

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
dňa 01.12.2021

Bod č. 4

Rozpočet Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na roky 2022 - 2024
(názov podľa pozvánky)

Predkladateľ:

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

Zodpovedný:

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

Spracovateľ:

Ing. Tomáš Hollý
(titul, meno, priezvisko)
referent rozpočtu
(funkcia)

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenie (povinné)
2. Dôvodová správa (povinné)
3. Stanoviská odborných komisií
4. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na roky 2022 - 2024
5. Odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na roky 2022-2024

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves

1. berie na vedomie

Odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na roky 2022 - 2024

2. schvaľuje

Rozpočet Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na rok 2022

v štruktúre:

<i>bežné príjmy</i>	<i>11 748 831,86 €</i>
<i>kapitálové príjmy</i>	<i>7 898 174,29 €</i>
<i>finančné operácie príjmové</i>	<i>3 022 138,07 €</i>
<i>príjmy spolu</i>	<i>22 669 144,22 €</i>

bežné výdavky *10 817 566,02 €*

kapitálové výdavky *11 851 578,20 €*

finančné operácie výdavkové 0,00 €
výdavky spolu 22 669 144,22 €

Celkový výsledok rozpočtu - vyrovnaný 0,00 €.

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

návrhy rozpočtov Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves s výhľadom na roky 2023 a 2024 v štruktúre:

- rok 2023: celkové príjmy 17 403 866,02 €, celkové výdavky 17 403 866,02 €, celkový výsledok rozpočtu vyrovnaný 0,00 €,

- rok 2024: celkové príjmy 16 155 625,02 €, celkové výdavky 16 155 625,02 €, celkový výsledok rozpočtu vyrovnaný 0,00 €.

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 2022 - 2024, 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 2022 - 2024 je spracovaný na základe indikátorov vybraných ukazovateľov ekonomiky Slovenskej republiky, podľa platných zákonov, predpisov a usmernení.

Záväzným rozpočtom je rozpočet Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na príslušný rozpočtový rok, teda na rok 2022, pričom rozpočty na nasledujúce dva roky t. j. 2023 a 2024 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 2022 pokračujeme v používaní a uplatňovaní deviatich rozpočtových programov ako v predchádzajúcich rokoch.

Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves je povinná poskytovať Ministerstvu financií Slovenskej republiky potrebné údaje o svojom hospodárení na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu záverečného účtu a návrhu súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky 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 prispôbili svoje rozpočty schválenému rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves.

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na roky 2022 - 2024 je prílohou tohto materiálu, pričom bol zároveň dňa 23.11.2021 zverejnený na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves.

Stanoviská odborných komisií:

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, prijala na svojom zasadnutí dňa, ktoré sa konalo per rollam, dňa 26.11.2021 sa vykonalo spočítanie výsledkov hlasovania, Uznesenie č. 15/11/2021, ktorým

o d p o r ú ě 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 2022 - 2024

2. s c h v á l i ť

Rozpočet Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na rok 2022

v štruktúre:

<i>bežné príjmy</i>	<i>11 748 831,86 €</i>
<i>kapitálové príjmy</i>	<i>7 898 174,29 €</i>
<i>finančné operácie príjmové</i>	<i>3 022 138,07 €</i>
<i>príjmy spolu</i>	<i>22 669 144,22 €</i>

<i>bežné výdavky</i>	<i>10 817 566,02 €</i>
<i>kapitálové výdavky</i>	<i>11 851 578,20 €</i>
<i>finančné operácie výdavkové</i>	<i>0,00 €</i>
<i>výdavky spolu</i>	<i>22 669 144,22 €</i>

Celkový výsledok rozpočtu - vyrovnaný 0,00 €.

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 2023 a 2024 v štruktúre:

- rok 2023: celkové príjmy 17 403 866,02 €, celkové výdavky 17 403 866,02 €, celkový výsledok rozpočtu vyrovnaný 0,00 €,

- rok 2024: celkové príjmy 16 155 625,02 €, celkové výdavky 16 155 625,02 €, celkový výsledok rozpočtu vyrovnaný 0,00 €.

4. p o ť i a d a ť

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

5. u l o ť i ť

a) riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, aby spracovali rozpočty vlastných organizácií na roky 2022 - 2024, 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, ktoré sa konalo per rollam, dňa 24.11.2021 sa vykonalo spočítanie výsledkov hlasovania, Uznesenie, ktorým

o d p o r ú ě a

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves schváliť Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na rok 2022 a orientačné roky 2023 a 2024.

Komisia športu a kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, prijala na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo per rollam, dňa 24.11.2021 sa vykonalo spočítanie výsledkov hlasovania, Uznesenie, ktorým

o d p o r ú ě a

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves schváliť Rozpočet Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na rok 2022 podľa predloženého návrhu a zobrať na vedomie návrhy Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na roky 2023 a 2024 podľa predloženého návrhu

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves prijala na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo per rollam, dňa 24.11.2021 sa vykonalo spočítanie výsledkov hlasovania, Uznesenie č. 01/11/2021, ktorým

o d p o r ú ě a

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves schváliť Rozpočet Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na rok 2022 podľa predloženého návrhu a zobrať na vedomie návrhy Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na roky 2023 a 2024 podľa predloženého návrhu.

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves prijala hlasovaním formou per rollam, dňa 24.11.2021 sa vykonalo spočítanie výsledkov hlasovania, Uznesenie č. 105/24/2021, ktorým

o d p o r ú ě a

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves schváliť Rozpočet Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na rok 2022 podľa predloženého návrhu a zobrať na vedomie návrhy Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na roky 2023 a 2024 podľa predloženého návrhu.

Komisia výstavby a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo video konferenčným hovorom dňa 24.11.2021 Uznesenie, ktorým

o d p o r ú ě a

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves schváliť Rozpočet Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na rok 2022 podľa predloženého návrhu a zobrať na vedomie návrhy Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na roky 2023 a 2024 podľa predloženého návrhu

Stanovisko miestnej rady Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves

Miestna rada Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves prijala na svojom zasadnutí dňa 1.12.2021 UMR č. 94/12/2021, 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 2022 - 2024

2. s c h v á ľ i ť

Rozpočet Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na rok 2022

v štruktúre:

<i>bežné príjmy</i>	<i>11 748 831,86 €</i>
<i>kapitálové príjmy</i>	<i>7 898 174,29 €</i>
<i>finančné operácie príjmové</i>	<i>3 022 138,07 €</i>
<i>príjmy spolu</i>	<i>22 669 144,22 €</i>

<i>bežné výdavky</i>	<i>10 817 566,02 €</i>
<i>kapitálové výdavky</i>	<i>11 851 578,20 €</i>
<i>finančné operácie výdavkové</i>	<i>0,00 €</i>
<i>výdavky spolu</i>	<i>22 669 144,22 €</i>

Celkový výsledok rozpočtu - vyrovnaný 0,00 €.

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 2023 a 2024 v štruktúre:

- rok 2023: celkové príjmy 17 403 866,02 €, celkové výdavky 17 403 866,02 €, celkový výsledok rozpočtu vyrovnaný 0,00 €,*
- rok 2024: celkové príjmy 16 155 625,02 €, celkové výdavky 16 155 625,02 €, celkový výsledok rozpočtu vyrovnaný 0,00 €.*

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 2022 - 2024, 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.*



Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves

Návrh rozpočtu

mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves

na rok 2022-2024

Dárius Krajčír

starosta mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

Vyhotovil: Ing. Mária Koprďová, prednostka Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves,

Ing. Tomáš Hollý, referent rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

OBSAH

ÚVOD	3
1 CELKOVÉ PRÍJMY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES NA ROK 2022.....	5
1.1 BEŽNÉ PRÍJMY	7
1.1.1 Daňové príjmy	7
1.1.2 Nedaňové príjmy.....	9
1.1.3 Bežné granty a transfery.....	11
1.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	12
1.3 FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	13
1.3.1 Rozpis použitia fondov.....	13
2 CELKOVÉ VÝDAVKY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES NA ROK 2022	14
2.1 BEŽNÉ VÝDAVKY	14
2.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	15
3 CIELE PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI NA ROK 2022-2024.....	19
4 TABUĽKOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES	30

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 2022 – 2024.

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 2021 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 2022 - 2024 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 2022

Príjmová stránka návrhu rozpočtu na rok 2022 je definovaná realistickým odhadom vývoja príjmov samospráv, najmä hl. mesta SR Bratislavy. Základom pre prognózovanie daňových a odvodových príjmov verejnej správy na roky 2022 – 2024 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 zvýšenie výdavkov, najmä v jednotlivých programoch v položkách všeobecných služieb a všeobecného materiálu. Išlo o nákup dezinfekčných a iných prostriedkov, zabezpečenie testovania proti COVID-19 a pod. V roku 2022 preto počítame so zvýšením týchto výdavkov. Na druhej strane, v roku 2022 očakávame zvýšenie príjmu na položke dane za špecifické služby, konkrétne položka dane za rozvoj, ktorá sa týka očakávaného príjmu z poplatku za rozvoj z rozrastajúcej sa výstavby v lokalite BORY.

V rámci bežných transferov zo štátneho rozpočtu sa v roku 2022 očakáva zvýšenie príjmov za prenesený výkon štátnej správy, najmä pri položke základných škôl a to konkrétne stravné zo ŠR, normatívne a nenormatívne financovanie základných škôl.

V príjmových finančných operáciách taktiež zapájame v roku 2022 mimorozpočtové zdroje z Fondu pre rozvoj mestskej časti (FOPER) MČ BA-DNV, Rezervného fondu MČ BA-DNV, za účelom čiastočného financovania kapitálových výdavkov do výšky vyrovnaného rozpočtu.

Pri kapitálových príjmov v roku 2022 očakávame dotáciu na prístavbu a nadstavbu ZŠ I. Bukovčana 3, ako aj refundáciu nákladov od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vynaložených v roku 2021 na projekt skvalitnenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole I. Bukovčana 3 a v Základnej škole P. Horova 16 .

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 napr. o nasledovné investície:

- rekonštrukciu Klubu dôchodcov,
- revitalizáciu miestneho rybníka,
- doplnenie areálu VPS,
- prístavba + nadstavba ZŠ I. Bukovčana,
- rekonštrukcia terasy M. Marečka,
- rekonštrukcia budovy bývalého kina.

V programe komunikácia a doprava plánujeme pokračovať v rekonštrukcii ciest a chodníkov. Finančne najnáročnejší je projekt „úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemnej komunikácie na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves“ v okolí závodu Volkswagen Slovakia, a.s. , ktorý je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Za účelom zvýšenia bezpečnosti rozpočtujeme finančné prostriedky na rozšírenie kamerového systému o nepokryté lokality.

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

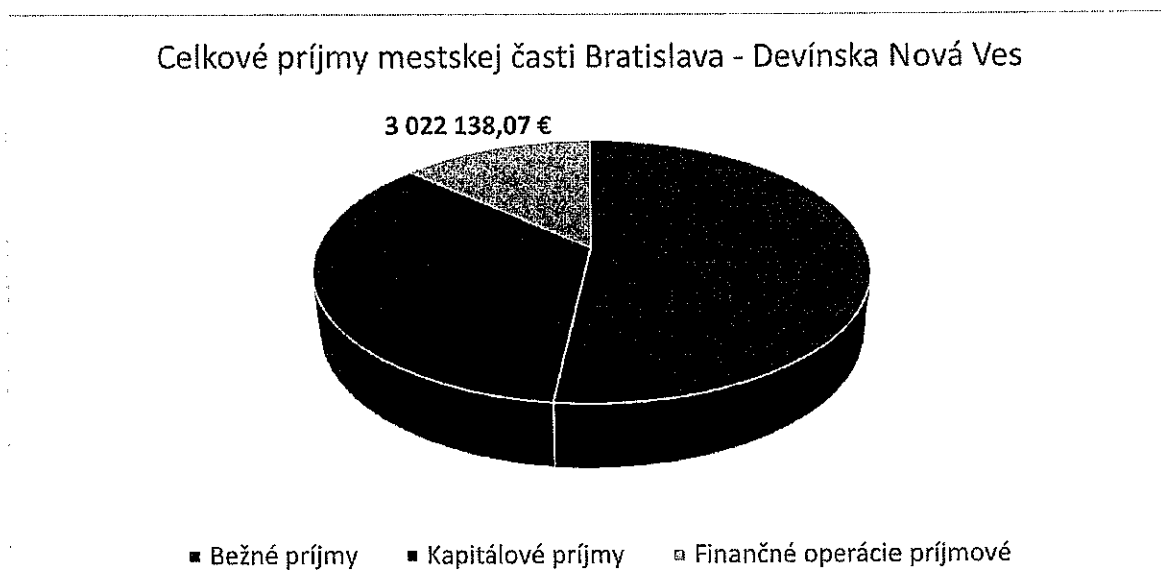
Rozpočty na rok 2022 a 2023

Tieto výhľadové rozpočty majú len informatívny charakter a nie sú pre MČ BA-DNV záväzné. Príjmy sú rozpočtované na úrovni roku 2022, bez grantov a transferov s výnimkou zazmluvnených.

V návrhu rozpočtu na roky 2023 a 2024 sme pri kapitálových výdavkoch zohľadnili iba tie akcie, ktoré boli v čase zostavovania rozpočtu naplánované, alebo už rozpracované, príp. v určitom štádiu prípravy.

1 Celkové príjmy Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na rok 2022

Na rok 2022 rozpočtujeme celkové príjmy s finančnými operáciami v sume 22 669 144,22 €. Rozdelenie jednotlivých príjmov môžeme vidieť v nasledujúcom grafe:



Súhrny prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch v členení podľa ekonomickej klasifikácie poskytujú údaje v nasledujúcej tabuľke:

EK		Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
100	Daňové príjmy	7 150 797,00	7 578 600,00	6 678 600,00	6 678 600,00
110	Daň z príjmov FO	3 100 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
120	Daň z majetku	3 005 297,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00
130	Dane za špecifické služby	1 045 500,00	1 058 600,00	158 600,00	158 600,00
200	Nedaňové príjmy	1 367 478,13	1 244 773,67	1 244 773,67	1 244 773,67
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	550 000,00	567 000,00	567 000,00	567 000,00
220	Administratívne a iné poplatky	750 615,13	605 273,67	605 273,67	605 273,67

230	Kapitálové príjmy	19 963,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
240	Úroky z úverov	31 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
290	Iné nedaňové príjmy	15 900,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
300	Granty a transfery	9 512 457,37	10 823 632,48	8 009 572,66	8 009 572,66
310	Bežné granty a transfery	3 576 736,37	2 945 458,19	2 909 572,66	2 909 572,66
320	Kapitálové granty a transfery	5 935 721,00	7 878 174,29	5 100 000,00	5 100 000,00
	Príjmy spolu bez fin. operácií	18 030 732,50	19 647 006,15	15 932 946,33	15 932 946,33
	Príjmové finančné operácie	4 325 660,20	3 022 138,07	1 470 919,69	222 678,69
400	Prevody z peňaž. fondov a zostatky	4 325 660,20	3 022 138,07	1 470 919,69	222 678,69
500	Prijaté úvery	0	0	0	0
	Príjmy celkom vrátane finančných operácií	22 356 392,70	22 669 144,22	17 403 866,02	16 155 625,02

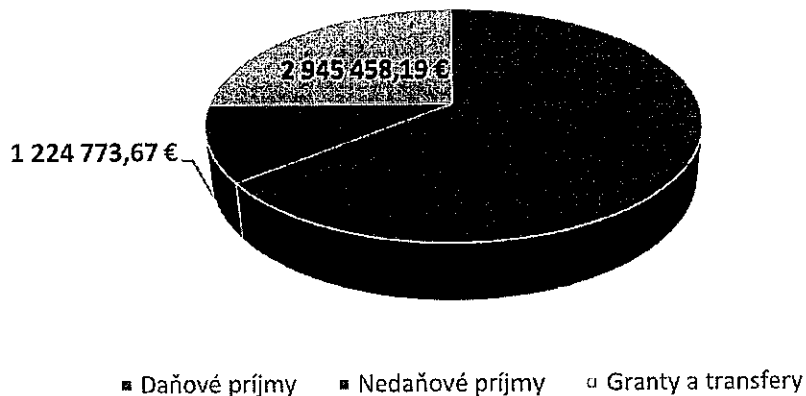
V roku 2022 v kapitálových príjmoch zapájame aj dotáciu zo ŠR z Ministerstva dopravy a výstavby SR na „Úpravu okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemnej komunikácie na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves“. Predmetná dotácia v roku 2021 nebola poskytnutá, avšak je zmluvne viazaná a preto jej príjem presúvame do ďalšieho rozpočtového roka. V súčasnosti však prebiehajú rokovania k zmene prijímateľa predmetnej dotácie.

Jednotlivé podkategórie v rámci hlavných kategórií, si rozoberieme v nasledujúcich podkapitolách tohto dokumentu.

1.1 Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov na rok 2022 je rozpočtovaný vo výške 11 748 831,86 €. Bežné príjmy sa skladajú z nasledujúcich skupín príjmov:

Bežné príjmy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves



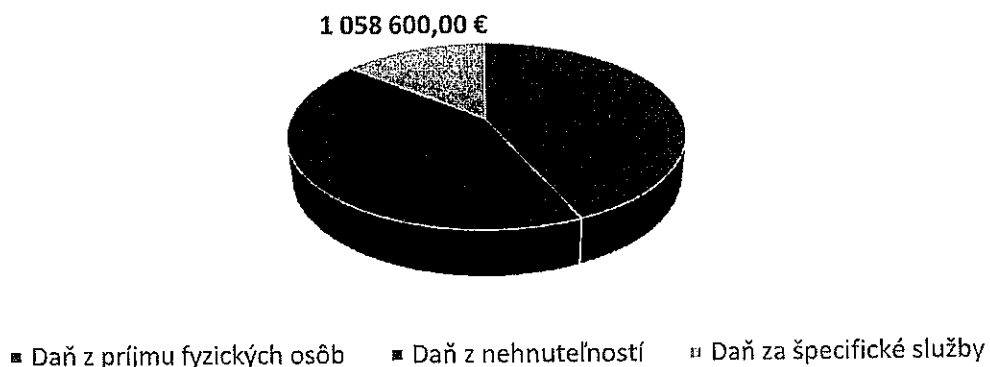
1.1.1 Daňové príjmy

Daňové príjmy na rok 2022 rozpočtujeme vo výške 7 578 600,00 €. Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves má daňové príjmy z troch kategórií daní, a to:

- z podielu dane z príjmu fyzických osôb ako transfer z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,
- z podielu daní z nehnuteľností, ako transfer z Magistrátu hlavného mesta SR a
- z miestnych daní, ktoré vyrubuje Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves.

Rozdelenie daňových príjmov v peňažnom vyjadrení znázorňuje nasledujúci graf:

Daňové príjmy mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves



Daň z príjmu fyzických osôb

111 – príjem dane z príjmu fyzických osôb predstavuje základnú položku príjmov mestskej časti. Celkový výnos podielových daní na rok 2022 je naplánovaný v súlade s východiskami rozpočtu vo výške 3 300 000,00 €. Pri tvorbe východísk návrhu rozpočtu sme vychádzali zo súčasného spôsobu prerozdelenia výnosov daní na mestské časti, kde podiel dane z príjmov fyzických osôb, je v zmysle štatútu hl. m. SR Bratislavy rozdelený vo výške 68% pre Bratislavu a 32 % pre mestské časti.

Hlavné mesto ďalej rozdelí príjem podľa čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislava. Z tejto dane budú hradené výdavky na originálne kompetencie v školstve, na sociálne záležitosti pri poskytovaní opatrovateľskej služby, výdavky spojené s pandemiou COVID-19 a na financovanie vykonávaných úkonov a plnenia úloh v zmysle zákona o obecnom zriadení.

Dane z majetku – daň z nehnuteľností

121 – V tejto kategórii daní sa sú zahrnuté tieto dane: daň z pozemkov, zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pri rozpočtovaní týchto daní sme taktiež vychádzali z prognózy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, ktoré nám poskytlo orientačnú sumu príspevku na dane z nehnuteľností na rok 2022. Rozdeľovanie týchto príjmov je podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v pomere 50% pre Bratislavu a 50% pre mestské časti. Daň z nehnuteľností na rok 2022 je rozpočtovaná vo výške 3 220 000,00 €.

Rozdelenie daní z nehnuteľností znázorňuje nasledujúci graf:



Dane za špecifické služby

133 – Miestne dane vyberá mestská časť na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a rozdelenia kompetencií medzi Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava a mestskými časťami.

Mestská časť v roku 2022 rozpočtuje tieto dane:

1. daň za psa v sume 19 000,00 €,

2. daň za nevýherné hracie prístroje v sume 1 500,00 €,
3. daň za predajné automaty v sume 1 100,00 €,
4. daň za užívanie verejného priestranstva v sume 27 000,00 €,
5. poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 110 000,00 €,
6. poplatok za rozvoj v sume 900 000,00 €.

Pre rok 2022 rozpočtujeme dane za špecifické služby celkovo v objeme 1 058 600,00 €, z čoho najvýznamnejšia položka v tejto kategórii je miestny poplatok za rozvoj vo výške 900 000,00 €. Ide o príjem z poplatku za rozvoj od rezidenčného projektu Bory Home 3 a taktiež predpoklad príjem od ostatných stavebníkov.

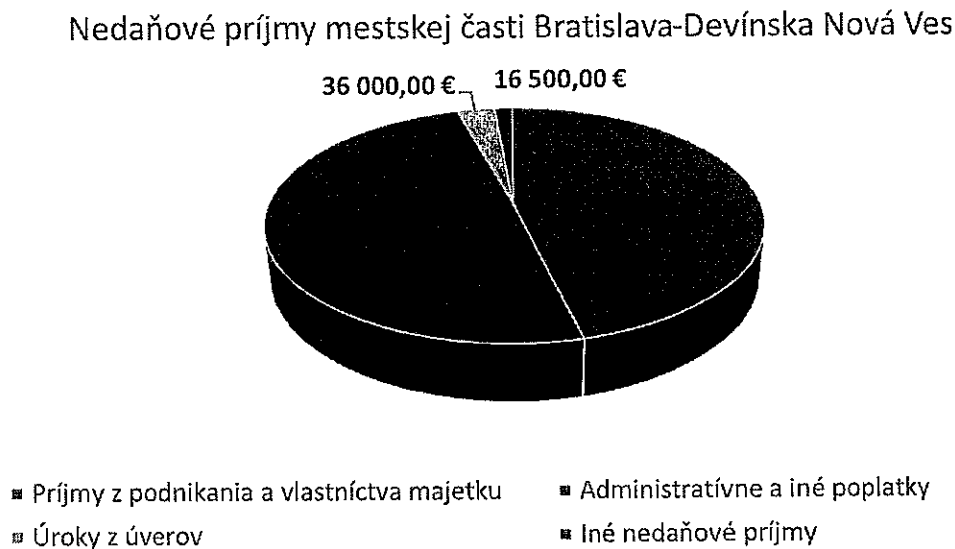
Sezónny charakter dane za zaujatie verejného priestranstva nedovoľuje presnejšie rozpočtovať príjmy z tejto dane.

Príjem z poplatok za drobný komunálny odpad prichádza do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves ako podiel celomestského výberu (10%-ný podiel mestských častí na výbere).

1.1.2 Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy sú tvorené z príjmov z nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a z majetku zvereného Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava, a to z prenájmu nehnuteľného majetku mestskej časti – pozemkov, budov, stavieb, nebytových priestorov, administratívnych poplatkov, pokút, poplatkov, bankových úrokov a iných príjmov. Nedaňové príjmy navrhujeme pre rok 2022 v objeme 1 224 773,67 €.

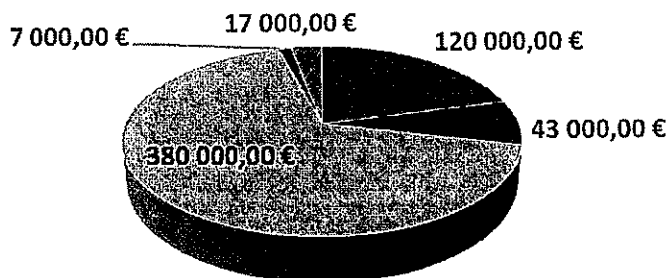
Rozdelenie nedaňových príjmov je znázornené v nasledujúcom grafe:



Jednotlivé podkategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtujeme nasledovne:

212 – Príjmy z prenájmu a vlastníctva majetku rozpočtujeme vo výške 567 000,00 € a tvoria ich nasledovné príjmy:

Príjmy z prenájmu a vlastníctva majetku mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves



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

Tieto príjmy rozpočtujeme na rok 2022 podľa posledného známeho skutočného plnenia rozpočtu.

Ďalšou podkategóriou je podkategória 220 s názvom Administratívne a iné poplatky, do ktorej spadajú administratívne poplatky, pokuty, penále a iné sankcie a nakoniec poplatky a platby z náhodného predaja služieb. Celkovo rozpočtujeme na rok 2022 vo výške 605 273,67 €.

221 – Administratívne poplatky sú príjmy, ktoré sa skladajú z rôznych druhov správnych poplatkov, ktoré vyrubuje mestská časť na základe zákonných opatrení alebo zmluvných platieb. Ide najmä o poplatky za rybárske listky, za evidenciu obyvateľov, za výkony matričného úradu, overovanie listín, za poplatky vyrubené stavebným poriadkom, pokutami uloženými v stavebnom konaní a ostatnými platbami (napr. výrub stromov). Rozpočet na rok 2022 vychádza z očakávaného plnenia v roku 2021. Pri poplatkoch stavebnému úradu očakávame plnenie v dôsledku pretrvávajúcej stavebnej aktivity vyvolanej nízkymi bankovými úrokovými sadzbami.

223 – Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb

V tejto položke sú napríklad príjmy od občanov za:

- poskytovanú opatrovateľskú službu podľa schváleného VZN – rozpočtované vo výške 17 000,00 €,
- príjem od rodičov za pobyt dieťaťa v materskej škôlke a v školskom klube – rozpočtované vo výške 417 210,65 €. Poplatky za materské školy a školské kluby detí sú rozpočtované na základe počtu žiakov a sadzby v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia.
- ďalej obsahovala táto podkategória aj ďalšie iné rôzne platby.

240 – Výnosové úroky

Rozpočet navrhujeme primerane k výške zostatkov bežných účtov mestskej časti a situácii na finančných trhoch vo výške 36 000,00 €. Dočasne voľné finančné prostriedky zhodnocujeme v bankách termínovanými vkladmi v dobe, keď ich mestská časť aktuálne nepotrebuje.

290 – Iné nedaňové príjmy

V tejto rozpočtovej skupine sa sledujú príjmy z dobropisov, vratiek, prijatého poistného plnenia, finančná náhrada za spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín a iné inde nerozpočítované príjmy ako je refundácia výdavkov na záchranné práce v súvislosti s pandémiou COVID-19. Celkovo rozpočítujeme príjem vo výške 16 500,00 €.

1.1.3 Bežné granty a transfery

Granty a transfery sú významnou súčasťou rozpočtu. V tejto položke sa rozpočítujú príjmy z grantov, darov a transferov na rôznej úrovni: zo štátneho rozpočtu (prenesené výkony štátnej správy), z rozpočtu VÚC, obcí, projekty spolufinancované štátnym rozpočtom, rozpočtom Európskej únie, ako aj od fyzických osôb a podnikateľov. Bežné granty a transfery tak rozpočítujeme vo výške 2 945 458,19 €. (vrátane transferov na prenesené kompetencie v školstve).

311 – Granty a sponzorské dary

V tejto položkovej skupine zatiaľ neočakávame v roku 2022 žiadne plnenie, prípadná zmena bude riešená formou úpravy rozpočtu.

312 – Transfery na prenesené výkony štátnej správy zo štátneho rozpočtu

V tejto položke sa rozpočítujú príjmy na výkon štátnej správy, ktorá bola zverená obciam. Tieto transfery sa rozpočítujú vo výške podľa skutočného plnenia rozpočtu za rok 2021. V 1. štvrtroku kalendárneho roka sa schvaľujú tieto transfery správcami jednotlivých kapitol a následne oznámia ich výšku. Táto výška tak bude následne upravená podľa oznámenej skutočnej výšky transferu.

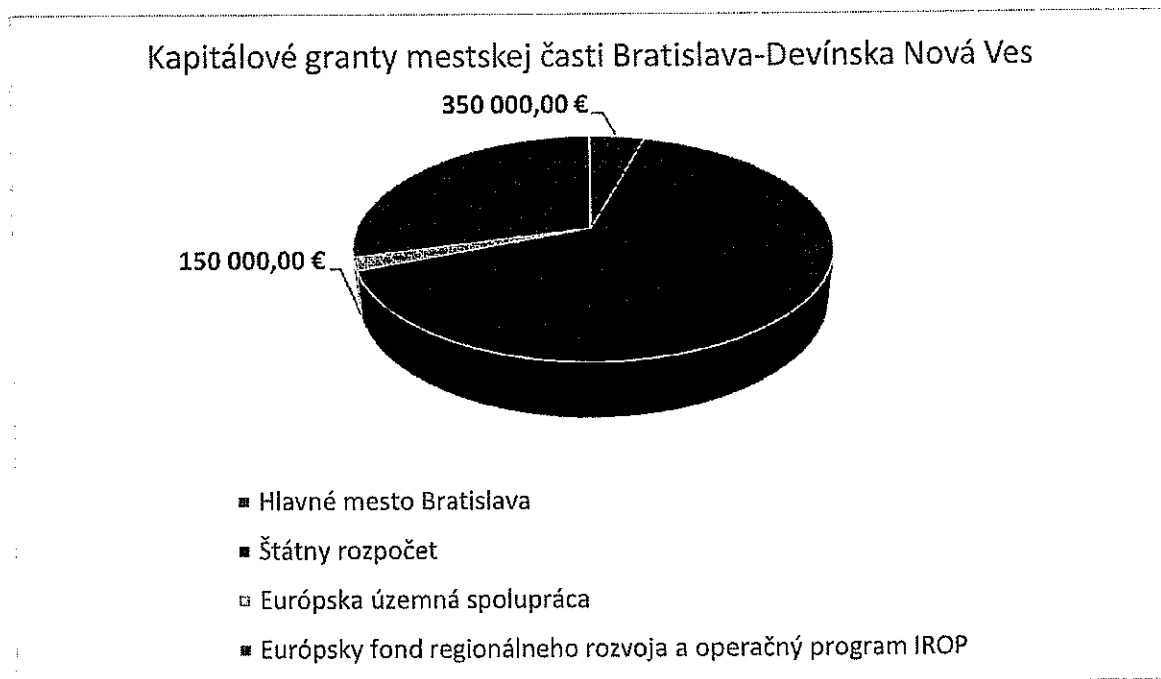
1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy na rok 2022 rozpočtujeme vo výške 7 898 174,29 €.

Kapitálové príjmy sa skladajú z:

- príjmov z predaja majetku vo výške 20 000,00 €,
- kapitálových grantov a transferov vo výške 7 878 174,29 €.

Prehľad kapitálových grantov a darov:



Poskytovateľ	Účel	Výška podpory v €
Hlavné mesto Bratislava	Rekonštrukcia terasy M. Marečka	350 000,00
Štátny rozpočet	Obchvat VW a pripojenie na D4	5 100 000,00
Európska územná spolupráca	ZŠ a MŠ – projekty EÚ	150 000,00
Európsky fond regionálneho rozvoja a operačný program IROP	Dostavba ZŠ I. Bukovčana 3	2 278 174,29
Spolu		7 878 174,29

V roku 2021 nebola poskytnutá očakávaná dotácia zo ŠR z Ministerstva dopravy a výstavby SR na „Úpravu okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemnej komunikácie na zokruhovanie prístupnosti zóny Devínska Nová Ves“ vo výške 5 100 000 €, jej prijatie je oddialené do roku 2022 v zmysle prehodnocovaného vecného a finančného harmonogramu .

V roku 2022 očakávame z projektov EÚ na ZŠ a MŠ refundáciu už vynaložených nákladov v roku 2021 v sume 150 000,00 € od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vynaložených na projekt skvalitnenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole I. Bukovčana 3 a v Základnej škole P. Horova 16.

Taktiež v roku 2022 rozpočtujeme nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a operačného programu IROP na projekt zvýšenie kapacity základných škôl t.j. vybudovanie prístavby ZŠ I. Bukovčana 3 v hodnote 2 398 078,20 €, z čoho 2 278 174,29 € je príjem z EFRR a IROP. Zostávajúcich 119 903,91 € je 5%-tná spoluúčasť mestskej časti na danom projekte.

Podrobný prehľad kapitálových príjmov je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu.

1.3 Finančné operácie príjmové

V roku 2022 sa zapájajú prebytkové finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov. Celkové finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške 3 022 138,07 €, z čoho je:

- mimorozpočtový Fond pre rozvoj mestskej časti (FOPER) za účelom čiastočného financovania kapitálových výdavkov do výšky vyrovnaného rozpočtu vo výške 1 329 903,91 €,
- rezervný fond vo výške 160 000 €,
- zostatok finančných prostriedkov na prevádzkovom účte 1 532 234,16 €,

1.3.1 Rozpis použitia fondov

Fond pre rozvoj mestskej časti (FOPER)

- KV – Dostavba I. Bukovčana 3 vo výške 119 903,91 €,
- KV – Klub dôchodcov vo výške 300 000,00 €,
- KV – miestne komunikácie vo výške 280 000,00 €,
- KV – chodníky vo výške 275 000,00 €,
- KV – Areál P. Horova vo výške 52 000,00 €,
- KV – Areál Vápencová vo výške 100 000,00 €,
- KV – Ostatné športoviská vo výške 153 000,00 €,
- KV – Interiérové vybavenie Klubu dôchodcov vo výške 50 000,00 €.

Rezervný fond

- KV – nebytové priestory vo výške 80 000,00 €,
- KV – kamerový systém vo výške 80 000,00 €.

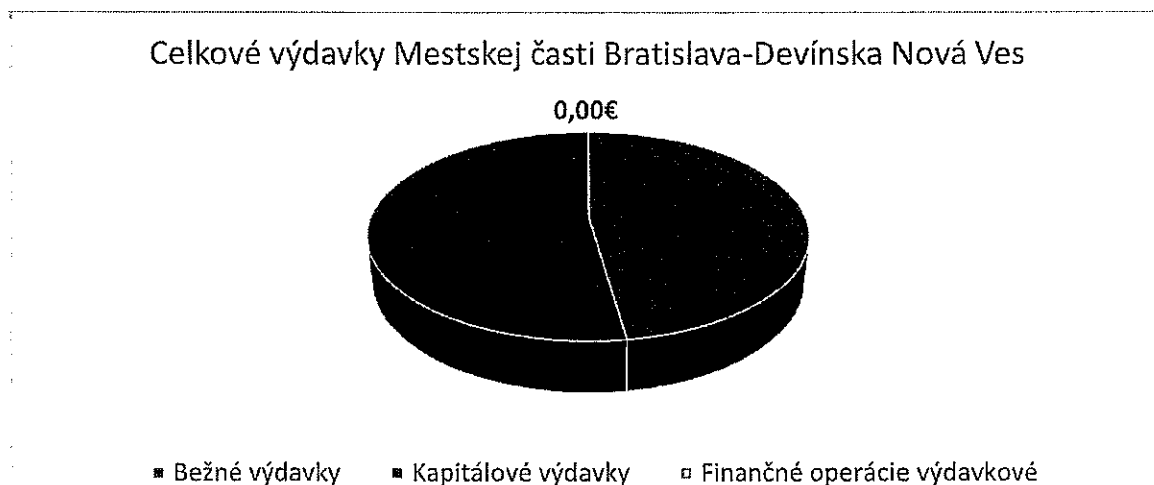
Podrobný rozpis kapitálových výdavkoch je uvedený v nasledujúcich kapitolách tohto dokumentu.

2 Celkové výdavky Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na rok 2022

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

Celkové výdavky MČ BA-DNV na rok 2022 sú rozpočtované vo výške 22 669 144,22 €.

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkoch ma rok 2022 poskytuje nasledujúci graf:



Podrobnejšie rozdelenie bežných výdavkov ako aj kapitálových výdavkov si znázorníme v nasledujúcich častiach návrhu rozpočtu.

2.1 Bežné výdavky

V bežných výdavkoch ide o výdavky vynaložené na mzdy a poistné, tovary a služby a bežné transfery. Tieto výdavky predstavujú najväčší objem rozpočtovaných prostriedkov a sú sledované na položkách rozpočtu v zmysle jeho programovej štruktúry. V roku 2022 rozpočtujeme zvýšené mzdové náklady v dôsledku zvýšenej inflácie a aj úpravu miezd zamestnancov podľa aktuálneho vývoja výšky miezd v Bratislavskom kraji.

V rámci tovarov a služieb ide o bežné výdavky napr. na cestovné náhrady, zvyšujúce sa poplatky za energie, všeobecné služby, všeobecný materiál, rutinná a štandardná údržba, nájomné a pod.

Bežné transfery sú poskytnuté príspevkovým organizáciám zriadené mestskou časťou t.j. príspevková organizácia z ISTRÁ CENTRUM a DENOVA. Taktiež poskytujeme transfery obchodným spoločnostiam zriadených mestskou časťou a to DNV Šport s.r.o. a Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.. Do tejto výdavkovej časti je zahrnutý aj transfer zo Štátneho rozpočtu pre DSS Senecio, n.o.. Ich zoznam a samotné rozpočtovanie je podrobne uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

MČ BA-DNV má rozdelené bežné výdavky podľa programovej štruktúry. Rozdelenie podľa jednotlivých programov predstavuje nasledujúca tabuľka:

BEŽNÉ VÝDAVKY		Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022
Číslo	Názov programu			
1	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	2 934 246,80	3 350 123,75	2 739 525,00
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	755 317,00	777 412,55	802 636,02
3	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	88 140,00	88 320,00	88 320,00
4	VZDELÁVANIE	5 604 418,00	5 789 860,00	5 389 211,00
5	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	214 700,00	214 700,00	321 200,00
6	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	154 510,00	160 645,00	150 510,00
7	KULTÚRA	579 605,00	579 605,00	582 652,00
8	ŠPORT	234 000,00	264 000,00	253 000,00
9	SOCIÁLNE SLUŽBY	454 200,00	476 212,00	490 512,00
SPOLU		11 019 136,80	11 700 878,30	10 817 566,02

2.2 Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky rozpočtujeme na rok 2022 vo výške 11 851 578,20 €.

MČ BA-DNV má rozdelené kapitálové výdavky podľa programovej štruktúry. Rozdelenie podľa jednotlivých programov predstavuje nasledujúca tabuľka:

Kapitálové výdavky		Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022
Číslo	Názov programu			
1	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	2 869 470,00	3 773 229,00	3 898 078,20
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	237 958,74	428 500,00	348 500,00
3	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	6 618 724,80	5 823 631,74	6 575 000,00
4	VZDELÁVANIE	0,00	0,00	0,00
5	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	325 000,00	325 000,00	535 000,00
6	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	87 500,00	87 500,00	87 500,00
7	KULTÚRA	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8	ŠPORT	127 000,00	192 000,00	352 500,00
9	SOCIÁLNE SLUŽBY	20 653,66	20 653,66	50 000,00
SPOLU		10 291 307,20	10 655 514,40	11 851 578,20

Program 1 – Všeobecné verejné služby

Investície do materských a základných škôl

Vzhľadom na prebiehajúcu dynamickú výstavbu v okolí MČ BA-DNV, rozrastajúcej sa lokality Bory Bývanie 1, Bory Bývanie 2, Bory Bývanie 3, je nevyhnutné rozširovať kapacity základných a materských škôl. V roku 2022 plánujeme realizovať nasledovné investície:

- investícia do prístavby a nadstavby Základnej školy Bukovčana 3 v predpokladanej hodnote 2 398 078,20 €. Na túto investíciu očakávame nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európsky fond regionálneho rozvoja a operačného programu IROP vo výške 95% z celkových oprávnených výdavkov. Spolu financovanie MČ BA-DNV predstavuje 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. 119 903,91 €.

Projekty EÚ – ZŠ a MŠ

V roku 2022 rozpočtujeme investície z projektov EÚ na ZŠ a MŠ vo výške 110 000,00 €. Ide o skvalitnenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Pavla Horova 16 zakúpením výpočtovej techniky.

Miestny úrad a ostatné kapitálové výdavky

V roku 2022 je plánované pokračovanie komplexnej rekonštrukcie Klubu dôchodcov na Ul. Istrijská 109, taktiež plánujeme ďalšie investície ako je odstránenie budovy bývalej kotolne, rekonštrukcia kuchyne ZŠ Ivana Bukovčana 1, rekonštrukcia budovy bývalého kina a pokračujúca revitalizácia vodnej nádrže.

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

- rekonštrukcia budovy Klubu Dôchodcov vo výške 300 000,00 €,
- odstránenie budovy bývalej kotolne vo výške 250 000,00 €,
- rekonštrukcia budovy bývalého kina Devín vo výške 200 000,00 €,
- rekonštrukcia kuchyne ZŠ Ivana Bukovčana 1 vo výške 330 000,00 €,
- revitalizácia vodnej nádrže vo výške 100 000,00 €.

Spolu kapitálové výdavky na položke KV – MÚ a ostatné sú vo výške 1 180 000,00 €.

V ďalších výhládových rokoch 2023 a 2024 plánujeme výstavbu športovej haly, parkovacieho domu a pokračovanie v rekonštrukcii budovy bývalého kina.

Projektové dokumentácie

V roku 2022 budú použité finančné prostriedky na vyhotovenie projektovej dokumentácie v celkovej výške 200 000,00 €, konkrétne na:

- PD na vybudovanie cyklotrasy vo výške 20 000,00 €,
- PD k rekonštrukcií miestnej komunikácie ul. Bystrická + rekonštrukcia splaškovej kanalizácie a predĺženie ulice vo výške 20 000,00 €,
- PD na úpravu spojovacích chodníkov pri Materskej škole ul. Pavla Horova a Materskej škole ul. Milana Marečka vo výške 5 000,00 €,
- PD k rekonštrukcií budovy bývalého kina Devín vo výške 15 000,00 €,
- PD k športovej hale v lokalite Kolónia vo výške 60 000,00 €,
- PD k parkovaciemu domu vo výške 60 000,00 €.

Uvedené sumy za projektové dokumentácie sú odhadované finančné náklady, skutočná celková suma za projektovú dokumentáciu môže byť v konečnom dôsledku vyššia o mieru inflácie.

Program 2 – Životné prostredie

Kapitálové výdavky v programe životné prostredie sú rozpočtované v celkovej výške 348 500,00 €, z čoho 118 500,00 € tvoria kapitálové výdavky na nákup samočistiaceho vozidla pre príspevkovú organizáciu DENOVA, s cieľom vytvorenia dostatočného a kvalitného zázemia pre verejnoprospešné služby poskytované organizáciu DENOVA areáli VPS a DHZO ul. Milana Pišúta 3 je vyčlenených 210 000,00 € a na rekonštrukciu detských ihrísk sa rozpočtuje čiastka 20 000,00 €.

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 2022 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 chodníkov ul. J. Poničana a ul. I. Bukovčana,
- oprava chodníka ul. 1. Mája ,
- oprava chodníka popri cintoríne,
- rekonštrukcia komunikácie ul. Bystrická vrátane odvodnenia a predĺženia,
- rekonštrukcia komunikácie Eisnerova ul., súběžná s komunikáciou popri VÚB,
- oprava komunikácie ul. Na Kaštieli,
- oprava komunikácie medzi ul. Š. Kráľika a J. Smreka,

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.

Kapitálové výdavky – nebytové priestory

V roku 2022 rozpočtuje kapitálové výdavky v objeme 80 000,00 €, v členení na tieto investície:

- Líniové centrum z dôvodu zateplenia budovy vo výške 20 000,00 €,
- VÚZ – zelená strecha vo výške 40 000,00 €,
- ostatné kapitálové výdavky v predpokladanej výške 20 000,00 €.

Program 6 – Ochrana a bezpečnosť

Kamerový systém

V roku 2022 sú zahrnuté do rozpočtu investičné výdavky vo výške 80 000,00 € na rozšírenie kamerového systému, t.j. zakúpením elektronického zabezpečovacieho systému budov, čidiel na monitoring a technické zabezpečenie k spusteniu parkovacej politiky.

Program 8 – Šport

MČ BA-DNV plánuje v roku 2022 pokračovať v investovaní do športových areálov. Ide o investície do športového areálu Pavla Horova, kde plánujeme rozšírenie workoutového ihriska vo výške 34 000,00 € a zakúpenie svetiel okolo tartanovej dráhy vo výške 16 000,00 €.

Ďalšie investície plánujeme do športového areálu Vápencová, kde rozpočtujeme finančné prostriedky na vybudovanie skateparku v predpokladanej výške 100 000,00 € a vybudovanie zázemia pre správcov miesta garáží vo výške 40 000,00 €

Nakoniec v položke Ostatné športoviská, plánujeme investície do rekonštrukcie voľnočasovej plochy + mantinely na Kalištnej ul. vo výške 50 000,00 €, obnovenie areálu Mečíková vo výške 83 000,00 €, workoutové prvky vo výške 20 000,00 €, zabezpečenie veľkej siete za basketbalovým ihriskom vo výške 3 500,00 €, ping-pongové stoly vo výške 2 000,00 € a výmena časti pletiva na baseballovom ihrisku vo výške 4 000,00 €.

Program 9 – Sociálne služby

Klub dôchodcov

Spolu s rekonštrukciou Klubu dôchodcov, rozpočtujeme aj kapitálové výdavky na zabezpečenie interiérového vybavenie Klubu dôchodcov. Predpokladané kapitálové výdavky na interiérové vybavenie sú vo výške 50 000,00 €.

Okrem uvedených kapitálových výdavkov sa v rozpočte na rok 2022 plánuje aj 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.

3 Ciele programov mestskej časti na rok 2022-2024

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	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
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)	50	60	70
presná evidencia trvalých a prechodných pobytov	zmeny trvalého pobytu	2300	2400	2500
	zmeny prechodného pobytu	600	700	800
	ostatné služby pre súdy, exekútorov a pod.	140	150	160
uspokojovanie žiadostí o stavebné povolenia, kolaudácie a pod. v čo	počet vydaných rozhodnutí	500	600	700

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
najkratšom termíne (SÚ I. stupňa)				
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	50	60	70

Podprogram 4: Voľby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
kvalitná príprava a realizácia volieb	počet sťažností na organizáciu volieb	0	0	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	2022	2023	2024
ochrana životného prostredia	hmotnosť vyzbieraného nadrozmerného odpadu	100 t	105 t	110 t
	hmotnosť vyzbieraného BRO	200 t	200 t	200 t
	hmotnosť vyzbieraného komunálneho odpadu s prísadou 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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
skvalitnenie životného prostredia	spevnené plochy pre hniezda separovaného odpadu	3	3	3
	príspevky žiadateľom	3	3	3

Podprogram 2: Starostlivosť o zeleň

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
zabezpečenie kvalitnej zelene	počet nových stromov	50	50	50
	údržba – orezy drevín	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
skrášlenie 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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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
	verejné smetné koše – 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	2022	2023	2024
Vydávanie rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	190	190	190
Vedenie výrubových konaní	Výrubové konania podľa žiadostí	24	26	28

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	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
prevádzkyschopnosť kanalizácie	údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 4: Prenesený výkon štátnej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
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	780	800	820
	počet tried v materskej škole	32	32	32
	počet predškolákov	260	280	300
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	2022	2023	2024
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	1230	1250	1270
	počet tried v základnej škole	54	55	56
	počet zapísaných prvákov	180	185	190
	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	2022	2023	2024
zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální	7	7	7
	počet stravujúcich sa detí a žiakov	1480	1500	1520

Podprogram 4: Školské kluby pri ZŠ

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
zvýšiť rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít pre žiakov	počet školských klubov	2	2	2
	počet žiakov v školských kluboch	550	555	560

PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zámer programu: Skvalitnenie bývania a infraštruktúry.

Zodpovednosť: vedúci OSEUM

Podprogram 1: Agenda – Byty

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
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
	Líniové centrum (počet priestorov)	4	4	4
	P. Horova (počet priestorov)	1	1	1

Podprogram 3: Občianska vybavenosť

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zvýšenie ochrany obyvateľstva pred požiarmi	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadok	20	20	20
	Počet preškolených zamestnancov	60	62	64
	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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
zlepšenie informovanosti obyvateľstva	Magazín DTV	40	40	40
	Kreslo pre hosťa	15	15	15

Podprogram 4: Ostatné kultúrne služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
kultúrne potreby občanov	doplnenie zápisov do kroniky za chýbajúce roky	1	1	1

Podprogram 6: Turistická informačná kancelária

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zlepšenie informovanosti návštevníkov	Dotlač brožúr a máp o DNV, nové publikácie o DNV a blízkom regióne, rozšírenie ponuky prospektov	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,	300	300	300
Rozšíriť počet návštevníkov Turistickej informačnej kancelárie	Počet domácich i zahraničných návštevníkov TIK	6500	6500	6500

PROGRAM 8: ŠPORT

Zámer programu: Športujúca mestská časť.

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Podprogram 1: Športové areály

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
zvyšovanie úrovne starostlivosti o starších spoluobčanov	počet aktívnych členov	200	200	200
	počet lôžok	45	45	45

Podprogram 2: Opatrovateľská služba

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
zvyšovanie sebestačnosti sociálne odkázaných ľudí	celkový počet opatrovaných	40	40	40
	počet opatrovateliek	7	7	7

Podprogram 3: Rodina a deti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
pomoc pri zabezpečení dieťaťa a udržanie vzťahov v rámci rodiny	počet podporených detí	1	1	1

Podprogram 7: Podpora nestátnych subjektov

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
podpora sociálne, spoločensky a charitatívne orientovaných organizácií	počet podporených subjektov	5	5	5

PRÍJMY

PRÍJMY

Ekón.klasif.	Názov	skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	DAŇOVÉ PRÍJMY	6 900 787,76	7 216 830,39	7 150 787,00	7 150 797,00	7 578 600,00	6 678 600,00	6 678 600,00
	110 Daň z príjmov a z príjmového majetku	3 405 671,00	3 379 090,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve	3 405 671,00	3 379 090,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	120 Daň z majetku	3 146 894,00	3 451 630,00	3 005 297,00	3 005 297,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00
121	Daň z nehnuteľnosti	3 146 894,00	3 451 630,00	3 005 297,00	3 005 297,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00
121001	Daň z pozemkov	427 859,00	344 736,00	350 000,00	350 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
121002	Daň zo stavieb	2 317 201,00	2 536 859,00	2 175 297,00	2 175 297,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
121003	Daň z bytov	401 934,00	570 035,00	480 000,00	480 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
	130 Daň za špeciálne služby	249 124,75	186 110,39	1 041 500,00	1 041 500,00	1 058 600,00	158 600,00	158 600,00
133001	Za psa	17 161,81	18 062,37	18 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
133003	Za nevyhľadné hracie prístroje	1 166,00	1 166,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
133004	Za predajné automaty	926,40	988,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	19 649,30	13 835,82	25 000,00	25 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	11 605,00	105 325,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
133015	Za rozvoj	297 614,24	246 733,20	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	NEĎAŇOVÉ PRÍJMY	1 680 831,49	1 443 227,86	1 281 547,00	1 347 815,19	1 224 773,67	1 224 773,67	1 224 773,67
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	603 274,51	527 277,32	550 000,00	550 000,00	567 000,00	567 000,00	567 000,00
212	Príjmy z vlastníctva	603 274,51	527 277,32	550 000,00	550 000,00	567 000,00	567 000,00	567 000,00
212002	Z prenajatých pozemkov	185 648,19	110 533,38	115 000,00	115 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
212002	Výhradené parkovacie miesta	46 351,00	35 997,97	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
212003	Z prenajatých nebytových priestorov	330 208,07	357 275,33	370 000,00	370 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
212003	Z prenajatých bytov	4 469,67	5 793,24	5 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
212003	Z prenájom ZŠ	15 599,58	8 177,60	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 031 281,04	797 193,19	647 647,00	750 615,19	605 273,67	605 273,67	605 273,67
221	Administratívne poplatky	80 275,91	54 682,10	128 500,00	128 500,00	128 700,00	128 700,00	128 700,00
221004	Za rybárske povolenky	1 844,00	1 919,50	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
221004	Správne poplatky - mauika + osvedčovanie listín	19 171,00	16 041,10	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
221004	Správne poplatky - výrub stromov	1 150,00	610,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
221004	Správne poplatky - za potvrdenia o pobyte	985,00	971,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
221004	Správne poplatky - stavebný úrad	55 947,41	33 831,50	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
221004	Správne poplatky - ostatné	1 178,50	1 279,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	951 005,13	742 531,09	559 147,00	622 115,19	476 573,67	476 573,67	476 573,67
223001	Za miestny rozhlas	252,00	56,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
223001	TK - komisionálny predaj, predaj propag. predmetov, exkurzie	3 627,45	1 112,10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
223001	Za koptovacie služby	57,66	79,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
223001	Poplatok za obrádnú sieň	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
223001	Za opatrovateľskú službu	13 247,00	12 060,76	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
223001	Poplatky - ostatné	2 459,70	4 484,88	30 000,00	90 099,11	30 000,00	30 000,00	30 000,00
223001	Za zimnú údržbu	0,00	2 767,00	2 767,00	5 636,02	5 363,02	5 363,02	5 363,02
223002	Za jasle, materské školy a školské klubov detí	539 103,29	418 683,46	347 380,00	347 380,00	417 210,65	417 210,65	417 210,65
223003	Za stravné ZŠ a MŠ	392 248,03	303 087,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	240 Úroky z účtov finančného hospodárstva	34 884,93	32 670,65	31 000,00	31 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
243	Úroky z účtov finanč. hosp. - kreditné úroky	64,55	63,49	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
244	Z termínovaných vkladov	34 820,38	32 607,16	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	290 Iné neďaňové príjmy	17 491,67	85 491,80	22 900,00	15 900,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
292	Ostatné príjmy	17 491,67	85 491,80	22 900,00	15 900,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
292005	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292012	Z dobročinnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292017	Z vraieľiek	1 765,60	759,92	7 900,00	7 900,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
292019	Z refundácie	639,63	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.)	15 065,74	82 731,88	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
292027	iné - ostatné príjmy	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292027	iné - netopozitované SF	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GRANTY A TRANSFERY	1 653 231,18	3 163 016,05	2 935 167,00	3 576 736,37	2 945 458,19	2 909 572,66	2 909 572,66
	311 Tuzemské bežné granty	30 524,70	21 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Ostatné tuzemské bežné granty	15 922,70	18 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Bežné granty (Dary)	14 612,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	312 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu	1 622 696,48	3 141 994,05	2 935 167,00	3 576 736,37	2 945 458,19	2 909 572,66	2 909 572,66
312012	Na matriku	15 209,34	16 905,95	15 209,00	17 023,66	17 023,66	17 023,66	17 023,66
312012	Na hlásenie pobytu občanov a register občanov	5 390,20	5 329,67	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00
312012	Na školský úrad	16 192,00	17 798,00	17 796,00	17 846,00	17 846,00	17 846,00	17 846,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ	1 998 276,00	2 371 611,00	2 227 892,00	2 345 544,00	2 345 544,00	2 345 544,00	2 345 544,00
312012	Na rozvoj školstva - MŠ (predškolská výchova)	41 529,00	43 487,00	44 045,00	42 971,00	120 198,00	120 198,00	120 198,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (normatívne)	76 205,00	113 238,09	112 357,00	93 722,00	93 722,00	95 000,00	95 000,00

PRÍJMY

312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (projektová asistenci)	0,00	0,00	0,00	114 210,00	37 168,00	0,00	0,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (stravné)	181 576,80	275 355,20	225 000,00	230 034,00	0,00	0,00	0,00
312012	Na ochranu prírody a krajiny	1 120,53	1 090,81	1 044,00	1 120,53	1 120,53	1 125,00	1 125,00
312012	Na stavebný úrad	20 817,64	23 123,36	23 123,00	23 123,00	23 123,00	23 123,00	23 123,00
312012	Na pozemné komunikácie	688,61	684,24	693,00	691,00	691,00	691,00	691,00
312001	Na deti v hmotnej núdzi	1 436,72	322,52	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
312001	Na rozvoj sociálnej slúžby - DSS Senecio	240 768,00	277 992,96	260 520,00	281 532,00	281 532,00	281 532,00	281 532,00
312001	Na opatrovateľskú službu	0,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Na voľby - referendum	23 586,64	11 322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312007	BT - z rozpočtu bl. mesta	0,00	0,00	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	0,00	0,00
312012	Na PVŠS - sčítanie obyvateľstva	0,00	28 712,00	0,00	19 774,18	0,00	0,00	0,00
312001	Na celoplošné testovanie	0,00	0,00	0,00	379 255,00	0,00	0,00	0,00

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 11 240 951,38 11 822 969,40 11 377 311,00 12 075 048,50 11 748 931,86 10 812 946,33 10 812 946,33

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Ekon.klasif.	Názov	skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
NEDEAROVÉ PRÍJMY		10 125,72	15 732,53	15 000,00	15 963,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
230	Kapitálové príjmy	10 125,72	15 732,53	15 000,00	15 963,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	6 969,72	3 477,55	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
233003	Príjem z predaja pozemkov	3 156,00	12 255,00	5 000,00	9 963,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
GRANTY A TRANSFERY		6 934,81	317 099,66	5 872 221,00	5 935 721,00	7 878 174,29	5 100 000,00	5 100 000,00
321	Granty	0,00	0,00	368 000,00	419 000,00	7 878 174,29	0,00	0,00
	Granty od ostatných subjektov	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ a ZŠ	0,00	0,00	0,00	45 000,00	2 278 174,29	0,00	0,00
	Rekonštrukcia klubu dôchodcov od HL mesta Bratislava	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia terasy Milana Mareška	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	148 170,00	5 700 000,00	5 718 500,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
	Ostatné	0,00	148 170,00	100 000,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
	Obchvat VW a pripojenie na D4	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
331	Prostriedky z rozpočtu EÚ	6 934,81	168 929,66	304 221,00	304 221,00	150 000,00	0,00	0,00
	Projekty financované z rozpočtu EÚ - ZŠ a MŠ	0,00	26 374,82	304 221,00	304 221,00	150 000,00	0,00	0,00
	Projekty financované z rozpočtu EÚ - Ekocentrum	6 934,81	142 554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 17 060,53 332 832,21 5 887 221,00 5 955 684,00 7 898 174,29 5 120 000,00 5 120 000,00

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

Ekon.klasif.	Názov	skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI		20 764,52	203 881,47	4 045 712,00	4 325 660,20	3 022 138,07	1 470 919,69	222 678,69
410	Za späťtok tuznemských úverov v pôžičkách a návratných finančných výpom.	4 341,11	166,54	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
411005	Od fyzickej osoby	4 341,12	166,54	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
450	Zostatných finančných operácií	16 423,40	17 256,93	4 040 712,00	4 320 660,20	3 022 138,07	1 470 919,69	222 678,69
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	16 423,40	17 256,93	3 133 712,00	2 464 587,20	1 532 234,16	1 255 919,69	0,00
	Zostatok prostriedkov na účelovom účte drevin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zostatok prostriedkov na účte poplatku za rozvoj	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zostatok prostriedkov na prevádzkovom účte	16 423,40	17 256,93	2 878 712,00	2 169 587,20	1 532 234,16	1 255 919,69	0,00
454	Prevod prostriedkov z rozpočtových fondov	0,00	0,00	857 000,00	1 855 613,00	1 489 903,91	215 000,00	222 678,69
454001	Z rezervného fondu MČ	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	160 000,00	0,00	0,00
454002	Z FOPER-u	0,00	0,00	646 000,00	1 644 673,00	1 329 903,91	215 000,00	222 678,69
456	Iné príjmy z finančných operácií	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456002	Prijaté zábezpeky	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Ustretobé úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci	0,00	186 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	186 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514002	Dlhodobé	0,00	186 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ 20 764,52 203 881,47 4 045 712,00 4 325 660,20 3 022 138,07 1 470 919,69 222 678,69

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV 11 278 776,43 12 359 683,08 21 310 446,00 22 356 397,70 21 669 141,27 17 401 866,02 16 155 625,02

BEŽNÉ PRÍJMY 11 240 951,38 11 822 969,40 11 377 311,00 12 075 048,50 11 748 931,86 10 812 946,33 10 812 946,33

PRÍJMY

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	17 060,53	332 832,21	5 887 221,00	5 955 684,00	7 898 174,29	5 120 000,00	5 120 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	20 764,52	203 881,47	4 045 712,00	4 325 660,20	3 022 138,07	1 470 919,69	222 678,69

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV	10 415 836,03	11 028 280,68	21 310 444,00	22 356 392,70	22 669 144,22	17 403 866,02	16 155 625,02
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	2 600 187,74	2 345 415,45	5 803 716,80	7 123 352,75	6 637 603,20	3 669 025,00	2 899 525,00
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	678 230,97	871 080,26	593 275,74	1 208 917,35	1 251 136,02	821 636,02	821 363,02
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	636 669,73	1 148 528,93	6 706 844,80	5 911 951,74	6 643 320,00	5 423 320,00	5 208 320,00
VZDELÁVANIE	4 762 490,70	5 237 927,29	5 604 418,00	5 789 860,00	5 349 211,00	5 352 011,00	5 852 048,00
KULTÚRA	638 287,07	435 819,01	584 605,00	584 605,00	587 652,00	590 652,00	593 652,00
ŠPORT	354 236,02	211 408,84	381 000,00	456 000,00	603 500,00	491 000,00	253 000,00
SOCIÁLNE SLUŽBY	342 232,64	384 339,91	474 853,66	496 853,66	540 512,00	490 512,00	490 512,00
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	215 854,41	231 419,80	342 010,00	248 245,00	238 010,00	184 010,00	188 010,00
BÝVANIE A OBYVANSKA VYBAVENOSŤ	187 967,16	147 394,77	214 700,00	214 700,00	321 200,00	321 200,00	321 200,00
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU	862 939,50	1 331 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV	10 415 836,03	11 028 280,68	21 310 444,00	22 356 392,70	22 669 144,22	17 403 866,02	16 155 625,02
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - bežné výdavky	1 801 706,75	2 134 947,19	2 834 248,80	3 150 129,75	2 719 525,00	2 719 025,00	2 719 525,00
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - kapitálové výdavky	758 481,39	214 472,46	2 869 470,00	3 772 229,00	3 898 078,20	960 000,00	160 000,00
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - finančné operácie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - bežné výdavky	628 863,04	495 610,34	753 317,00	777 412,55	802 436,02	802 636,02	802 363,02
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - kapitálové výdavky	49 347,93	175 468,92	237 958,74	428 500,00	548 500,00	20 000,00	20 000,00
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - bežné výdavky	50 401,33	78 458,99	88 140,00	88 920,00	88 320,00	88 320,00	88 320,00
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - kapitálové výdavky	576 267,40	1 070 069,84	6 618 704,80	5 823 631,74	6 575 000,00	5 335 000,00	5 120 000,00
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VZDELÁVANIE - bežné výdavky	4 762 490,70	5 237 927,29	5 604 418,00	5 789 860,00	5 349 211,00	5 352 011,00	5 352 048,00
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	500 844,90	435 819,01	578 605,00	579 605,00	582 652,00	583 652,00	590 652,00
KULTÚRA - kapitálové výdavky	137 442,77	0,00	5 000,00	5 000,00	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	182 008,00	175 033,24	234 000,00	264 000,00	251 000,00	251 000,00	253 000,00
ŠPORT - kapitálové výdavky	172 381,02	35 335,60	127 000,00	192 000,00	352 500,00	238 000,00	0,00
ŠPORT - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIÁLNE SLUŽBY - bežné výdavky	342 232,64	384 339,91	454 200,00	476 212,00	490 512,00	490 512,00	490 512,00
SOCIÁLNE SLUŽBY - kapitálové výdavky	0,00	0,00	20 653,66	20 653,66	50 000,00	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	144 064,33	139 064,40	154 510,00	160 645,00	150 810,00	150 810,00	150 810,00
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - kapitálové výdavky	71 690,10	94 353,40	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 OBYVANSKA VYBAVENOSŤ - bežné výdavky	169 967,16	147 394,77	214 700,00	214 700,00	321 200,00	321 200,00	321 200,00
BÝVANIE A OBYVANSKA VYBAVENOSŤ - kapitálové výdavky	21 969,03	18 913,22	325 000,00	325 000,00	533 000,00	25 000,00	25 000,00
BÝVANIE A OBYVANSKA VYBAVENOSŤ - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bežný rozpočet	účetnosť 2 019	akutovnosť 2 020	Schválený 2 021	Očíslovaná skutočnosť 2 021	Návrh rozpočtu 2 022	Návrh rozpočtu 2 023	Návrh rozpočtu 2 024
Bežné príjmy	11 240 951,38	11 822 969,40	11 377 511,00	12 075 048,50	11 748 831,46	10 812 946,33	10 812 946,33
Bežné výdavky	8 588 037,89	9 419 645,14	11 019 136,90	11 700 878,30	10 817 556,02	10 783 366,02	10 788 125,02
Výsledok bežného rozpočtu	2 652 913,49	2 404 324,26	358 374,20	374 170,20	931 265,44	29 580,31	24 821,31
Kapitálový rozpočet							
Kapitálové príjmy	17 060,53	332 832,21	5 887 221,00	5 955 684,00	7 898 174,29	5 120 000,00	5 120 000,00
Kapitálové výdavky	1 787 799,04	1 609 635,54	10 291 907,20	10 655 514,40	11 851 578,20	6 620 500,00	5 367 500,00
Výsledok kapitálového rozpočtu	-1 770 738,51	-1 276 803,33	-4 404 686,20	-4 699 830,40	-3 953 403,91	-1 500 500,00	-247 500,00
Finančné operácie							
Finančné operácie príjmové	20 764,52	203 881,47	4 045 712,00	4 325 660,20	3 022 138,07	1 470 919,69	222 678,69
Finančné operácie výdavkové	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok finančných operácií	-19 235,48	203 881,47	4 045 712,00	4 325 660,20	3 022 138,07	1 470 919,69	222 678,69
Celková rekapitulácia rozpočtu	862 939,50	1 331 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1Všeobecné verejné služby

PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY			skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Upravený	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Pod- program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
vtom:									
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 801 706,35	2 134 947,19	2 934 246,80	3 350 123,75	2 739 525,00	2 739 525,00	2 739 525,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	758 481,39	214 472,46	2 869 470,00	3 773 229,00	3 898 078,20	960 000,00	160 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Výdavky verejnej správy	2 264 980,68	2 026 736,38	5 152 096,60	6 469 298,09	6 048 383,20	3 160 305,00	2 360 305,00
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti							
Prvok č. 1		Miestny úrad, riadenie a kontrola	2 207 799,38	1 961 497,21	5 071 296,80	6 388 498,09	5 967 583,20	3 079 505,00	2 279 505,00
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	634 272,08	724 953,50	965 580,00	967 080,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00
620		Poistné a príspevok do poisovní	234 047,98	279 706,05	367 221,80	367 221,80	385 000,00	385 000,00	385 000,00
620		Poistné a príspevok do poisovní - dohody mimopr. pomeru	27 064,62	21 549,31	30 800,00	30 800,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
630		Cestovné tuzemské	386,70	161,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630		Cestovné zahraničné	32,87	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
630		Energie (el. energia, plyn, teplo)	10 288,08	9 893,79	25 000,00	30 500,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
630		Vodné, stočné	2 589,98	3 262,03	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
630		Poštovné a telekomunikačné služby	19 628,43	22 574,59	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00
630		Komunikačná infraštruktúra	17 668,89	23 271,48	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
630		Interiérové vybavenie	15 387,10	4 310,70	30 000,00	30 095,96	30 000,00	30 000,00	30 000,00
630		Výpočtová technika	17 074,29	15 392,41	19 290,00	19 290,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
630		Telekomunikačná technika	751,76	1 692,66	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	3 846,62	1 092,92	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
630		Špeciálne stroje, prístroje	0,00	742,81	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
630		Všeobecný a ostatný materiál, ochranné prostriedky	28 695,33	104 755,12	135 584,00	526 048,11	35 000,00	35 000,00	35 000,00
630		Knihy, časopisy, noviny, učebnice	615,14	2 734,93	2 300,00	2 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630		Potraviny (pitný režim)	669,84	656,89	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630		Softvér	9 536,53	11 082,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
630		Reprezentačné starosta	4 655,69	4 622,83	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630		Reprezentačné zástupca starostu	156,03	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
630		Reprezentačné prednosta	700,76	426,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630		Reprezentačné - zahraničné návštevy	8 025,40	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 320,35	2 994,41	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 006,12	3 437,01	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630		Poistenie (PZP + HP)	2 331,48	2 138,82	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
630		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	185,00	0,00	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
630		Karty, známky, poplatky	309,70	166,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
630		Rutinná a štandardná údržba - Interiérové vybavenie	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Rutinná a štandardná údržba - výpočtová technika	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Rutinná a štandardná údržba - telekomunikačná technika	95,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
630		Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje	5 122,64	7 713,45	6 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630		Rutinná a štandardná údržba - špeciálne stroje	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
630		Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich častí	26 082,68	39 173,02	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
630		Rutinná a štandardná údržba - softvér	25 615,02	22 775,83	37 000,00	37 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
630		Rutinná a štandardná údržba - komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Rutinná a štandardná údržba - ostatná	2 998,00	10 962,87	11 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630		Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí - THORIN	0,00	1,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
630		Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí - cesta VW	3 582,30	3 582,30	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
630		Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí	501,05	1 310,26	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630		Nájomné za nájom priestorov na pošte	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
630		Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov	538,80	1 458,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
630		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 674,00	2 309,80	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630		Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
630		Propagácia, reklama a inzercia	3 559,80	3 080,94	6 000,00	8 069,40	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630		Všeobecné služby	17 235,56	24 024,54	25 000,00	31 312,82	35 000,00	35 000,00	35 000,00
630		Všeobecné služby - informačné tabule	0,00	1 747,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630		Špeciálne služby	3 953,69	6 652,94	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
630		Špeciálne služby - revízie zariadení	1 823,00	12 458,20	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
630		Náhrady	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
630		Poplatky a odvody	2 984,15	2 499,89	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

1Všeobecné verejné služby

630	Poplatky a odvody - zrážková voda	31 732,18	30 998,18	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
630	Stravné	42 775,87	39 954,71	49 000,00	49 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
630	Poistné	10 652,53	13 144,61	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
630	Príděl do sociálneho fondu	7 563,65	8 500,18	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	106 233,76	87 352,95	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)	114,24	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby - opravy a údržba budov ZŠ a MŠ	60 743,33	207 897,79	299 286,00	299 286,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
630	Tovary a služby - údržba hnuťného majetku ZŠ a MŠ	1 332,12	3 081,73	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
640	Bežný transfer - Denova údržba budov ZŠ a MŠ	6 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
640	Bežný transfer - Denova údržba hnuťného majetku ZŠ a MŠ	3 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
637	Vrátenie príjmov z minulých rokov (nerozpočtované)	8 994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Denova - drobné opravy v obci	16 900,00	20 280,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
640	Transfery jednotlivcom na odstupné	0,00	2 867,52	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
640	Transfery jednotlivcom na nemocenské	630,28	876,54	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
640	Transfery jednotlivcom - ocenenia	500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
700	KV - Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	KV - Park Charkovská	13 890,88	2 922,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	KV - Dostavba I. Bukovčana	533 897,51	94 762,92	1 310 000,00	1 310 000,00	2 398 078,20	0,00	0,00
700	KV - ZŠ a MŠ projekty EÚ	0,00	42 573,89	292 470,00	292 470,00	110 000,00	0,00	0,00
700	KV - MÚ a ostatné	179 826,00	14 114,45	897 000,00	907 759,00	1 180 000,00	800 000,00	0,00
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány							
Prvok č. 2	<u>Samosprávne orgány (komisie, MR, MZ)</u>	<u>56 381,30</u>	<u>64 439,17</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
630	Reprezentatívne Komisie, MR, MZ	723,42	578,49	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 378,12	16 298,49	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
630	Odmeny a príspevky - poslanci	39 674,76	45 312,19	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
630	Odmeny a príspevky - členovia komisií	1 605,00	2 250,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti							
Prvok č. 2	<u>Elektronizácia verejnej správy</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
600	BV - udržateľnosť projektu	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	Administratíva	86 658,51	115 963,50	363 500,00	363 500,00	298 500,00	248 500,00	248 500,00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti							
Prvok č. 1	<u>interné služby</u>	<u>86 658,51</u>	<u>115 963,50</u>	<u>363 500,00</u>	<u>363 500,00</u>	<u>298 500,00</u>	<u>248 500,00</u>	<u>248 500,00</u>
630	Všeobecné služby (rozmnožovacie a plénoGRAFICKÉ služby, výroba informačných tabulí a pod.)	248,34	66,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630	Speciálne služby (auditorské, právne, exekučné, meracie, geometrické plány a pod.)	41 185,67	38 377,42	50 000,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
630	Štúdie, expertízy, posudky - ostatné	4 847,60	5 424,47	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
630	Poplatky a odvody	531,48	1 149,43	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630	Právnia (H-Praby)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630	Kolkové známky	116,00	2,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630	Pokuty a penále	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Dane	6 628,07	8 784,28	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
640	Transfery neziskovým právnickým osobám - členské	2 234,35	2 046,90	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
711	Štúdie, expertízy, posudky - ďalšie zóny	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
700	Projektové dokumentácie	30 867,00	60 099,20	250 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
3	Služby občanom	225 537,00	196 177,56	288 120,00	290 554,66	290 720,00	290 720,00	290 720,00
01.3.3	Iné všeobecné služby							
Prvok č. 1	<u>Matrika</u>	<u>43 433,72</u>	<u>39 660,18</u>	<u>54 720,00</u>	<u>56 554,66</u>	<u>56 620,00</u>	<u>56 620,00</u>	<u>56 620,00</u>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 692,56	27 501,69	37 000,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 190,58	9 768,66	14 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
630	Tovary a služby	2 534,58	2 263,66	3 500,00	3 734,66	3 800,00	3 800,00	3 800,00
640	Nemocenské dávky	0,00	110,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
640	Členské príspevky	16,00	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Prvok č. 2	<u>Evidencia obyvateľstva</u>	<u>19 864,91</u>	<u>20 358,28</u>	<u>23 900,00</u>	<u>23 900,00</u>	<u>24 600,00</u>	<u>24 600,00</u>	<u>24 600,00</u>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 455,20	14 132,57	16 500,00	16 500,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 649,33	5 490,95	6 300,00	6 300,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
630	Tovary a služby	605,12	609,06	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

1Všeobecné verejné služby

	640 Nemocenské dávky	155,26	125,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Prvok č. 3 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok - Stavebný úrad	162 238,37	136 159,10	209 500,00	210 100,00	209 500,00	209 500,00	209 500,00
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 514,65	80 467,62	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	40 526,42	30 799,21	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	630 Tovary a služby	22 659,28	23 819,59	28 000,00	28 600,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	640 Nemocenské dávky	1 538,02	1 072,58	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4	Voľby	23 011,55	10 542,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	Prvok č. 1 Voľby	23 011,55	10 542,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 297,48	1 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630 Tovary a služby	21 714,07	8 601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZŽivotné prostredie

PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE			skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Upravený	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
doprojekt	Funkčná, ekonomika	Název	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	678 230,37	871 089,26	993 273,74	1 205 912,55	1 151 136,02	822 636,02	822 363,02
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	628 863,04	695 620,34	755 317,00	777 412,55	802 636,02	802 636,02	802 363,02
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	49 367,33	175 468,92	237 958,74	428 500,00	348 500,00	20 000,00	20 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Odpadové hospodárstvo	201 108,50	202 496,28	422 338,74	496 380,00	433 380,00	223 380,00	223 380,00
05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		Prvok č. 1 Odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov	177 291,65	168 000,00	169 780,00	169 780,00	169 780,00	169 780,00	169 780,00
	630	Tovary a služby	7 471,12	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	140 000,00	168 000,00	157 780,00	157 780,00	157 780,00	157 780,00	157 780,00
	700	KV - objekty DENOVA	29 820,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.0.		Znižovanie znečistenia							
		Prvok č. 2 Kontajnerové stojiská	18 500,00	22 600,00	25 600,00	27 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
	640	Príspevky na kontajnerové stojiská	500,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	18 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
	640	BT - DENOVA - výstavba spevnených pielch pre hniezda separovaného zberu	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		Prvok č. 3 Zberný dvor	5 316,85	11 896,28	226 958,74	299 000,00	239 000,00	29 000,00	29 000,00
	630	Tovary a služby - energie, vodné, stočné - Areál VPS M. Píšuťa	5 316,85	5 712,62	9 000,00	9 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
	700	KV - Areál VPS a DHZO M. Píšuťa	0,00	6 183,66	217 958,74	290 000,00	210 000,00	0,00	0,00
2		Starostlivosť o zeleň	136 717,67	115 743,52	148 680,00	148 680,00	148 680,00	148 680,00	148 680,00
05.6.0.		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
		Prvok č. 1 Nové dreviny a starostlivosť (stromy a kry)	92 717,67	62 543,52	92 480,00	92 480,00	92 480,00	92 480,00	92 480,00
	630	Tovary a služby - dreviny	57 027,67	20 063,52	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA nová zeleň	35 700,00	42 480,00	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. 2 Ostatná zeleň a starostlivosť (tráva a kvety)	44 000,00	53 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - údržba zelene	41 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - výsadba letničky	3 000,00	4 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3		Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby	4 173,91	3 770,03	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05.6.0.		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
		Prvok č. 1 Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby	4 173,91	3 770,03	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	630	Tovary a služby	4 173,91	3 770,03	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4		Údržba verejných priestranstiev	314 373,16	523 184,14	407 607,00	508 976,02	538 976,02	420 476,02	420 203,02
05.6.0.		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
		Prvok č. 1 Kosenie verejných priestranstiev	76 000,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - kosenie	76 000,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00
05.3.0.		Znižovanie znečistenia							
		Prvok č. 2 Čistenie verejných priestranstiev	218 246,80	241 207,00	231 407,00	352 776,02	372 776,02	254 276,02	254 003,02
	640	Bežný transfer - DENOVA - čistenie verejných priestranstiev a zimná údržba	198 700,00	238 440,00	228 640,00	228 640,00	248 640,00	248 640,00	248 640,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - zimná údržba HL mesto BA	0,00	2 767,00	2 767,00	5 636,02	5 636,02	5 636,02	5 363,02
	700	KV - DENOVA - nákup techniky	19 546,80	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00
06.2.0.		Rozvoj obcí							
		Prvok č. 3 Detské ihriská	20 126,36	23 670,88	65 000,00	45 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	630	Tovary a služby	6 626,36	1 491,88	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - detské ihriská	13 500,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	700	KV - Detské ihriská	0,00	2 179,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	700	KV - Detské ihriská z FOPER-u	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0.		Rozvoj obcí							
		Projekt č. 1 Turistické objekty	0,00	167 106,26	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	700	KV - Turistická rozľadňa na Devinskej Kobylye	0,00	167 106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - Turistická rozľadňa na Devinskej Kobylye	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5		Prenesený výkon štátnej správy - rybárske lístky, výrub drevín	20 857,13	20 177,29	2 650,00	19 876,53	20 100,00	20 100,00	20 100,00

2 Životné prostredie

01.3.3	iné všeobecné služby							
Prvok Ž. 2	Vydávanie lístkov a povolení na výrub drevín	20 857,13	20 177,29	2 650,00	19 876,53	20 100,00	20 100,00	20 100,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 373,94	13 976,17	1 600,00	13 726,53	14 000,00	14 000,00	14 000,00
620	Poistné a príspevok do poisovní	6 044,93	5 495,30	600,00	5 550,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
630	Tovary a služby	255,49	497,67	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
640	Nemocenské dávky	182,77	208,15	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6	Aktivity v oblasti životného prostredia miestneho významu	1 000,00	5 718,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
Prvok Ž. 2	Podpora organizácií v oblasti životného prostredia	1 000,00	5 718,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
640	Bežné transfery	1 000,00	5 718,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

3Komunikácie a doprava

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA			skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Upravený	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	60 401,33	78 458,99	88 140,00	88 320,00	88 320,00	88 320,00	88 320,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	576 297,40	1 070 069,94	6 618 724,80	5 823 631,74	6 575 000,00	5 335 000,00	5 120 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Miestne komunikácie	612 375,40	1 125 269,94	6 658 724,80	5 869 631,74	6 615 000,00	5 375 000,00	5 160 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
	Prvok č. 1	<u>Miestne komunikácie - cesty</u>	<u>278 052,98</u>	<u>920 700,00</u>	<u>6 377 924,80</u>	<u>5 417 831,74</u>	<u>6 299 200,00</u>	<u>5 239 200,00</u>	<u>5 119 200,00</u>
	640	Bežný transfer - DENOVA	16 000,00	20 700,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
	700	Kapitálové výdavky - cesty	262 052,98	0,00	550 000,00	298 631,74	1 180 000,00	120 000,00	0,00
	700	KV - investície zo ŠR	0,00	900 000,00	5 808 724,80	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
	Prvok č. 2	<u>Chodníky</u>	<u>325 322,42</u>	<u>193 769,94</u>	<u>265 000,00</u>	<u>430 000,00</u>	<u>305 000,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
	640	Bežný transfer - DENOVA	21 000,00	23 700,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	700	Kapitálové výdavky - chodníky	304 322,42	170 069,94	235 000,00	0,00	275 000,00	95 000,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky - chodníky z FOPER-u	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
	Prvok č. 3	<u>Dopravné značenie</u>	<u>9 000,00</u>	<u>10 800,00</u>	<u>15 800,00</u>	<u>15 800,00</u>	<u>10 800,00</u>	<u>10 800,00</u>	<u>10 800,00</u>
	640	Bežný transfer - DENOVA	9 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
	700	KV doprava a zastávky MHD	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2		Parkovanie	21 922,00	20 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
	Prvok č. 1	<u>Vyhradené parkovacie miesta ZTP + ostatné</u>	<u>5 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
	640	Bežný transfer - DENOVA	5 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
	Prvok č. 2	<u>Veřejné parkovanie</u>	<u>16 922,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>29 000,00</u>	<u>29 000,00</u>	<u>29 000,00</u>	<u>29 000,00</u>	<u>29 000,00</u>
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	700	Ostatné plochy - výstavba	9 922,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3		Kanalizácia	1 500,00	2 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami							
	Prvok č. 1	<u>Splášková a dažďová kanalizácia</u>	<u>1 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	1 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4		Prenesený výkon štátnej správy	901,33	758,99	1 140,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00
	01.1.3	Iné všeobecné služby							
	Prvok č. 1	<u>Zvláštne užívanie komunikácií</u>	<u>901,33</u>	<u>758,99</u>	<u>1 140,00</u>	<u>1 320,00</u>	<u>1 320,00</u>	<u>1 320,00</u>	<u>1 320,00</u>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	648,80	430,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	221,73	132,92	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	630	Tovary a služby	30,80	196,07	142,00	322,00	322,00	322,00	322,00
	640	Nemocenské dávky	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

4Vzdelávanie

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE		skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Upravený	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	
		2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024	
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
		PROGRAM 4: VZDELÁVANIE	4 762 490,70	5 227 927,29	5 604 418,00	5 789 860,00	5 389 211,00	5 352 011,00	5 352 043,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 762 490,70	5 227 927,29	5 604 418,00	5 789 860,00	5 389 211,00	5 352 011,00	5 352 043,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	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	0,00
1		Materské školy	1 648 861,00	1 615 956,87	1 889 290,00	1 890 034,00	1 900 942,00	1 900 910,00	1 900 942,00
09.1.1.1.		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
Prvok č. 1		<u>Materská škola Milana Marečka (bez jedálne)</u>	<u>696 397,00</u>	<u>692 270,37</u>	<u>796 973,00</u>	<u>797 351,00</u>	<u>855 447,80</u>	<u>855 447,80</u>	<u>865 447,80</u>
640		Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	696 397,00	692 270,37	779 873,00	779 873,00	809 007,00	809 007,00	809 007,00
640		Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby - ŠR			17 100,00	17 478,00	56 440,80	56 440,80	56 440,80
09.1.1.1.1.		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
Prvok č. 2		<u>Materská škola Pavla Horova (bez jedálne)</u>	<u>952 464,00</u>	<u>923 686,50</u>	<u>1 092 317,00</u>	<u>1 092 683,00</u>	<u>1 035 494,20</u>	<u>1 035 462,20</u>	<u>1 035 494,20</u>
640		Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	952 464,00	923 686,50	1 067 790,00	1 067 790,00	971 737,00	971 737,00	971 737,00
640		Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby - ŠR			24 527,00	24 893,00	63 757,20	63 725,20	63 757,20
2		Základné školy	2 111 388,36	2 523 536,63	2 454 943,00	2 591 134,00	2 516 724,00	2 479 556,00	2 479 556,00
Prvok č. 1		<u>Základná škola Ivana Bukovčana</u>	<u>1 415 275,00</u>	<u>1 671 574,25</u>	<u>1 581 620,00</u>	<u>1 649 781,00</u>	<u>1 593 913,00</u>	<u>1 593 913,00</u>	<u>1 593 913,00</u>
630		BT zo ŠR - Základná škola Ivana Bukovčana	1 390 226,00	1 641 666,14	1 547 562,00	1 615 733,00	1 557 223,00	1 557 223,00	1 557 223,00
630		Ostatné náklady (večné odmeny, školské podujatia)	3 550,00	3 812,75	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00
630		Zápis do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvakov	2 500,00	2 115,36	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
600		Bežný transfer z MČ pre ZŠ asistent učiteľa	0,00	2 276,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00
640		Bežný transfer z MČ pre ZŠ špeciálny pedagóg	19 000,00	21 704,00	24 960,00	24 960,00	27 592,00	27 592,00	27 592,00
Prvok č. 2		<u>Základná škola Pavla Horova</u>	<u>696 112,36</u>	<u>851 962,38</u>	<u>873 323,00</u>	<u>941 343,00</u>	<u>922 811,00</u>	<u>885 643,00</u>	<u>885 643,00</u>
630		BT zo ŠR - Základná škola Pavla Horova	693 655,00	841 832,95	869 723,00	937 743,00	919 211,00	882 043,00	882 043,00
630		Ostatné náklady (večné odmeny, školské podujatia)	968,96	2 046,23	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
630		Zápis do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvakov	1 488,40	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
600		Bežný transfer z MČ pre ZŠ asistent učiteľa	0,00	6 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Školské stravovanie	623 585,00	666 863,07	833 958,00	882 415,00	522 928,00	522 928,00	522 928,00
09.1.1.1.		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
Prvok č. 1		<u>Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 16</u>	<u>74 098,00</u>	<u>71 989,80</u>	<u>123 818,00</u>	<u>118 980,80</u>	<u>60 400,00</u>	<u>60 400,00</u>	<u>60 400,00</u>
640		Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	56 560,00	58 280,00	58 280,00	58 280,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00
600		Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR	17 538,00	13 708,80	17 538,00	12 700,80	0,00	0,00	0,00
600		Potraviný MŠ	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1.1.		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
Prvok č. 2		<u>Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 20</u>	<u>52 640,00</u>	<u>58 399,00</u>	<u>78 177,00</u>	<u>77 084,60</u>	<u>51 700,00</u>	<u>51 700,00</u>	<u>51 700,00</u>
640		Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	44 290,00	49 327,00	49 327,00	49 327,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00
600		Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR	8 350,00	9 072,00	8 350,00	7 257,60	0,00	0,00	0,00
600		Potraviný MŠ	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1.1.		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
Prvok č. 3		<u>Školská jedáleň pri MŠ P. Horova 3</u>	<u>63 795,00</u>	<u>68 016,40</u>	<u>93 664,00</u>	<u>92 202,00</u>	<u>70 150,00</u>	<u>70 150,00</u>	<u>70 150,00</u>
640		Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	53 262,00	57 130,00	57 130,00	57 130,00	70 150,00	70 150,00	70 150,00
600		Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR	10 534,00	10 886,40	10 534,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00
600		Potraviný MŠ	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1.1.		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
Prvok č. 4		<u>Školská jedáleň pri MŠ J. Smreka</u>	<u>75 127,00</u>	<u>69 240,80</u>	<u>139 029,00</u>	<u>131 353,60</u>	<u>64 240,00</u>	<u>64 240,00</u>	<u>64 240,00</u>
640		Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	48 098,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	64 240,00	64 240,00	64 240,00
600		Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR	27 029,00	17 740,80	27 029,00	19 353,60	0,00	0,00	0,00
600		Potraviný MŠ	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1.		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
Prvok č. 5		<u>Školská jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 1</u>	<u>121 111,00</u>	<u>131 092,00</u>	<u>131 092,00</u>	<u>150 900,00</u>	<u>91 650,00</u>	<u>91 650,00</u>	<u>91 650,00</u>
640		Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	81 669,00	91 650,00	91 650,00	91 650,00	91 650,00	91 650,00	91 650,00
600		Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR	39 442,00	39 442,00	39 442,00	59 250,00	0,00	0,00	0,00
600		Potraviný ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1.1.		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou							

4Vzdelávanie

Prvok č. 6	Školská jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 3	121 111,00	121 410,00	131 092,00	150 900,00	89 964,00	89 964,00	89 964,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	81 669,00	91 650,00	91 650,00	91 650,00	89 964,00	89 964,00	89 964,00
600	Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR	39 442,00	29 760,00	39 442,00	59 250,00	0,00	0,00	0,00
600	Potraviný ZŠ	0,00	0,00	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	Školská jedáleň pri ZŠ P. Horova	115 702,00	146 716,07	137 086,00	160 994,00	94 824,00	94 824,00	94 824,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	76 460,00	88 684,07	97 844,00	97 844,00	94 824,00	94 824,00	94 824,00
600	Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR	39 242,00	58 032,00	39 242,00	63 150,00	0,00	0,00	0,00
600	Potraviný ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Školské kluby pri ZŠ	362 822,00	403 690,00	407 700,00	407 700,00	430 040,00	430 040,00	430 040,00
09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
Prvok č. 1	Školský klub pri ZŠ I. Bukovčana	244 394,00	263 530,00	267 540,00	267 540,00	281 521,00	281 521,00	281 521,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	244 394,00	263 530,00	267 540,00	267 540,00	281 521,00	281 521,00	281 521,00
09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
Prvok č. 2	Školský klub pri ZŠ P. Horova	118 428,00	140 160,00	140 160,00	140 160,00	148 519,00	148 519,00	148 519,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	118 428,00	140 160,00	140 160,00	140 160,00	148 519,00	148 519,00	148 519,00
6	Prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad	15 834,34	17 880,72	18 527,00	18 577,00	18 577,00	18 577,00	18 577,00
01.1.3.	Iné všeobecné služby							
Prvok č. 3	Spoločný školský úrad (DNV + Záhorská Bystrica)	15 834,34	17 880,72	18 527,00	18 577,00	18 577,00	18 577,00	18 577,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 668,22	11 691,94	12 050,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
620	Poistné a príspevok do poisovní	4 379,29	4 639,07	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00
630	Tovary a služby	786,83	1 549,71	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
640	Nemocenské dávky	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

SBývanie a občianska vybavenosť

PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ									
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Upravený	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ			187 336,19	166 307,99	539 700,00	539 700,00	856 200,00	346 200,00	346 200,00
1 Agenda - Byty			10 771,96	7 276,94	24 700,00	24 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00
06.1.0. Rozvoj bývania									
Prvok č. 1 Obecné byty			10 771,96	7 276,94	24 700,00	24 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00
630 Energie (el. energia, plyn, teplo) a služby správcov			7 055,71	7 276,94	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
630 Vodné, stočné, zrážková voda			0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
630 Všeobecný materiál			1 000,00	0,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630 Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti			2 716,25	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630 Všeobecné služby			0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2 Agenda - Nebytové priestory			173 237,02	137 602,87	501 500,00	501 500,00	824 500,00	314 500,00	314 500,00
06.2.0. Rozvoj obcí									
Prvok č. 1 Objekty určené na prenájom			173 237,02	137 602,87	501 500,00	501 500,00	824 500,00	314 500,00	314 500,00
630 Energie (el. energia, plyn, teplo) a služby správcov			101 276,55	96 087,79	125 000,00	125 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
630 Vodné, stočné, zrážková voda			4 258,18	3 453,79	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
630 Všeobecný materiál			164,65	1 396,36	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	880,72	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630 Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti			47 787,04	31 765,39	45 000,00	45 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
630 Všeobecné služby			964,42	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
700 Rekonštrukcia terasy M.Marečka			810,00	0,00	300 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00
700 KV - nebytové priestory			17 976,18	4 018,82	20 000,00	20 000,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00
3 Občianska vybavenosť			1 314,41	21 428,18	13 500,00	13 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
06.4.0. Verejné osvetlenie									
Prvok č. 1 Verejné a slávnostné osvetlenie			1 170,05	20 306,38	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
635 Rutinná a štandardná údržba			0,00	5 411,98	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
700 KV - osvetlenie			1 170,05	14 894,40	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby									
Prvok č. 2 Miestny rozhlas			0,00	1 121,80	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
635 Rutinná a štandardná údržba			0,00	1 121,80	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
06.3.0. Zásobovanie vodou									
Prvok č. 3 Vodovodné a vodárenské zariadenia			144,36	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
635 Rutinná a štandardná údržba			144,36	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

6Ochrana a bezpečnosť

PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ			skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Upravený	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ			215 954,43	233 419,80	242 010,00	246 145,00	238 010,00	188 010,00	188 010,00
1	02.2.0.	Civilná obrana	856,81	19,28	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		Prvok č. 1 Sklad civilnej ochrany	856,81	19,28	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	221,55	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	630	Tovary a služby - CO sklad	635,26	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	630	Tovary a služby - vybavenie jednotiek CO	0,00	19,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Prvok č. 2 Cvičenia civilnej ochrany	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	03.2.0.	Požiarňa ochrana	38 531,32	38 113,14	41 910,00	48 045,00	43 910,00	43 910,00	43 910,00
		Prvok č. 1 Ochrana pred požiarňami	2 466,80	4 778,67	4 500,00	7 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	630	Školenia, kontroly, revízie, opravy	2 330,00	4 250,67	3 500,00	6 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	630	Tovary a služby (PHP, piktogramy...)	136,80	528,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Prvok č. 2 Dobrovoľný hasičský zbor obce - DHZO	36 064,52	33 334,47	37 410,00	40 545,00	37 910,00	37 910,00	37 910,00
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 068,00	1 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	835,48	0,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00
	630	Tovary a služby	31 161,04	24 126,55	24 500,00	27 635,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	700	KV - DHZO	0,00	7 407,92	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3	01.6.0.	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	676,20	339,90	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Prvok č. 1 BOZP	676,20	339,90	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	630	Školenia (kurzy prvej pomoci, zdravotná služba)	676,20	339,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Lekárničky, bezpečnostné značenie, OOP, kalibrácie	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4	03.6.0.	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	175 890,10	184 947,48	197 000,00	197 000,00	191 000,00	141 000,00	141 000,00
		Prvok č. 1 Monitorovací kamerový systém	175 890,10	184 947,48	188 000,00	188 000,00	191 000,00	141 000,00	141 000,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	630	Tovary a služby - kamerový systém	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	700	KV - Kamerový systém	71 890,10	86 947,48	80 000,00	80 000,00	80 000,00	30 000,00	30 000,00
		Prvok č. 2 Inšpektori verejného poriadku	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní - dohody mimopr. pomeru	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby - odmeny páče na dohodu	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby - prevádzkové náklady	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00

7Kultúra a spoloč. dianie

PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE

Pod-program	Funkčná ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Upravený	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
V tom:									
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			500 844,30	435 839,01	579 605,00	579 605,00	542 652,00	585 652,00	590 652,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			137 442,77	0,00	5 000,00	5 000,00	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	217 276,92	245 948,62	252 955,00	252 955,00	270 302,00	270 302,00	270 302,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
		Prvok č. 1 ISTRÁ CENTRUM, centrum pre voľný čas	172 656,96	195 482,66	200 495,00	200 495,00	217 542,00	217 542,00	217 542,00
	640	Bežný transfer - ISTRÁ CENTRUM	172 656,96	195 482,66	200 495,00	200 495,00	217 542,00	217 542,00	217 542,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
		Prvok č. 2 Knížnica	44 619,96	50 465,96	51 760,00	51 760,00	51 760,00	51 760,00	51 760,00
	640	Bežný transfer - ISTRÁ CENTRUM	44 619,96	50 465,96	51 760,00	51 760,00	51 760,00	51 760,00	51 760,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
		Prvok č. 3 Kino Devín	0,00	0,00	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2		Kultúrne a spoločenské aktivity miestneho významu	110 389,49	42 355,10	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
		Prvok č. 1 Kultúrne a spoločenské podujatia	90 389,49	32 355,10	95 000,00	95 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	630	Tovary a služby	90 389,49	32 355,10	95 000,00	95 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
		Prvok č. 2 Podpora kultúrnych organizácií	20 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	640	Bežné transfery	20 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3		Televízne vysielanie a miestne noviny	100 144,00	106 090,00	133 000,00	133 000,00	135 000,00	138 000,00	143 000,00
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby							
		Prvok č. 1 Televízne vysielanie	90 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	122 000,00	125 000,00	130 000,00
	600	BT - Devínskonovoveská televízia s.r.o.	90 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	122 000,00	125 000,00	130 000,00
		Prvok č. 2 Miestne noviny	10 144,00	6 090,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	600	BV - Miestne noviny	10 144,00	6 090,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
4		Ostatné kultúrne služby	16 931,50	4 339,83	9 700,00	9 700,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
		Prvok č. 1 Kronika	4 704,00	2 352,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	630	Tovary a služby - odmena kronikára	4 704,00	2 352,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
		Prvok č. 2 ZPOZ	12 227,50	1 987,83	7 300,00	7 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (odmeny účinkujúcim)	1 423,37	141,43	1 800,00	1 800,00	500,00	500,00	500,00
	630	Tovary a služby (reprezentačné, tovary a služby)	10 804,13	1 846,40	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
5		Pamiatková starostlivosť	163 855,24	17 546,33	25 500,00	25 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
		Prvok č. 1 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	630	Tovary a služby	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	700	Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Prvok č. 3 Ekocentrum	158 355,24	17 546,33	20 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	600	BV - Ekocentrum	25 912,47	17 546,33	20 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	700	KV - Ekocentrum	132 442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Turistická informačná kancelária	29 689,92	19 559,13	48 450,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00
	04.7.3.	Cestovný ruch							
		Prvok č. 1 TIK	29 689,92	19 559,13	48 450,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00

7Kultúra a spoloč. dianie

610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 768,96	11 626,27	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 555,94	4 502,66	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	5 231,93	2 309,77	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
640	Nemocenské dávky, odstupné, odchodné	133,09	120,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

8Šport

PROGRAM 8: ŠPORT			skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Upravený	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM 8: ŠPORT			354 359,02	211 408,84	361 000,00	456 000,00	605 500,00	491 000,00	253 000,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	182 008,00	175 053,24	234 000,00	264 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	172 351,02	36 355,60	127 000,00	192 000,00	352 500,00	238 000,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Športové areály	302 351,02	180 908,84	297 000,00	392 000,00	532 500,00	418 000,00	180 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
		Prvok č. 1 Prevádzka športovísk	130 000,00	144 553,24	150 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	630	Tovary a služby	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	BT - DNV ŠPORT s.r.o.	130 000,00	144 500,04	150 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
		Projekt č. Športový areál P. Horova	20 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	50 000,00	8 000,00	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	20 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	50 000,00	8 000,00	0,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
		Projekt č. Areál "Vápencová"	122 351,02	36 355,60	40 000,00	60 000,00	140 000,00	50 000,00	0,00
	600	BV - Areál Vápencová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	KV - Areál Vápencová	122 351,02	36 355,60	40 000,00	0,00	140 000,00	50 000,00	0,00
	700	KV - Areál Vápencová z FOPER-u	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
		Projekt č. Ostatné športoviská	30 000,00	0,00	100 000,00	145 000,00	162 500,00	180 000,00	0,00
	600	BV - Ostatné športoviská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	BV - I. Bukovčana 1	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	KV - Ostatné športoviská	30 000,00	0,00	80 000,00	45 000,00	162 500,00	180 000,00	0,00
	700	KV - Ostatné športoviská z FOPER-u	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2		Športové aktivity miestneho významu	52 008,00	30 500,00	64 000,00	64 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
		Prvok č. 1 Športové podujatia	2 008,00	500,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	630	Tovary a služby - športové podujatia	2 008,00	500,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
		Prvok č. 2 Podpora športových organizácií	50 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	640	Bežné transfery	50 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

9 Sociálne služby

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY			Skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Upravený	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
v tom:		PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	342 292,68	384 339,91	474 853,66	486 865,66	340 512,00	490 512,00	490 512,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	342 292,68	384 339,91	454 200,00	476 212,00	490 512,00	490 512,00	490 512,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	0,00	20 653,66	20 653,66	50 000,00	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	252 194,56	283 244,06	297 373,66	318 385,66	358 232,00	308 232,00	308 232,00
10.2.0.		Staroba							
		<u>Prvok č. 1 Klub dôchodcov</u>	<u>10 726,56</u>	<u>4 851,38</u>	<u>36 153,66</u>	<u>36 153,66</u>	<u>76 000,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>26 000,00</u>
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23,64	1,97	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Energie, vodné, stočné, komunikácie	2 671,47	2 901,77	4 500,00	4 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	630	Materiál, služby	2 082,45	960,64	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	630	Prepravné	2 985,00	740,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	630	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 964,00	247,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	700	KV - interiérové vybavenie	0,00	0,00	20 653,66	20 653,66	50 000,00	0,00	0,00
10.2.0.		Staroba							
		<u>Prvok č. 2 DSS Seneclo, n.o.</u>	<u>240 768,00</u>	<u>277 999,95</u>	<u>260 520,00</u>	<u>281 532,00</u>	<u>281 532,00</u>	<u>281 532,00</u>	<u>281 532,00</u>
	642	Transfer pre DSS Seneclo zo ŠR	240 768,00	277 999,95	260 520,00	281 532,00	281 532,00	281 532,00	281 532,00
		<u>Prvok č. 3 Posudky</u>	<u>700,00</u>	<u>392,73</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>
	630	Vyhodnotenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu	700,00	392,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2		Opatrovateľská služba	65 460,21	77 585,50	120 980,00	121 980,00	121 980,00	121 980,00	121 980,00
10.1.2.		Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie							
		<u>Prvok č. 3 Opatrovateľská služba v domácnosti občana</u>	<u>65 460,21</u>	<u>77 585,50</u>	<u>120 980,00</u>	<u>121 980,00</u>	<u>121 980,00</u>	<u>121 980,00</u>	<u>121 980,00</u>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 177,85	56 871,08	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 268,25	19 643,79	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
	630	Tovary a služby	1 564,42	940,57	7 980,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00
	640	Nemocenské dávky, odstupné, odchodné	449,69	130,06	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3		Rodina a deti	12 721,57	11 160,00	26 600,00	26 600,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00
10.4.0.		Rodina a deti							
		<u>Prvok č. 1 Príspevok v hmotnej núdzi</u>	<u>505,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>8 100,00</u>	<u>8 100,00</u>	<u>4 900,00</u>	<u>4 900,00</u>	<u>4 900,00</u>
	642	Transfery jednotlivcom	485,00	1 500,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
	642	Transfery jednotlivcom - dotácia z ÚPSVaR	20,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	642	Príspevok na pobyt v zariadení pre deti - rodina v hmotnej núdzi	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.4.0.		Rodina a deti							
		<u>Prvok č. 2 Príspevok pri narodení dieťaťa</u>	<u>11 270,00</u>	<u>9 660,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
	642	Transfery jednotlivcom	11 270,00	9 660,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
10.4.0.		Rodina a deti							
		<u>Prvok č. 3 Strava detí</u>	<u>946,57</u>	<u>0,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
	640	Bežné transfery	946,57	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4		Staroba	2 849,85	2 550,33	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
10.7.0.		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
		<u>Prvok č. 1 Jednorazový finančný príspevok</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>
	642	Transfery jednotlivcom	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
10.7.0.		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
		<u>Prvok č. 2 Stravovanie dôchodcov</u>	<u>2 849,85</u>	<u>2 550,33</u>	<u>3 400,00</u>	<u>3 400,00</u>	<u>3 400,00</u>	<u>3 400,00</u>	<u>3 400,00</u>
	640	Bežné transfery	2 849,85	2 550,33	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
10.7.0.		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
		<u>Prvok č. 3 Príspevok na pobyt v zariadení sociálnych služieb</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5		Sociálna pomoc a charita	1 901,49	1 890,10	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
10.7.0.		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
		<u>Prvok č. 1 Občania v hmotnej núdzi</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 050,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>
	640	Transfery jednotlivcom (nezamestnaní, bezdomovci, urgentná soc. pomoc...)	1 000,00	1 050,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	600	Výdavky na sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

**ODBORNÉ STANOVISKO MIESTNEHO KONTROLÓRA
K NÁVRHU ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES
NA ROKY 2022 – 2024**

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 knávrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na roky 2022 – 2024(ďalej len „stanovisko“).

Stanovisko som vypracoval na základe predloženého návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves (ďalej len „MČ BA DNV“) na roky 2022–2024, 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 dňa23.11.2022.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní môjho stanoviska k predloženému návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024 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

- zákonč. 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 samospráve 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. 357/2015Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonč. 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,
- zákonč. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- zákonč. 291/2002 o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonč. 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 2022

- 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 2022 až 2024 č. MF/005766/2021-411,
- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024.

B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

- Programový návrh rozpočtu na roky 2022–2024 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 36 podprogramov, ktoré obsahujú zámery a ciele s uvedením merateľných ukazovateľov na roky 2022 až 2024.
- Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov MČ BA DNV na roky 2022 až 2024 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.
- 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 z Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024 zverejneného 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 **22 669 144,22 EUR** (v roku 2021 schválený rozpočet vo výške **21 310 444,00 EUR**), čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2021 nárast o 6,38%. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške **931 265,84 EUR**, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške **-3 953 403,91 EUR** a finančné operácie ako prebytkové vo výške **3 022 138,07 EUR**.

Bežný rozpočet je v súlade s ustanovením § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zostavený ako prebytkový vo výške **931 265,84 EUR**.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške schodku **-3 953 403,91 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 2022 je schodok kapitálového rozpočtu čiastočne krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške **931 265,84 EUR** a čiastočne zostatkami finančných prostriedkov MČ BA DNV z minulých rokov konkr. z Fondu pre rozvoj mestskej časti (FOPER) vo výške **1 329 903,91 EUR**, z Rezervného fondu vo výške **160 000,00 EUR** a zo zostatku finančných prostriedkov na prevádzkovom účte vo výške **1 532 234,16 EUR**.

Návrh rozpočtu MČ BA DNV na rok 2022 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2021 a skutočnosťou z roka 2019 a 2020 je nasledovný:

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

Celkový rozpočet	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Bežné príjmy	11 240 951,38	11 822 969,40	12 075 048,50	11 748 831,86	10 812 946,33	10 812 946,33
Bežné výdavky	8 588 037,89	9 418 645,14	11 700 878,30	10 817 566,02	10 783 366,02	10 788 125,02
Výsledok bežného rozpočtu	2 652 913,49	2 404 324,26	374 170,20	931 265,84	29 580,31	24 821,31
Kapitálové príjmy	17 060,53	332 832,21	5 955 684,00	7 898 174,29	5 120 000,00	5 120 000,00
Kapitálové výdavky	1 787 799,04	1 609 635,54	10 655 514,40	11 851 578,20	6 620 500,00	5 367 500,00
Výsledok kapitálového rozpočtu	-1 770 738,51	-1 276 803,33	-4 699 830,40	-3 953 403,91	-1 500 500,00	-247 500,00
Finančné operácie príjmové	20 764,52	203 881,47	4 325 660,20	3 022 138,07	1 470 919,69	222 678,69
Finančné operácie výdavkové	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok finančných operácií	-19 235,48	203 881,47	4 325 660,20	3 022 138,07	1 470 919,69	222 678,69
Celkové príjmy s FO	11 278 776,43	12 359 683,08	22 356 392,70	22 669 144,22	17 403 866,02	16 155 625,02
Celkové príjmy bez FO	11 258 011,91	12 155 801,61	18 030 732,50	19 647 006,15	15 932 946,33	15 932 946,33
Celkové výdavky s FO	10 415 836,93	11 028 280,68	22 356 392,70	22 669 144,22	17 403 866,02	16 155 625,02
Celkové výdavky bez FO	10 375 836,93	11 028 280,68	22 356 392,70	22 669 144,22	17 403 866,02	16 155 625,02
Výsledok rozpočtu s FO	862 939,50	1 331 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok rozpočtu bez FO	882 174,98	1 127 520,93	-4 325 660,20	-3 022 138,07	-1 470 919,69	-222 678,69

V návrhu rozpočtu MČ BA DNV na rok 2022 sú príjmy vrátane príjmových finančných operácií rozpočtované v celkovej výške **22 669 144,22 EUR**. Prehľad príjmov podľa hlavných kategórií je nasledovný:

Tabuľka č. 2 (celkový rozpočet príjmov na rok 2022) (v EUR)

Hlavná kategória	Názov	Suma v eur	Podiel v %
100	daňové príjmy	7 578 600,00	33,43
200	nedaňové príjmy	1 244 773,67	5,49

300	granty a transfery	10 823 632,48	47,75
400	príjmy z transakcií s finan. aktívami a pasívami	3 022 138,07	13,33
500	prijaté úvery, pôžičky a NFP	0,00	0,00
Návrh rozpočtu príjmov na rok 2022		22 669 144,22	100,00

V porovnaní s návrhom rozpočtu príjmov na rok 2021, kedy celkové príjmy boli rozpočtované vo výške 21 310 444,00 EUR, sú súčasné rozpočtované príjmy vyššie o 6,38%.

V návrhu rozpočtu MČ BA DNV na rok 2022 sú výdavky rozpočtované v celkovej výške 22 669 144,22 EUR. Prehľad výdavkov podľa programov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tabuľka č. 3 (celkový rozpočet výdavkov na rok 2022) (v EUR)

Program	Názov programu	Suma v eur	Podiel v %
1.	Všeobecné verejné služby	6 637 603,20	29,28
2	Životné prostredie	1 151 136,02	5,08
3	Komunikácie a doprava	6 663 320,00	29,39
4	Vzdelávanie	5 389 211,00	23,77
5	Kultúra a spoločenské dianie	587 652,00	2,59
6	Šport	605 500,00	2,67
7	Sociálne služby	540 512,00	2,38
8	Ochrana a bezpečnosť	238 010,00	1,05
9	Bývanie a občianska vybavenosť	856 200,00	3,78
Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2022		22 669 144,22	100,00

C.1 NÁVRH BEŽNÉHO ROZPOČTU

Tabuľka č. 4 (bežný rozpočet bez finančných operácií) (v EUR)

Bežný rozpočet	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Bežné príjmy	11 240 951,38	11 822 969,40	12 075 048,50	11 748 831,86	10 812 946,33	10 812 946,33
Bežné výdavky	8 588 037,89	9 418 645,14	11 700 878,30	10 817 566,02	10 783 366,02	10 788 125,02
Výsledok bežného rozpočtu	2 652 913,49	2 404 324,26	374 170,20	931 265,84	29 580,31	24 821,31

Prehľad bežných príjmov MČ BA DNV na rok 2022 podľa hlavných kategórií je nasledovný:

Tabuľka č. 5 (celkový rozpočet bežných príjmov na rok 2022) (v EUR)

Hlavná kategória	Názov	Suma v eur	Podiel v %
100	daňové príjmy	7 578 600,00	64,51
200	nedaňové príjmy	1 224 773,67	10,42
300	granty a transfery	2 945 458,19	25,07
Návrh rozpočtu príjmov na rok 2022		11 748 831,86	100,00

Najvýznamnejšími položkami bežných príjmov MČ BA DNV na rok 2022 sú:

1. Daňové príjmy:

- výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve vo výške 3 300 000,00 EUR, ktorý je v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2021 vyšší o 6,45%,

- rovnako tak výška dane z majetku **3 220 000,00 EUR** (daň z nehnuteľnosti, daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov), ktorá je v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2021 vyššia o 7,14%,
- v porovnaní s rokom 2021 sa v rozpočte počíta s rovnakou výškou príjmov za poplatok za rozvoj v sume **900 000,00 EUR**.

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 **567 000,00 EUR**, ktoré sú na úrovni očakávaných príjmov za rok 2021.
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 **2 945 458,19 EUR** je na úrovni výšky upraveného rozpočtu za rok 2021.

Prehľad bežných výdavkov MČ BA DNV na rok 2022 vo výške **10 817 566,02 EUR** podľa programov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tabuľka č. 6 (celkový rozpočet bežných výdavkov na rok 2022) (v EUR)

Program	Názov programu	Suma v eur	Podiel v %
1.	Všeobecné verejné služby	2 739 525,00	25,32
2	Životné prostredie	802 636,02	7,42
3	Komunikácie a doprava	88 320,00	0,82
4	Vzdelávanie	5 389 211,00	49,82
5	Kultúra a spoločenské dianie	582 652,00	5,39
6	Šport	253 000,00	2,34
7	Sociálne služby	490 512,00	4,53
8	Ochrana a bezpečnosť	150 510,00	1,39
9	Bývanie a občianska vybavenosť	321 200,00	2,97
Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022		10 817 566,02	100

V porovnaní s návrhom rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021, kedy boli bežné výdavky rozpočtované vo výške 11 019 136,80 EUR, je súčasný rozpočet bežných výdavkov nižší o 1,83%. 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	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Kapitálové príjmy	17 060,53	332 832,21	5 955 684,00	7 898 174,29	5 120 000,00	5 120 000,00
Kapitálové výdavky	1 787 799,04	1 609 635,54	10 655 514,40	11 851 578,20	6 620 500,00	5 367 500,00
Výsledok kapitál. rozpočtu	-1 770 738,51	-1 276 803,33	-4 699 830,40	-3 953 403,91	-1 500 500,00	-247 500,00

V predloženom návrhu rozpočtu sú kapitálové príjmy navrhované v porovnaní z kapitálovými príjmami v návrhu rozpočtu na rok 2021 vyššie o 34,16% (v roku 2021 bol návrh kapitálových príjmov vo výške **5 887 221,00 EUR**).

Prehľad kapitálových príjmov podľa hlavných kategórií je nasledovný:

Tabuľka č. 8 (celkový rozpočet kapitálových príjmov na rok 2022) (v EUR)

Hlavná kategória	Názov	Suma v eur	Podiel v %
200	nedaňové príjmy	20 000,00	0,25
300	granty a transfery	7 878 174,29	99,75
Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2022		7 898 174,29	100,00

Prehľad kapitálových výdavkov MČ BA DNV vo výške 11 851 578,20 EUR na rok 2022 podľa programov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tabuľka č. 9 (rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2022) (v EUR)

Program	názov programu	suma v eur	podiel v %
1.	Všeobecné verejné služby	3 898 078,20	32,89
2	Životné prostredie	348 500,00	2,94
3	Komunikácie a doprava	6 575 000,00	55,48
4	Vzdelávanie	0,00	0,00
5	Kultúra a spoločenské dianie	5 000,00	0,04
6	Šport	352 500,00	2,97
7	Sociálne služby	50 000,00	0,42
8	Ochrana a bezpečnosť	87 500,00	0,74
9	Bývanie a občianska vybavenosť	535 000,00	4,51
Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022		11 851 578,20	100

V porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2021 sú súčasné kapitálové výdavky vyššie o 15,16% (v roku 2021 boli navrhované vo výške 10 291 307,20 EUR). Všetky predpokladané kapitálové výdavky sú prehľadne uvedené v textovej a tabuľkovej časti navrhovaného rozpočtu na rok 2022.

C.3 NÁVRH ROZPOČTU FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

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

Finančné operácie	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmové finančné operácie	20 764,52	203 881,47	4 325 660,20	3 022 138,07	1 470 919,69	222 678,69
Výdavkové finančné operácie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok finančných operácií	-19 235,48	203 881,47	4 325 660,20	3 022 138,07	1 470 919,69	222 678,69

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	0,00	0,00
450	Z ostatných finančných operácií	3 022 138,07	100,00
Návrh rozpočtu finančných operácií príjmových na rok 2022		3 022 138,07	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 2022– 2024 nie je možné vzhľadom k finančnej situácii MČ BA DNV hodnotiť ako rizikový.

D. ZÁVER

Predložený návrh rozpočtu MČ BA DNV na roky 2022 - 2024 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, 23. 11. 2021

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