350	14 350	14 350	14 350	0	0%	14 350	14 350
				KV		20 000	10 000	5 000	5 000	5 000	0	-5 000	0%	0	0
				FO		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
		5.1.		BV	PO, CO, BOZP	9 700	10 710	11 350	11 350	11 350	11 350	0	0%	11 350	11 350
03.2.0.	41	5.1.1	640		Dotácia DHZ	4 000	4 350	4 350	4 350	4 350	4 000	-350	-8%	4 350	4 350
03.2.0.	111	5.1.2	630		Dotácia DHZ z MV SR	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 350	350	12%	3 000	3 000
02.2.0.	41	5.1.3	630		Služby CO	1 200	1 200	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0%	1 800	1 800
03.2.0.	41	5.1.4	630		Služby BOZP	1 500	2 160	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0%	2 200	2 200
		5.2		BV	Prevenencia kriminality	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0%	3 000	3 000
03.1.0.	41	5.2.1	640		Hliadkovanie Mestskej polície	500	500	500	500	500	500	0	0%	500	500
02.5.0.	41	5.2.2	630		MŮ, LD, policajná veža	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0%	2 500	2 500
				KV		20 000	10 000	5 000	5 000	5 000	0	-5 000	0%	0	0
03.6.0.	46	5.2.3	710		Prenos signálu a osadenie kamier	20 000	10 000	5 000	5 000	5 000	0	-5 000	0%	0	0

6. Kultúra, šport a mládež

												Nárast /(Pokles) 2024 VS. 2023			
Funk.k las	Zdroj	Kód prog./p rvku	EK	TV	Názov podprogramu	SR 2021	R 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	OS	Rozpočet 2024	V EURO	V %	P 2025	P 2026
Spolu				BV		93 451	107 821	93 550	112 050	112 050	97 800	-14 250	-13%	97 800	97 800
				KV		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
				FO		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
				BV	Dotácie spolu	48 951	48 951	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0%	36 000	36 000
		6.1			Dotácie občianským združeniam	0	0	0	4 500	4 500	0	-4 500	0%		
08.1.0.	41	6.1.1	640		OZ Matice slovenskej	0	0		2 300	2 300		-2 300	0%		
08.1.0.	41	6.1.2	640		OZ Hlas nádeje	0	0		2 200	2 200		-2 200	0%		
08.1.0.	41	6.1.3	640		Poľovnícka spoločnosť ZB	0	0					0	0%		
				BV1	Dotácie športovým klubom	0	0	0	21 300	21 300	0	-21 300	0%	0	0
08.1.0.	41	6.1.4	640		ŠK Hargašova /florbal - mládež/	0	0		4 000	4 000		-4 000	0%		
08.1.0.	41	6.1.5	640		ŠK Hargašova /florbal - dospelí/	0	0		4 000	4 000		-4 000	0%		
08.1.0.	41	6.1.6	640		MFK Záhorská Bystrica /futbal/	0	0		10 000	10 000		-10 000	0%		
08.1.0.	41	6.1.7	640		TJ Záhorák - tenis, crossfit	0	0		800	800		-800	0%		
08.1.0.	41	6.1.8	640		OZ SPST-ZB / stolný tenis	0	0		2 500	2 500		-2 500	0%		
				BV2	Dotácie OZ sociálne zameranie	0	0	0	4 100	4 100	0	-4 100	0%	0	0
08.1.0.	41	6.1.9	640		OZ ABCedu pre vzdelanie	0	0		500	500		-500	0%		
08.1.0.	41	6.1.10	640		Pozitívum v Nás	0	0		1 000	1 000		-1 000	0%		
08.1.0.	41	6.1.11	640		OZ City kids	0	0		2 600	2 600		-2 600	0%		
				BV3	Dotácie OZ - lokality MČ	0	0	0	6 100	6 100	0	-6 100	0%	0	0
08.1.0.	41	6.1.12	640		OZ Plánky	0	0		3 000	3 000		-3 000	0%		
08.1.0.	41	6.1.13	640		OZ Siedma / Podkorepušky	0	0		100	100		-100	0%		
08.1.0.	41	6.1.14	640		Bystrická hliadka	0	0		3 000	3 000		-3 000	0%		
				BV	Fond na obnovu domu smútku	7 500	7 500	5 000	5 000	5 000	0	-5 000	0%	0	0
08.1.0.	41	6.1.15	640		Fond na obnovu domu smútku	7 500	7 500	5 000	5 000	5 000	0	-5 000	0%	0	0
		6.2.		BV	Organizovanie kultúrnych podujatí	34 500	46 870	50 500	64 000	64 000	55 000	-9 000	-14%	55 000	55 000
08.2.0.	41	6.2.1	630		Kultúrne podujatia m.č.:	34 500	40 870	45 000	60 000	60 000	50 000	-10 000	-17%	50 000	50 000
08.2.0.	71	6.2.2	630		Výdavky z účelovo viazaných dotácií	0	5 000	4 500	3 000	3 000	5 000	2 000	67%	5 000	5 000
08.2.0.	41	6.2.3	630		Družobné mestá	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	-1 000	0%	0	0
		6.3.		BV	Podujatia organizované komisiami pri MZ	2 500	4 500	2 050	7 050	7 050	6 800	-250	-4%	6 800	6 800
08.2.0.	41	6.3.1	630		Komisia športu, mládeže a informatizácie	1 000	1 000	150	3 000	3 000	3 000	0	0%	3 000	3 000
08.2.0.	41	6.3.2	630		Komisia školstva	1 500	1 000	150	2 300	2 300	2 300	0	0%	2 300	2 300
08.2.0.	41	6.3.3	630		Sociálna komisia	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0%	1 000	1 000
08.2.0.	41	6.3.4	631		Finančná komisia	0	300	150	150	150	100	-50	-33%	100	100
08.2.0.	41	6.3.5	632		Komisia na ochranu verejného poriadku	0	300	150	150	150	100	-50	-33%	100	100
08.2.0.	41	6.3.6	633		Komisia kultúry	0	300	150	150	150	100	-50	-33%	100	100
08.2.0.	41	6.3.7	634		Pozemková komisia	0	300	150	150	150	100	-50	-33%	100	100
08.2.0.	41	6.3.8	635		Komisia výstavby	0	300	150	150	150	100	-50	-33%	100	100

7. Vzdelávanie a školský areál

											Nárast /(Pokles) 2024 VS. 2023				
Funk.klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	SR 2021	R 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	OS	Rozpočet 2024	V EURO	V %	P 2025	P 2026
Spolu				BV		1 706 045	2 068 193	2 364 699	2 898 030	2 898 030	3 077 136	179 106	6%	3 077 136	3 077 136
				KV		2 160 000	2 337 278	495 500	495 500	495 500	0	-495 500	0%	0	0
				FO		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
		7.1.		BV	Materská škola	470 320	495 220	633 990	633 990	633 990	658 897	24 907	4%	658 897	658 897
09.1.1.	41	7.1.1	610		Mzdové náklady na materskú školu	404 600	414 770	510 015	510 015	510 015	537 071	27 056	5%	537 071	537 071
09.1.1.	72g	7.1.2	610		Mzdové náklady na materskú školu	0	5 230	5 230	5 230	5 230	5 230	0	0%	5 230	5 230
09.1.1.	72g	7.1.3	610		Odmeny učiteľom + odchodné	5 000	10 000	13 876	13 876	13 876	9 000	-4 876	-35%	5 000	5 000
09.1.1.	111	7.1.4	610		Rekreačné poukazy	4 400	6 050	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0%	2 000	2 000
09.1.1.	72g	7.1.5	630		Materiálne vybavenie	5 600	5 800	4 800	4 800	4 800	5 000	200	4%	0	0
09.1.1.	72g	7.1.6	630		Náklady na energie	18 500	21 000	28 000	28 000	28 000	30 000	2 000	7%	39 000	39 000
09.1.1.	72g	7.1.7	630		Ostatné náklady spolu	19 420	18 520	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0%	23 000	23 000
09.1.1.	111	7.1.8	610		Náklady hradené so štátneho rozpočtu	12 800	13 850	47 069	47 069	47 069	47 596	527	1%	47 596	47 596
				KV		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
		7.2.		BV	Základná škola	1 019 000	1 221 622	1 404 309	1 788 718	1 788 718	1 891 641	102 923	6%	1 891 641	1 891 641
09.1.2	111	7.2.1	610		Normatívne výdavky	954 900	1 063 479	1 218 955	1 579 106	1 579 106	1 680 239	101 133	6%	1 680 239	1 680 239
09.1.2	111	7.2.2	610		Ne normatívne výdavky (dopravné, vzdel.poukazy.akred.p)	50 100	55 143	48 354	67 434	67 434	69 602	2 168	3%	69 602	69 602
09.1.2.	72g	7.2.3	630		Bežné výdavky škole, nákup šk.potrieb	9 000	19 000	33 000	31 800	31 800	32 800	1 000	3%	32 800	32 800
09.1.2.	11UA	7.2.4	610		Špecifiká (príspevok na odídencov)	5 000	0	20 000	26 378	26 378	25 000	-1 378		25 000	25 000
09.1.2.	41	7.2.5	630		Prenájom modulovej školy 4 triedy	0	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	0	0%	84 000	84 000
				KV		2 150 000	2 282 278	495 500	495 500	495 500	0	-495 500	0%	0	0
09.1.1.	41	7.2.8	710		Dozory-BOZP, staveb, autor, architekt.	0	30 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
09.1.1.	1AA2	7.2.9	710		Grant na prestavbu IROP	2 150 000	1 997 164	467 500	467 500	467 500	0	-467 500	0%	0	0
09.1.1.	41	7.2.10	710		Rozšírenie - vlastné zdroje	0	150 000	20 000	20 000	20 000	0	-20 000	0%	0	0
09.1.1.	41	7.2.11	710		Rozšírenie spoluúčasť 5%	0	105 114	8 000	8 000	8 000	0	-8 000	0%	0	0
		7.3.		BV	Školský klub detí	166 725	210 000	266 600	266 600	266 600	319 100	52 500	20%	319 100	319 100
09.5.0.	41	7.3.1	610		Mzdové náklady na ŠKD	146 000	156 600	203 300	203 300	203 300	276 100	72 800	36%	276 100	276 100
09.5.0.	72g	7.3.2	610		Mzdové náklady na ŠKD	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0%	30 000	30 000
09.5.0.	41	7.3.3	610		Odmeny učiteľom + jubileá	5 000	5 000	11 800	11 800	11 800	5 000	-6 800	-58%	5 000	5 000
09.5.0.	111	7.3.4	610		Rekreačné poukazy	1 925	3 300	1 000	1 000	1 000	1 200	200	20%	1 200	1 200
09.5.0.	41	7.3.5	630		Náklady na energie	6 100	7 300	12 000	12 000	12 000	1 800	-10 200	-85%	0	0
09.5.0.	41	7.3.6	630		Ostatné náklady spolu	5 700	5 400	6 200	6 200	6 200	5 000	-1 200	-19%	6 800	6 800
09.5.0.	41	7.3.7	630		Materiálne vybavenie	2 000	2 400	2 300	2 300	2 300	0	-2 300	0%	0	0
		7.4.		BV	Príspevok na stravovanie ZŠ/MŠ	0	98 351	0	141 722	141 722	157 498	15 776	11%	157 498	157 498
09.1.1.	72h	7.4.2	630		Príspevok na stravovanie ÚPSVaR	0	98 351	0	141 722	141 722	157 498	15 776	11%	157 498	157 498
		7.5.		BV	Viacúčelová športová hala	50 000	43 000	59 800	67 000	67 000	50 000	-17 000	-25%	50 000	50 000
08.1.1.	41	7.5.1	630		Vybavenie šatní, ozvučenie, doplnenie okien..	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	-2 000	-40%	3 000	3 000
08.1.1.	43	7.5.2	630		Údržba športovej haly	5 000	10 000	20 000	20 000	20 000	5 000	-15 000	-75%	5 000	5 000
08.1.1.	43	7.5.3	630		Správca športovej haly	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0%	20 000	20 000
08.1.1.	41	7.5.4	630		Upratovanie športovej haly	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0%	7 000	7 000
08.1.1.	41	7.5.5	630		Energie na športovú halu	9 000	2 000	7 800	15 000	15 000	15 000	0	0%	15 000	15 000
		7.6.		KV	Areál Základnej školy s materskou školou	10 000	55 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
09.1.1	11H	7.6.1	710		Športové plochy a detské ihriská, oplotenie	10 000	55 000	0	0	0	0	0	0%	0	0

8. Doprava a výstavba

												Nárast /(Pokles) 2024 VS. 2023			
Funk.k las	Zdroj	Kód prog./p rvku	EK	TV	Názov podprogramu	R 2021	R 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	OS	Rozpočet 2024	V EURO	V %	P 2025	P 2026
				BV		214 900	198 550	171 000	188 000	188 000	99 600	-88 400	-47%	99 600	99 600
				KV		374 800	427 000	795 953	609 653	609 653	542 253	-67 400	-11%	308 753	130 000
				FO		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
		8.1.		BV	Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov	73 500	56 000	67 000	55 500	55 500	30 500	-25 000	-45%	30 500	30 500
04.5.1.	46	8.1.1	630		Dopravné označenie /vodorovné, zvislé/	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	5 000	-5 000	-50%	5 000	5 000
04.5.1.	46	8.1.2	630		Údržba komunikácií (letná a zimná)	45 000	20 000	35 000	25 000	25 000	10 000	-15 000	-60%	10 000	10 000
04.5.1.	41	8.1.3	630		Bežná oprava, výtlky	13 000	20 000	17 500	10 000	10 000	10 000	0	0%	10 000	10 000
04.5.1.	41	8.1.4	630		Čistenie cestných vpustí a mriež	5 000	5 000	2 500	5 000	5 000	0	-5 000	0%	0	0
04.5.1.	41	8.1.5	630		Prenájom pozemkov pod cestami	5 500	6 000	7 000	5 500	5 500	5 500	0	0%	5 500	5 500
		8.2.		BV	Plánovanie, projekty a rozvoj MČ	23 000	30 550	24 000	17 300	17 300	11 500	-5 800	-34%	11 500	11 500
04.5.1.	41	8.2.1	630		Geodetické práce	3 000	9 850	2 500	2 500	2 500	2 500	0		2 500	2 500
04.5.1.	41	8.2.2	630		Inžiniering	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0%	2 000	2 000
04.5.1.	41	8.2.3	630		Verejné obstarávanie	10 000	5 000	15 000	10 000	10 000	5 000	-5 000	-50%	5 000	5 000
04.5.1.	41	8.2.4	630		Nové orientačné a súpisné čísla	3 000	3 000	1 500	1 800	1 800	2 000	200	11%	2 000	2 000
04.5.1.	41	8.2.5	630		Stojiská pre kontajnery, prístupové plochy	2 000	2 000	3 000	1 000	1 000	0	-1 000	0%	0	0
04.5.1.	46	8.2.6	630		Pasportizácia sietí	0	7 700	0	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	41	8.2.7	630		Zástavka MHD Pri Vápenickom potoku	3 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
				KV	Plánovanie, projekty a rozvoj MČ	229 800	284 000	475 953	399 653	399 653	442 253	52 600	11%	283 753	105 000
04.5.1.	43	8.2.8	710		TÚP - zóna Ivánce	30 000	30 000	1 000	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	43	8.2.9	710		TÚP - zóna Krče		8 000	5 000	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	43	8.2.10	710		PD - spodrobňujúca	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	5 000	-5 000	-50%	5 000	5 000
04.5.1.	43	8.2.11	710		PD - Novej ZŠ s MŠ v areáli učilišťa na Holom vrchu	50 000	150 000	180 000	150 000	150 000	180 000	30 000	20%	0	0
04.5.1.	43	8.2.12	710		PD - Športovo-relaxačný areál za FI	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	43	8.2.13	710		PD - infraštruktúry - cesty, chodníky, osvetlenie, kanalizácie	5 000	1 000	10 000	10 000	10 000	0	-10 000		0	0
04.5.1.	43	8.2.14	710		PD - Komunikácia Rošického - Čsl.tankistov	5 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	43	8.2.15	710		PD - Zberný dvor a zázemie pre eko skupinu	5 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	43	8.2.16	710		PD - Prestavba budovy Knížnice	1 000	2 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	44	8.2.17	711		PD - Richtársky dom			10 000	10 000	10 000	0			0	0
04.5.1.	43	8.2.18	711		PD - odvodnenie ulíc MČ vrátane ihriska	0	3 000	0	10 000	10 000	0	-10 000	0%	0	0
04.5.1.	43	8.2.19	712		Dopravné posúdenie	0	10 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	43	8.2.20	710		Kúpa prevádzky Zberného dvora	35 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	43	8.2.21	710		Kúpa „Stáleho kontrolného stanovišťa" polic.veža OK5	28 800	0	30 200	30 900	30 900	0	-30 900	0%	0	0
04.5.1.	43	8.2.22	710		Kúpa pozemkov za ihriskom	50 000	50 000	50 000	0	0	75 000	75 000		100 000	100 000
04.5.1.	43	8.2.23	710		Kúpa pozemkov na ihrisku (Anda)	0	0	178 753	178 753	178 753	178 753	0	0%	178 753	0
04.5.1.	43	8.2.24	710		Kúpa pozemku (Bielovič, Vilem)	0	0	6 000	0	0	3 500	3 500		0	0
04.5.1.	43	8.2.25	710		Vodozádržné opatrenia	0	15 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	43	8.2.26	710		Merače rýchlosti	10 000	5 000	0	0	0	0	0		0	0
		8.3		BV	Transfér na magistrát z poplatku za rozvoj	118 400	112 000	80 000	115 200	115 200	57 600	-57 600	-1	57 600	57 600
01.1.1.	41	8.3.1	640		Transfér na magistrát z poplatku za rozvoj	118 400	112 000	80 000	115 200	115 200	57 600	-57 600	-50%	57 600	57 600

		8.4.		KV	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane chodníkov v areáli ZŠ s MŠ	145 000	143 000	320 000	210 000	210 000	100 000	-110 000	-52%	25 000	25 000
04.5.1.	41	8.4.1	710		Pútnická ulica	30 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	41	8.4.2	710		Rošické ulica, Čsl.tankistov	40 000	95 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	46	8.4.3	710		Donská ulica, Pri kaplnke (BVS)	5 000	0	200 000	180 000	180 000	0	-180 000		0	0
04.5.1.	46	8.4.4	710		Cesta na Podkerepušky, Plánky	20 000	30 000	0	0	0	25 000	25 000		25 000	25 000
04.5.1.	46	8.4.5	710		Vyspravenie rigolu a chodníka - ulička oproti Tescu	0	10 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	46	8.4.6	710		Úprava žľabu na Prídavkovej ulici	0	3 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	41	8.4.7	710		Oprava komunikácie Plk.Prvoniča, Kollárová ul.(žľab)	0	5 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	41	8.4.8	710		Oprava a odvodnenie ulice spojnice Pútnická - Čsl.tankistov	0	0	20 000	0	0	0	0		0	0
04.5.1.	111	8.4.9	710		Vybudovanie kanalizácie medzi Pútnickou a Brumovickou ul.smerom k„Smerdlevke"		0	100 000	0	0	0	0		0	0
04.6.0.	41	8.4.10	710		Budovanie parkovacích miest Námestie Rodiny	50 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
04.6.0.	42	8.4.11	711		Odvodnenie futbalového ihriska	50 000	0	0	30 000	30 000	0	-30 000	0%	0	0
04.6.0.	44	8.4.12	713		Odvodnenie Zberný dvor	50 000	0	0	0	0	75 000	75 000		0	0

9. Životné prostredie

												Nárast /(Pokles) 2024 VS. 2023			
Funk.klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	SR 2021	R 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	OS	Rozpočet 2024	V EURO	V %	P 2025	P 2026
Spolu				BV		98 144	146 575	151 991	168 991	168 991	160 100	-8 891	-5%	150 600	150 600
				KV		12 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
				FO		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
		9.1.		BV	Správa a údržba zelene	43 144	68 100	58 500	62 500	62 500	48 100	-14 400	-23%	38 600	38 600
05.4.0.	41	9.1.1	630		Deratizácia	3 500	1 500	1 500	500	500	500	0	0%	500	500
05.4.0.	46	9.1.2	630		Údržba verejnej zelene	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0%	10 000	10 000
05.4.0.	41	9.1.3	630		Jarná akcia - propagácia	600	600	600	600	600	600	0	0%	600	600
05.4.0.	41	9.1.4	630		Všeobecný materiál	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0%	2 000	2 000
05.4.0.	46	9.1.5	630		Starostlivosť o dreviny orezy	10 000	8 000	9 500	9 500	9 500	7 000	-2 500	-26%	7 000	7 000
05.4.0.	46	9.1.6	630		Starostlivosť o dreviny výruby	4 600	5 000	5 000	10 000	10 000	3 000	-7 000	-70%	3 000	3 000
05.4.0.	46	9.1.7	630		Jarná akcia	5 000	6 600	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0%	8 500	8 500
05.4.0.	41	9.1.8	630		Pasport drevín v MČ	3 444	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
05.4.0.	46	9.1.9	630		Revitalizácia parkov - zeleň	10 000	11 400	11 400	11 400	11 400	10 000	-1 400	-12%	7 000	7 000
05.4.0.	46	9.1.10	630		Náhradná výsadba	0	23 000	10 000	10 000	10 000	6 500	-3 500	-35%	0	0
				KV		12 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
05.4.0.	46	9.1.12	710		Náhradná výsadba	10 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
05.4.0.	46	9.1.13	710		Nákup čistiacieho vozíka	2 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
		9.2.		BV	Nakladanie s odpadmi	55 000	78 475	93 491	106 491	106 491	112 000	5 509	5%	112 000	112 000
05.1.0.	41	9.2.1	630		Likvidácia BIO odpadu, stav. od. - M.hl.mSR	41 475	41 475	43 491	43 491	43 491	45 000	1 509	3%	45 000	45 000
05.1.0.	41	9.2.2	630		Vývoz ostatného odpadu	7 525	17 000	30 000	30 000	30 000	35 000	5 000	17%	35 000	35 000
05.1.0.	41	9.2.3	630		Veľkoobjemový odpad 2xročne	0	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	0	0%	25 000	25 000
05.1.0.	41	9.2.4	630		Práca s mechanizmami -štiepkovanie	6 000	5 000	5 000	8 000	8 000	7 000	-1 000	-13%	7 000	7 000

10. Sociálne služby a zdravotníctvo

												Nárast /(Pokles) 2024 VS. 2023			
Funk. klas	Zdroj	Kód prog./p rvku	EK	TV	Názov podprogramu	SR 2021	R 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	OS	Rozpočet 2024	V EURO	V %	P 2025	P 2026
Spolu				BV		50 600	65 650	71 150	88 000	88 000	88 000	0	0%	88 000	88 000
				KV		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
				FO		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
		10.1.		BV	Opatrovateľská služba a verejné stravovanie	25 300	30 300	40 300	60 500	60 500	60 500	0	0%	60 500	60 500
10.1.2.	41	10.1.1	630		Opatrovateľská služba	25 000	30 000	40 000	60 000	60 000	60 000	0	0%	60 000	60 000
10.1.2.	41	10.1.2	630		Odľahčovací služba	300	300	300	500	500	500	0	0%	500	500
		10.2.		BV	Starostlivosť o seniorov	9 300	18 350	14 350	14 500	14 500	14 500	0	0%	14 500	14 500
10.1.2.	41	10.2.1	630		Príspevok seniorom/vianoce	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0%	1 000	1 000
10.1.2.	41	10.2.2	630		Poplatky za posudky na odkázanosť	300	350	350	500	500	500	0	0%	500	500
10.1.2.	41	10.2.3	630		Príspevok na stravovanie dôchodcov	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0%	5 000	5 000
10.1.2.	41	10.2.4	640		Dotácia Klub dôchodcov	3 000	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0%	3 000	3 000
10.1.2.	41	10.2.5	640		Dotácia Farskému úradu	2 000	8 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0%	5 000	5 000
		10.3.		BV	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	4 000	5 000	5 000	4 500	4 500	4 500	0	0%	4 500	4 500
10.7.0.	41	10.3.1	640		Dávky sociálnej pomoci	1 000	1 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0%	2 500	2 500
10.7.0.	41	10.3.2	640		Pohrebne	1 500	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0%	1 500	1 500
10.7.0.	41	10.3.3	640		Pohrebne - bezdomovec	1 500	1 000	1 000	500	500	500	0	0%	500	500
		10.4.		BV	Starostlivosť o deti a dospelých	12 000	12 000	11 500	8 500	8 500	8 500	0	0%	8 500	8 500
10.4.0.	41	10.4.1	640		Príspevky pri narodení dieťaťa	10 000	10 000	10 000	7 000	7 000	7 000	0	0%	7 000	7 000
10.4.0.	41	10.4.2	640		Dotácie Červený kríž	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0%	1 500	1 500

11. Správa úradu

												Nárast /(Pokles) 2024 VS. 2023			
Funk.klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	R 2021	R 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	OS	Rozpočet 2024	V EURO	V %	P 2025	P 2026
Spolu				BV		87 600	107 080	112 500	303 400	303 400	112 500	-190 900	-63%	112 500	112 500
				KV		15 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
				FO		50 000	50 000	187 498	187 498	187 498	187 498	0	0%	187 498	187 498
		11.1.		BV	Administratíva	76 000	96 480	101 000	291 900	291 900	101 000	-190 900	0	101 000	101 000
01.1.1.	41	11.1.1	630		Všeobecné služby	20 000	31 980	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0%	30 000	30 000
01.1.1.	41	11.1.2	630		Telefon, mobil	8 800	8 800	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0%	12 000	12 000
01.1.1.	41	11.1.3	630		Pošta, kuriér, služba	10 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0%	11 000	11 000
01.1.1.	41	11.1.4	630		Všeobecný materiál	10 000	11 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0%	15 000	15 000
01.1.1.	41	11.1.5	630		Kanc. potreby, papier, tlačivá	7 700	7 700	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0%	8 000	8 000
01.1.1.	41	11.1.6	630		Softvér a nehmotný majetok, licencie	10 000	15 000	20 000	20 000	20 000	15 000	-5 000	-25%	15 000	15 000
01.1.1.	46	11.1.7	630		Výpočtová technika a údržba	9 500	11 000	5 000	10 000	10 000	10 000	0	0%	10 000	10 000
01.1.1.	42	11.1.8	641		Transfér na magistrát migračná kríza	118 400	112 000	0	185 900	185 900	0	-185 900	0%	0	0
				KV		15 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
01.1.1.	41	11.1.8	710		Reinštalácia servera inovácia sietí	15 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
		11.2.		BV	Bankové poplatky	11 600	10 600	11 500	11 500	11 500	11 500	0	0%	11 500	11 500
01.7.0.	41	11.2.1	650		Úroky z úveru	9 600	8 600	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0%	9 000	9 000
01.1.1.	41	11.2.2	630		Poplatky bankám	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0%	2 500	2 500
				FO	Bankové poplatky	50 000	50 000	187 498	187 498	187 498	187 498	0	0%	187 498	187 498
01.7.0.	41	11.2.3	820		Uhrada istiny úveru	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0%	50 000	50 000
01.7.0.	41	11.2.4	820		Splátka úveru	0	0	137 498	137 498	137 498	137 498	0	0%	137 498	137 498

Príjmy mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica

										Nárast /(Pokles) 2024 VS. 2023				
	Zdroj	Kód prog./p rvku	Eko klas.	Názov podprogramu	R 2021	R 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	OS	Rozpočet 2024	V EURO	V %	2025 P	2026 P
		1.		BEŽNÉ PRÍJMY										
		1.1.		DANOVÉ PRIJMY	2 362 412	2 459 794	2 622 174	2 734 279	2 734 279	2 561 324	-172 955	-6%	2 559 819	2 559 819
	41	1.1.1	111	Výnos dane z príjmov fyzických osôb a solidarita MČ	1 319 494	1 319 494	1 627 004	1 627 004	1 627 004	1 627 000	-4	0%	1 627 004	1 627 004
	41	1.1.2	121	Daň z nehnuteľností	619 100	736 482	684 324	684 324	684 324	684 324	0	0%	684 324	684 324
	41	1.1.3	133	Daň za psa	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	11 000	2 285	26%	11 000	11 000
	41	1.1.4	133	Daň za predajné automaty	478	478	340	545	545	1 000	455	83%	1 000	1 000
	41	1.1.5	133	Daň za užívanie verejného priestranstva	3 150	3 150	8 300	10 200	10 200	13 000	2 800	27%	13 000	13 000
	41	1.1.6	133	Daň za zber a odvoz a zneškodnenie odpadov	41 475	41 475	43 491	43 491	43 491	45 000	1 509	3%	43 491	43 491
	41	1.1.7	133	Poplatok za rozvoj	370 000	350 000	250 000	360 000	360 000	180 000	-180 000	-50%	180 000	180 000
		1.2.		NEDANOVÉ PRÍJMY	267 837	337 876	387 099	509 524	509 524	568 632	59 108	12%	568 632	568 632
	41	1.2.1	212	Z prenajatých pozemkov	37 500	40 000	47 000	47 000	47 000	50 000	3 000	6%	50 000	50 000
	41	1.2.2	212	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	60 000	60 000	93 000	130 000	130 000	130 000	0	0%	130 000	130 000
		1.2.3	212	Prenájom športovej haly	20 000	20 000	33 000	40 000	40 000	40 000	0	0%	40 000	40 000
	72g	1.2.4	212	Vlastné príjmy ZŠ	10 000	19 000	31 000	31 800	31 800	32 800	1 000	3%	32 800	32 800
		1.2.5	292	Dotácie na energie - refundácia			0	8 000	8 000	0	-8 000	0%	0	0
	41	1.2.6	220	Ostatné poplatky	32 652	31 652	14 000	28 778	28 778	20 745	-8 033	-28%	20 745	20 745
				- matrika	700	700	700	700	700	700	0	0%	700	700
				- spr.popl. za vyd.rozhodnutia	20 000	20 000	4 000	18 083	18 083	10 000	-8 083	-45%	10 000	10 000
				- správne poplatky - výrubu stromov	3 000	2000	500	100	100	150	50	50%	150	150
				- správne poplatky za rybárske lístky	352	352	200	200	200	200	0	0%	200	200
				- správne poplatky - REGOB	300	300	300	695	695	695	0	0%	695	695
				- osvedčovanie	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0%	7 000	7 000
				- rozkopávky, vjazd	1 300	1 300	1 300	2 000	2 000	2 000	0	0%	2 000	2 000
	41	1.2.7	220	Za porušenie predpisov - v blok.konaní	6 500	6 500	6 500	32 000	32 000	7 000	-25 000	-78%	7 000	7 000
	41	1.2.8	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8 090	8 090	3 200	5 025	5 025	5 475	450	9%	5 475	5 475
				- relácie v rozhlase	450	450	100	336	336	336	0	0%	336	336
				- výpožičky kníh	140	140	50	50	50	50	0	0%	50	50
				- inzerciu v obecných novinách	2 500	2 500	2 500	3 539	3 539	3 539	0	0%	3 539	3 539
				- za umiestnenie reklamy	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
				- známky pre psa, domové čísla	500	500	50	550	550	550	0	0%	550	550

				- <i>propagačný materiál</i>	500	500	500	550	550	1 000	450	82%	1 000	1 000
	41	1.2.9	242	Úroky z tuz. úverov, vkladov, pôžičiek	484	484	484	5 800	5 800	5 800	0	0%	5 800	5 800
	41	1.2.10	292	Príjmy:	20 900	21 600	16 600	38 806	38 806	37 812	-994	-3%	37 812	37 812
				- z kultúrnych podujatí	5 580	6 000	6 000	18 994	18 994	18 000	-994	-5%	18 000	18 000
				- za zimnú údržbu	4 600	4 600	4 600	6 470	6 470	6 470	0	0%	6 470	6 470
				- za elektroodpad	720	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0%	1 000	1 000
				- za železo	9 000	9 000	3 000	9 642	9 642	9 642	0	0%	9 642	9 642
				- ostatné (karta zberný dvor, senior taxi.....)	1000	1000	2000	2700	2700	2700	0	0%	2700	2700
	72g	1.2.11	223	MŠ - Poplatky rodičov	59 820	60 550	60 315	60 315	60 315	89 000	28 685	48%	89 000	89 000
	72g	1.2.12	223	ZŠ - Poplatky rodičov	11 891	70 000	82 000	82 000	82 000	150 000	68 000	83%	150 000	150 000
		1.3.		TUZEMSKÉ A BEŽNÉ GRANTY, TRANSFEROVÉ PRÍJMY	1 137 152	1 298 189	1 373 650	2 280 073	2 280 073	2 029 877	-250 196	-11%	2 029 877	2 029 877
	71	1.3.1	311	Granty od sponzorov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0%	10 000	10 000
	111	1.3.2	312	Transfer zo ŠR na ZŠ- normatívny príspevok	954 900	1 063 479	1 218 955	1 579 106	1 579 106	1 680 239	101 133	6%	1 680 239	1 680 239
	111	1.3.3	312	Transfer zo ŠR na ZŠ - nenormatívny príspevok	50 100	55 143	48 354	67 434	67 434	69 602	2 168	3%	69 602	69 602
	111	1.3.4	312	Transfer zo ŠR na MŠ- predškolská výchova	12 800	13 850	47 069	47 069	47 069	47 596	527	1%	47 596	47 596
	72h	1.3.5	312	Transfer ÚPSVaR - dotácia na stravu	69 088	98 351	0	141 722	141 722	157 498	15 776	11%	157 498	157 498
	111	1.3.6	312	Transfer zo ŠR - matričná činnosť	8 851	10 533	10 584	11 369	11 369	11 369	0	0%	11 369	11 369
	111	1.3.7	312	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	5 739	7 793	8 322	10 435	10 435	10 435	0	0%	10 435	10 435
	111	1.3.8	312	Transfer zo ŠR - životné prostredie	340	427	467	552	552	552	0	0%	552	552
	111	1.3.9	312	Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	2 111	2 503	2 122	2 594	2 594	2 594	0	0%	2 594	2 594
	111	1.3.10	312	Transfer zo ŠR - úhrada volieb, referenda	0	3 500	0	5 317	5 317	5 317	0	0%	5 317	5 317
	111	1.3.11	312	Transfer zo ŠR - špec. st. úrad - komunikácie	223	260	277	297	297	297	0	0%	297	297
	111	1.3.12	312	Transfer zo ŠR - DPO SR na DHZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0%	3 000	3 000
	111	1.3.13	312	Príjem od ostatných subjektov verejnej správy	0	9 350	0	0	0	0	0	0%	0	0
	72h	1.3.14	312	ÚPSVaR rodinné prídavky	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
	11H	1.3.15	312	Dotácia BSK	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
	11H	1.3.16	312	Dotácia BSK - výsadba zelene	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
	11H	1.3.17	312	Dotácia BSK - kultúrne podujatia	5 000	5 000	4 500	3 000	3 000	5 000	2 000	67%	5 000	5 000
	11H	1.3.18	312	Dotácia BSK - územná dotácia	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
	111	1.3.19	312	Transfér so štátneho rozpočtu - SODB	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
	111	1.3.20	312	Grant z EU - riešenie migračnej krízy			0	371 800	371 800		-371 800	0%		
	11UA	1.3.21	312	Špecifiká (príspevok na odidecencov)	0	0	20 000	26 378	26 378	26 378	0	0%	26 378	26 378
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU					3 767 401	4 095 859	4 382 923	5 523 876	5 523 876	5 159 833	-364 043	-7%	5 158 328	5 158 328
		2.		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							0	0%		
	43	2.1.1	233	Príjem z predaja pozemkov	85 825	361 300	400 000	83 290	83 290	20 000	-63 290	-76%	300 000	156 221
	1AA1	2.1.2	230	Grant z EU fondov - dostavba MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
	1AA2	2.1.3	230	Grant z EU fondov - nadstavba a prístavba jedálne	2 150 000	1 997 164	917 092	917 092	917 092	0	-917 092	0%	0	0
	1AA2	2.1.4	230	Grant z EU fondov - vybudovanie cyklotrasy	400 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	11H	2.1.5	321	Dotácia Úrad vlády	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0

	11H	2.1.6	321	Dotácia Magistrát hl.mesta	50 000	25 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
	11H	2.1.7	321	Dotácia z MD SR	0	30 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
	11H	2.1.8	321	Dotácia MAS parkovisko pred MiÚ	0	0	32 000	30 051	30 051	0	-30 051	0%	0	0
	11H	2.1.9	321	Dotácia SFZ			0	11 000	11 000	0	-11 000	0%	0	0
	11H	2.1.10	230	Grand na Multifunkčné ihrisko MIRRI	0	0	0	251 658	251 658	0	-251 658	0%	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU					2 685 825	2 413 464	1 349 092	1 293 091	1 041 433	20 000	-1 273 091	-98%	300 000	156 221
		3.		FINANČNÉ OPERÁCIE							0	0%		
	46	3.1.1	450	Príjmy z rezervného fondu	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
	46	3.1.2	450	Príjmy z poplatku za rozvoj	0	200 000	0	0	0	122 943	122 943		0	0
	46	3.1.3	450	Príjmy z fondu rozvoja MČ	0	250 000	0	0	0	150 000	150 000		32 974	0
	131I	3.1.4	450	Dotácia DPO SR na DHZ	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
	46	3.1.5	450	Príjmy z Fondu na výsabu zelene	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	6 500	1 500	30%	0	0
	46	3.1.6	453	Vylúčené z prebytku hospodárenia	0	,	0	47 805	47 805	300 000	252 195	528%	0	0
	20	3.1.7	514	Poskytnutie úveru z ministerstva financií SR	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
	52	3.1.8	450	Čerpanie úveru	0	405 770	0	0	0	0	0	0%	0	0
	46	3.1.9	450	Čerpanie z úverového účtu	0	0	300 000	300 000	300 000	0	-300 000	0%	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU					10 000	865 770	305 000	352 805	352 805	579 443	226 638	64%	32 974	0