



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
dňa 21.04.2021

Bod č. 4

Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu 2021 MČ BA-DNV na rok 2021
(názov podľa pozvánky)

Predkladateľ:

Dárius Krajčír

(titul, meno, priezvisko)

starosta Mestskej časti Bratislava-DŇV

(funkcia)

Zodpovedný:

Ing. Mária Koprďová

(titul, meno, priezvisko)

prednostka MÚ

(funkcia)

Spracovateľ:

Ing. Tomáš Hollý

(titul, meno, priezvisko)

referent OER

(funkcia)

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia (povinné)
2. Dôvodová správa (povinné)
3. Upravený rozpočet MČ BA-DNV na rok 2021 po zapracovaní Rozpočtových opatrení č. 1

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves

s c h v a ľ u j e

Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2021 v nasledovnom znení:

1. zvýšením príjmov na položkách:

- 312 (Bežné transfery zo ŠR), položka 312012 (Na školský úrad) vo výške 50 €,
- 312 (Bežné transfery zo ŠR), položka 312012 (Na rozvoj školstva - ZŠ) vo výške 117 652 €,

a zároveň zvýšením výdavkov na položkách:

- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 6 (Prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad), prvok 1 (Spoločný školský úrad (DNV+Záhorská Bystrica), položka 610 (Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania) vo výške 50 €,
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základné školy), prvok 1 (ZŠ Ivana Bukovčana - primárne vzdelávanie), položka 641 (Bežný transfer zo ŠR - normatívne) vo výške 31 467 €,

- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základné školy), prvok 2 (ZŠ Pavla Horova - primárne vzdelávanie), položka 641 (Bežný transfer zo ŠR - normatívne) vo výške 86 185 €.

2. znížením príjmov na položkách:

- 312 (Bežné transfery zo ŠR), položka 312012 (Na rozvoj školstva - MŠ predškolská výchova) vo výške 1 674 €,

- 312 (Bežné transfery zo ŠR), položka 312012 (Na rozvoj školstva - ZŠ nenormatívne) vo výške 54 131 €,

a zároveň zvýšením príjmov na položkách:

- 312 (Bežné transfery zo ŠR), položka 312012 (Na rozvoj školstva - ZŠ projektívni asistenti) vo výške 54 131 €,

- 312 (Bežné transfery zo ŠR), položka 312012 (Na rozvoj školstva - ZŠ projektívni asistenti) vo výške 60 079 €,

a zároveň znížením výdavkov na položkách:

- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základné školy), prvok 1 (ZŠ Ivana Bukovčana - primárne vzdelávanie), položka 641 (Bežný transfer zo ŠR - nenormatívne) vo výške 26 556 €,

- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základné školy), prvok 1 (ZŠ Ivana Bukovčana - nižšie sekundárne vzdelávanie), položka 641 (Bežný transfer zo ŠR - nenormatívne) vo výške 16 706 €,

- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základné školy), prvok 2 (ZŠ Pavla Horova - primárne vzdelávanie), položka 641 (Bežný transfer zo ŠR - nenormatívne) vo výške 19 464,50 €,

- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základné školy), prvok 2 (ZŠ Pavla Horova - nižšie sekundárne vzdelávanie), položka 641 (Bežný transfer zo ŠR - nenormatívne) vo výške 12 740,50 €,

a zároveň zvýšením výdavkov na položkách:

- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základné školy), prvok 1 (ZŠ Ivana Bukovčana - primárne vzdelávanie), položka 600 (Projektívni asistenti učiteľov) vo výške 58 510 €,

- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 1 (Materské školy), prvok 1 (MŠ Milana Marečka), položka 640 (Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby - ŠR) vo výške 378 €,

- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 1 (Materské školy), prvok 2 (MŠ Pavla Horova), položka 640 (Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby - ŠR) vo výške 366 €.

3. znížením príjmov na položkách:

- 290 (Iné nedaňové príjmy), položka 292027 (Iné - ostatné príjmy) vo výške 2 300 €,

- 290 (Iné nedaňové príjmy), položka 292027 (Iné - nerozpočítané SF) vo výške 4 700 €,

- 456 (Iné príjmové finančné operácie), položka 456002 (Priaté zábezpeky) vo výške 10 000 €,

- 453 (Zostatok prostriedkov na prevádzkovom účte) vo výške 708 724,80 €,

a zároveň znížením výdavkov na položke:

- Program 3 (Komunikácie a doprava), podprogram 1 (Miestne komunikácie), prvok 1 (Miestne komunikácie - cesty), položka 700 (KV - investície zo ŠR) vo výške 708 724,80 €.

4. zvýšením príjmov na položkách:

- 312 (Bežné transfery zo ŠR), položka 312001 (Na rozvoj sociálnej sféry - DSS Senecio) vo výške 21 012 €,
- 312 (Bežné transfery zo ŠR), položka 312001 (Na celoplošné testovanie) vo výške 241 470 €,

a zároveň zvýšením výdavkov na položkách:

- Program 9 (Sociálne služby), podprogram 1 (Zariadenia sociálnych služieb), prvok 2 (DSS Senecio, n.o.), položka 642 (Transfer pre DSS Senecio zo ŠR) vo výške 21 012 €,
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), položka 630 (Všeobecný a ostatný materiál, ochranné prostriedky) vo výške 299 088 €.

5. znížením výdavkov na položke:

- Program 3 (Komunikácia a doprava), podprogram 1 (Miestne komunikácie), prvok 1 (Miestne komunikácie - cesty), položka 700 (Kapitálové výdavky) vo výške 179 327 €,

a zároveň zvýšením výdavkov na položke:

- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), položka 700 (KV - MÚ a ostatné) vo výške 179 327 €,

Dôvodová správa:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves schválilo dňa 9.12.2020 svojim uznesením č. UMZ č. 89/12/2020 rozpočet Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na rok 2021.

V rozpočtovom opatrení č. 1 k schválenému rozpočtu na rok 2021 ide o úpravy ako na strane príjmov, tak aj na strane výdavkov. Ide najmä o úpravy položiek na prenesený výkon štátnej správy, konkrétne program 4 - Vzdelávanie. Úpravy týchto položiek sa vykonali na základe viacerých oznámení Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, ktorými nám zaslalo úpravu rozpisu finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na rok 2021 podľa skutočného počtu detí ktoré navštevujú jednotlivé školy Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Uvedené úpravy boli na základe podkladu z Okresného úradu Bratislava – odbor školstva. Po vykonaných úpravách vznikol prebytok v rozpočte , ktorý bol použitý na zvýšenie výdavkovej položky COVID 19 na zabezpečenie nepredvídateľných, neočakávaných výdavkov spojených s testovaním.

Taktiež sa navýšil bežný transfer pre DSS Senecio, ktorý vyplýva zo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby medzi mestskou časťou Bratislava - Devínska Nová Ves a Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny.

Najväčším znížením príjmov ako aj výdavkov v tomto opatrení, je dotácia zo Štátneho rozpočtu z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na „Úpravu okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemnej komunikácie na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves“. Na konci roka 2020 sa nakoniec táto nevyčerpaná dotácia musela vrátiť a tak ju vylučujeme z rozpočtu na rok 2021.

Taktiež na základe žiadostí o refundáciu nákladov miest a obcí s názvom "Zachráňme spolu životy", Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves získala od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky finančné prostriedky a tak navyšujeme rozpočet týkajúci sa výdavkov spojených s celoplošným testovaním a iných výdavkov vyplývajúcich z dôsledku pandémie COVID-19.

Posledným rozpočtovým opatrením je presun kapitálových výdavkov potrebných na kúpu pozemkov registra "C"KN parc. č. 124/6, "C"KN parc. č. 113 a stavby – parkovisko 12

parkovacích miest spolu vo výmere 613 m² za cenu 179 327,- € v k.ú. DNV od spoločnosti KOI CARP SLOVAKIA s.r.o.. Táto investícia bola schválená Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves dňa 10.2.2021 uznesením č. 5/2/2021. Po vykonaných úpravách bude rozpočet naďalej zostavený ako vyrovnaný rozpočet.

Stanoviská odborných komisií:

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves prijala na svojom zasadnutí dňa 12.4.2021 Uznesenie č. 02/04/2021, ktorým

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2021.

Stanovisko Miestnej rady MČ BA DNV:

Miestna rada Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves prijala na svojom zasadnutí dňa 14.04.2021 UMR č. 18/04/2021, ktorým

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2021.

Iné stanoviská:

PRÍJMY

PRÍJMY

PRÍJMY		Schválený 2021	Rozpočet 2021 opatrenia č. 1	Upravený 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €
DAŇOVÉ PRÍJMY		7 150 797,00	0,00	7 150 797,00	6 615 797,00	6 615 797,00
110	Daň z príjmov a kapitálového majetku	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázanej samospráve	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
120 Daň z majetku		3 005 297,00	0,00	3 005 297,00	3 055 297,00	3 055 297,00
121	Daň z nehnuteľností	3 005 297,00	0,00	3 005 297,00	3 055 297,00	3 055 297,00
121001	Daň z pozemkov	350 000,00	0,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00
121002	Daň zo stavieb	2 175 297,00	0,00	2 175 297,00	2 175 297,00	2 175 297,00
121003	Daň z bytov	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
130 Daň za špeciálne služby		1 045 500,00	0,00	1 045 500,00	460 500,00	460 500,00
133001	Za psa	18 000,00	0,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00
133003	Za nevhýherné hracie prístroje	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
133004	Za predajné automaty	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	25 000,00	0,00	25 000,00	28 000,00	28 000,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	100 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00
133015	Za rozvoj	900 000,00	0,00	900 000,00	300 000,00	300 000,00
NEĎAŇOVÉ PRÍJMY		1 291 547,00	-7 000,00	1 284 547,00	1 291 547,00	1 291 547,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
212	Príjmy z vlastníctva	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
212002	Z prenájatých pozemkov	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
212002	Výhradené parkovacie miesta	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
212003	Z prenájatých nebytových priestorov	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
212003	Z prenájatých bytov	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
212003	Z prenájmov ZŠ	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	687 647,00	0,00	687 647,00	687 647,00	687 647,00
221	Administratívne poplatky	128 500,00	0,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00
221004	Za rybárske povolenky	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
221004	Správne poplatky - matrika + osvedčovanie listín	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
221004	Správne poplatky - výrub stromov	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
221004	Správne poplatky - za potvrdenia o pobyte	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
221004	Správne poplatky - stavebný úrad	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
221004	Správne poplatky - ostatné	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222003	Pokuty uložené stavebným úradom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222003	Ostatné pokuty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	559 147,00	0,00	559 147,00	559 147,00	559 147,00
223001	Za miestny rozhlas	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
223001	TIK - komisionálny predaj, predaj propag. predmetov, exkurzie	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
223001	Za kopirovacie služby	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
223001	Poplatok za obradnú sieň	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
223001	Za opatrovateľskú službu	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
223001	Poplatky - ostatné	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
223001	Za zimnú údržbu	2 767,00	0,00	2 767,00	2 767,00	2 767,00
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	347 380,00	0,00	347 380,00	347 380,00	347 380,00
223003	Za stravov. ZŠ a MŠ	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
240	Úroky z účtov finančného hospodárstva	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
243	Úroky z účtov finanč. hosp. - kreditné úroky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
244	Z terminovaných vkladov	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
290	Iné neďaňové príjmy	22 900,00	-7 000,00	15 900,00	22 900,00	22 900,00
292	Ostatné príjmy	22 900,00	-7 000,00	15 900,00	22 900,00	22 900,00
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292012	Z dobropisov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292017	Z vratiek	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
292019	Z refundácie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
292027	Iné (spoločenská hodnota vyrúbaných stromov a pod.)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
292027	Iné - ostatné príjmy	2 300,00	-2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00
292027	Iné - nerozpočítované SF	4 700,00	-4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00
GRANTY A TRANSFERY		2 948 167,00	438 380,00	3 373 756,00	2 948 167,00	2 948 167,00
311	Tuzemské bežné granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Ostatné tuzemské bežné granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Bežné granty (Dary)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRÍJMY

312	Bežné transfery zo štátneho rozpočtu	2 939 167,00	438 589,00	3 373 756,00	2 946 167,00	2 946 167,00
312012	Na matriku	15 209,00	0,00	15 209,00	15 209,00	15 209,00
312012	Na hlásenie pobytu občanov a register občanov	5 390,00	0,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00
312012	Na školský úrad	17 796,00	50,00	17 846,00	17 796,00	17 796,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ	2 227 892,00	117 652,00	2 345 544,00	2 227 892,00	2 227 892,00
312012	Na rozvoj školstva - MŠ (predškolská výchova)	44 045,00	-1 674,00	42 371,00	44 045,00	44 045,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne)	112 357,00	-54 131,00	58 226,00	112 357,00	112 357,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (projektívni asistenti)	0,00	114 210,00	114 210,00	0,00	0,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (stravné)	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
312012	Na ochranu prírody a krajiny	1 044,00	0,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00
312012	Na stavebný úrad	23 123,00	0,00	23 123,00	23 123,00	23 123,00
312012	Na pozemné komunikácie	691,00	0,00	691,00	691,00	691,00
312001	Na deti v hmotnej núdzi	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
312001	Na rozvoj sociálnej sféry - DSS Senecio	260 520,00	21 012,00	281 532,00	260 520,00	260 520,00
312001	Na opatrovateľskú službu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Na voľby - referendum	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
312007	BT - z rozpočtu hl. mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312008	BT - z rozpočtu VÚC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312012	Na PVŠS - sčítanie obyvateľstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Na celoplošné testovanie	0,00	241 470,00	241 470,00	0,00	0,00

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		11 377 511,00	431 589,00	11 809 100,00	11 053 511,00	11 053 511,00
---------------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

		Schválený 2 021	Rozpočet 2021 opatrenia č. 1	Upravený 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 022
		v €	v €	v €	v €	v €
Ekon.klasif.	Název					
	NEKAPITÁLOVÉ PRÍJMY	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
230	Kapitálové príjmy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
231	Prijem z predaja kapitálových aktív	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
233001	Prijem z predaja pozemkov	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	GRANTY A TRANSFERY	3 877 221,00	0,00	3 877 221,00	11 833 000,00	13 133 000,00
321	Granty	368 000,00	0,00	368 000,00	18 000,00	18 000,00
	Granty od ostatných subjektov	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Rekonštrukcia MŠ a ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia klubu dôchodcov od HL mesta Bratislava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia terasy Milana Marečka	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
322001	Zo štátneho rozpočtu	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	11 800 000,00	13 300 000,00
	Ostatné	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	11 800 000,00	13 300 000,00
322006	Od Bratislavského samosprávneho kraja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KT - dotácie od BSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Prostriedky z rozpočtu EÚ	304 221,00	0,00	304 221,00	0,00	0,00
	Projekty financované z rozpočtu EÚ - ZŠ a MŠ	304 221,00	0,00	304 221,00	0,00	0,00
	Projekty financované z rozpočtu EÚ - Ekocentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		5 887 221,00	0,00	5 887 221,00	11 833 000,00	13 133 000,00

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

		Schválený 2 021	Rozpočet 2021 opatrenia č. 1	Upravený 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 022
		v €	v €	v €	v €	v €
Ekon.klasif.	Název					
	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	4 045 712,00	-708 724,80	3 336 987,20	3 662 000,00	3 662 000,00
410	Za splátok tuzemských úverov a pôžičiek a náhradných finančných výpom.	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
411005	Od fyzickej osoby	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
450	Zostatných finančných operácií	4 040 712,00	-708 724,80	3 331 987,20	3 657 000,00	3 657 000,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	3 173 712,00	-708 724,80	2 464 987,20	2 795 000,00	2 795 000,00
	Zostatok prostriedkov na účelovom účte drevin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zostatok prostriedkov na účte poplatku za rozvoj	295 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00
	Zostatok prostriedkov na prevádzkovom účte	2 878 712,00	-708 724,80	2 169 987,20	2 500 000,00	2 500 000,00

PRÍJMY

454	Prevad prostriedkov z peňažných fondov	857 000,00	0,00	857 000,00	857 000,00	857 000,00
454001	Z rezervného fondu MČ	211 000,00	0,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00
454002	Z FOPER-u	646 000,00	0,00	646 000,00	646 000,00	646 000,00
456	Iné príjmové finančné operácie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
456002	Príjaté zábezpeky	10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		4 045 712,00	-718 724,80	3 326 987,20	3 667 000,00	3 667 000,00

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV		21 310 444,00	-287 135,80	21 023 308,20	26 553 511,00	27 853 511,00
	BEŽNÉ PRÍJMY	11 377 511,00	431 589,00	11 809 100,00	11 053 511,00	11 053 511,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	5 887 221,00	0,00	5 887 221,00	11 833 000,00	13 133 000,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	4 045 712,00	-718 724,80	3 326 987,20	3 667 000,00	3 667 000,00

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV		21 310 444,00	-287 135,80	21 023 308,20	26 553 511,00	27 853 511,00
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	5 803 716,80	478 415,00	6 282 131,80	5 785 830,00	5 820 027,00
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	988 275,74	0,00	988 275,74	417 111,00	823 111,00
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	6 705 864,80	-586 051,80	6 119 813,00	12 713 160,00	13 513 160,00
	VZDELÁVANIE	5 604 418,00	101 488,00	5 705 907,00	5 585 886,00	5 548 718,00
	KULTÚRA	584 605,00	0,00	584 605,00	571 605,00	574 605,00
	ŠPORT	361 000,00	0,00	361 000,00	334 000,00	334 000,00
	SOCIÁLNE SLUŽBY	454 853,66	21 812,00	476 665,66	454 700,00	454 700,00
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	242 010,00	0,00	242 010,00	242 010,00	242 010,00
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	539 700,00	0,00	539 700,00	539 700,00	539 700,00
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV		21 310 444,00	-287 135,80	21 023 308,20	26 553 511,00	27 853 511,00
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - bežné výdavky	2 934 246,80	299 068,00	3 233 314,80	2 844 319,80	2 844 319,80
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - kapitálové výdavky	2 869 470,00	178 827,00	3 048 297,00	2 941 538,20	2 875 707,20
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - bežné výdavky	755 317,00	0,00	755 317,00	755 317,00	758 317,00
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - kapitálové výdavky	237 958,74	0,00	237 958,74	71 794,00	71 794,20
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - bežné výdavky	88 140,00	0,00	88 140,00	88 140,00	88 140,00
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - kapitálové výdavky	6 618 724,80	-586 051,80	6 032 673,00	12 125 000,00	13 425 000,00
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VZDELÁVANIE - bežné výdavky	5 604 418,00	101 488,00	5 705 907,00	5 585 886,00	5 548 718,00
	VZDELÁVANIE - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VZDELÁVANIE - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KULTÚRA - bežné výdavky	579 605,00	0,00	579 605,00	568 605,00	570 605,00
	KULTÚRA - kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00
	KULTÚRA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŠPORT - bežné výdavky	234 000,00	0,00	234 000,00	214 000,00	214 000,00
	ŠPORT - kapitálové výdavky	127 000,00	0,00	127 000,00	120 000,00	120 000,00
	ŠPORT - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCIÁLNE SLUŽBY - bežné výdavky	454 700,00	21 812,00	476 512,00	454 700,00	454 700,00
	SOCIÁLNE SLUŽBY - kapitálové výdavky	20 053,66	0,00	20 053,66	0,00	0,00
	SOCIÁLNE SLUŽBY - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - bežné výdavky	154 510,00	0,00	154 510,00	154 510,00	154 510,00
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - kapitálové výdavky	87 500,00	0,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - bežné výdavky	214 700,00	0,00	214 700,00	214 700,00	214 700,00
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - kapitálové výdavky	325 000,00	0,00	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

Bežný rozpočet	Schválený	Rozpočet 2021	Upravený	Rozpočet	Rozpočet
	2 021	upravená Č. 1	2 021	2 022	2 023
Bežné príjmy	11 377 511,00	431 589,00	11 809 100,00	11 053 511,00	11 053 511,00
Bežné výdavky	11 019 136,80	421 589,00	11 440 725,80	10 877 677,80	10 843 509,80
Výsledok bežného rozpočtu	358 374,20	10 000,00	368 374,20	175 833,20	210 001,20
Kapitálový rozpočet					
Kapitálové príjmy	5 887 221,00	0,00	5 887 221,00	11 833 000,00	13 133 000,00
Kapitálové výdavky	10 291 307,20	-708 724,80	9 582 582,40	15 675 833,20	17 010 001,20
Výsledok kapitálového rozpočtu	-4 404 086,20	-708 724,80	-3 695 361,40	-3 842 833,20	-3 877 001,20
Finančné operácie					
Finančné operácie príjmové	4 045 712,00	-718 724,80	3 326 987,20	3 667 000,00	3 667 000,00
Finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRÍJMY

Výsledok finančných operácií	4 045 712,00	-718 724,80	3 326 987,20	3 667 000,00	3 667 000,00
Celková rekapitulácia rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1Všeobecné verejné služby

PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY			Schválený	Rozpočet 2021	Upravený	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2021	opatrenia č. 1	2021	2022	2023
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 934 245,80	299 088,00	3 233 334,80	2 844 319,80	2 844 319,80
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 869 470,00	179 327,00	3 048 797,00	2 941 539,20	2 975 707,20
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Výdavky verejnej správy	5 152 096,80	478 415,00	5 630 511,80	5 224 166,00	5 258 334,00
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti					
	Prvok č. 1	Miestny úrad, riadenie a kontrola	5 071 296,80	478 415,00	5 549 711,80	5 143 366,00	5 177 534,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	965 580,00	0,00	965 580,00	965 580,00	965 580,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	367 221,80	0,00	367 221,80	367 221,80	367 221,80
	620	Poistné a príspevok do poisťovní - dohody mimopr. pomeru	30 800,00	0,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00
	630	Cestovné tuzemské	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Cestovné zahraničné	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	630	Vodné, stočné	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	630	Poštovné a telekomunikačné služby	20 200,00	0,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00
	630	Komunikačná infraštruktúra	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	630	Interiérové vybavenie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	630	Výpočtová technika	19 290,00	0,00	19 290,00	19 290,00	19 290,00
	630	Telekomunikačná technika	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	630	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	630	Špeciálne stroje, prístroje	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	630	Všeobecný a ostatný materiál, ochranné prostriedky	135 584,00	299 088,00	434 672,00	35 584,00	35 584,00
	630	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	630	Potraviny (pitný režim)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Softvér	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	630	Reprezentačné starosta	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	630	Reprezentačné zástupca starostu	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	630	Reprezentačné prednosta	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Reprezentačné zahraničné návštevy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	630	Poistenie (PZP + HP)	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	630	Karty, známky, poplatky	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - interiérové vybavenie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - výpočtová technika	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - telekomunikačná technika	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - špeciálne stroje	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - softvér	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - komunikačná infraštruktúra	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - ostatná	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí - THORIN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
	630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí - cesta VW	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Nájomné za nájom priečinku na pošte	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
	630	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	630	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	630	Konkurzy a súťaže	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	630	Propagácia, reklama a inzercia	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	630	Všeobecné služby	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

1Všeobecné verejné služby

630	Všeobecné služby - informačné tabule	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630	Špeciálne služby	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
630	Špeciálne služby - revízie zariadení	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
630	Náhrady	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
630	Poplatky a odvody	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
630	Poplatky a odvody - zrážková voda	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
630	Stravné	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
630	Poistné	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
630	Prídely do sociálneho fondu	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
630	Tovary a služby ZŠ a MŠ (poistenie, PO, havar. Služba, zimná údržba)	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
630	Tovary a služby - opravy a údržba budov ZŠ a MŠ	299 286,00	0,00	299 286,00	299 286,00	299 286,00
630	Tovary a služby - údržba huteľného majetku ZŠ a MŠ	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
640	Bežný transfer - Denova údržba budov ZŠ a MŠ	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
640	Bežný transfer - Denova údržba huteľného majetku ZŠ a MŠ	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
637	Vrátenie príjmov z minulých rokov (nerozpočítané)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Denova - drobné opravy v obci	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
640	Transfery jednotlivcom na odstupné	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
640	Transfery jednotlivcom na nemocenské	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
640	Transfery jednotlivcom - ocenenia	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
700	KV - Nákup dopravných prostriedkov	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
700	KV - Park Charkovská	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00 ?
700	KV - ZŠ a MŠ	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	682 158,49	682 158,49 ?
700	KV - ZŠ a MŠ projekty EÚ	292 470,00	0,00	292 470,00	0,00	0,00 ?
700	KV - MÚ a ostatné	897 000,00	179 327,00	1 076 327,00	1 271 000,00	1 271 000,00
700	KV - rekonštrukcie a nová infraštruktúra	0,00	0,00	0,00	768 380,71	802 548,71
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					
Prvok č. 2	Samosprávne orgány (komisie, MR, MZ)	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
630	Reprezentačné Komisie, MR, MZ	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
620	Poistné a príspevky do poisťovní	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
630	Odmeny a príspevky - poslanci	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
630	Odmeny a príspevky - členovia komisií	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti					
Projekt č.	Elektronizácia verejnej správy	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
711	Nákup nehmotných aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	BV - udržateľnosť projektu	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
2	Administratíva	363 500,00	0,00	363 500,00	263 500,00	263 500,00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti					
Prvok č. 1	Interné služby	363 500,00	0,00	363 500,00	263 500,00	263 500,00
630	Všeobecné služby (rozmnožovacie a plánografické služby, výroba informačných tabulí a pod.)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630	Špeciálne služby (auditorske, právne, exekučne, meracie, geometrické plány a pod.)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
630	Štúdie, expertízy, posudky - ostatné	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
630	Poplatky a odvody	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630	Provizia (H-Probyť)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630	Kolkové známky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Dane	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
640	Transfery neziskovým právnickým osobám - členské	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
711	Štúdie, expertízy, posudky - ďalšie zóny	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
700	Projektové dokumentácie	250 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00
3	Služby občanom	288 120,00	0,00	288 120,00	288 120,00	288 120,00
01.3.3	Iné všeobecné služby					

1Všeobecné verejné služby

Prvok č. 1	Matrika	54 720,00	0,00	54 720,00	54 720,00	54 720,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
630	Tovary a služby	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
640	Nemocenské dávky	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
640	Členské príspevky	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
Prvok č. 2	Evidencia obyvateľstva	23 900,00	0,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
630	Tovary a služby	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
640	Nemocenské dávky	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Prvok č. 3	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok - Stavebný úrad	209 500,00	0,00	209 500,00	209 500,00	209 500,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
630	Tovary a služby	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
640	Nemocenské dávky	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4	Voľby	0,00	0,00	0,00	10 073,00	10 073,00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					
Prvok č. 1	Voľby	0,00	0,00	0,00	10 073,00	10 073,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	9 233,00	9 233,00

ZŽivotné prostredie

PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE				Schválený	Rozpočet 2021	Upravený	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2 021	opatrenia č. 1	2 021	2 022	2 023
doprogr	Funkčná, ekonomická	Názov		v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE		993 275,74	0,00	993 275,74	827 111,00	827 111,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		755 317,00	0,00	755 317,00	755 317,00	755 317,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		237 958,74	0,00	237 958,74	71 794,00	71 794,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 Odpadové hospodárstvo		422 338,74	0,00	422 338,74	256 174,00	256 174,00
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi						
	Prvok č. 1	<u>Odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov</u>		169 780,00	0,00	169 780,00	169 780,00	169 780,00
	630	Tovary a služby		12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA		157 780,00	0,00	157 780,00	157 780,00	157 780,00
	700	KV - objekty DENOVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.3.0.	Znižovanie znečistenia						
	Prvok č. 2	<u>Kontajnerové stojiská</u>		25 600,00	0,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00
	640	Príspevky na kontajnerové stojiská		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA		21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
	640	H1 - DENOVA - vystavba spevnených ploch pre hniezda separovaného zberu		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi						
	Prvok č. 3	<u>Zberný dvor</u>		226 958,74	0,00	226 958,74	60 794,00	60 794,00
	630	Tovary a služby - energie, vodné, stočné - Areál VPS M. Pišúta		9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	700	KV - Areál VPS a DHZO M. Pišúta		217 958,74	0,00	217 958,74	51 794,00	51 794,00
		2 Starostlivosť o zeleň		148 680,00	0,00	148 680,00	148 680,00	148 680,00
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná						
	Prvok č. 1	<u>Nové dreviny a starostlivosť (stromy a kry)</u>		92 480,00	0,00	92 480,00	92 480,00	92 480,00
	630	Tovary a služby - dreviny		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA nová zeleň		42 480,00	0,00	42 480,00	42 480,00	42 480,00
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná						
	Prvok č. 2	<u>Ostatná zeleň a starostlivosť (tráva a kvety)</u>		56 200,00	0,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - údržba zelene		49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - výsadba letníčky		7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		3 Dezinfekcia, deratizácia, veterinárne služby		7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná						
	Prvok č. 1	<u>Dezinfekcia, deratizácia, veterinárne služby</u>		7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	630	Tovary a služby		7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		4 Údržba verejných priestranstiev		407 607,00	0,00	407 607,00	407 607,00	407 607,00
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná						
	Prvok č. 1	<u>Kosenie verejných priestranstiev</u>		91 200,00	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - kosenie		91 200,00	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00
	05.3.0.	Znižovanie znečistenia						
	Prvok č. 2	<u>Čistenie verejných priestranstiev</u>		231 407,00	0,00	231 407,00	231 407,00	231 407,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - čistenie verejných priestranstiev a zimná údržba		228 640,00	0,00	228 640,00	228 640,00	228 640,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - zimná údržba HL. mesto BA		2 767,00	0,00	2 767,00	2 767,00	2 767,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - dofinancovanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	KV - DENOVA - nákup techniky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.2.0.	Rozvoj obcí						
	Prvok č. 3	<u>Detiské ihriská</u>		65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	630	Tovary a služby		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - detské ihriská		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	700	KV - Detské ihriská		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	05.2.0.	Rozvoj obcí						

ZŽivotné prostredie

Projekt č.	Turistické objekty	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
700	KV - Turistická rozhľadňa na Devinskej Kobyle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Rutinná a štandardná údržba - Turistická rozhľadňa na Devinskej Kobyle	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	Prenesený výkon štátnej správy - rybárske lístky, výrub drevin	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
01.3.3	Iné všeobecné služby					
Prvok č. 3	Vydávanie lístkov a povolení na výrub drevin	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
630	Tovary a služby	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
640	Nemocenské dávky	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
6	Aktivity v oblasti životného prostredia miestneho významu	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná					
Prvok č. 3	Podpora organizácií v oblasti životného prostredia	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
640	Bežné transfery	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

3Komunikácie a doprava

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA			Schválený	Rozpočet 2021	Upravený	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 021	opatrenia č. 1	2 021	2 022	2 023
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €
vtom:			88 140,00	0,00	88 140,00	88 140,00	88 140,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			6 618 724,80	-888 051,80	5 730 673,00	12 125 000,00	13 425 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:							
1		Miestne komunikácie	6 658 724,80	-888 051,80	5 770 673,00	12 165 000,00	13 465 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava					
		<u>Prvok č. 1 Miestne komunikácie - cesty</u>	6 377 924,80	-888 051,80	5 489 873,00	11 969 200,00	13 269 200,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
	700	Kapitálové výdavky	550 000,00	-179 327,00	370 673,00	150 000,00	150 000,00
	700	KV - investície zo ŠR	5 808 724,80	-708 724,80	5 100 000,00	11 800 000,00	13 100 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava					
		<u>Prvok č. 2 Chodníky</u>	265 000,00	0,00	265 000,00	180 000,00	180 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	700	Kapitálové výdavky	235 000,00	0,00	235 000,00	150 000,00	150 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava					
		<u>Prvok č. 3 Dopravné značenie</u>	15 800,00	0,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
	700	KV doprava a zastávky MHD	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2		Parkovanie	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava					
		<u>Prvok č. 1 Vyhradené parkovacie miesta ZŤP + ostatné</u>	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava					
		<u>Prvok č. 2 Verejné parkovanie</u>	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
	630	Tovary a služby	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	700	Ostatné plochy - výstavba	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3		Kanalizácia	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami					
		<u>Prvok č. 1 Spoločná a dažďová kanalizácia</u>	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	630	Tovary a služby	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4		Prenesený výkon štátnej správy	1 140,00	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00
	01.1.3	Iné všeobecné služby					
		<u>Prvok č. 1 Zvláštne užívanie komunikácií</u>	1 140,00	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	730,00	0,00	730,00	730,00	730,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00
	630	Tovary a služby	142,00	0,00	142,00	142,00	142,00
	640	Nemocenské dávky	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00

4Vzdelávanie

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE		Schválený 2 021	Rozpočet 2021 opatrenia .č 1	Upravený 2 021	Návrh rozpočtu 2 022	Návrh rozpočtu 2 023
Pod- progr am	Funkčná, ekonomi cká klasifikáci a	Názov	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 4: VZDELÁVANIE	5 604 418,00	101 489,00	5 705 907,00	5 585 886,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 604 418,00	101 489,00	5 705 907,00	5 585 886,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Materské školy	1 889 290,00	0,00	1 890 034,00	1 889 290,00
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	Prvok č. 1	<u>Materská škola Milana Marazeka (bez jedálne)</u>	796 973,00	0,00	797 951,00	796 973,00
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	779 873,00	0,00	779 873,00	779 873,00
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby - ŠR	17 100,00	378,00	17 478,00	17 100,00
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	Prvok č. 2	<u>Materská škola Pavla Horova (bez jedálne)</u>	1 092 317,00	0,00	1 092 683,00	1 092 317,00
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	1 067 790,00	0,00	1 067 790,00	1 067 790,00
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby - ŠR	24 527,00	366,00	24 893,00	24 527,00
2		Základné školy	2 454 943,00	100 695,00	2 555 638,00	2 436 411,00
	Prvok č. 1	<u>Základná škola Ivana Bukovčana</u>	1 581 620,00	46 715,00	1 628 335,00	1 581 620,00
	09.1.2.1.	<u>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>663 717,00</u>	<u>63 421,00</u>	<u>727 138,00</u>	<u>663 717,00</u>
	630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00
	630	Zápisy do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvákov	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	606 489,00	31 467,00	637 956,00	606 489,00
	641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	40 486,00	-26 556,00	13 930,00	40 486,00
	640	Bežný transfer zo ŠR pre ZŠ asistent učiteľa	9 144,00	0,00	9 144,00	9 144,00
	600	Bežný transfer z MČ pre ZŠ asistent učiteľa	3 048,00	0,00	3 048,00	3 048,00
	600	Projektoví asistenti učiteľa	0,00	58 510,00	58 510,00	0,00
	09.1.2.1.	<u>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</u>	<u>917 903,00</u>	<u>-16 706,00</u>	<u>901 197,00</u>	<u>917 903,00</u>
	630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	866 033,00	0,00	866 033,00	866 033,00
	641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	25 410,00	-16 706,00	8 704,00	25 410,00
	640	Bežný transfer z MČ pre ZŠ špeciálny pedagóg	24 960,00	0,00	24 960,00	24 960,00
	Prvok č. 2	<u>Základná škola Pavla Horova</u>	873 323,00	53 980,00	927 303,00	854 791,00
	09.1.2.1.	<u>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>418 676,50</u>	<u>66 720,50</u>	<u>485 397,00</u>	<u>400 144,50</u>
	630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	630	Zápisy do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvákov	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	320 592,00	86 185,00	406 777,00	320 592,00
	641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	27 592,50	-19 464,50	8 128,00	27 592,50
	600	Bežný transfer zo ŠR pre ZŠ asistent učiteľa	12 192,00	0,00	12 192,00	12 192,00
	600	Bežný transfer z MČ pre ZŠ asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Projektoví asistenti učiteľa	55 700,00	0,00	55 700,00	37 168,00
	09.1.2.1.	<u>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</u>	<u>454 646,50</u>	<u>-12 740,50</u>	<u>441 906,00</u>	<u>454 646,50</u>
	630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	434 778,00	0,00	434 778,00	434 778,00
	641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	18 868,50	-12 740,50	6 128,00	18 868,50
3		Školské stravovanie	833 958,00	0,00	833 958,00	833 958,00
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	Prvok č. 1	<u>Školská jedáleň pri MŠ M. Marazeka 16</u>	123 818,00	0,00	123 818,00	123 818,00
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	58 280,00	0,00	58 280,00	58 280,00
	600	Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR	17 538,00	0,00	17 538,00	17 538,00

4Vzdelávanie

600	Potraviny MŠ	48 000,00	0,00	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	78 177,00	0,00	78 177,00	78 177,00	78 177,00
640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	49 327,00	0,00	49 327,00	49 327,00	49 327,00
600	Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR	8 350,00	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00
600	Potraviny MŠ	20 500,00	0,00	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	93 664,00	0,00	93 664,00	93 664,00	93 664,00
640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	57 130,00	0,00	57 130,00	57 130,00	57 130,00
600	Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR	10 534,00	0,00	10 534,00	10 534,00	10 534,00
600	Potraviny MŠ	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
Prvok č. 4	Školská jedáleň pri MŠ J. Smreka	139 029,00	0,00	139 029,00	139 029,00	139 029,00
640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	51 500,00	0,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00
600	Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR	27 029,00	0,00	27 029,00	27 029,00	27 029,00
600	Potraviny MŠ	60 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00
09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
Prvok č. 5	Školská jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 1	131 092,00	0,00	131 092,00	131 092,00	131 092,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	91 650,00	0,00	91 650,00	91 650,00	91 650,00
600	Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR	39 442,00	0,00	39 442,00	39 442,00	39 442,00
600	Potraviny ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou					
Prvok č. 6	Školská jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 3	131 092,00	0,00	131 092,00	131 092,00	131 092,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	91 650,00	0,00	91 650,00	91 650,00	91 650,00
600	Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR	39 442,00	0,00	39 442,00	39 442,00	39 442,00
600	Potraviny ZŠ	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	Školská jedáleň pri ZŠ P. Horova	137 086,00	0,00	137 086,00	137 086,00	137 086,00
09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	68 543,00	0,00	68 543,00	68 543,00	68 543,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	48 922,00	0,00	48 922,00	48 922,00	48 922,00
600	Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR	19 621,00	0,00	19 621,00	19 621,00	19 621,00
600	Potraviny ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	68 543,00	0,00	68 543,00	68 543,00	68 543,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	48 922,00	0,00	48 922,00	48 922,00	48 922,00
600	Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR	19 621,00	0,00	19 621,00	19 621,00	19 621,00
600	Potraviny ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Školské kluby pri ZŠ	407 700,00	0,00	407 700,00	407 700,00	407 700,00
09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
Prvok č. 1	Školský klub pri ZŠ I. Bukovčana	267 540,00	0,00	267 540,00	267 540,00	267 540,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	267 540,00	0,00	267 540,00	267 540,00	267 540,00
09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
Prvok č. 2	Školský klub pri ZŠ P. Horova	140 160,00	0,00	140 160,00	140 160,00	140 160,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	140 160,00	0,00	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
6	Prenesený výkon štátnej správy - školský úrad	18 527,00	50,00	18 577,00	18 527,00	18 527,00
01.1.3.	Iné všeobecné služby					
Prvok č. 1	Spoločný školský úrad (DNV + Záhorská Bystrica)	18 527,00	50,00	18 577,00	18 527,00	18 527,00

4Vzdelávanie

610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 050,00	50,00	12 100,00	12 050,00	12 050,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 427,00	0,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00
630	Tovary a služby	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
640	Nemocenské dávky	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00

6Ochrana a bezpečnosť

PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ			Schválený 2 021	Rozpočet 2021 opatrenia č. 1	Upravený 2 021	Návrh rozpočtu 2 022	Návrh rozpočtu 2 023
Pod- progra- m	Funkčná, ekonomi- cká klasifiká- cia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ			242 010,00	0,00	242 010,00	242 010,00	242 010,00
y tomi:							
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			154 510,00	0,00	154 510,00	154 510,00	154 510,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			87 500,00	0,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Civilná obrana			1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	02.2.0.	Civilná ochrana					
	Prvok č. 1	Sklad civilnej ochrany	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	630	Tovary a služby - CO sklad	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	630	Tovary a služby - vybavenie jednotiek CO	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	02.2.0.	Civilná ochrana					
	Prvok č. 2	Cvičenia civilnej ochrany	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	630	Tovary a služby	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
2 Požiarna ochrana			41 910,00	0,00	41 910,00	41 910,00	41 910,00
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi					
	Prvok č. 1	Ochrana pred požiarmi	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	630	Školenia, kontroly, revízie, opravy	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	630	Tovary a služby (PHP, piktogramy...)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi					
	Prvok č. 2	Dobrovoľný hasičský zbor obce - DHZO	37 410,00	0,00	37 410,00	37 410,00	37 410,00
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 410,00	0,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00
	630	Tovary a služby	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
	700	KV - DHZO	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci			1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					
	Prvok č. 1	BOZP	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	630	Školenia (kurzy prvej pomoci, zdravotná služba)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Lekárničky, bezpečnostné značenie, OOP, kalibrácie	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4 Verejný poriadok a bezpečnosť			197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00
	03.6.0.	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované					
	Prvok č. 1	Monitorovací kamerový systém	188 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	630	Tovary a služby - kamerový systém	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	700	KV - Kamerový systém	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Prvok č. 2	Inšpektorí verejného poriadku	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní - dohody mimopr. pomeru	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	630	Tovary a služby - odmeny páce na dohodu	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
	630	Tovary a služby - prevádzkové náklady	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00

7Kultúra a spoloč. dianie

PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE			Schválený	Rozpočet 2021	Upravený	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 021	opatrenia č. 1	2 021	2 022	2 023
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE			584 605,00	0,00	584 605,00	578 605,00	578 605,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	579 605,00	0,00	579 605,00	566 605,00	569 605,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Kultúrne zariadenia	252 955,00	0,00	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>	200 495,00	0,00	200 495,00	200 495,00	200 495,00
	640	Bežný transfer - ISTRA CENTRUM	200 495,00	0,00	200 495,00	200 495,00	200 495,00
	08.2.0.	Kultúrne služby					
	Prvok č. 2	<u>Knižnica</u>	51 760,00	0,00	51 760,00	51 760,00	51 760,00
	640	Bežný transfer - ISTRA CENTRUM	51 760,00	0,00	51 760,00	51 760,00	51 760,00
	08.2.0.	Kultúrne služby					
	Prvok č. 3	<u>Kino Devín</u>	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	630	Tovary a služby	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
2		Kultúrne a spoločenské aktivity miestneho významu	115 000,00	0,00	115 000,00	117 000,00	120 000,00
	08.2.0.	Kultúrne služby					
	Prvok č. 1	<u>Kultúrne a spoločenské podujatia</u>	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	630	Tovary a služby	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	08.2.0.	Kultúrne služby					
	Prvok č. 2	<u>Podpora kultúrnych organizácií</u>	20 000,00	0,00	20 000,00	22 000,00	25 000,00
	640	Bežné transfery	20 000,00	0,00	20 000,00	22 000,00	25 000,00
3		Televízne vysielanie a miestne noviny	133 000,00	0,00	133 000,00	118 000,00	118 000,00
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby					
	Prvok č. 1	<u>Televízne vysielanie</u>	120 000,00	0,00	120 000,00	105 000,00	105 000,00
	600	BT - Devínskonovoveská televízia s.r.o.	120 000,00	0,00	120 000,00	105 000,00	105 000,00
	Prvok č. 2	<u>Miestne noviny</u>	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	600	BV - Miestne noviny	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
4		Ostatné kultúrne služby	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
	08.2.0.	Kultúrne služby					
	Prvok č. 1	<u>Kronika</u>	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	630	Tovary a služby - odmena kronikára	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	08.2.0.	Kultúrne služby					
	Prvok č. 2	<u>ZPOZ</u>	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (odmeny účinkujúcim)	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	630	Tovary a služby (reprezentačné, tovary a služby)	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
5		Pamiatková starostlivosť	25 500,00	0,00	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>	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	630	Tovary a služby	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	700	Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

7Kultúra a spoloč. dianie

Prvok č. 2	Slovanské hradisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok č. 3	Ekocentrum	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
600	BV - Ekocentrum	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
700	KV - Ekocentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Turistická informačná kancelária	48 450,00	0,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00
04.7.3.	Cestovný ruch					
Prvok č. 1	TIK	48 450,00	0,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 650,00	0,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00
630	Tovary a služby - energie, vodné, stočné	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630	Tovary a služby - činnosti TIK	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
640	Nemocenské dávky, odstupné, odchodné	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

8Šport

PROGRAM 8: ŠPORT			Schválený	Rozpočet 2021	Upravený	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 021	opatrenia č. 1	2 021	2 022	2 023
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM 8: ŠPORT			361 000,00	0,00	361 000,00	334 000,00	334 000,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	234 000,00	0,00	234 000,00	214 000,00	214 000,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	127 000,00	0,00	127 000,00	120 000,00	120 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Športové areály	297 000,00	0,00	297 000,00	270 000,00	270 000,00
08.1.0.		Rekreačné a športové služby					
	Prvok č. 1	<u>Prevádzka športovísk</u>	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	BT - DNV ŠPORT s.r.o.	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
08.1.0.		Rekreačné a športové služby					
	Projekt č.	<u>Športový areál P. Horova</u>	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	600	BV - Areál P. Horova		0,00	0,00		
	700	KV - Areál P. Horova	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
08.1.0.		Rekreačné a športové služby					
	Projekt č.	<u>Areál "Vápencová"</u>	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	600	BV - Areál Vápencová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	KV - Areál Vápencová	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
08.1.0.		Rekreačné a športové služby					
	Projekt č.	<u>Ostatné športoviská</u>	100 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
	600	BV - Ostatné športoviská		0,00	0,00		
	600	BV - I. Bukovčana 1	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	700	KV - Ostatné športoviská	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2		Športové aktivity miestneho významu	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
08.1.0.		Rekreačné a športové služby					
	Prvok č. 1	<u>Športové podujatia</u>	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	630	Tovary a služby - športové podujatia	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
08.1.0.		Rekreačné a športové služby					
	Prvok č. 2	<u>Podpora športových organizácií</u>	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	640	Bežné transfery	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

9 Sociálne služby

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY			Schválený 2 021	Rozpočet 2021 opatrenia č. 1	Upravený 2 021	Návrh rozpočtu 2 022	Návrh rozpočtu 2 023
Pod- progra- m	Funkčná, ekonomi- cká klasifiká- cia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	474 853,66	21 012,00	495 865,66	454 200,00	454 200,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	454 200,00	21 012,00	475 212,00	454 200,00	454 200,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 653,66	0,00	20 653,66	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Zariadenia sociálnych služieb	297 373,66	21 012,00	318 385,66	276 720,00	276 720,00
	10.2.0.	Staroba					
	Prvok č. 1	Klub dôchodcov	36 153,66	0,00	36 153,66	15 500,00	15 500,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Energie, vodné, stočné, komunikácie	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	630	Materiál, služby	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	630	Prepravné	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	630	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	700	KV - interiérové vybavenie	20 653,66	0,00	20 653,66	0,00	0,00
	10.2.0.	Staroba					
	Prvok č. 2	DSS Senecio, n.o.	260 520,00	21 012,00	281 532,00	260 520,00	260 520,00
	642	Transfer pre DSS Senecio zo ŠR	260 520,00	21 012,00	281 532,00	260 520,00	260 520,00
	Prvok č. 3	Posudky	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	630	Vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
2		Opatrovateľská služba	120 980,00	0,00	120 980,00	120 980,00	120 980,00
	10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					
	Prvok č. 1	Opatrovateľská služba v domácnosti občana	120 980,00	0,00	120 980,00	120 980,00	120 980,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
	630	Tovary a služby	7 980,00	0,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00
	640	Nemocenské dávky, ndstupné, odchodné	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3		Rodina a deti	26 600,00	0,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
	10.4.0.	Rodina a deti					
	Prvok č. 1	Príspevok v hmotnej núdzi	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
	642	Transfery jednotlivcom	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
	642	Transfery jednotlivcom - dotácia z ÚPSVaR	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	642	Príspevok na pobyt v zariadení pre deti - rodina v hmotnej núdzi	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	10.4.0.	Rodina a deti					
	Prvok č. 2	Príspevok pri narodení dieťaťa	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	642	Transfery jednotlivcom	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	10.4.0.	Rodina a deti					
	Prvok č. 3	Strava detí	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	640	Bežné transfery	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4		Staroba	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
	Prvok č. 1	Jednorazový finančný príspevok	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	642	Transfery jednotlivcom	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
	Prvok č. 2	Stravovanie dôchodcov	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	640	Bežné transfery	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00

9 Sociálne služby

10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
Prvok č. 3	<u>Príspevok na pobyt v zariadení sociálnych služieb</u>	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
640	Bežné transfery	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
5	Sociálna pomoc a charita	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
Prvok č. 1	<u>Občania v hmotnej núdzi</u>	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
640	Transfery jednotlivcom (nezamestnaní, bezdomovci, urgentná soc. pomoc...)	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
600	Výdavky na sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované					
Prvok č. 2	<u>Charitatívne akcie</u>	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
630	Tovary a služby - deti zo znevýhodnených rodín	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
630	Tovary a služby - telesné postihnutí - ostatné charitatívne akcie	300,00	0,00	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
630	Tovary a služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.0.	Pozostalí					
Prvok č. 4	<u>Pochovávanie</u>	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630	Sociálne pohreby	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					
Prvok č. 3	<u>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</u>	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
640	Bežné transfery - príspevok na dopravu	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6	Sociálne - právna ochrana	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.4.0.	Rodina a deti					
Prvok č. 1	<u>Sociálna kuratela</u>	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
640	Bežné transfer - sanácia rodiny	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
640	Bežné transfer - Verba (špor detí v detských domovoch)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfer - Osobitný príjemca prídavkov na deti	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7	Podpora nežitých subjektov	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované					
Prvok č. 1	<u>Dotácie spoločenským organizáciám</u>	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
640	Bežné transfery	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00