



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
dňa 16. 12. 2020

Bod č. 4

Návrh rozpočtu MČ BA-DNV na roky 2021 - 2023
(názov podľa pozvánky)

Predkladateľ:

Dárius Krajčír
(titul, meno, priezvisko)
starosta
(funkcia)

Zodpovedný:

Ing. Mária Koprďová
(titul, meno, priezvisko)
prednostka MÚ
(funkcia)

Spracovateľ:

Ing. Mária Dojčáková
(titul, meno, priezvisko)
poverená vedením OER
(funkcia)

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia (povinné)
2. Dôvodová správa (povinné)
3. Stanoviská odborných komisií
4. Uznesenie Miestnej rady
5. Návrh rozpočtu MČ BA-DNV na roky 2021 - 2023
6. Odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2021 - 2023

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves

1. b e r i e n a v e d o m i e

Odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2021 - 2023

2. s c h v a ľ u j e

Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2021

v štruktúre:

<i>bežné príjmy</i>	<i>11 377 511 €</i>
<i>kapitálové príjmy</i>	<i>5 887 221 €</i>
<i>finančné operácie príjmové</i>	<i>4 045 712 €</i>
<i>príjmy spolu</i>	<i>21 310 444 €</i>

<i>bežné výdavky</i>	<i>11 019 136,8 €</i>
<i>kapitálové výdavky</i>	<i>10 291 307,2 €</i>
<i>finančné operácie výdavkové</i>	<i>0 €</i>

výdavky spolu 21 310 444 €

Celkový výsledok rozpočtu - vyrovnaný 0 €

3. b e r i e n a v e d o m i e

návrhy rozpočtov Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na roky 2022 a 2023 v štruktúre:

- rok 2022: celkové príjmy 26 553 511 €, celkové výdavky 26 553 511 €, celkový výsledok rozpočtu vyrovnaný 0 €,

- rok 2023: celkové príjmy 27 853 511 €, celkové výdavky 27 853 511 €, celkový výsledok rozpočtu vyrovnaný 0 €.

4. ž i a d a

prednostku Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, aby schválený rozpočet zverejnila obvyklým spôsobom

5. u k l a d á

a) riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, aby spracovali rozpočty vlastných organizácií na roky 2021 - 2023, ktoré zohľadňujú im stanovené hodnoty a ukazovatele, a zaslali ich Miestnemu úradu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves do 10 dní,

b) riaditeľom základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, aby vždy k termínu odovzdávania informácií o počte žiakov (15.9. a 15.1.) predložili túto informáciu aj Miestnemu úradu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves za účelom úpravy rozpočtu podľa reálnych potrieb.

Dôvodová správa:

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves v príslušnom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na roky 2021 - 2023 je spracovaný na základe indikátorov vybraných ukazovateľov ekonomiky SR, podľa platných zákonov, predpisov a usmernení.

Záväzným rozpočtom je rozpočet Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na príslušný rozpočtový rok, teda na rok 2021, pričom rozpočty na nasledujúce dva roky t. j. 2022 a 2023 sú orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Zostavený programový rozpočet zohľadňuje vzťahy medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi zhodnotením výsledkov realizovaných rozpočtových programov a ich výdavkov. Pre rozpočtové obdobie roku 2021 pokračujeme v používaní a uplatňovaní deviatich rozpočtových programov ako v predchádzajúcich rokoch.

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves je povinná poskytovať Ministerstvu financií SR potrebné údaje o svojom hospodárení na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu záverečného účtu a návrhu súhrnnej výročnej správy SR prostredníctvom informačného systému RIS.SAM. Informačný systém RIS.SAM je funkčným rozšírením centrálného rozpočtového informačného systému. Súčasťou sú aj rozpočty rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám. Z uvedeného dôvodu je potrebné aby tieto organizácie prispôsobili svoje rozpočty schválenému rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2021 - 2023 je prílohou tohto materiálu, pričom bol zároveň dňa 25.11.2020 zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves.

Pripomienky odborných komisií boli prerokované, vysvetlené a po vzájomnej dohode zapracované do návrhu rozpočtu na roky 2021-2023.

Stanoviská odborných komisií:

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, prijala na svojom zasadnutí dňa 30.11.2020 Uznesenie č. 21/11/2020, ktorým

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves:

1. z o b r a ť n a v e d o m i e

Odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2021 - 2023

2. s c h v á l i ť s p r í p o m i e n k a m i K o m i s i e l e g i s l a t í v y , f i n a n c i í , m a n d á t o v e j a k o n t r o l y

Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2021

v štruktúre:

bežné príjmy	11 377 511 €
kapitálové príjmy	5 887 221 €
finančné operácie príjmové	4 045 712 €
príjmy spolu	21 310 444 €

bežné výdavky	11 019 136,8 €
kapitálové výdavky	10 291 307,2 €
finančné operácie výdavkové	0 €
výdavky spolu	21 310 444 €

Celkový výsledok rozpočtu - vyrovnaný 0 €,

3. z o b r a ť n a v e d o m i e

návrhy rozpočtov Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na roky 2022 a 2023 v štruktúre:

- rok 2022: celkové príjmy 26 553 511 €, celkové výdavky 26 553 511 €, celkový výsledok rozpočtu vyrovnaný 0 €,

- rok 2023: celkové príjmy 27 853 511 €, celkové výdavky 27 853 511 €, celkový výsledok rozpočtu vyrovnaný 0 €.

4. p o Ź i a d a ť

prednostku Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, aby schválený rozpočet zverejnila obvyklým spôsobom

5. u l o Ź i ť

a) riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, aby spracovali rozpočty vlastných organizácií na roky 2021 - 2023, ktoré

zohľadňujú im stanovené hodnoty a ukazovatele, a zaslali ich Miestnemu úradu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves do 10 dní,

b) riaditeľom základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, aby vždy k termínu odovzdávania informácií o počte žiakov (15.9. a 15.1.) predložili túto informáciu aj Miestnemu úradu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves za účelom úpravy rozpočtu podľa reálnych potrieb.

Komisia sociálna, bytová a zdravotná Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves prijala na svojom zasadnutí dňa 23.11.2020 Uznesenie, ktorým
o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves schváliť Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a nasledujúce roky 2022,2023

Komisia športu a kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, prijala na svojom zasadnutí dňa 1.12.2020 uznesenie, ktorým
o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves schváliť Návrh rozpočtu na rok 2021-2023 v oblasti športu a kultúry s pripomienkami.

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves prijala na svojom zasadnutí dňa 25.11.2020 Uznesenie č. 01/11/2020, ktorým

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves schváliť predložený návrh rozpočtu na rok 2021-2023.

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves prijala hlasovaním formou per rollam dňa 14.11.2020 Uznesenie č. 68/14/2020, ktorým

o d p o r ú č a

schváliť návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na rok 2021-2023 s pripomienkami komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky.

Komisia výstavby a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo per rollam dňa 26.11.2020 nebola uznášania schopná.

Stanovisko Miestnej rady MČ BA DNV:

Miestna rada Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves prijala na svojom zasadnutí dňa 02.12.2020 UMR č. 86/12/2020, ktorým

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves:

1. z o b r a ť n a v e d o m i e

Odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2021 - 2023

2. s c h v á l i ť

Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2021 v štruktúre:

bežné príjmy	11 377 511 €
kapitálové príjmy	5 887 221 €
finančné operácie príjmové	4 045 712 €
príjmy spolu	21 310 444 €
bežné výdavky	11 019 136,8 €
kapitálové výdavky	10 291 307,2 €
finančné operácie výdavkové	0 €
výdavky spolu	21 310 444 €
Celkový výsledok rozpočtu - vyrovnaný	0 €,

3. z o b r a ť n a v e d o m i e

návrhy rozpočtov Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na roky 2022 a 2023 v štruktúre:

- rok 2022: celkové príjmy 26 553 511 €, celkové výdavky 26 553 511 €, celkový výsledok rozpočtu vyrovnaný 0 €,
- rok 2023: celkové príjmy 27 853 511 €, celkové výdavky 27 853 511 €, celkový výsledok rozpočtu vyrovnaný 0 €.

4. p o Ź i a d a ť

prednostku Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, aby schválený rozpočet zverejnila obvyklým spôsobom

5. u l o Ź i ť

- a) riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, aby spracovali rozpočty vlastných organizácií na roky 2021 - 2023, ktoré zohľadňujú im stanovené hodnoty a ukazovatele, a zaslali ich Miestnemu úradu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves do 10 dní,
- b) riaditeľom základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, aby vždy k termínu odovzdávania informácií o počte žiakov (15.9. a 15.1.) predložili túto informáciu aj Miestnemu úradu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves za účelom úpravy rozpočtu podľa reálnych potrieb.

Iné stanoviská:



Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves

Rozpočet
Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves
na roky 2021 - 2023

Dárius Krajčír

starosta MČ BA-DNV

Vyhotovil: Ing. Mária Dojčáková, poverená vedením ekonomiky a rozpočtu MÚ MČ BA-DNV

Úvod

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. V súlade s § 10 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves (ďalej iba „MČ BA-DNV“) rozpočet na roky 2021 – 2023.

Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

Návrh bol zostavený v programovej štruktúre, schválenej Miestnym zastupiteľstvom MČ BA-DNV. Rozpočet je rozdelený na príjmy a výdavky. Výdavky, ako už bolo spomenuté sú rozdelené v programovej štruktúre a to konkrétne na 9 programov. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 nastali zmeny v štruktúre položkovitého členenia v programe 4 – vzdelávanie, kde už ďalej nebudeme rozlišovať primárne a sekundárne vzdelávanie. V ostatných programoch štruktúra zostala zachovaná.

Pri tvorbe výdavkov rozpočtu na roky 2021 - 2023 sme vychádzali z návrhov, ktoré na Miestny úrad MČ BA-DNV v stanovenom termíne doručili komisie miestneho zastupiteľstva, základné a materské školy, vedúci jednotlivých oddelení ako aj príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti MČ BA-DNV. Tieto návrhy sa konfrontovali so skutočnými potrebami, resp. sa upravili pre dodržanie zásady vyrovnanosti bežných príjmov a výdavkov.

Zásadné vplyvy na rozpočet na rok 2021

Príjmová stránka návrhu rozpočtu na rok 2021 je definovaná realistickým odhadom vývoja príjmov samospráv, najmä hl. mesta SR Bratislavy. Základom pre prognózovanie daňových a odvodových príjmov verejnej správy na roky 2021 – 2023 boli makroekonomické podklady a aktuálna prognóza. Najväčší vplyv na rozpočet má však pandémia COVID – 19, ktorá vypukla začiatkom roka 2020. V tomto roku, pandémia spôsobila zníženie príjmu, najmä v jednotlivých položkách daňových príjmov ako je napr. položka výnos dane príjmov z FO poukázaný územnej samospráve. V roku 2021 preto počítame s približne 10% znížením týchto príjmov. Na druhej strane, v roku 2021 očakávame zvýšenie príjmu na položke dane za špecifické služby, konkrétne položka dane za rozvoj, ktoré sa týkajú v dôsledku rozrastajúcej lokality BORY.

V rámci bežných transferov zo štátneho rozpočtu sa v roku 2021 očakáva zvýšenie príjmov za prenesený výkon štátnej správy, najmä pri položke základných škôl a to konkrétne stravné zo ŠR.

Na príjmovej stránke sú v roku 2021 zapojené mimorozpočtové zdroje z Fondu pre rozvoj mestskej časti (FOPER) MČ BA-DNV, Rezervného fondu MČ BA-DNV, zostatok prostriedkov na účte poplatku za rozvoj a zostatok prostriedkov na prevádzkovom účte za účelom čiastočného financovania kapitálových výdavkov do výšky vyrovnaného rozpočtu.

Čo sa týka kapitálových príjmov, v roku 2021 očakávame dotáciu na rekonštrukciu terasy M. Marečka.

Výdavková časť je podľa pravidiel hospodárenia rozdelená na bežné a kapitálové výdavky. Najvýznamnejšími výdavkovými položkami sú položky kapitálových výdavkov. Z investičných akcií plánuje MČ BA-DNV realizovať viaceré investície, ktoré sú nižšie pri informáciách o výdavkovej časti rozpočtu a kapitálových výdavkoch detailne opísané.

Ide o nasledovné investície:

- rekonštrukciu klubu dôchodcov,
- revitalizáciu miestneho rybníka,
- doplnenie areálu VPS,
- prístavba + nadstavba a rekonštrukcia kuchyne ZŠ I. Bukovčana,
- rekonštrukcia knižnice.

V oblasti dopravy máme v pláne pokračovať v rekonštrukcii ciest a chodníkov. Finančne najnáročnejší je projekt obchvatu závodu Volkswagen, ktorý je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Za účelom zvýšenia bezpečnosti počíta rozpočet s rozšírením kamerového systému o pokrytie ďalších lokalít.

Bližšie informácie k projektom sú uvedené v kapitole výdavky a tabuľkovej časti rozpočtu.

Rozpočty na rok 2022 a 2023

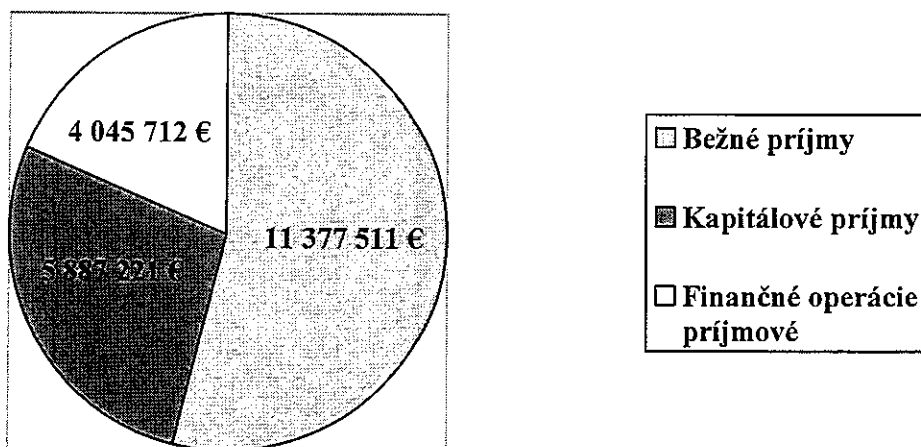
Tieto výhľadové rozpočty majú len informatívny charakter a nie sú pre MČ BA-DNV záväzné. Príjmy sú rozpočtované na úrovni roku 2021, bez grantov a transferov s výnimkou zazmluvnených.

V návrhu rozpočtu na roky 2022 a 2023 sme pri kapitálových výdavkoch zohľadnili iba tie akcie, ktoré boli v čase zostavovania rozpočtu naplánované, alebo už rozpracované, príp. v určitom štádiu prípravy.

Podrobný popis príjmovej časti rozpočtu na rok 2021

Na rok 2021 rozpočtujeme celkové príjmy MČ BA – DNV vo výške 21 310 444 €. Rozdelenie príjmov ako aj ich výška v € je nasledovné:

Celkové príjmy MČ BA - DNV na rok 2021

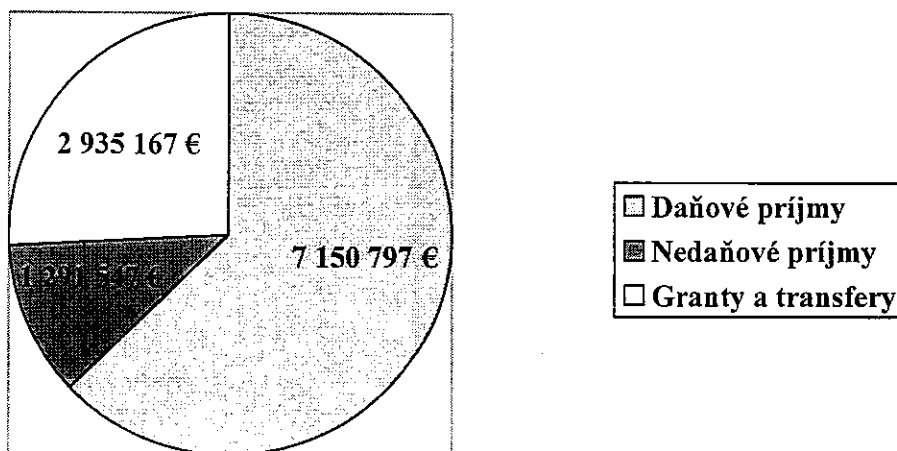


Podrobnejšie rozdelenie, ako aj bližšia špecifikácia jednotlivých príjmov, uvádzame v nasledujúcich častiach.

Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov na rok 2021 je rozpočtovaný vo výške 11 377 511 eur. Bežné príjmy sa skladajú z nasledujúcich skupín príjmov:

Bežné príjmy



Jednotlivé skupiny, ako aj konkrétne položky sú bližšie špecifikované v nasledujúcich častiach.

Daňové príjmy

Dane z príjmov a kapitálového majetku

Celkový výnos podielových daní na rok 2021 je naplánovaný v súlade s východiskami rozpočtu vo výške 3 100 000 eur. Pri tvorbe východísk návrhu rozpočtu sme vychádzali zo súčasného spôsobu prerozdelenia výnosov daní na mestské časti, kedy výnos dane z príjmov fyzických osôb sa delí pomerom: 68 % pre Hlavné mesto SR Bratislavu a 32 % pre mestské časti. Hlavné mesto ďalej rozdelí príjem podľa čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislava. Oproti minulému roku 2020, v dôsledku pandémie COVID-19 počítame v roku 2021 s približne 10%-tným znížením.

Dane z majetku – daň z nehnuteľností

V tejto kategórii daní sa nachádzajú dane ako sú, daň z pozemkov, zo stavieb a bytov. Pri rozpočtovaní týchto daní sme taktiež vychádzali z prognózy Hlavného mesta SR Bratislava, ktoré nám poskytlo orientačnú sumu príspevku na dane z nehnuteľností na rok 2021. Daň z nehnuteľností na rok 2021 je tak rozpočtovaná vo výške 3 005 297 €.

Jednotlivý pomer položiek je nasledovný:

- **daň zo stavieb:** 2 175 297 €,

V roku 2021 rozpočtujeme daň z pozemkov a daň z bytov podľa skutočného plnenia týchto daní v roku 2020, nakoľko v roku 2020 skutočné plnenie bolo iné ako v rozpočtovaná suma z roku 2020:

- **daň z pozemkov:** 350 000 € (v roku 2021 zníženie o 12 % oproti rozpočtu v roku 2020)
- **daň z bytov:** 480 000 €, (v roku 2021 navýšenie o 30% oproti rozpočtu v roku 2020)

Dane za špecifické služby

V tejto kapitole rozpočtujeme:

- daň za psa,
- daň za nevýherné hracie prístroje,
- daň za predajné automaty,
- daň za užívanie verejného priestranstva,
- daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- daň za rozvoj (miestny poplatok za rozvoj).

Najvýznamnejšia položka v tejto kategórii je daň za rozvoj. V roku 2021 sa miestny poplatok za rozvoj zvyšuje na 900 000 €, každoročne sa táto položka rozpočtuje vo výške 300 000 €. V roku 2021 predpokladáme dobudovanie významnej časti rezidenčného projektu Bory Bývanie, preto navýšenie danej položky o 537 000 €, rozdiel 63 000 € je predpoklad príjmov od ostatných stavebníkov.

Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

MČ BA-DNV nemá žiadne príjmy z podnikania, má iba príjmy z vlastníctva majetku (pozemkov, parkovacích miest, nebytových priestorov, obecných bytov). Tieto príjmy tvoria:

- príjmy z prenajatých pozemkov
- príjmy za vyhradené parkovacie miesta
- príjmy z prenajatých nebytových priestorov
- príjmy z prenajatých bytov
- príjmy z prenájmov ZŠ

Tu sa alokácia jednotlivých príjmov nemení a preto príjmy boli rozpočtované podľa posledného známeho skutočného plnenia.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Príjmy z poplatkov za rybárske lístky a správne poplatky vychádzajú z očakávaného plnenia za rok 2020. Pri poplatkoch stavebnému úradu očakávame plnenie v dôsledku pretrvávajúcej stavebnej aktivity vyvolanej nízkymi bankovými úrokovými sadzbami.

Pokuty, penále a iné sankcie sa napriek očakávanému plneniu nerozpočtujú.

Poplatky za materské školy a školské kluby detí sú rozpočtované na základe počtu žiakov a sadzby v zmysle príslušného Všeobecne záväzného nariadenia.

Úroky z účtov finančného hospodárenia

V dôsledku udržiavania nízkej úrovne úrokových sadzieb, očakávame hlavne úroky z termínovaných vkladov, kde sú za účelom zhodnotenie dočasne uložené voľné finančné prostriedky.

Iné nedaňové príjmy

Pri rozpočtovaní iných nedaňových príjmov sme vychádzali z posledného známeho skutočného plnenia. Na základe skutočného plnenia sme tak upravili jednotlivé položky a na rok 2021 preto rozpočtujeme iné nedaňové príjmy vo výške 22 900 €.

Granty a transfery

Tuzemské bežné granty

V tejto položkovej skupine zatiaľ neočakávame v roku 2021 žiadne plnenie, prípadná zmena bude riešená formou úpravy rozpočtu.

Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

Uvedené transfery v rámci verejnej správy sú sumy, ktoré sú určené na krytie nákladov na výkon prenesených kompetencií. Príjmy na prenesené kompetencie boli rozpočtované na

úrovni očakávaných skutočností roka 2020 a niektorých východísk známych ku dňu zostavenia rozpočtu.

Kapitálové príjmy

Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2021 je plánovaný vo výške 5 887 221 eur.

Kapitálové príjmy sa skladajú z nasledujúcich skupín príjmov:

Nedaňové príjmy	15 000 eur
Granty a transfery	5 872 221 eur

Nedaňové príjmy

Kapitálové príjmy

V návrhu sa rozpočtujú príjmy z predaja pozemkov a ostatného hnutel'ného a nehnuteľného majetku. V roku 2021 sa nepredpokladá žiaden významnejší odpredaj majetku MČ BA-DNV.

Granty a transfery

Granty

Na rok 2021 rozpočtujeme očakávanú dotáciu na rekonštrukciu terasy M. Marečka vo výške 350 000 €.

Medzi ďalšie príjmy rozpočtujeme dotáciu zo štátneho rozpočtu za účelom výstavby obchvatu závodu Volkswagen s pripojením na diaľnicu D4 spolu vo výške 5 100 000 €. Zostávajúcich 100 000 € je dotácia na revitalizáciu rybníka.

Prostriedky z rozpočtu EÚ

V roku 2021 očakávame dotáciu na projekt odborných učební na základných školách, s očakávanou výškou 304 221 €.

Finančné operácie príjmové

V roku 2021 sa zapájajú prebytkové finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov. Celkové finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške 4 045 712 €, z čoho je:

- mimorozpočtový Fond pre rozvoj mestskej časti (FOPER) za účelom čiastočného financovania kapitálových výdavkov do výšky vyrovnaného rozpočtu vo výške 646 000€,
- rezervný fond vo výške 211 000 €,

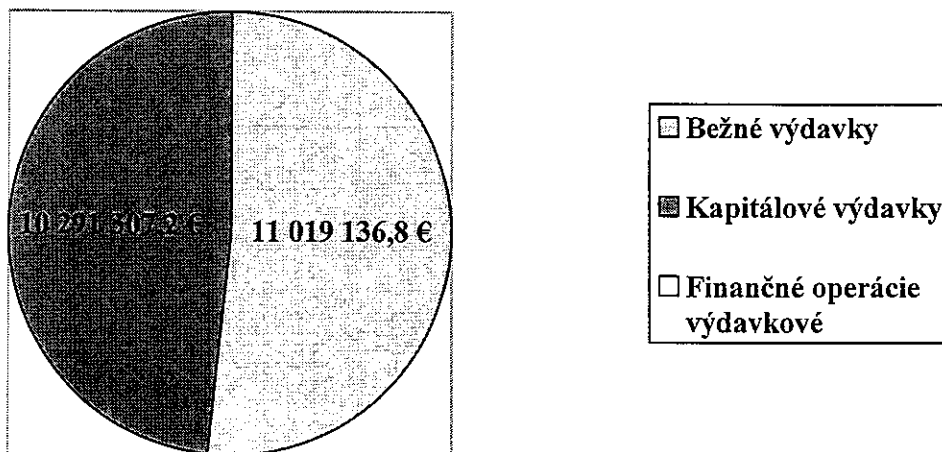
- zostatok bankového účtu poplatku za rozvoj vo výške 295 000 €,
 - zostatok finančných prostriedkov na prevádzkovom bankovom účte 1 600 000 €,
- V roku 2021 sú do položky zostatok prostriedkov na prevádzkovom účte sú prevedené nasledujúce zostatky:
- o zostatok dotácie zo štátneho rozpočtu za účelom výstavby obchvatu závodu Volkswagen s pripojením na diaľnicu D4 vo výške 900 000 €,
 - o dotácia na sčítanie obyvateľstva vo výške 28 712 €,
- nevyužitá dotácia na rekonštrukciu klubu dôchodcov vo výške 350 000 €,
- Predpokladaný zostatok finančných prostriedkov na prevádzkovom bankovom účte v roku 2021 je vo výške 2 878 712 €,
- o
- zostávajúcich 15 000 € tvoria prijaté zábezpeky a príjmy zo splátok tuzemských úverov.

Podrobný popis výdavkovej časti časť rozpočtu na rok 2021

Výdavková časť rozpočtu MČ BA-DNV je štruktúrovaná do 9 programov, podprogramov, prvkov (časovo neohraničené) a projektov (časovo ohraničené) a v rámci programov sa výdavky rozdeľujú na bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie výdavkové.

Celkové výdavky MČ BA – DNV na rok 2021 sú rozpočtované vo výške 21 310 444 €. V roku 2021 rozpočtujeme výdavky na bežné výdavky vo výške 11 019 136,8 € a kapitálové výdavky vo výške 10 291 307,2 €. Finančné operácie výdavkové v tomto roku nerozpočtujeme.

Celkové výdavky MČ BA - DNV na rok 2021



Bližšia špecifikácia výdavkov je popísaná v nasledujúcich častiach.

Bežné výdavky

Zahrňajú platby za mzdy, platy, poistné, tovary a služby, napr. cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, údržbu a opravy, nájomné a transfery organizáciám MČ BA-DNV. Predstavujú najväčší objem rozpočtovaných prostriedkov a sú sledované na položkách rozpočtu v zmysle jeho programovej štruktúry. Ich zoznam a samotné rozpočtovanie je podrobne uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

10%-tné navýšenie mzdových výdavkov rozpočtujeme s predpokladom navýšenia počtu zamestnancov ako aj s úpravou miezd zamestnancov podľa vývoja výšky miezd v Bratislavskom kraji a taktiež po zohľadnení miery inflácie.

Kapitálové výdavky

Program 1 – Všeobecné verejné služby

Investície do materských a základných škôl

Vzhľadom na prebiehajúcu dynamickú výstavbu v okolí Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves dochádza k budovaniu nových obytných lokalít v prevažnej miere v lokalita Bory Bývanie 1, Bory Bývanie 2, Bory Bývanie 3. V dôsledku uvedenej výstavby rastie dopyt po občianskej vybavenosti a rozšírení kapacity základných škôl.

V roku 2021 plánujeme realizovať nasledovné investície:

- investícia do prístavby a nadstavby v Základnej škole Bukovčana 3 v predpokladanej hodnote 1 000 000 €,
- a taktiež rekonštrukcia kuchyne v Základnej škole Bukovčana 3 v hodnote 310 000 €, spolu rozpočtová položka kapitálové výdavky ZŠ a MŠ je vo výške 1 310 000 €.

Projekty EÚ – ZŠ a MŠ

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poskytnutý nenávratný finančný príspevok na projekt skvalitnenia technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Ivana Bukovčana v počte 3 a v Základnej škole Pavla Horova 16 v počte 10 sa rozpočtuje čiastka 292 470 €. Z nenávratného finančného príspevku bude zakúpené vybavenie učební novým nábytkom, učebnými pomôckami a výpočtovou technikou.

Miestny úrad a ostatné kapitálové výdavky

V roku 2021 je plánovaná komplexná rekonštrukcia Klubu dôchodcov na Ul. Istrijská 109. Táto kapitálová investícia je nevyhnutná, nakoľko technický stav budovy je v zlom stave..

V roku 2018 nadobudla MČ BA-DNV vlastníctvo k viacúčelovej vodnej nádrže (miestne rybník) a k prislúchajúcim pozemkom s cieľom danú vodnú nádrž zrekonštruovať a okolie revitalizovať. Vzhľadom na dotyk s chráneným územím v okolí a pri rieke Morave má projekt tiež ekologický význam. Rekonštrukciou viacúčelovej vodnej nádrže a okolia sa vytvorí

prírodné oddychové miesto pre obyvateľov mestskej časti ale aj turistov pohybujúcich sa v prilahlých cyklochodníkoch. V zimných mesiacoch je počítané s využitím vodnej nádrže ako prírodnej ľadovej plochy. Celkovo pôjde o celoročne využiteľnú oddychovú lokalitu. Investícia zahŕňa hlavne odstránenie nánosových usadenín a vybudovanie nových technických prvkov.

Rozpis jednotlivých investícií na položke kapitálové výdavky – MÚ a ostatné je tak nasledovný:

- rekonštrukcia budovy Klubu dôchodcov vo výške 430 000 €.
- revitalizácia viacúčelovej vodnej nádrže vo výške 400 000 €,
- rekonštrukcia miestnej knižnice vo výške 60 000 €,
- schodolez vo výške 7 000 €,

Spolu kapitálové výdavky na položke KV – MÚ a ostatné sú 897 000 €.

V ďalších výhľadových rokoch 2022 a 2023 počítame s rekonštrukciou kina, výstavby športovej haly, parkovacieho domu a cyklotrasy.

Projektové dokumentácie

V roku 2021 budú použité finančné prostriedky na realizovateľné projektové dokumentácie v celkovej výške 250 000 €, konkrétne:

- PD k rekonštrukcii starej kotolne na ul. Hradištnej vo výške 15 000 €,
- PD na vybudovanie cyklotrasy vo výške 15 000€,
- PD na úpravu spojovacích chodníkov pri Materskej škole ul. Jána Smreka 8 a Materskej škole ul. Milana Marečka 16 vo výške 10 000 €,
- PD k rekonštrukcii miestnej komunikácie ul. Na kaštieli vo výške 7 500 €,
- PD k športovej hale v lokalite Kolónia vo výške 60 000 €,
- PD k parkovaciemu domu vo výške 60 000 €,
- PD k rekonštrukcii miestnej komunikácie ul. Bystrická + predĺženie vo výške 15 000 €.

Uvedené sumy za projektové dokumentácie sú predpokladané finančné náklady, kde celková suma za projektovú dokumentáciu môže byť v konečnom dôsledku vyššia. Preto položku projektové dokumentácie rozpočtujeme aj s rezervou pre prípadne zmeny v cien za projektovú dokumentáciu.

Program 2 – Životné prostredie

Kapitálové výdavky v programe životné prostredie sú rozpočtované v celkovej výške 237 958,74 €, z čoho 217 958,74 € tvoria kapitálové výdavky na doplnenie objektov areálu VPS a DHZO ul. Milana Pišúta 3 a čiastka 20 000 € sa rozpočtuje na rekonštrukciu detských ihrísk.

Areál VPS a DHZO M. Pišúta

Investície do doplnenia objektov areálu VPS a DHZO ul. Milana Pišúta 3 budú v roku 2021 vo výške 210 000 €. Cieľom je vytvorenie dostatočného a kvalitného zázemia pre verejnoprospešné služby poskytované príspevkovou organizáciou DENOVA. Rozdiel vo výške 7 958,74€ nám slúži ako menšia rezerva na nepredvídateľné výdavky.

Program 3 – Komunikácie a doprava

Najvýznamnejším a finančne najnáročnejším projektom je zabezpečenie financovania prípravy a realizácie „Úpravy okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves.“

Cesty a chodníky

V roku 2021 plánuje MČ BA-DNV pokračovať v opravách miestnych komunikácií a chodníkov podľa plánovaných rekonštrukcií a to:

- oprava chodníka ul. Novoveská (od Istrijskej ul. po ul. Na grbe),
- oprava chodníka ul. Novoveská (od Delenej smer ŽSR ľavá strana),
- oprava chodníka ul. Delená,
- oprava chodníkov ul. J. Poničana a ul. I. Bukovčana,
- oprava chodníka ul. 1. mája,
- Rekonštrukcia komunikácie ul. Bystrická vrátane odvodnenia + predĺženia

Program 5 – Bývanie a občianska vybavenosť

Rekonštrukcia terasy na ulici Milana Marečka

MČ BA-DNV už dlhodobo plánuje rekonštrukciu stavby „Terasa na ulici Milana Marečka 8-12 a 2-6“, ktorej stav je nevyhovujúci a vyžaduje si rozsiahlu rekonštrukciu. Naším cieľom je realizovať dlhodobo plánovanú rekonštrukciu.

Program 6 – Ochrana a bezpečnosť

Kamerový systém

V roku 2019 bol spustený do prevádzky nový kamerový systém a monitorovaný zamestnancami dohľadového centra. V roku 2021 sú zahrnuté do rozpočtu investičné výdavky vo výške 80 000 € na rozšírenie kamerového systému o ďalšie lokality a to o nákup ďalších 20 kamier, pultu centrálnej ochrany ako aj o kamerový systém pre parkovacie politiku.

Program 8 - Šport

Športové areály

MČ BA-DNV plánuje v roku 2021 pokračovať v investovaní do športových areálov. Najmä do športového areálu pri Základnej škole Pavla Horova 16, kde v roku 2021 sa rozpočtuje investícia vo výške 7 000 € do vybudovania osvetlenia.

V rámci položky KV – ostatné športoviská vo výške 80 000 € je zahrnutá investícia do športoviska na ul. Mečíkova a to vo výmenu povrchu a doplnení športového vybavenia. MČ BA-DNV plánuje taktiež investíciu do šatní pre futbalový klub Lokomotíva Devínska Nová Ves.

Okrem uvedených kapitálových výdavkov sa v rozpočte na rok 2021 plánuje s ďalšími investíciami, ktoré sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu. Vzhľadom k jednoznačnosti týchto výdavkov, vyplývajúcej z ich popisu, k nim nebol spracovaný podrobnejší komentár.

Podrobný prehľad o jednotlivých položkách navrhovaného rozpočtu na roky 2021 – 2023 je uvedený v tabuľkovej prílohe za textovou časťou tohto dokumentu.

PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

Ešte v roku 2013 boli po prvýkrát spolu s návrhom rozpočtu definované zámery jednotlivých programov a úlohy pre ich dosiahnutie. V ďalších rokoch boli navrhnuté zámery doplnené a mierne upravené, pričom pribudli o ukazovatele, ktoré lepšie odrážali možnosti sledovania a vyhodnocovania týchto zámerov.

Zámer programu: Otvorená a nebyrokratická samospráva, orientovaná na služby občanom Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves.

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Podprogram 1: Výdavky verejnej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
prevádzka miestneho úradu orientovaná na služby občanom	vybavenie korešpondencie v stanovenom termíne	99 %	99 %	99 %
	vybavovanie sťažností do 60 dní	100 %	100 %	100 %
	spolupráca pri následných finančných kontrolách (počet kontrol závisí od schváleného plánu)	100 %	100 %	100 %
plynulá činnosť samosprávnych orgánov	zabezpečenie bezproblémového zasadnutia komisií, MR a MZ	100%	100%	100%

Podprogram 3: Služby občanom

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné služby občanom v oblasti matriky	Splnenie požiadaviek občanov v oblasti matričnej činnosti (sobáše, narodenia, úmrtia), pokiaľ to je v kompetencii matričného úradu Devínska Nová Ves	100 %	100 %	100 %
	Overovanie a osvedčovanie podpisov, listín a fotokópií (počet zápisov v osvedčovacej knihe)	5000	5000	5000
Poskytovať kvalitné nematričné činnosti občanom (napr. ZPOZ)	Realizácia slávnostných podujatí (uvítanie narodených detí, životné jubileá, jubileá sobášov)	40	50	60
presná evidencia trvalých a prechodných pobytov	zmeny trvalého pobytu	2200	2400	2600
	zmeny prechodného pobytu	550	620	700
	ostatné služby pre súdy, exekútorov a pod.	130	150	165
uspokojovanie žiadostí o stavebné povolenia, kolaudácie a pod. v čo najkratšom termíne (SÚ I. stupňa)	počet vydaných rozhodnutí	400	500	600
uspokojovanie žiadostí o stavebné povolenia, kolaudácie a pod. v čo najkratšom termíne (špeciálny SÚ pre miestne komunikácie III., IV. Triedy a účelové komunikácie)	počet vydaných rozhodnutí	40	50	60

Podprogram 4: Volby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
kvalitná príprava a realizácia volieb	počet sťažností na organizáciu volieb	0	max 1	0

PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer programu: Utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. Odstraňovanie nepriaznivých a rušivých vplyvov, ktoré znižujú kvalitu života občanov.

Zodpovednosť: vedúci OVDŽP

Podprogram 1: Odpadové hospodárstvo

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
ochrana životného prostredia	hmotnosť vyzbieraného nadrozmerného odpadu	100 t	105 t	110 t
	hmotnosť vyzbieraného BRO	200 t	200 t	200 t
	hmotnosť vyzberaného komunálneho odpadu s prímiesou škodlivín	6 t	6 t	6 t
	odvoz KO z objektov MČ	1x týždenne	1x týždenne	1x týždenne

	likvidácia psích exkrementov	63 t	68 t	73 t
	hmotnosť podrveného BRO a využitého na mulčovanie	200 t	200 t	200 t
	likvidácia odpadu z verejných smetných košov	40 t	42 t	45 t
	odvoz veľkorozmerného odpadu	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne
	likvidácia odpadu z nelegálnych skládok	140 t	140 t	140 t
	separovaný zber šatstva a obuvi (10 ks)-externe	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
skvalitnenie životného prostredia	spevnené plochy pre hniezda separovaného odpadu	3	3	3
	príspevky žiadateľom	3	3	3

Podprogram 2: Starostlivosť o zelen

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
zabezpečenie kvalitnej zelene	počet nových stromov	100	100	100
	údržba – orezy drevín	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
skrášenie životného prostredia	výsadba kvetinových záhonov	60 m2	60 m2	60 m2
	polievanie trávnikov a záhonov	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 3: Dezinfekcia, deratizácia, veterinárne služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
čistá mestská časť	deratizácia	2xročne	2xročne	2xročne
	veterinárna asanácia	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	postrek proti komárom	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 4: Údržba verejných priestranstiev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
skvalitnenie pohody bývania	kosenie verejných priestranstiev-trávnikov	4xročne	4xročne	4xročne
	kosenie pozdĺž cyklochodníka	1xročne	1xročne	1xročne
znižovanie znečisťovania	zbieranie odpadkov na verejných priestranstvách	1xtýždenne	1xtýždenne	1xtýždenne
	verejnú smetnú košu – vysýpanie	2-3xtýždenne	2-3xtýždenne	2-3xtýždenne
	koše na psie exkrementy	2xtýždenne	2xtýždenne	2xtýždenne
spokojné deti a občania	pravidelná údržba zariadení detských ihrísk	1xtýždenne	1xtýždenne	1xtýždenne
	výmena piesku	1xročne	1xročne	1xročne
	revitalizácia ihrísk	2	2	2
	oprava jestvujúcich lavičiek	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 5: Prenesený výkon štátnej správy – rybárske lístky, výrub drevín

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Vydávanie rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	190	190	190
Vedenie výrubových konaní	Výrubové konania podľa žiadostí	22	24	26

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu: Bezpečné a udržiavané komunikácie a chodníky. Vylepšenie parkovacej situácie v MČ.

Zodpovednosť: vedúci OVDŽP

Podprogram 1: Miestne komunikácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
plynulá doprava	letná a zimná údržba, opravy – cesty	26 km	26 km	26 km
bezpečné chodníky	letná údržba + zimná údržba (vybrané úseky), opravy – chodníky	45 000 m ²	45 000 m ²	45 000 m ²
	rekonštrukcie a výstavba nových chodníkov	1 100 m ²	1 100 m ²	1 100 m ²
bezpečnosť na cestách	údržba, výmena a dopĺňanie dopravného značenia a dopravných zariadení (merače rýchlostí)	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 2: Parkovanie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
špecifické požiadavky na parkovanie	vyhradené parkovacie miesta pre osoby ZŤP	120	120	120
	ostatné vyhradené parkovacie miesta	100	100	100
Plnohodnotné verejné parkovanie	Výstavba nových plôch			
	Rutinná a štandardná údržba	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 3: Kanalizácia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
prevádzkyschopnosť kanalizácie	údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 4: Prenesený výkon štátnej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
------	----------------------	------	------	------

Vydávanie povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	Počet rozhodnutí na rozkopávky a vjazdy	30	30	30
Vydávanie povolení na parkovanie ZŤP	Počet povolení ZŤP	120	120	120
Vykonávanie štátneho odborného dohľadu na miestnych komunikáciách	Počet dohľadov	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Zlepšenie vzdelanostnej gramotnosti z dôvodu širšieho uplatnenia na trhu práce. Zdravý životný štýl detí a mládeže.

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Podprogram 1: Materské školy

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
zabezpečiť vyťaženosť priestorov materských škôl	počet materských škôl	2	2	2
	počet budov slúžiacich pre potreby materskej školy	5	5	5
	počet detí v materskej škole	760	780	800
	počet tried v materskej škole	32	32	32
	počet predškolákov	240	260	280
dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v MŠ	počet projektov do ktorých sú zapojené	12	12	12
	počet školení zamestnancov	6	6	6

Podprogram 2: Základné školy

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v ZŠ, v súlade so školským vzdelávacím programom	počet základných škôl	2	2	2
	počet budov slúžiacich pre potreby základnej školy	3	3	3
	počet žiakov v základnej škole	1211	1230	1250
	počet tried v základnej škole	53	54	55
	počet zapísaných prvákov	175	180	185
	počet projektov do ktorých sú zapojené	14	14	14
	počet školení zamestnancov ZŠ	8	8	8

Podprogram 3: Školské stravovanie

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální	7	7	7
	počet stravujúcich sa detí a žiakov	1460	1480	1500

Podprogram 4: Školské kluby pri ZŠ

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
zvýšiť rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít pre žiakov	počet školských klubov	2	2	2
	počet žiakov v školských kluboch	541	550	555

PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zámer programu: Skvalitnenie bývania a infraštruktúry.

Zodpovednosť: vedúci OSEUM

Podprogram 1: Agenda – Byty

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
správa a údržba obecných bytov	vyčlenené vybrané byty	4	4	4
	ostatné obecné byty	2	2	2

Podprogram 2: Agenda – Nebytové priestory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
správa a údržba nebytových priestorov vhodných na prenájom	Dovina pasáž (počet priestorov)	31	31	31
	Mýtnica (počet priestorov)	10	10	10
	VÚZ (počet priestorov)	21	21	21
	Liniové centrum (počet priestorov)	4	4	4
	P. Horova (počet priestorov)	1	1	1

Podprogram 3: Občianska vybavenosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
uspokojenie potrieb občanov	údržba verejného a slávnostného osvetlenia	1x ročne	1x ročne	1x ročne
	údržba miestneho rozhlasu	2x ročne	2x ročne	2x ročne
	údržba vodovodných a vodárenských zariadení	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

PROGRAM 6: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Preventívna ochrana obyvateľstva pred mimoriadnymi a nepredvídateľnými udalosťami.

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Podprogram 1: Civilná ochrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Pripravenosť obyvateľstva na mimoriadne udalosti	Počet zverejnených informácií pre obyvateľstvo (oboznamovanie)	2	2	2
	Počet zriadených jednotiek CO	15	15	15
	Počet cvičení civilnej ochrany	1	1	1

Podprogram 2: Požiarna ochrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvýšenie ochrany obyvateľstva pred požiarmi	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch prehliadok	20	20	20
	Počet preškolených zamestnancov (vrátane ZŠ a MŠ)	60	60	60
	Počet vykonaných odborných príprav členov hliadok	3	3	3
	Počet vykonaných cvičných požiarnych poplachov	5	5	5

Podprogram 3: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách	Počet vyškolených zamestnancov	55	55	55
	Počet vykonaných kontrol	5	5	5

PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE

Zámer programu: Kultúra a informovanosť pre občanov a návštevníkov mestskej časti podľa ich potrieb a preferencií.

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Podprogram 1: Kultúrne zariadenia

Záväzné ukazovatele pre príspevkovú organizáciu Istra Centrum:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
zvýšiť záujem o kultúru v mestskej časti	počet podujatí a prenájmov v Istra Centre	500	500	500
	celkový počet návštevníkov Istra Centra	35000	35000	35000
	počet výpožičiek v knižnici	15000	15000	15000
	celkový počet návštevníkov knižnice	8000	8000	8000
	počet zaevidovaných čitateľov	490	490	490
	počet knižničných jednotiek a periodík	15000	15000	15000
	počet kultúrno-výchovných podujatí v knižnici	50	50	50

Podprogram 2: Kultúrne a spoločenské aktivity miestneho významu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
zabezpečiť široké spektrum kultúrnych podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet podujatí	15	15	15
	počet podporených organizácií	10	10	10

Podprogram 3: Televízne vysielanie

Záväzné ukazovatele pre DTV, s.r.o.:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
zlepšenie informovanosti obyvateľstva	Magazín DTV	40	40	40
	Kreslo pre hosta	15	15	15

Podprogram 4: Ostatné kultúrne služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
kultúrne potreby občanov	doplnenie zápisov do kroniky za chýbajúce roky	1	1	1

Podprogram 6: Turistická informačná kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zlepšenie informovanosti návštevníkov	Dotlač brožúr a máp o DNV, nové publikácie o DNV a blízkom regióne, rozšírenie ponuky prospektov a cyklomáp.	2500	2500	2500
Zlepšenie služieb	Počet záujemcov o požičovňu bicyklov	350	350	350
Autobusové výlety	Počet účastníkov na autobusových výletoch	450	450	450
Exkurzie do prírody	Počet účastníkov na exkurziách - Devínska Kobyla, Devín, niva rieky Moravy, školské exkurzie, prechádzky pre nemecky hovoriacich turistov	800	800	800
Prednášky	Počet návštevníkov na prednáškach Slovenskej geologickej spoločnosti, PhDr. J. Klačku, cestovateľov, záhradkárov	300	300	300
Rozšíriť počet návštevníkov Turistickej informačnej kancelárie DNV	Počet domácich i zahraničných návštevníkov TIK	6500	6500	6500

PROGRAM 8: ŠPORT

Zámer programu: Športujúca mestská časť.

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Podprogram 1: Športové areály

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
zabezpečenie údržby a prevádzky športovísk	počet objektov v údržbe	11	11	11
	počet používateľov športového areálu P. Horova	350	350	350
	počet používateľov športového areálu Vápencová	800	800	800
	počet divákov	8500	8500	8500

Podprogram 2: Športové aktivity miestneho významu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
podpora športových aktivít v mestskej časti priamo alebo prostredníctvom organizácií	počet podporených športových podujatí	3	3	3
	počet podporených organizácií	15	15	15

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov.

Zodpovednosť: vedúci OSOE

Podprogram 1: Zariadenia sociálnych služieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
zvyšovanie úrovne starostlivosti o starších spoluobčanov	počet aktívnych členov	200	200	200
	počet lôžok	45	45	45

Podprogram 2: Opatrovateľská služba

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
zvyšovanie sebestačnosti sociálne odkázaných ľudí	celkový počet opatrovaných	40	40	40
	počet opatrovateliek	7	7	7

Podprogram 3: Rodina a deti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
poskytovanie podpory rodinám s deťmi	počet poskytnutých príspevkov rodinám v hmotnej núdzi	20	20	20
	počet detí, na ktoré ÚPSVaR poskytol príspevok	10	10	10
	počet príspevkov pri narodení dieťaťa	160	160	160
	počet priznaných príspevkov na obedy	20	20	20

Podprogram 4: Seniori

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
zabezpečenie pomoci starším občanom	počet dôchodcov, ktorým bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok	15	15	15
	počet priznaných príspevkov na stravu pre dôchodcov	15	15	15
	počet priznaných príspevkov na pobyt v zariadení sociálnych služieb	1	1	1

Podprogram 5: Sociálna pomoc a charita

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
okamžitá pomoc handicapovaným skupinám občanov	počet priznaných príspevkov nezamestnaným a bezdomovcom	20	20	20
	počet akcií pre deti zo znevýhodnených rodín	2	2	2
	počet akcií pre telesne postihnutých	1	1	1

	počet monitorovaných občanov	0	0	0
--	------------------------------	---	---	---

Podprogram 6: Sociálno-právna ochrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
pomoc pri zabezpečení dieťaťa a udržanie vzťahov v rámci rodiny	počet podporených detí	1	1	1

Podprogram 7: Podpora neštátnych subjektov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
podpora sociálne, spoločensky a charitatívne orientovaných organizácií	počet podporených subjektov	5	5	5

PRŮJMY

PRŮJMY

Ekon.klasif	Název	Skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2018	2019	2020	skutočnosť 2020	2021	2022	2023
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	DAŇOVÉ PRŮJMY	9 274 395,07	6 939 864,00	6 895 184,00	6 890 794,00	7 150 797,00	6 815 797,00	6 815 797,00
	110 Daňe z príjmov a kapitálového majetku	3 072 249,00	3 380 674,00	3 482 094,00	3 477 704,00	3 100 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázanej územnej samospráve	3 072 249,00	3 380 674,00	3 482 094,00	3 477 704,00	3 100 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	120 Daň z majetku	2 563 723,00	2 939 590,00	2 939 590,00	2 939 590,00	3 005 297,00	3 055 297,00	3 055 297,00
121	Daň z nehnuteľnosti	2 563 723,00	2 939 590,00	2 939 590,00	2 939 590,00	3 005 297,00	3 055 297,00	3 055 297,00
121001	Daň z pozemkov	365 528,00	411 542,00	411 542,00	411 542,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00
121002	Daň zo stavieb	1 876 681,00	2 175 297,00	2 175 297,00	2 175 297,00	2 175 297,00	2 175 297,00	2 175 297,00
121003	Daň z bytov	321 514,00	352 751,00	352 751,00	352 751,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
	130 Daň za špecifické služby	3 638 423,07	613 600,00	473 500,00	473 500,00	1 045 500,00	460 500,00	460 500,00
133001	Za psa	16 576,74	21 000,00	21 000,00	21 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 166,00	1 700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
133004	Za predajné automaty	973,57	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	18 429,92	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	28 000,00	28 000,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	118 440,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00
133015	Za rozvoj	3 482 846,84	450 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00	300 000,00	300 000,00
	NEDAŇOVÉ PRŮJMY	1 249 215,62	1 466 778,00	1 268 680,00	1 271 647,00	1 291 547,00	1 291 547,00	1 291 547,00
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	544 814,82	555 000,00	549 000,00	549 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
212	Príjmy z vlastníctva	544 814,82	555 000,00	549 000,00	549 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
212002	Z prenajatých pozemkov	108 384,52	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
212002	Vyhrazené parkovacie miesta	40 982,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
212003	Z prenajatých nebytových priestorov	376 845,10	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
212003	Z prenajatých bytov	2 660,61	10 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
212003	Z prenájmov ZŠ	15 942,59	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	657 321,70	871 778,00	684 880,00	687 647,00	687 647,00	687 647,00	687 647,00
221	Administratívne poplatky	88 293,30	128 300,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00
221004	Za rybárske povolenky	1 807,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
221004	Správne poplatky - matrika + osvedčovanie listín	18 184,80	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
221004	Správne poplatky - výrub stromov	450,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
221004	Správne poplatky - za potvrdenia o pobyte	957,50	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
221004	Správne poplatky - stavebný úrad	64 635,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
221004	Správne poplatky - ostatné	2 259,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222003	Pokuty uložené stavebným úradom	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222003	Ostatné pokuty	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Poplatky a platby z neprimyseľného a náhodného predaja služieb	565 706,40	743 478,00	556 380,00	559 147,00	559 147,00	559 147,00	559 147,00
223001	Za miestny rozhlas	343,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
223001	TIK - komisionálny predaj, predaj propag. predmetov, exkurzie	4 005,20	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
223001	Za kopirovacie služby	95,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
223001	Poplatok za obradnú sieň	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
223001	Za opatrovateľskú službu	16 853,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
223001	Poplatky - ostatné	8 897,25	9 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
223001	Za zimnú údržbu	0,00	0,00	0,00	2 767,00	2 767,00	2 767,00	2 767,00
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	190 585,71	336 168,00	347 380,00	347 380,00	347 380,00	347 380,00	347 380,00
223003	Za stravné ZŠ a MŠ	344 925,83	374 310,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
	240 Úroky z účtov finančného hospodárenia	20 954,50	36 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
243	Úroky z účtov finanč. hosp. - kreditné úroky	400,15	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
244	Z terminovaných vkladov	20 554,35	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	290 Iné nedaňové príjmy	26 124,60	4 000,00	4 000,00	4 000,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00
292	Ostatné príjmy	26 124,60	4 000,00	4 000,00	4 000,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00
292006	Z náhrad z poisťovní plnenia	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292012	Z dobropisov	2 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292017	Z vratiek	12 312,50	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
292019	Z refundácie	629,05	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
292027	Iné (spoločenská hodnota vyrábaných stromov a pod.)	531,10	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
292027	Iné - ostatné príjmy	1 121,45	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
292027	Iné - nerozpočítané SF	8 933,85	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
	GRANTY A TRANSFERY	2 039 862,22	2 561 023,00	2 552 744,00	2 928 176,00	2 935 167,00	2 946 167,00	2 946 167,00

PRÍJMY

312	Tuzemské bežné granty	3 120,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostatné tuzemské bežné granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Bežné granty (Dary)	3 120,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
312	Bežné transfery zo štátneho rozpočtu	2 030 742,22	2 498 023,00	2 552 744,00	2 925 176,00	2 935 167,00	2 946 167,00	2 946 167,00
312012	Na matriku	13 029,32	13 029,00	15 209,00	15 209,00	15 209,00	15 209,00	15 209,00
312012	Na hlásenie pobytu občanov a register občanov	5 377,77	5 378,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00
312012	Na školský úrad	14 777,00	14 777,00	16 192,00	17 796,00	17 796,00	17 796,00	17 796,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ	1 643 666,00	1 893 706,00	1 966 055,00	2 227 892,00	2 227 892,00	2 227 892,00	2 227 892,00
312012	Na rozvoj školstva - MŠ (predškolská výchova)	39 977,00	39 830,00	41 259,00	44 045,00	44 045,00	44 045,00	44 045,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne)	54 044,20	56 289,00	56 289,00	112 357,00	112 357,00	112 357,00	112 357,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (stravné)	0,00	181 577,00	181 577,00	181 577,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
312012	Na ochranu prírody a krajiny	1 044,53	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00
312012	Na stavebný úrad	17 769,99	17 770,00	17 770,00	17 770,00	23 123,00	23 123,00	23 123,00
312012	Na potomné komunikácie	691,59	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00
312007	Na deti v hmotnej núdzi	1 226,92	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
312007	Na rozvoj sociálnej sféry - DSS Senecio	214 542,00	240 768,00	240 768,00	260 520,00	260 520,00	260 520,00	260 520,00
312007	Na opatrovateľskú službu	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312007	Na voľby - referendum	7 867,90	23 587,00	8 400,00	10 073,00	0,00	11 000,00	11 000,00
312007	BT - 2 rozpočtu hl. mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312007	BT - 2 rozpočtu VÚC	0,00	7 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312012	Na PVŠS - sčítanie obyvateľstva				28 712,00	0,00	0,00	0,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		12 557 472,91	10 901 865,00	10 716 802,00	11 890 617,00	11 577 511,00	11 053 511,00	11 053 511,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
		Skutočnosť	Očakávaná	Rozpočet	Upravený	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2 018	skutočnosť	2 020	2 020	2 021	2 022	2 022
Ekon.klasif	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY		10 903,18	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
230	Kapitálové príjmy	10 903,18	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
233	Príjem z predaja kapitálových aktív	6 694,66	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
233003	Príjem z predaja pozemkov	4 208,52	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
GRANTY A TRANSFERY		925 000,00	5 636 750,00	5 562 208,00	5 710 378,00	5 672 221,00	11 618 000,00	13 118 000,00
322	Granty	20 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	368 000,00	18 000,00	18 000,00
	Granty od ostatných subjektov	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Rekonštrukcia MŠ a ZŠ	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia klubu dôchodcov od HL. mesta Bratislava					0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia terasy Milana Marečka					350 000,00	0,00	0,00
322003	Zo štátneho rozpočtu	900 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 248 170,00	5 260 000,00	11 800 000,00	13 100 000,00
	Ostatné	900 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 248 170,00	5 200 000,00	11 800 000,00	13 100 000,00
322006	Od Bratislavského samosprávneho kraja	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KT - dotácie od BSK	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Prostriedky z rozpočtu EÚ	0,00	536 750,00	444 208,00	444 208,00	304 221,00	0,00	0,00
	Projekty financované z rozpočtu EÚ - ZŠ a MŠ	0,00	251 750,00	304 221,00	304 221,00	304 221,00	0,00	0,00
	Projekty financované z rozpočtu EÚ - Ekocentrum	0,00	285 000,00	139 987,00	139 987,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		535 903,18	5 696 750,00	5 577 208,00	5 725 378,00	5 687 221,00	11 833 500,00	13 133 000,00

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ								
		Skutočnosť	Očakávaná	Rozpočet	Upravený	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2 018	skutočnosť	2 020	2 020	2 021	2 022	2 022
Ekon.klasif	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI		1 779 395,37	2 650 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	4 045 712,00	3 667 000,00	3 667 000,00
410	Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpom.	5 417,28	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
411003	Od fyzickej osoby	5 417,28	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
450	Z ostatných finančných operácií	1 773 978,09	2 645 000,00	3 652 000,00	3 652 000,00	4 040 712,00	3 662 000,00	3 662 000,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	351 661,09	1 999 000,00	2 795 000,00	2 795 000,00	3 173 712,00	2 795 000,00	2 795 000,00

PRÍJMY

	Zostatok prostriedkov na účelovom účte drevin	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zostatok prostriedkov na účte poplatku za rozvoj	341 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00
	Zostatok prostriedkov na prevádzkovom účte	10 661,09	1 994 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 878 712,00	2 500 000,00	2 500 000,00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 382 317,00	646 000,00	857 000,00	857 000,00	857 000,00	857 000,00	857 000,00
454002	Z rezervného fondu MČ	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00
454002	Z FOPER-u	1 382 317,00	646 000,00	646 000,00	646 000,00	646 000,00	646 000,00	646 000,00
456	Iné príjmové finančné operácie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
456002	Prijaté zábezpeky	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		1 779 395,37	2 650 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	4 045 712,00	3 667 000,00	3 667 000,00

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV		15 272 771,46	19 248 415,00	19 951 016,00	20 472 995,00	21 930 444,00	26 559 511,00	27 859 531,00
	BEŽNÉ PRÍJMY	12 557 472,91	10 901 665,00	10 716 808,00	11 090 617,00	11 377 511,00	11 053 511,00	11 053 511,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	935 903,18	5 696 750,00	5 577 208,00	5 725 378,00	5 887 221,00	11 833 000,00	13 133 000,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	1 779 395,37	2 650 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	4 045 712,00	3 667 000,00	3 667 000,00

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV		10 784 574,78	19 248 415,00	19 951 016,00	20 472 995,00	21 930 444,00	26 559 511,00	27 859 531,00
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	3 595 056,04	4 065 076,00	4 843 570,00	5 107 982,00	5 803 716,80	5 785 859,00	5 820 027,00
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	550 399,25	1 040 550,00	1 134 570,00	1 069 849,00	993 275,74	827 111,00	827 111,00
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	891 445,48	6 727 598,00	6 405 798,00	6 405 798,00	6 705 864,80	12 213 140,00	13 523 140,00
	VZDELÁVANIE	4 218 908,39	5 017 786,00	5 142 040,00	5 532 294,00	5 604 418,00	5 585 886,00	5 548 718,00
	KULTÚRA	416 402,52	788 527,00	697 460,00	698 210,00	584 605,00	571 605,00	574 605,00
	ŠPORT	398 952,75	384 000,00	414 000,00	412 750,00	361 000,00	384 000,00	384 000,00
	SOCIÁLNE SLUŽBY	320 760,57	406 668,00	424 868,00	456 402,00	474 853,66	454 200,00	454 200,00
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	70 625,07	238 510,00	239 010,00	242 010,00	242 010,00	242 010,00	242 010,00
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	321 624,91	579 700,00	649 700,00	549 700,00	539 700,00	539 700,00	539 700,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		4 488 398,64	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV		10 784 574,78	19 248 415,00	19 951 016,00	20 472 995,00	21 930 444,00	26 559 511,00	27 859 531,00
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - bežné výdavky	2 065 224,38	2 659 712,00	2 729 100,00	2 787 135,00	2 934 246,80	2 844 319,80	2 844 319,80
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - kapitálové výdavky	1 519 831,66	1 365 364,00	2 114 470,00	2 320 846,00	2 869 470,00	2 941 539,20	2 975 707,20
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - finančné operácie	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - bežné výdavky	455 146,81	650 530,00	744 570,00	748 055,00	755 317,00	755 317,00	755 317,00
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - kapitálové výdavky	95 452,44	390 000,00	390 000,00	321 794,00	237 958,74	71 794,00	71 794,00
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - bežné výdavky	64 399,28	62 598,00	80 798,00	80 798,00	88 240,00	88 140,00	88 140,00
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - kapitálové výdavky	827 046,20	6 665 000,00	6 325 000,00	6 325 000,00	6 618 724,80	12 125 000,00	13 425 000,00
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VZDELÁVANIE - bežné výdavky	4 218 908,39	5 017 786,00	5 142 040,00	5 532 294,00	5 604 418,00	5 585 886,00	5 548 718,00
	VZDELÁVANIE - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VZDELÁVANIE - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KULTÚRA - bežné výdavky	407 245,60	593 527,00	648 255,00	647 005,00	579 605,00	566 605,00	569 605,00
	KULTÚRA - kapitálové výdavky	9 156,72	195 000,00	49 205,00	49 205,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	KULTÚRA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŠPORT - bežné výdavky	169 243,43	184 000,00	204 000,00	202 750,00	234 000,00	214 000,00	214 000,00
	ŠPORT - kapitálové výdavky	229 709,32	200 000,00	210 000,00	210 000,00	127 000,00	120 000,00	120 000,00
	ŠPORT - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCIÁLNE SLUŽBY - bežné výdavky	320 760,57	406 668,00	424 868,00	456 402,00	454 200,00	454 200,00	454 200,00
	SOCIÁLNE SLUŽBY - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	20 653,66	0,00	0,00
	SOCIÁLNE SLUŽBY - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - bežné výdavky	24 776,65	158 510,00	151 510,00	154 510,00	154 510,00	154 510,00	154 510,00
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - kapitálové výdavky	45 844,42	80 000,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - bežné výdavky	224 669,70	214 700,00	214 700,00	214 700,00	214 700,00	214 700,00	214 700,00
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - kapitálové výdavky	96 955,21	365 000,00	435 000,00	335 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bežný rozpočet	Skutočnosť	Upravený	Rozpočet	Upravený	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2 018	2 019	2 020	2 020	2 021	2 022	2 023
	Bežné príjmy	12 557 472,91	10 901 665,00	10 716 808,00	11 090 617,00	11 377 511,00	11 053 511,00
	Bežné výdavky	7 950 374,83	9 948 051,00	10 339 841,00	10 823 630,00	11 019 136,80	10 843 509,80
	Výsledok bežného rozpočtu	4 607 098,10	953 614,00	376 967,00	266 987,00	358 374,20	210 001,20
Kapitálový rozpočet							
	Kapitálové príjmy	935 903,18	5 696 750,00	5 577 208,00	5 725 378,00	5 887 221,00	11 833 000,00

PRÍJMY

Kapitálové výdavky	2 823 999,57	9 260 364,00	9 611 175,00	9 649 345,00	10 291 307,20	15 675 833,20	17 010 001,20
Výsledok kapitálového rozpočtu	-1 888 095,79	-3 563 614,00	-4 033 967,00	-3 923 967,00	-4 404 086,20	-3 842 833,20	-3 877 001,20
Finančné operácie							
Finančné operácie príjmové	1 779 395,37	2 650 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	4 045 712,00	3 667 000,00	3 667 000,00
Finančné operácie výdavkové	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok finančných operácií	1 769 395,37	2 610 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	4 045 712,00	3 667 000,00	3 667 000,00
Čalková rekapitulácia rozpočtu	4 488 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1Všeobecné verejné služby

PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY		Skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	
		2018	2019	2020	skutočnosť 2020	2021	2022	2023	
Pod-program	Funkčná ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
		PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	3 595 056,04	4 065 076,00	4 843 570,04	5 107 982,00	5 303 716,80	5 795 859,00	5 820 027,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 065 224,38	2 659 712,00	2 729 100,00	2 787 136,00	2 934 246,80	2 844 319,80	2 844 319,80
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 519 831,66	1 365 364,00	2 114 470,00	2 320 846,00	2 369 470,00	2 941 539,20	2 975 707,20
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky verejnej správy	3 322 143,63	3 502 369,00	4 283 550,00	4 546 289,00	5 152 036,80	5 224 166,00	5 258 334,00
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti							
	Prvok č. 1	Miestny úrad, riadenie a kontrola	3 262 151,89	3 428 969,00	4 202 750,00	4 465 489,00	5 071 296,80	5 143 366,00	5 177 534,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	460 200,77	835 000,00	860 000,00	877 800,00	965 580,00	965 580,00	965 580,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	167 516,22	310 000,00	328 000,00	333 838,00	367 221,80	367 221,80	367 221,80
	620	Poistné a príspevok do poisťovní - dohody mimopr. pomeru	15 765,89	24 000,00	28 000,00	28 000,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00
	630	Cestovné tuzemské	424,34	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Cestovné zahraničné	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo)	11 803,57	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	630	Vodné, stočné	3 198,45	3 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	630	Poštovné a telekomunikačné služby	13 144,12	20 000,00	20 000,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00
	630	Komunikačná infraštruktúra	2 461,78	22 700,00	25 000,00	25 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	630	Interiérové vybavenie	50,00	14 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	630	Výpočtová technika	8 968,33	16 000,00	15 000,00	19 290,00	19 290,00	19 290,00	19 290,00
	630	Telekomunikačná technika	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	630	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	630	Špeciálne stroje, prístroje	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	630	Všeobecný a ostatný materiál, ochranné prostriedky	25 680,18	32 500,00	35 000,00	135 584,00	135 584,00	35 584,00	35 584,00
	630	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	807,14	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	630	Potraviný (pitný režim)	451,66	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Softvér	4 568,11	14 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	630	Reprezentačné starosta	2 592,44	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	630	Reprezentačné zástupca starostu	184,99	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	630	Reprezentačné prednosta	518,74	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Reprezentačné - zahraničné návštevy	9 743,10	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 829,80	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	5 293,91	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	630	Poistenie (PZP + HP)	1 877,30	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	630	Karty, známky, poplatky	561,11	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - interiérové vybavenie	0,00	5 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - výpočtová technika	81,60	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - telekomunikačná technika	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje	3 241,83	7 500,00	5 000,00	5 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - špeciálne stroje	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti	37 040,17	49 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - softvér	25 615,07	26 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - komunikačná infraštruktúra	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - ostatná	0,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí - THORIN	3,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí - cesta VW	3 682,36	3 695,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí	113,44	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Nájomné za nájom priestorov na pošte	58,80	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	630	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov	118,80	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	630	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 994,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	630	Konkurzy a súťaže	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	630	Propagácia, reklama a inzercia	2 144,66	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	630	Všeobecné služby	11 756,04	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	630	Všeobecné služby - informačné tabule	810,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Špeciálne služby	10 937,82	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	630	Špeciálne služby - revízie zariadení	20 630,82	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	630	Náhrady	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	630	Poplatky a odvody	2 580,67	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	630	Poplatky a odvody - zrážková voda	32 041,83	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
	630	Stravné	36 861,00	46 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
	630	Poistné	8 890,28	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	630	Prídeľ do sociálneho fondu	5 905,93	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

1Všeobecné verejné služby

630	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	64 009,39	75 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
630	Tovary a služby ZŠ a MŠ (poistenie, PO, havar. Služba, zimná údržba)	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
630	Tovary a služby - opravy a údržba budov ZŠ a MŠ	688 846,47	410 000,00	371 635,00	299 286,00	299 286,00	299 286,00	299 286,00
630	Tovary a služby - údržba hmotného majetku ZŠ a MŠ	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
640	Bežný transfer - Denova údržba budov ZŠ a MŠ	5 800,00	6 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
640	Bežný transfer - Denova údržba hmotného majetku ZŠ a MŠ	2 700,00	3 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
637	Vrátenie príjmov z minulých rokov (nerozpočtované)	4 260,74	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Denova - drobné opravy v obci	16 900,00	16 900,00	20 280,00	20 280,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
640	Transfery jednotlivcom na odstupné	7 255,26	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
640	Transfery jednotlivcom na nemocenské	908,89	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
640	Transfery jednotlivcom - ocenenia	450,00	10 750,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
700	KV - Nákup dopravných prostriedkov	86 232,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
700	KV - Park Charkovská	53 487,63	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700	KV - ZŠ a MŠ	915 316,99	630 536,00	865 000,00	787 376,00	1 310 000,00	682 158,49	682 158,49
700	KV - ZŠ a MŠ projekty EÚ	0,00	265 000,00	292 470,00	292 470,00	0,00	0,00	0,00
700	KV - MÚ a ostatné	459 834,08	179 826,00	687 000,00	971 000,00	857 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00
700	KV - rekonštrukcie a nová infraštruktúra					0,00	768 380,73	802 548,73
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány							
Prvok č. 2	<u>Samosprávne orgány (komisie, MR, MZ)</u>	59 513,84	72 600,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
630	Reprezentačné Komisie, MR, MZ	326,32	600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 736,52	17 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
630	Odmeny a príspevky - poslanci	42 561,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
630	Odmeny a príspevky - členovia komisií	1 890,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti							
Projekt č.	<u>Elektronizácia verejnej správy</u>	477,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
711	Nákup nehmotných aktiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	BV - udržateľnosť projektu	477,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Z	Administratíva	48 125,82	263 300,00	263 500,00	263 500,00	363 500,00	263 500,00	263 500,00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti							
Prvok č. 3	<u>Interné služby</u>	48 125,82	263 300,00	263 500,00	263 500,00	363 500,00	263 500,00	263 500,00
630	plánografické služby, výroba informačných tabulí a pod.) Špeciálne služby (auditorské, právne, exekučné, meracie, geometrické plány a pod.)	6,99	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630	Štúdie, expertízy, posudky - ostatné	32 443,48	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
630	Štúdie, expertízy, posudky - ostatné	2 270,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
630	Poplatky a odvody	679,96	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630	Provízia (H-Probyty)	40,33	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630	Kolkové známky	658,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630	Pokuty a penále	1 015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Dane	3 981,22	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
640	Transfery neziskovým právnickým osobám - členské	2 069,13	2 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
711	Štúdie, expertízy, posudky - ďalšie zóny	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
700	Projektové dokumentácie	4 961,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00
S	Služby občanom	217 064,54	275 820,00	288 120,00	288 120,00	288 120,00	288 120,00	288 120,00
01.3.3	Iné všeobecné služby							
Prvok č. 4	<u>Matrika</u>	41 552,54	52 320,00	54 720,00	54 720,00	54 720,00	54 720,00	54 720,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 106,26	35 300,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 781,60	13 300,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
630	Tovary a služby	2 648,68	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
640	Nemocenské dávky	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
640	Členské príspevky	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Prvok č. 5	<u>Evidencia obyvateľstva</u>	16 383,23	22 100,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 534,36	15 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 285,47	5 600,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
630	Tovary a služby	563,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
640	Nemocenské dávky	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Prvok č. 6	<u>Územné rozhodovanie a stavebný poriadok - Stavebný úrad</u>	159 128,77	201 400,00	209 500,00	209 500,00	209 500,00	209 500,00	209 500,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	99 281,73	125 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 264,89	48 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
630	Tovary a služby	22 901,88	27 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
640	Nemocenské dávky	680,31	900,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

1Všeobecné verejné služby

Voľby		7 722,05	23 587,00	8 400,00	10 073,00	0,00	10 073,00	10 073,00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
Prvok ě.	Voľby	7 722,05	23 587,00	8 400,00	10 073,00	0,00	10 073,00	10 073,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	442,15	1 300,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00
630	Tovary a služby	7 279,90	22 287,00	7 560,00	9 233,00	0,00	9 233,00	9 233,00

ZŽivotné prostredie

PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE				Skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2 018	2 019	2 020	skutočnosť 2020	2 021	2 022	2 023
dprorg	Funkčná ekonomik	Názov		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE		650 599,25	1 040 550,00	1 134 570,00	1 059 849,00	993 275,74	827 111,00	827 111,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		455 146,81	650 550,00	744 570,00	748 055,00	755 317,00	755 317,00	755 317,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		95 452,44	390 000,00	390 000,00	321 794,00	237 958,74	71 794,00	71 794,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Odpadové hospodárstvo		140 053,15	283 000,00	334 600,00	266 394,00	422 338,74	256 174,00	256 174,00
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi								
		Prvok č. <u>Odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov</u>		116 271,88	222 000,00	264 000,00	180 000,00	169 780,00	169 780,00	169 780,00
	630	Tovary a služby		13 271,88	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA		103 000,00	140 000,00	168 000,00	168 000,00	157 780,00	157 780,00	157 780,00
	700	KV - objekty DENOVA		0,00	70 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.3.0.	Znižovanie znečistenia								
		Prvok č. <u>Kontajnerové stojiská</u>		11 725,17	22 000,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00
	640	Príspevky na kontajnerové stojiská		500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA		8 400,00	18 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
	640	BT - DENOVA - výstavba spevnených plôch pre hniezda separovaného zberu		2 825,17	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi								
		Prvok č. <u>Zberný dvor</u>		12 056,10	39 000,00	45 000,00	60 794,00	226 958,74	60 794,00	60 794,00
	630	Tovary a služby - energie, vodné, stočné - Areál VPS M. Pišúta		6 438,35	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	700	KV - Areál VPS a DHZO M. Pišúta		5 617,75	30 000,00	36 000,00	51 794,00	217 958,74	51 794,00	51 794,00
2		Starostlivosť o zeleň		108 080,60	149 700,00	145 680,00	145 680,00	148 680,00	148 680,00	148 680,00
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná								
		Prvok č. <u>Nové dreviny a starostlivosť (stromy a kry)</u>		91 860,60	105 700,00	92 480,00	92 480,00	92 480,00	92 480,00	92 480,00
	630	Tovary a služby - dreviny		56 160,60	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA nové zeleň		35 700,00	35 700,00	42 480,00	42 480,00	42 480,00	42 480,00	42 480,00
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná								
		Prvok č. <u>Ostatná zeleň a starostlivosť (tráva a kvety)</u>		16 200,00	44 000,00	53 200,00	53 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - údržba zelene		12 000,00	41 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - výsadba letníčky		4 200,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3		Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby		8 908,94	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná								
		Prvok č. <u>Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby</u>		8 908,94	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	630	Tovary a služby		8 908,94	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4		Údržba verejných priestranstiev		274 671,40	598 200,00	639 640,00	642 407,00	407 607,00	407 607,00	407 607,00
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná								
		Prvok č. <u>Kosenie verejných priestranstiev</u>		66 000,00	76 000,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - kosenie		66 000,00	76 000,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00
	05.3.0.	Znižovanie znečistenia								
		Prvok č. <u>Čistenie verejných priestranstiev</u>		106 850,00	218 700,00	238 440,00	241 207,00	231 407,00	231 407,00	231 407,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - čistenie verejných priestranstiev a zimná údržba		106 850,00	195 700,00	238 440,00	238 440,00	228 640,00	228 640,00	228 640,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - zimná údržba HL. mesto BA		0,00	0,00	0,00	2 767,00	2 767,00	2 767,00	2 767,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - dofinancovanie		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	KV - DENOVA - nákup techniky		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.2.0.	Rozvoj obcí								
		Prvok č. <u>Deti a ihriská</u>		38 055,00	53 500,00	60 000,00	60 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	630	Tovary a služby		3 485,57	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - deti a ihriská		8 500,00	13 500,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	700	KV - Deti a ihriská		26 068,43	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	06.2.0.	Rozvoj obcí								
		Projekt č. <u>Turistické objekty</u>		63 766,33	250 000,00	250 000,00	250 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	700	KV - Turistická rozhľadňa na Devínskej Kobyle		63 766,33	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - Turistická rozhľadňa na Devínskej Kobyle						20 000,00	20 000,00	20 000,00
5		Prenesený výkon štátnej správy - rybárske lístky, výrub drevin		17 975,16	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
	01.3.3	Iné všeobecné služby								
		Prvok č. <u>Vydávanie lístkov a povolení na výrub drevin</u>		17 975,16	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		12 837,03	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00

Životné prostredie

620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 767,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
630	Tovary a služby	217,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
640	Nemocenské dávky	152,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6	Aktivity v oblasti životného prostredia miestneho významu	930,00	1 000,00	5 000,00	5 718,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikované							
Prvok č.	<u>Podpora organizácií v oblasti životného prostredia</u>	930,00	1 000,00	5 000,00	5 718,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
640	Bežné transfery	930,00	1 000,00	5 000,00	5 718,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

3Komunikácie a doprava

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA			Skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 018	2 019	2 020	skutočnosť 2020	2 021	2 022	2 023
Pod-program	Funkčná ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	891 445,48	6 727 598,00	6 405 798,00	6 405 798,00	6 706 864,80	12 213 140,00	13 513 140,00
vtom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	64 399,28	62 598,00	80 798,00	80 798,00	88 140,00	88 140,00	88 140,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	827 046,20	6 665 000,00	6 325 000,00	6 325 000,00	6 618 724,80	12 125 000,00	13 425 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Miestne komunikácie	706 526,75	6 691 000,00	6 360 200,00	6 360 200,00	6 658 724,80	12 165 000,00	13 465 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
	Prvok č. 1	Miestne komunikácie - cesty	236 510,40	6 306 000,00	6 169 200,00	6 069 200,00	6 377 924,80	11 969 200,00	13 269 200,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	16 900,00	16 000,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
	700	Kapitálové výdavky	219 610,40	290 000,00	150 000,00	50 000,00	550 000,00	150 000,00	150 000,00
	700	KV - investície zo ŠR	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 808 724,80	11 800 000,00	13 100 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
	Prvok č. 2	Chodníky	451 401,55	371 000,00	175 200,00	275 200,00	265 000,00	180 000,00	180 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	21 000,00	21 000,00	25 200,00	25 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	700	Kapitálové výdavky	430 401,55	350 000,00	150 000,00	250 000,00	235 000,00	150 000,00	150 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
	Prvok č. 3	Dopravné značenie	18 614,80	14 000,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	14 500,00	9 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
	700	KV doprava a zastávky MHD	4 114,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2		Parkovanie	183 119,45	33 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
	Prvok č. 1	Vyhradené parkovacie miesta ZŤP + ostatné	4 100,00	5 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	4 100,00	5 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
	Prvok č. 2	Verejnú parkovanie	179 019,45	28 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
	630	Tovary a služby	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	6 100,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	700	Ostatné plochy - výstavba	172 919,45	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3		Kanalizácia	900,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami							
	Prvok č. 1	Splášková a dažďová kanalizácia	900,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	630	Tovary a služby	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	900,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4		Prenesený výkon štátnej správy	899,28	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00
	01.1.3	Iné všeobecné služby							
	Prvok č. 1	Zvláštne užívanie komunikácií	899,28	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	642,28	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	224,08	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	630	Tovary a služby	32,92	100,00	100,00	100,00	142,00	142,00	142,00
	640	Nemocenské dávky	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

4Vzdelávanie

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE		Skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2 018	2 019	2 020	skutočnosť 2020	2 021	2 022	2 023
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 4: VZDELÁVANIE	4 218 908,39	5 017 786,00	5 142 040,00	5 532 294,00	5 604 418,00	5 548 718,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 218 908,39	5 017 786,00	5 142 040,00	5 532 294,00	5 604 418,00	5 548 718,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Materské školy	1 439 911,76	1 648 861,00	1 891 708,00	1 891 708,00	1 889 290,00	1 889 290,00
09.1.1.1.		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						
Prvok č. 2		Materská škola Milana Marečka (bez jedálne)	605 232,95	696 397,00	799 391,00	799 391,00	796 973,00	796 973,00
640		Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	605 232,95	696 397,00	799 391,00	799 391,00	779 873,00	779 873,00
640		Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby - ŠR					17 100,00	17 100,00
09.1.1.1.		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						
Prvok č. 2		Materská škola Pavla Horova (bez jedálne)	834 678,81	952 464,00	1 092 317,00	1 092 317,00	1 092 317,00	1 092 317,00
640		Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	834 678,81	952 464,00	1 092 317,00	1 092 317,00	1 067 790,00	1 067 790,00
640		Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby - ŠR					24 527,00	24 527,00
2		Základné školy	1 760 944,11	1 989 681,00	2 000 585,00	2 390 839,00	2 454 943,00	2 399 243,00
Prvok č. 1		Základná škola Ivana Bukovčana	1 203 020,40	1 344 872,00	1 347 076,00	1 568 448,00	1 581 620,00	1 581 620,00
09.1.2.1.		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	671 216,62	757 745,00	757 745,00	653 801,00	1 556 660,00	1 556 660,00
630		Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	1 968,62	2 050,00	2 050,00	2 050,00	3 550,00	3 550,00
630		Zápisy do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvákov	2 386,80	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
640		Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	632 519,00	730 502,00	730 502,00	606 489,00	1 472 522,00	1 472 522,00
640		Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	34 342,20	21 657,00	21 657,00	40 486,00	65 896,00	65 896,00
640		Bežný transfer zo ŠR pre ZŠ asistent učiteľa	0,00	1 036,00	1 036,00	2 276,00	9 144,00	9 144,00
600		Bežný transfer z MC pre ZŠ asistent učiteľa					3 048,00	3 048,00
600		Projektoví asistenti učiteľa						
09.2.1.1.		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	531 803,78	587 127,00	589 331,00	914 647,00	24 960,00	24 960,00
630		Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	1 481,28	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
640		Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	482 639,00	551 081,00	551 081,00	866 033,00	0,00	0,00
640		Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	31 507,50	15 046,00	15 046,00	25 410,00	0,00	0,00
640		Bežný transfer z MC pre ZŠ špeciálny pedagóg	16 176,00	19 500,00	21 704,00	21 704,00	24 960,00	24 960,00
Prvok č. 2		Základná škola Pavla Horova	557 923,71	644 809,00	653 509,00	822 391,00	873 323,00	854 791,00
09.1.2.1.		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	238 380,10	268 017,00	276 717,00	367 744,50	873 323,00	854 791,00
630		Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	1 084,63	1 100,00	1 100,00	1 100,00	2 100,00	2 100,00
630		Zápisy do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvákov	1 266,21	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
640		Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	220 296,00	244 849,00	244 849,00	320 592,00	755 370,00	755 370,00
640		Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	12 970,24	11 068,00	11 068,00	27 592,50	46 461,00	46 461,00
600		Bežný transfer zo ŠR pre ZŠ asistent učiteľa	2 763,00	9 500,00	18 200,00	16 960,00	12 192,00	12 192,00
600		Bežný transfer z MC pre ZŠ asistent učiteľa					0,00	0,00
600		Projektoví asistenti učiteľa					55 700,00	37 168,00
09.2.1.1.		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	319 543,61	376 792,00	376 792,00	454 646,50	0,00	0,00
630		Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	847,37	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
640		Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	308 212,00	367 274,00	367 274,00	434 778,00	0,00	0,00
640		Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	10 484,24	8 518,00	8 518,00	18 868,50	0,00	0,00
3		Školské stravovanie	709 551,93	997 895,00	827 530,00	827 530,00	833 958,00	833 958,00
09.1.1.1.		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						
Prvok č. 1		Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 16	88 761,64	122 098,00	123 818,00	123 818,00	123 818,00	123 818,00
640		Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	43 288,00	56 560,00	58 280,00	58 280,00	58 280,00	58 280,00
600		Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR	0,00	17 538,00	17 538,00	17 538,00	17 538,00	17 538,00
600		Potraviny MŠ	45 473,64	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
09.1.1.1.		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						
Prvok č. 2		Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 20	60 185,12	73 140,00	78 177,00	78 177,00	78 177,00	78 177,00
640		Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	38 332,00	44 290,00	49 327,00	49 327,00	49 327,00	49 327,00
600		Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00
600		Potraviny MŠ	21 853,12	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
09.1.1.1.		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						
Prvok č. 3		Školská jedáleň pri MŠ P. Horova 3	67 590,58	89 796,00	93 664,00	93 664,00	93 664,00	93 664,00

4Vzdelavanie

640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	41 741,00	53 262,00	57 130,00	57 130,00	57 130,00	57 130,00	57 130,00
600	Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR	0,00	10 534,00	10 534,00	10 534,00	10 534,00	10 534,00	10 534,00
600	Potraviny MŠ	25 849,59	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
Prvok č. 4	<u>Školská jedáleň pri MŠ J. Smreka</u>	100 111,48	135 627,00	139 029,00	139 029,00	139 029,00	139 029,00	139 029,00
640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	44 960,00	48 098,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00
600	Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR	0,00	27 029,00	27 029,00	27 029,00	27 029,00	27 029,00	27 029,00
600	Potraviny MŠ	55 151,48	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00
09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
Prvok č. 5	<u>Školská jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 1</u>	129 721,94	185 111,00	131 092,00	131 092,00	131 092,00	131 092,00	131 092,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	66 896,00	81 669,00	91 650,00	91 650,00	91 650,00	91 650,00	91 650,00
600	Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR	0,00	39 442,00	39 442,00	39 442,00	39 442,00	39 442,00	39 442,00
600	Potraviny ZŠ	62 825,94	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou							
Prvok č. 6	<u>Školská jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 3</u>	129 597,85	185 111,00	131 092,00	131 092,00	131 092,00	131 092,00	131 092,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	66 896,00	81 669,00	91 650,00	91 650,00	91 650,00	91 650,00	91 650,00
600	Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR	0,00	39 442,00	39 442,00	39 442,00	39 442,00	39 442,00	39 442,00
600	Potraviny ZŠ	62 701,85	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.1.	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách							
Prvok č. 7	<u>Školská jedáleň pri ZŠ P. Horova</u>	133 583,31	207 012,00	130 658,00	130 658,00	137 086,00	137 086,00	137 086,00
09.1.2.1.	<u>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>66 791,00</u>	<u>98 420,00</u>	<u>65 329,00</u>	<u>65 329,00</u>	<u>68 543,00</u>	<u>68 543,00</u>	<u>68 543,00</u>
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	29 607,00	33 144,00	45 708,00	45 708,00	48 922,00	48 922,00	48 922,00
600	Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR	0,00	19 621,00	19 621,00	19 621,00	19 621,00	19 621,00	19 621,00
600	Potraviny ZŠ	37 184,00	45 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1.1.	<u>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</u>	<u>66 792,31</u>	<u>108 592,00</u>	<u>65 329,00</u>	<u>65 329,00</u>	<u>68 543,00</u>	<u>68 543,00</u>	<u>68 543,00</u>
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	29 607,00	43 316,00	45 708,00	45 708,00	48 922,00	48 922,00	48 922,00
600	Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR	0,00	19 621,00	19 621,00	19 621,00	19 621,00	19 621,00	19 621,00
600	Potraviny ZŠ	37 185,31	45 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Školské kluby pri ZŠ	293 500,00	362 822,00	403 690,00	403 690,00	407 700,00	407 700,00	407 700,00
09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
Prvok č. 1	<u>Školský klub pri ZŠ I. Bukovčana</u>	206 385,00	244 394,00	263 530,00	263 530,00	267 540,00	267 540,00	267 540,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	206 385,00	244 394,00	263 530,00	263 530,00	267 540,00	267 540,00	267 540,00
09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
Prvok č. 2	<u>Školský klub pri ZŠ P. Horova</u>	87 115,00	118 428,00	140 160,00	140 160,00	140 160,00	140 160,00	140 160,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	87 115,00	118 428,00	140 160,00	140 160,00	140 160,00	140 160,00	140 160,00
5	Údržba materských škôl a základných škôl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad	15 000,59	18 527,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00
01.1.3.	Iné všeobecné služby							
Prvok č. 1	<u>Spoločný školský úrad (DMV + Žáhorská Bystrica)</u>	15 000,59	18 527,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 978,25	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 582,23	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00
630	Tovary a služby	1 440,11	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
640	Nemocenské dávky	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

SBývanie a občianska vybavenosť

PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ		Skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2 018	2 019	2 020	skutočnosť 2020	2 021	2 022	2 023
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Název	v €	v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ		321 624,91	579 700,00	649 700,00	549 700,00	539 700,00	539 700,00	539 700,00
Ytom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	224 669,70	214 700,00	214 700,00	214 700,00	214 700,00	214 700,00	214 700,00
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	96 955,21	365 000,00	435 000,00	335 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Agenda - Byty	7 645,94	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00
	06.1.0. Rozvoj bývania							
	Prvok č. 1 Obecné byty	7 645,94	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00
	630 Energie (el. energia, plyn, teplo) a služby správcov	7 324,74	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	630 Vodné, stočné, zrážková voda	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	630 Všeobecný materiál	3,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630 Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	630 Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti	318,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630 Všeobecné služby	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	Agenda - Nebytové priestory	280 008,45	501 500,00	601 500,00	501 500,00	501 500,00	501 500,00	501 500,00
	06.2.0. Rozvoj obcí							
	Prvok č. 1 Objekty určené na prenájom	280 008,45	501 500,00	601 500,00	501 500,00	501 500,00	501 500,00	501 500,00
	630 Energie (el. energia, plyn, teplo) a služby správcov	104 482,07	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
	630 Vodné, stočné, zrážková voda	3 052,15	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	630 Všeobecný materiál	1 408,12	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	630 Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	630 Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti	102 122,64	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	630 Všeobecné služby	805,23	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	700 Rekonštrukcia terasy M. Marečka	7 900,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	700 KV - nebytové priestory	60 228,24	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Občianska vybavenosť	13 543,32	23 500,00	23 500,00	23 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
	06.4.0. Verejné osvetlenie							
	Prvok č. 1 Verejné a slávnostné osvetlenie	12 575,77	21 000,00	21 000,00	21 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	635 Rutinná a štandardná údržba	4 176,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	700 KV - osvetlenie	8 399,77	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby							
	Prvok č. 2 Miestny rozhlas	967,55	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	635 Rutinná a štandardná údržba	967,55	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	06.3.0. Zásobovanie vodou							
	Prvok č. 3 Vodovodné a vodárenské zariadenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4	Skvalitnenie životného prostredia	20 427,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.2.0. Rozvoj obcí							
	Projekt č. Vofnočasový areál - Kalištná	20 427,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700 Kapitálové výdavky	20 427,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6Ochrana a bezpečnosť

PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ			Skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 018	2 019	2 020	skutočnosť 2020	2 021	2 022	2 023
Pod-program	Funkčná ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ			70 825 977	76 528 977	83 010 000	84 272 000	79 210 000	71 120 000	74 211 000
1		Civilná obrana	1 138,78	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
02.2.0.		Civilná ochrana							
	Prvok ě.	<u>Sklad civilnej ochrany</u>	841,78	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	217,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	630	Tovary a služby - CO sklad	624,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	630	Tovary a služby - vybavenie jednotiek CO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.2.0.		Civilná ochrana							
	Prvok ě.	<u>Cvičenia civilnej ochrany</u>	297,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	630	Tovary a služby	297,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2		Požiarňa ochrana	68 910,45	42 410,00	38 910,00	41 910,00	41 910,00	41 910,00	41 910,00
03.2.0.		Ochrana pred požiarimi							
	Prvok ě.	<u>Ochrana pred požiarimi</u>	2 319,44	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	630	Školenia, kontroly, revízie, opravy	2 012,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	630	Tovary a služby (PHP, piktogramy...)	307,44	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
03.2.0.		Ochrana pred požiarimi							
	Prvok ě.	<u>Dobrovoľný hasičský zbor obce - DHZO</u>	66 591,01	37 910,00	34 410,00	37 410,00	37 410,00	37 410,00	37 410,00
	500	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 091,50	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	620	Poistné a príspevek do poisťovní	430,31	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00
	630	Tovary a služby	17 220,82	32 500,00	21 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
	700	KV - DHZO	45 848,42	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3		Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	575,80	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
01.6.0.		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	Prvok ě.	<u>BOZP</u>	575,80	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	630	Školenia (kurzy prvej pomoci, zdravotná služba)	575,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Lekárničky, bezpečnostné značenie, DOP, kalibrácie	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4		Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	184 000,00	197 000,00	188 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00
03.6.0.		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované							
	Prvok ě.	<u>Monitorovací kamerový systém</u>	0,00	184 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	73 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	620	Poistné a príspevek do poisťovní	0,00	26 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	630	Tovary a služby - kamerový systém	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	700	KV - Kamerový systém	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Prvok ě.	<u>Inšpektorát verejného poriadku</u>	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	620	Poistné a príspevek do poisťovní - dohody mimopr. pomeru	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	630	Tovary a služby - odmeny práce na dohodu	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
	630	Tovary a služby - prevádzkové náklady	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00

7Kultúra a spoloč. dianie

PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 018	2 019	2 020	skutočnosť 2020	2 021	2 022	2 023
Pod-program	Funkčná ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE	416 402,32	788 527,00	697 460,00	696 210,00	584 605,00	571 605,00	574 605,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	407 245,60	593 527,00	648 255,00	647 005,00	579 605,00	566 605,00	569 605,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 156,72	195 000,00	49 205,00	49 205,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Kultúrne zariadenia	196 441,96	217 977,00	252 955,00	252 955,00	252 955,00	252 955,00	252 955,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	Prvok č. 1	<u>ISTRA CENTRUM, centrum pre voľný čas</u>	154 632,00	172 657,00	200 495,00	200 495,00	200 495,00	200 495,00	200 495,00
	640	Bežný transfer - ISTRA CENTRUM	154 632,00	172 657,00	200 495,00	200 495,00	200 495,00	200 495,00	200 495,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	Prvok č. 2	<u>Knižnica</u>	41 499,96	44 620,00	51 760,00	51 760,00	51 760,00	51 760,00	51 760,00
	640	Bežný transfer - ISTRA CENTRUM	41 499,96	44 620,00	51 760,00	51 760,00	51 760,00	51 760,00	51 760,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	Prvok č. 3	<u>Kino Devín</u>	310,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	630	Tovary a služby	310,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2		Kultúrne a spoločenské aktivity miestneho významu	68 849,28	95 000,00	115 000,00	113 750,00	115 000,00	117 000,00	120 000,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	Prvok č. 1	<u>Kultúrne a spoločenské podujatia</u>	50 849,28	75 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	630	Tovary a služby	50 849,28	75 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	Prvok č. 2	<u>Podpora kultúrnych organizácií</u>	18 000,00	20 000,00	20 000,00	18 750,00	20 000,00	22 000,00	25 000,00
	640	Bežné transfery	18 000,00	20 000,00	20 000,00	18 750,00	20 000,00	22 000,00	25 000,00
3		Televízne vysielanie a miestne noviny	90 000,00	103 000,00	113 000,00	113 000,00	133 000,00	118 000,00	118 000,00
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby							
	Prvok č. 1	<u>Televízne vysielanie</u>	90 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00	105 000,00	105 000,00
	600	BT - Devínskonovoveská televízia s.r.o.	90 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00	105 000,00	105 000,00
	Prvok č. 2	<u>Miestne noviny</u>	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	600	BV - Miestne noviny	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
4		Ostatné kultúrne služby	17 507,43	18 800,00	15 200,00	15 200,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	Prvok č. 1	<u>Kronika</u>	5 880,00	6 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	630	Tovary a služby - odmena kronikára	5 880,00	6 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	Prvok č. 2	<u>ZPOZ</u>	11 627,43	12 800,00	12 800,00	12 800,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (odmeny účinkujúcim)	1 662,07	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	630	Tovary a služby (reprezentačné, tovary a služby)	9 965,36	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
5		Pamiatková starostlivosť	11 806,72	305 500,00	152 855,00	152 855,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	Prvok č. 1	<u>Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti</u>	4 306,92	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	630	Tovary a služby	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	700	Kapitálové výdavky	4 306,92	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Prvok č. 2	<u>Slovanské hradisko</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prvok č. 3	<u>Ekocentrum</u>	7 499,80	300 000,00	147 355,00	147 355,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	600	BV - Ekocentrum	2 650,00	110 000,00	103 150,00	103 150,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	700	KV - Ekocentrum	4 849,80	190 000,00	44 205,00	44 205,00	0,00	0,00	0,00

7Kultúra a spoloč. dianie

6	Turistická informačná kancelária	31 796,93	48 250,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00
04.7.3.	Cestovný ruch							
	Prvok č. 2 TIK	31 796,93	48 250,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 507,66	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 659,08	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00
	630 Tovary a služby - energie, vodné, stočné	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630 Tovary a služby - činnosti TIK	3 324,15	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	640 Nemocenské dávky, odstupné, odchodné	305,04	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

8Šport

PROGRAM 8:ŠPO T			Skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 018	2 019	2 020	skutočnosť 2020	2 021	2 022	2 023
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM 8: ŠPORT			398 957,75	384 000,00	314 000,00	412 750,00	361 000,00	334 000,00	334 000,00
v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		169 243,43	184 000,00	204 000,00	202 750,00	234 000,00	214 000,00	214 000,00
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		229 709,32	200 000,00	210 000,00	210 000,00	127 000,00	120 000,00	120 000,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Športové areály		359 709,28	330 000,00	350 000,00	350 000,00	297 000,00	270 000,00	270 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	Prvok ě. 1	Prevádzka športovísk	129 999,96	130 000,00	140 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	BT - DNV ŠPORT s.r.o.	129 999,96	130 000,00	140 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	Projekt ě.	Športový areál P. Horova	148 710,35	20 000,00	30 000,00	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	600	BV - Areál P. Horova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	KV - Areál P. Horova	148 710,35	20 000,00	30 000,00	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	Projekt ě.	Areál "Vápencová"	80 998,97	150 000,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	600	BV - Areál Vápencová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	KV - Areál Vápencová	80 998,97	150 000,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	Projekt ě.	Ostatné športoviská	0,00	30 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
	600	BV - Ostatné športoviská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	BV - I. Bukovčana 1					20 000,00	0,00	0,00
	700	KV - Ostatné športoviská	0,00	30 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	2 Športové aktivity miestneho významu		39 243,47	54 000,00	64 000,00	62 750,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	Prvok ě. 1	Športové podujatia	7 243,47	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	630	Tovary a služby - športové podujatia	7 243,47	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	Prvok ě. 2	Podpora športových organizácií	32 000,00	50 000,00	60 000,00	58 750,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	640	Bežné transfery	32 000,00	50 000,00	60 000,00	58 750,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

9 Sociálne služby

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 018	2 019	2 020	skutočnosť 2020	2 021	2 022	2 023
Pod-program	Funkčná ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
v tom:		PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	320 760,57	406 668,00	424 868,00	456 402,00	474 853,66	454 200,00	454 200,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	320 760,57	406 668,00	424 868,00	456 402,00	454 200,00	454 200,00	454 200,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 653,66	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Zariadenia sociálnych služieb	225 732,42	256 968,00	256 968,00	276 720,00	276 720,00	276 720,00	276 720,00
	10.2.0.	Staroba							
	Prvok 1.1	Klub dôchodcov	10 760,42	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	347,74	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Energie, vodné, stočné, komunikácie	2 156,03	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	630	Materiál, služby	2 652,65	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	630	Prepravné	2 640,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	630	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 964,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	700	KV - interiérové vybavenie					20 653,66	0,00	0,00
	10.2.0.	Staroba							
	Prvok 1.2	DSS Senecio, n.o.	214 542,00	240 768,00	240 768,00	260 520,00	260 520,00	260 520,00	260 520,00
	642	Transfer pre DSS Senecio zo ŠR	214 542,00	240 768,00	240 768,00	260 520,00	260 520,00	260 520,00	260 520,00
	Prvok 1.3	Posudky	430,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	630	Vyhodnotenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu	430,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2		Opatrovateľská služba	68 054,29	102 500,00	116 700,00	116 700,00	120 980,00	120 980,00	120 980,00
	10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie							
	Prvok 1.1	Opatrovateľská služba v domácnosti občana	68 054,29	102 500,00	116 700,00	116 700,00	120 980,00	120 980,00	120 980,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	49 919,39	70 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 753,02	27 800,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
	630	Tovary a služby	1 101,76	3 700,00	3 700,00	3 700,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00
	640	Nemocenské dávky, odstupné, odchodné	280,12	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3		Rodina a deti	16 350,87	25 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
	10.4.0.	Rodina a deti							
	Prvok 1.1	Príspevok v hmotnej núdzi	2 037,65	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
	642	Transfery jednotlivcom	1 730,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
	642	Transfery jednotlivcom - dotácia z ÚPSVaR	307,65	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	642	Príspevok na pobyt v zariadení pre deti - rodina v hmotnej núdzi	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	10.4.0.	Rodina a deti							
	Prvok 1.2	Príspevok pri narodení dieťaťa	12 180,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	642	Transfery jednotlivcom	12 180,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	10.4.0.	Rodina a deti							
	Prvok 1.3	Strava detí	2 133,22	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	640	Bežné transfery	2 133,22	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4		Staroba	2 279,25	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 600,00	5 600,00	5 600,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
	Prvok 1.1	Jednorazový finančný príspevok	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	642	Transfery jednotlivcom	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
	Prvok 1.2	Stravovanie dôchodcov	2 192,85	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	640	Bežné transfery	2 192,85	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
	Prvok 1.3	Príspevok na pobyt v zariadení sociálnych služieb	86,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	640	Bežné transfery	86,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5		Sociálna pomoc a charita	1 231,61	6 000,00	9 000,00	19 000,00	12 340,00	12 300,00	12 300,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
	Prvok 1.1	Občania v hmotnej núdzi	50,00	3 200,00	3 200,00	13 200,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00

9 Sociálne služby

640	Transfery jednotlivcom (nezamestnaní, bezdomovci, urgentná soc. pomoc...)	50,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
600	Výdavky na sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované							
Prvok č. 2	<u>Charitatívne akcie</u>	1 181,62	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
630	Tovary a služby - deti zo znevýhodnených rodín	1 181,62	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
630	Tovary a služby - telesné postihnutí - ostatné charitatívne akcie	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie							
Prvok č. 3	<u>Monitorovací systém</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.0.	Pozostalí							
Prvok č. 4	<u>Pochovávanie</u>	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630	Sociálne pohreby	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie							
Prvok č. 5	<u>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</u>	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
640	Bežné transfery - príspevok na dopravu	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6	Sociálne - právna ochrana	1 112,13	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.4.0.	Rodina a deti							
Prvok č. 1	<u>Sociálna kuratela</u>	1 112,13	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
640	Bežné transfery - sanácia rodiny	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
640	Bežné transfery - Tvorba úspor detí v detských domovoch	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery - Osobitný príjemca prídavkov na deti	1 112,13	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7	Podpora neštátnych subjektov	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 782,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované							
Prvok č. 3	<u>Dotácie spoločenským organizáciám</u>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 782,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
640	Bežné transfery	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 782,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

**ODBORNÉ STANOVISKO MIESTNEHO KONTROLÓRA
K NÁVRHU ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES
NA ROKY 2021 – 2023**

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na roky 2021 – 2023 (ďalej len „stanovisko“).

Stanovisko som vypracoval na základe predloženého návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves (ďalej len „MČ BA DNV“) na roky 2021–2023, ktorý bol zverejnený, v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, na úradnej tabuli MČ BA DNV a na webovej stránke MČ BA DNV dňa 24.11.2020.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní môjho stanoviska k predloženému návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023 som posudzoval zákonnosť ako aj metodickú správnosť zostavenia a predloženia návrhu rozpočtu na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu MČ BA DNV.

A.1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

A.1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“),
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“),
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- štatút Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až 14,
- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 291/2002 o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- VZN a interné predpisy MČ BA DNV.

A.1.2. Metodická správnosť návrhu rozpočtu na rok 2021

- Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších opatrení,
- Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie,
- Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2,
- Príručka Ministerstva financií Slovenskej republiky na zostavenie rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 č. MF/009077/2020-411,
- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023, ktorý bol vládou SR schválený Uznesením č. 649 zo 14.10.2020.

B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

- Programový návrh rozpočtu na roky 2021–2023 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na základe tohto zákona má MČ BA DNV povinnosť zostaviť programový rozpočet, t. j. rozpočet má obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch, ktoré bude MČ BA DNV realizovať z výdavkov rozpočtu MČ BA DNV (§ 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Predložený návrh rozpočtu v časti „Podrobný popis výdavkovej časti časť rozpočtu na rok 2020“ obsahuje 9 programov následne členených do celkom 38 podprogramov (strana 09 až 19 predloženého návrhu rozpočtu), ktoré obsahujú zámery a ciele s uvedením merateľných ukazovateľov na roky 2021 až 2023. Odporúčam opraviť číselnú chybu v nadpise na rok 2021. Rovnako tak odporúčam opraviť údaj „Očakávaná skutočnosť“ v tabuľkách na strane 23 a 24 na údaj „Skutočnosť 2019“.
- Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov MČ BA DNV na roky 2021 až 2023 je zostavený v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy t. j. je členený na bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
- V zmysle ustanovenia Čl. 9 ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, je MČ BA DNV povinná zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. V predloženom návrhu rozpočtu boli vyššie uvedené povinnosti riešené a prezentované najmä v tabuľkovej časti rozpočtu MČ BA DNV na roky 2021 – 2023 na stranách 20 až 53.
- Viacročný návrh rozpočtu je zostavený v rovnakom členení, v akom je zostavený návrh rozpočtu MČ BA DNV (§ 9 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy).
- V návrhu rozpočtu MČ BA DNV sa, v súlade s ustanovením § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s ustanovením § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- V súlade s ustanovením § 10 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predložený návrh rozpočtu vychádza z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zo schváleného rozpočtu verejnej správy - Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023, ktorý bol vládou SR schválený Uznesením č. 649 dňa 14.10.2020 a zverejnený na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky.

- V súlade s ustanovením § 10 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy je návrh rozpočtu predkladaný na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu MČ BA DNV v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a rozpočet výdavkov sa predkladá na schválenie podľa programu MČ BA DNV.

C. NÁVRH ROZPOČTU

Na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu MČ BA DNV je predkladaný návrh rozpočtu MČ BA DNV, ktorý je zostavený ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami (vrátane príjmových finančných operácií) vo výške **21 310 444,00 EUR**, čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2020 nárast o 6,81%. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške **358 374,20 EUR**, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške **-4 404 086,20 EUR** a finančné operácie ako prebytkové vo výške **4 045 712,00 EUR**.

Bežný rozpočet je v súlade s ustanovením § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zostavený ako prebytkový vo výške **358 374,20 EUR**.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške schodku **-4 404 086,20 EUR**. V zmysle ustanovenia § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je možné kapitálový rozpočet zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov MČ BA DNV z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. V prípade predkladaného návrhu rozpočtu na rok 2021 je schodok kapitálového rozpočtu čiastočne krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške **358 374,20 EUR** a čiastočne zostatkami finančných prostriedkov MČ BA DNV z minulých rokov konkr. z Fondu pre rozvoj mestskej časti (FOPER) vo výške **646 000,00 EUR**, z Rezervného fondu vo výške **211 000,00 EUR** a zo zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov, konkr. na účte poplatku za rozvoj vo výške **295 000,00 EUR** a na prevádzkovom účte vo výške **2 878 712,00 EUR**. Súčasťou príjmových finančných operácií sú aj splátky fyzických osôb vo výške **5 000,00 EUR**.

Návrh rozpočtu MČ BA DNV na rok 2021 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2020 a skutočnosťou z roka 2018 a 2019 je nasledovný:

Tabuľka č. 1 (celkový rozpočet s/bez finančných operácií)

(v eur)

Celkový rozpočet	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022
Bežné príjmy	12 557 472,91	10 901 665,00	11 090 617,00	11 377 511,00	11 053 511,00	11 053 511,00
Bežné výdavky	7 950 374,81	9 948 051,00	10 823 650,00	11 019 136,80	10 877 677,80	10 843 509,80
Výsledok bežného rozpočtu	4 607 098,10	953 614,00	266 967,00	358 374,20	175 833,20	210 001,20
Kapitálové príjmy	935 903,18	5 696 750,00	5 725 378,00	5 887 221,00	11 833 000,00	13 133 000,00
Kapitálové výdavky	2 823 999,97	9 260 364,00	9 649 345,00	10 291 307,20	15 675 833,20	17 010 001,20
Výsledok kapitálového rozpočtu	-1 888 096,79	-3 563 614,00	-3 923 967,00	-4 404 086,20	-3 842 833,20	-3 877 001,20
Finančné operácie príjmové	1 779 395,37	2 650 000,00	3 657 000,00	4 045 712,00	3 667 000,00	3 667 000,00
Finančné operácie výdavkové	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok finančných operácií	1 769 395,37	2 610 000,00	3 657 000,00	4 045 712,00	3 667 000,00	3 667 000,00
Celkové príjmy s FO	15 272 771,46	19 248 415,00	20 472 995,00	21 310 444,00	26 553 511,00	27 853 511,00
Celkové príjmy bez FO	13 493 376,09	16 598 415,00	16 815 995,00	17 264 732,00	22 886 511,00	24 186 511,00
Celkové výdavky s FO	10 784 374,78	19 248 415,00	20 472 995,00	21 310 444,00	26 553 511,00	27 853 511,00
Celkové výdavky bez FO	10 774 374,78	19 208 415,00	20 472 995,00	21 310 444,00	26 553 511,00	27 853 511,00
Výsledok rozpočtu s FO	4 488 396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výsledok rozpočtu bez FO	2 719 001,31	-2 610 000,00	-3 657 000,00	-4 045 712,00	-3 667 000,00	-3 667 000,00
--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

V návrhu rozpočtu MČ BA DNV na rok 2021 sú príjmy vrátane príjmových finančných operácií rozpočtované v celkovej výške **21 310 444,00 EUR**. Prehľad príjmov podľa hlavných kategórií je nasledovný:

Tabuľka č. 2 (celkový rozpočet príjmov na rok 2021)

Hlavná kategória	Názov	Suma v eur	Podiel v %
100	daňové príjmy	7 150 797,00	33,56
200	nedaňové príjmy	1 306 547,00	6,13
300	granty a transfery	8 807 388,00	41,33
400	príjmy z transakcií s finan. aktívami a pasívami	4 045 712,00	18,98
500	prijaté úvery, pôžičky a NFP	0,00	0,00
Návrh rozpočtu príjmov na rok 2021		21 310 444,00	100,00

V porovnaní s návrhom rozpočtu príjmov na rok 2020, kedy celkové príjmy boli rozpočtované vo výške **19 951 016,00 EUR**, sú súčasne rozpočtované príjmy vyššie o 18,98%.

V návrhu rozpočtu MČ BA DNV na rok 2021 sú výdavky rozpočtované v celkovej výške **21 310 444,00 EUR**. Prehľad výdavkov podľa programov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tabuľka č. 3 (celkový rozpočet výdavkov na rok 2021)

Program	Názov programu	Suma v eur	Podiel v %
1.	Všeobecné verejné služby	5 759 881,54	27,03
2	Životné prostredie	1 037 111,74	4,87
3	Komunikácie a doprava	6 706 864,80	31,47
4	Vzdelávanie	5 604 418,00	26,30
5	Bývanie a občianska vybavenosť	584 605,00	2,74
6	Ochrana, bezpečnosť	361 000,00	1,69
7	Kultúra a spoločenské dianie	474 853,66	2,23
8	Šport	242 010,00	1,14
9	Sociálne služby	539 700,00	2,53
Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2021		21 310 444,00	100,00

V návrhu predloženého rozpočtu odporúčam opraviť zrejmu nezrovnalosť, a to na strane 25 v tabuľke rekapitulácia výdavkov (rok 2021) údaj „21 496 902,00“ na „21 310 444,00“.

C.1 NÁVRH BEŽNÉHO ROZPOČTU

Tabuľka č. 4 (bežný rozpočet bez finančných operácií)

(v eur)

Bežný rozpočet	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné príjmy	10 901 665,00	10 716 808,00	11 090 617,00	11 377 511,00	11 053 511,00	11 053 511,00
Bežné výdavky	9 948 051,00	10 339 841,00	10 823 650,00	11 019 136,80	10 877 677,80	10 843 509,80
Výsledok bežného rozpočtu	953 614,00	376 967,00	266 967,00	358 374,20	175 833,20	210 001,20

Prehľad bežných príjmov MČ BA DNV na rok 2021 podľa hlavných kategórií je nasledovný:

Tabuľka č. 5 (celkový rozpočet bežných príjmov na rok 2021)

Hlavná kategória	Názov	Suma v eur	Podiel v %
------------------	-------	------------	------------

100	daňové príjmy	7 150 797,00	62,85
200	nedaňové príjmy	1 291 547,00	11,35
300	granty a transfery	2 935 167,00	25,80
Návrh rozpočtu príjmov na rok 2021		11 377 511,00	100,00

Najvýznamnejšími položkami bežných príjmov MČ BA DNV na rok 2021 sú:

1. Daňové príjmy:

- výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve vo výške **3 100 000,00 EUR**, ktorý je v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2020 nižší o 10,97%,
- rovnako tak výška dane z majetku **3 005 297,00 EUR** (daň z nehnuteľnosti, daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov), ktorá je na úrovni schváleného rozpočtu a očakávanej skutočnosti roka 2020,
- v porovnaní s rokom 2020 sa v rozpočte počíta s výrazne vyšším príjmom za poplatok za rozvoj, ktorého výška by mala dosiahnuť **900 000,00 EUR**, čo je v porovnaní s rokom 2020 nárast o 200%.

2. Nedaňové príjmy:

- príjmy z vlastníctva majetku (prenájom pozemkov, vyhradené parkovacie miesta, z prenajatých nebytových priestorov, z prenajatých bytov a z prenájmov ZŠ) v celkovej výške **550 000,00 EUR**. Všeobecne nedaňové príjmy boli rozpočtované na úrovni schváleného rozpočtu a očakávanej skutočnosti roka 2020.

3. Granty a transfery: v uvedenej položke sú rozpočtované transfery v rámci verejnej správy, ktoré sú určené na krytie nákladov na výkon prenesených kompetencií. Výška rozpočtovaných príjmov **2 935 167,00 EUR** vychádza z výšky očakávanej skutočnosti roka 2020.

Prehľad bežných výdavkov MČ BA DNV na rok 2021 vo výške **11 019 136,80,-eur** podľa programov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tabuľka č. 6 (celkový rozpočet bežných výdavkov na rok 2021)

(v eur)

Program	Názov programu	Suma v eur	Podiel v %
1.	Všeobecné verejné služby	2 934 246,80	26,63
2	Životné prostredie	755 317,00	6,85
3	Komunikácie a doprava	88 140,00	0,80
4	Vzdelávanie	5 604 418,00	50,86
5	Bývanie a občianska vybavenosť	214 700,00	1,95
6	Ochrana, bezpečnosť	154 510,00	1,40
7	Kultúra a spoločenské dianie	579 605,00	5,26
8	Šport	234 000,00	2,12
9	Sociálne služby	454 200,00	4,12
Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021		11 019 136,80	100,00

V porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2020 sú bežné výdavky rozpočtované vyššie o 6,57%. Rozpis bežných výdavkov je podrobne rozpočtovaný v tabuľkách návrhu rozpočtu ako aj v tabuľkách programového rozpočtovania.

C.2 NÁVRH KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU

Tabuľka č. 7 (kapitálový rozpočet bez finančných operácií)

(v eur)

Kapitálový rozpočet	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Kapitálové príjmy	5 696 750,00	5 577 208,00	5 725 378,00	5 887 221,00	11 833 000,00	13 133 000,00
Kapitálové výdavky	9 260 364,00	9 611 175,00	9 649 345,00	10 291 307,20	15 675 833,20	17 010 001,20
Výsledok kapitál. rozpočtu	-3 563 614,00	-4 033 967,00	-3 923 967,00	-4 404 086,20	-3 842 833,20	-3 877 001,20

Prehľad kapitálových príjmov podľa hlavných kategórií je nasledovný:

Tabuľka č. 8 (celkový rozpočet kapitálových príjmov na rok 2021)

(v eur)

Hlavná kategória	Názov	Suma v eur	Podiel v %
200	nedaňové príjmy	15 000,00	0,27
300	granty a transfery	5 872 221,00	99,73
Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2021		5 887 221,00	100,00

V texte predĺženého návrhu rozpočtu na strane 5 odporúčam zmeniť text „Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2021 je plánovaný vo výške 6 237 221 eur“ na „Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2021 je plánovaný vo výške 5 887 221,00 eur“.

Prehľad kapitálových výdavkov MČ BA DNV vo výške **10 291 307,20 EUR** na rok 2021 podľa programov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tabuľka č. 9 (rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2021)

(v eur)

Program	názov programu	suma v eur	podiel v %
1.	všeobecné verejné služby	2 825 634,74	27,46
2	životné prostredie	281 794,00	2,74
3	komunikácie a doprava	6 618 724,80	64,31
4	Vzdelávanie	0,00	0,00
5	Bývanie a občianska vybavenosť	325 000,00	3,16
6	Ochrana, bezpečnosť	87 500,00	0,85
7	Kultúra a spoločenské dianie	5 000,00	0,05
8	Šport	127 000,00	1,23
9	Sociálne služby	20 653,66	0,20
Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021		10 291 307,20	100,00

V predloženom návrhu rozpočtu sú kapitálové príjmy navrhované v porovnateľnej výške k očakávanej skutočnosti roka 2020.

Nárast zaznamenali kapitálové výdavky **641 962,20 EUR** v porovnaní s predpokladanými výdavkami roka 2020. Všetky predpokladané kapitálové výdavky sú prehľadne uvedené v tabuľkovej aj textovej časti navrhovaného rozpočtu na rok 2021.

C.3 NÁVRH ROZPOČTU FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Tabuľka č. 10 (rozpočet finančných operácií) (v eur)

Finančné operácie	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Príjmové finančné operácie	2 650 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	4 045 712,00	3 667 000,00	3 667 000,00
Výdavkové finančné operácie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok finančných operácií	2 610 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	4 045 712,00	3 667 000,00	3 667 000,00

Prehľad finančných operácií príjmových je nasledovný:

Tabuľka č. 11 (rozpočet finančných operácií príjmových) (v eur)

Ekonom.klasif.	Názov	Suma v eur	Podiel v %
410	Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a NFP	5 000,00	0,12
450	Z ostatných finančných operácií	4 040 712,00	99,88
Návrh rozpočtu finančných operácií príjmových na rok 2021		4 045 712,00	100,00

Zdroje príjmových finančných operácií sú uvedené na strane 3 tohto stanoviska v časti krytia schodku kapitálového rozpočtu.

Predložený návrh rozpočtu MČ BA DNV na roky 2021– 2023 nie je možné vzhľadom k finančnej situácii MČ BA DNV hodnotiť ako rizikový.

D. ZÁVER

Predložený návrh rozpočtu MČ BA DNV na roky 2021 - 2023 je v súlade s príslušnými ustanoveniami dotknutých všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v bode A.1.1 tohto odborného stanoviska a pri jeho zostavovaní boli dodržané metodické predpisy uvedené v bode A.1.2 tohto odborného stanoviska.

Z uvedeného dôvodu **odporúčam** Miestnemu zastupiteľstvu MČ BA DNV **schváliť predložený návrh rozpočtu.**

Bratislava – Devínska Nová Ves, 30.11.2020

Mgr. Vlastimír Fekiač
miestny kontrolór
Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves