

PRÍJMY

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	DAŇOVÉ PRÍJMY	7 216 830,39	7 926 218,12	7 578 600,00	7 853 594,30	9 150 800,00	7 390 800,00	7 390 800,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 379 090,00	3 458 018,00	3 300 000,00	3 574 994,30	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve	3 379 090,00	3 458 018,00	3 300 000,00	3 574 994,30	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
120	Dane z majetku	3 451 630,00	3 354 232,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00
121	Daň z nehnuteľností	3 451 630,00	3 354 232,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00
121001	Daň zo pozemkov	344 736,00	313 832,00	370 000,00	370 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
121002	Daň zo stavieb	2 536 859,00	2 477 490,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
121003	Daň z bytov	570 035,00	562 910,00	550 000,00	550 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00
130	Dane za špecifické služby	386 110,39	1 113 968,12	1 058 600,00	1 058 600,00	1 930 800,00	170 800,00	170 800,00
133001	Za psa	18 062,37	18 070,25	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
133003	Za nevýherné 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	988,00	1 098,79	1 100,00	1 100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	13 835,82	29 444,50	27 000,00	27 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	105 325,00	107 773,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
133015	Za rozvoj	246 733,20	956 415,58	900 000,00	900 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 443 122,96	1 007 930,15	1 224 773,67	1 258 030,67	1 241 801,00	1 241 801,00	1 241 801,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	527 777,32	506 485,50	567 000,00	567 000,00	597 000,00	597 000,00	597 000,00
212	Príjmy z vlastníctva	527 777,32	506 485,50	567 000,00	567 000,00	597 000,00	597 000,00	597 000,00
212002	Z prenajatých pozemkov	110 533,38	112 335,37	120 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
212002	Vyhradené parkovacie miesta	35 997,97	36 003,93	43 000,00	43 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
212003	Z prenajatých nebytových priestorov	367 275,13	344 065,17	380 000,00	380 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
212003	Z prenajatých bytov	5 793,24	5 903,55	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
212003	Z prenájmov ZŠ	8 177,60	8 177,48	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	797 183,19	439 570,37	605 273,67	605 273,67	574 801,00	574 801,00	574 801,00
221	Administratívne poplatky	54 652,10	94 635,30	128 700,00	128 700,00	128 700,00	128 700,00	128 700,00
221004	Za rybárske povolenky	1 919,50	1 816,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
221004	Správne poplatky - matrika + osvedčovanie listín	16 041,10	15 945,80	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
221004	Správne poplatky - výrub stromov	610,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

221004	Správne poplatky - za potvrdenia o pobyte	971,00	947,50	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
221004	Správne poplatky - stavebný úrad	33 831,50	72 879,50	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
221004	Správne poplatky - ostatné	1 279,00	2 446,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
223	<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	<u>742 531,09</u>	<u>344 935,07</u>	<u>476 573,67</u>	<u>476 573,67</u>	<u>446 101,00</u>	<u>446 101,00</u>	<u>446 101,00</u>
223001	Za miestny rozhlas	56,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
223001	TIK - komisionálny predaj, predaj propag. predmetov, exkurzie	1 112,10	4 241,30	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
223001	Za kopírovacie služby	79,87	94,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
223001	Poplatok za obradnú sieň	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
223001	Za opatrovateľskú službu	12 060,78	13 927,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
223001	Poplatky - ostatné	4 484,88	89 076,09	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
223001	Za zimnú údržbu	2 767,00	6 148,39	5 363,02	5 363,02	7 327,00	7 327,00	7 327,00
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	418 883,46	231 447,89	417 210,65	417 210,65	282 819,00	282 819,00	282 819,00
223003	Za stravné ZŠ a MŠ	303 087,00	0,00	0,00	0,00	100 955,00	100 955,00	100 955,00
240	Úroky z účtov finančného hospodárenia	32 670,65	28 354,08	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
243	Úroky z účtov finanč. hosp. - kreditné úroky	63,49	76,31	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
244	Z termínovaných vkladov	32 607,16	28 277,77	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
290	Iné nedaňové príjmy	85 491,80	33 520,20	16 500,00	49 757,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
292	<i>Ostatné príjmy</i>	<u>85 491,80</u>	<u>33 520,20</u>	<u>16 500,00</u>	<u>49 757,00</u>	<u>34 000,00</u>	<u>34 000,00</u>	<u>34 000,00</u>
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292012	Z dobropisov	0,00	320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292017	Z vratiek	759,92	16 742,63	8 500,00	28 757,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
292019	Z refundácie	2 000,00	816,24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
292027	Iné (spoločenská hodnota vyrúbaných stromov a pod.)	82 731,88	531,10	6 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
292027	Iné - ostatné príjmy	0,00	15 026,27	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
292027	Iné - nerozpočítované SF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GRANTY A TRANSFERY	3 163 016,05	3 918 670,68	2 945 458,19	3 364 193,01	3 216 617,90	3 178 617,90	3 178 617,90
311	Tuzemské bežné granty	21 027,00	27 264,29	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
311	Ostatné tuzemské bežné granty	18 027,00	24 264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Bežné granty (Dary)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

312	Bežné transfery zo štátneho rozpočtu	3 141 989,05	3 891 406,39	2 945 458,19	3 361 193,01	3 213 617,90	3 175 617,90	3 175 617,90
312012	Na matriku	16 905,95	17 572,16	17 023,66	17 023,66	17 023,66	17 023,66	17 023,66
312012	Na hlásenie pobytu občanov a register občanov	5 329,67	5 323,23	5 390,00	5 496,81	5 496,81	5 496,81	5 496,81
312012	Na školský úrad	17 796,00	17 846,00	17 846,00	17 846,00	17 846,00	17 846,00	17 846,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ	2 371 611,00	2 614 201,00	2 345 544,00	2 508 209,00	2 508 209,00	2 508 209,00	2 508 209,00
312012	Na rozvoj školstva - MŠ (predškolská výchova)	43 487,00	83 844,00	120 198,00	120 198,00	120 198,00	120 198,00	120 198,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne)	113 238,09	109 972,52	93 722,00	161 794,00	161 794,00	161 794,00	161 794,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (projektívni asistenti)	0,00	87 748,63	37 168,00	37 168,00	38 000,00	0,00	0,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (stravné)	225 355,20	230 034,00	0,00	26 873,60	0,00	0,00	0,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (stravné) - UA	0,00	0,00	0,00	4 410,90	0,00	0,00	0,00
312012	Na ochranu prírody a krajiny	1 090,81	1 120,53	1 120,53	1 148,43	1 148,43	1 148,43	1 148,43
312012	Na stavebný úrad	23 123,36	20 436,06	23 123,00	23 123,00	23 123,00	23 123,00	23 123,00
312012	Na pozemné komunikácie	684,24	681,31	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00
312001	Na deti v hmotnej núdzi	322,52	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
312001	Na rozvoj sociálnej sféry - DSS Senecio	277 992,95	281 532,00	281 532,00	281 532,00	320 088,00	320 088,00	320 088,00
312001	Na opatrovateľskú službu	5 018,00	6 868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Na voľby - referendum	11 322,26	0,00	0,00	21 553,11	0,00	0,00	0,00
312007	BT - z rozpočtu hl. 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	28 712,00	17 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Na celopološné testovanie	0,00	396 380,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	Príspevok na ubytovanie odídenčov pre FO a PO - Ukrajina	0,00	0,00	0,00	102 025,50	0,00	0,00	0,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		11 822 969,40	12 852 818,95	11 748 831,86	12 475 817,98	13 609 218,90	11 811 218,90	11 811 218,90

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
		skutočnosť	skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	15 732,55	17 517,72	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
230	Kapitálové príjmy	15 732,55	17 517,72	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	3 477,55	7 518,60	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
233001	Príjem z predaja pozemkov	12 255,00	9 999,12	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

	GRANTY A TRANSFERY	317 099,66	63 500,00	7 878 174,29	7 878 174,29	9 490 762,96	5 100 000,00	5 100 000,00
321	Granty	0,00	45 000,00	2 628 174,29	2 628 174,29	2 100 000,00	0,00	0,00
	Granty od ostatných subjektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ a ZŠ	0,00	45 000,00	2 278 174,29	2 278 174,29	2 100 000,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia klubu dôchodcov od HL. mesta Bratislava	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia terasy Milana Marečka	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
322001	Zo štátneho rozpočtu	148 170,00	18 500,00	5 100 000,00	5 100 000,00	7 333 881,96	5 100 000,00	5 100 000,00
	Ostatné	148 170,00	18 500,00	0,00	0,00	2 233 881,96	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
341	Prostriedky z rozpočtu EÚ	168 929,66	0,00	150 000,00	150 000,00	56 881,00	0,00	0,00
	Projekty financované z rozpočtu EÚ - ZŠ a MŠ	26 374,82	0,00	150 000,00	150 000,00	56 881,00	0,00	0,00
	Projekty financované z rozpočtu EÚ - Ekocentrum	142 554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		332 832,21	81 017,72	7 898 174,29	7 898 174,29	9 510 762,96	5 120 000,00	5 120 000,00

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

Ekon.klasif.	Názov	skutočnosť	skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	203 881,47	45 451,63	3 022 138,07	5 452 140,75	3 818 881,83	801 731,82	336 731,82
410	Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpom.	166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411005	Od fyzickej osoby	166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	Z ostatných finančných operácií	17 256,93	45 451,63	3 022 138,07	3 542 140,75	2 099 480,23	801 731,82	336 731,82
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	17 256,93	0,00	1 532 234,16	1 747 236,84	1 230 580,23	336 731,82	336 731,82
	Zostatok prostriedkov na účelovom účte drevín	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zostatok prostriedkov na prevádzkovom účte	17 256,93	0,00	1 532 234,16	1 532 234,16	1 230 580,23	336 731,82	336 731,82
	Zo ŠR z r. 2021 (nevyčerpané fin. prostriedky)	0,00	0,00	0,00	215 002,68	0,00	0,00	0,00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	0,00	1 489 903,91	1 794 903,91	868 900,00	465 000,00	0,00
454001	Z rezervného fondu MČ	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	268 900,00	0,00	0,00

454002	Z FOPER-u	0,00	0,00	1 329 903,91	1 634 903,91	600 000,00	465 000,00	0,00
456	<i>Iné príjmové finančné operácie</i>	0,00	45 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456002	Prijaté zábezpeky	0,00	45 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	<i>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	186 458,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 719 401,60	0,00	0,00
514	<i>Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	186 458,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 719 401,60	0,00	0,00
514002	Dlhodobé	186 458,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 719 401,60	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		203 881,47	45 451,63	3 022 138,07	5 452 140,75	3 818 881,83	801 731,82	336 731,82

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV		12 359 683,08	12 979 288,30	22 669 144,22	25 826 133,02	26 938 863,69	17 732 950,72	17 267 950,72
	BEŽNÉ PRÍJMY	11 822 969,40	12 852 818,95	11 748 831,86	12 475 817,98	13 609 218,90	11 811 218,90	11 811 218,90
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	332 832,21	81 017,72	7 898 174,29	7 898 174,29	9 510 762,96	5 120 000,00	5 120 000,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	203 881,47	45 451,63	3 022 138,07	5 452 140,75	3 818 881,83	801 731,82	336 731,82

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV		11 028 280,68	12 305 833,04	22 669 144,22	25 826 133,02	26 938 863,69	17 732 950,72	17 267 950,72
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	2 349 419,65	3 958 284,85	6 637 603,20	9 222 541,30	10 321 506,69	3 099 124,00	3 099 124,00
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	871 089,26	720 636,25	1 151 136,02	1 276 043,92	1 404 927,00	1 020 927,00	920 927,00
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	1 148 528,93	263 412,55	6 663 320,00	6 583 320,00	6 728 320,00	5 573 320,00	5 208 320,00
	VZDELÁVANIE	5 227 927,29	5 756 595,07	5 389 211,00	5 831 353,80	6 098 372,00	5 961 841,72	5 961 841,72
	KULTÚRA	435 839,01	523 758,65	587 652,00	639 652,00	650 650,00	655 650,00	655 650,00
	ŠPORT	211 408,84	403 265,97	605 500,00	605 500,00	473 000,00	323 000,00	323 000,00
	SOCIÁLNE SLUŽBY	384 339,91	396 325,09	540 512,00	540 512,00	518 588,00	513 588,00	513 588,00
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	233 419,80	133 020,09	238 010,00	241 010,00	247 000,00	254 000,00	254 000,00
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	166 307,99	150 534,52	856 200,00	886 200,00	496 500,00	331 500,00	331 500,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		1 331 402,40	673 455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV		11 028 280,68	12 305 833,04	22 669 144,22	25 826 133,02	26 938 863,69	17 732 950,72	17 267 950,72
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - bežné výdavky	2 134 947,19	2 393 735,21	2 739 525,00	3 117 410,30	2 944 120,00	2 753 120,00	2 753 120,00
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - kapitálové výdavky	214 472,46	1 558 924,83	3 898 078,20	6 105 131,00	7 186 382,69	155 000,00	155 000,00
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - finančné operácie	0,00	5 624,81	0,00	0,00	191 004,00	191 004,00	191 004,00
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - bežné výdavky	695 620,34	694 579,04	802 636,02	827 543,92	944 927,00	920 927,00	920 927,00
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - kapitálové výdavky	175 468,92	26 057,21	348 500,00	448 500,00	460 000,00	100 000,00	0,00

	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - bežné výdavky	78 458,99	85 777,46	88 320,00	108 320,00	108 320,00	108 320,00	108 320,00
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - kapitálové výdavky	1 070 069,94	177 635,09	6 575 000,00	6 475 000,00	6 620 000,00	5 465 000,00	5 100 000,00
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VZDELÁVANIE - bežné výdavky	5 227 927,29	5 756 595,07	5 389 211,00	5 831 353,80	6 098 372,00	5 961 841,72	5 961 841,72
	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	435 839,01	521 058,39	582 652,00	634 652,00	650 650,00	655 650,00	655 650,00
	KULTÚRA - kapitálové výdavky	0,00	2 700,26	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	KULTÚRA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŠPORT - bežné výdavky	175 053,24	241 346,36	253 000,00	253 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00
	ŠPORT - kapitálové výdavky	36 355,60	161 919,61	352 500,00	352 500,00	150 000,00	0,00	0,00
	ŠPORT - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCIÁLNE SLUŽBY - bežné výdavky	384 339,91	396 325,09	490 512,00	490 512,00	518 588,00	513 588,00	513 588,00
	SOCIÁLNE SLUŽBY - kapitálové výdavky	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	139 064,40	75 844,51	150 510,00	153 510,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - kapitálové výdavky	94 355,40	57 175,58	87 500,00	87 500,00	88 000,00	95 000,00	95 000,00
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - bežné výdavky	147 394,77	137 466,18	321 200,00	336 200,00	350 500,00	325 500,00	325 500,00
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - kapitálové výdavky	18 913,22	13 068,34	535 000,00	550 000,00	146 000,00	6 000,00	6 000,00
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bežný rozpočet	skutočnosť	skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
Bežné príjmy	11 822 969,40	12 852 818,95	11 748 831,86	12 475 817,98	13 609 218,90	11 811 218,90	11 811 218,90
Bežné výdavky	9 418 645,14	10 302 727,31	10 817 566,02	11 752 502,02	12 097 477,00	11 720 946,72	11 720 946,72
Výsledok bežného rozpočtu	2 404 324,26	2 550 091,64	931 265,84	723 315,96	1 511 741,90	90 272,18	90 272,18
Kapitálový rozpočet							
Kapitálové príjmy	332 832,21	81 017,72	7 898 174,29	7 898 174,29	9 510 762,96	5 120 000,00	5 120 000,00

Kapitálové výdavky	1 609 635,54	1 997 480,92	11 851 578,20	14 073 631,00	14 650 382,69	5 821 000,00	5 356 000,00
Výsledok kapitálového rozpočtu	-1 276 803,33	-1 916 463,20	-3 953 403,91	-6 175 456,71	-5 139 619,73	-701 000,00	-236 000,00
Finančné operácie							
Finančné operácie príjmové	203 881,47	45 451,63	3 022 138,07	5 452 140,75	3 818 881,83	801 731,82	336 731,82
Finančné operácie výdavkové	0,00	5 624,81	0,00	0,00	191 004,00	191 004,00	191 004,00
Výsledok finančných operácií	203 881,47	39 826,82	3 022 138,07	5 452 140,75	3 627 877,83	610 727,82	145 727,82
Celková rekapitulácia rozpočtu	1 331 402,40	673 455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočnosť	skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	2 349 419,65	3 958 284,85	6 637 603,20	9 222 541,30	10 321 506,69	3 099 124,00	3 099 124,00
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 134 947,19	2 393 735,21	2 739 525,00	3 117 410,30	2 944 120,00	2 753 120,00	2 753 120,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	214 472,46	1 558 924,83	3 898 078,20	6 105 131,00	7 186 382,69	155 000,00	155 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	5 624,81	0,00	0,00	191 004,00	191 004,00	191 004,00
1	Výdavky verejnej správy		2 026 736,38	3 688 323,67	6 048 383,20	8 524 635,88	9 505 482,69	2 373 100,00	2 373 100,00
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Miestny úrad, riadenie a kontrola</u>	<u>1 961 497,21</u>	<u>3 619 755,33</u>	<u>5 967 583,20</u>	<u>8 443 835,88</u>	<u>9 432 682,69</u>	<u>2 300 300,00</u>	<u>2 300 300,00</u>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	724 953,50	785 279,32	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	279 706,05	278 630,26	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní - dohody mimopr. pomeru	21 549,31	16 511,07	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	630	Cestovné tuzemské	161,60	308,81	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Cestovné zahraničné	0,00	65,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo)	9 893,79	12 754,74	70 000,00	71 000,00	71 000,00	50 000,00	50 000,00
	630	Vodné, stočné	3 262,03	3 018,78	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	630	Poštovné a telekomunikačné služby	22 574,59	20 342,46	20 200,00	20 200,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	630	Komunikačná infraštruktúra	23 271,48	26 349,08	36 000,00	36 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00

630	Interiérové vybavenie	4 310,70	1 746,40	30 000,00	17 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
630	Výpočtová technika	15 392,41	8 463,33	19 000,00	19 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630	Telekomunikačná technika	1 692,66	688,30	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 092,92	2 734,36	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
630	Špeciálne stroje, prístroje	742,81	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
630	Všeobecný a ostatný materiál, ochranné prostriedky	104 755,12	119 417,62	35 000,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
630	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 734,93	519,30	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630	Potraviny (pitný režim)	656,89	746,16	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630	Softvér	11 082,00	6 162,81	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
630	Reprezentačné starosta	4 622,83	4 556,55	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630	Reprezentačné prednosta	426,50	508,65	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630	Reprezentačné - zahraničné návštevy	0,00	3 711,61	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 994,41	3 262,86	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 437,01	1 631,60	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630	Poistenie (PZP + HP)	2 138,82	2 079,25	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
630	Karty, známky, poplatky	166,70	150,87	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00
630	Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje	7 713,49	10 385,23	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630	Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti	39 173,02	38 576,70	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
630	Rutinná a štandardná údržba - softvér	22 775,83	37 815,71	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
630	Rutinná a štandardná údržba - ostatná	10 962,87	5 632,65	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí - THORIN	1,20	1,20	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí - cesta VW	3 582,30	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí	1 310,26	4 146,62	1 000,00	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
630	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov	1 458,00	1 017,90	4 500,00	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
630	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 309,80	7 741,25	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630	Propagácia, reklama a inzercia	3 080,94	9 365,80	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630	Všeobecné služby	24 024,54	359 999,89	35 000,00	80 917,15	81 000,00	81 000,00	81 000,00
630	Všeobecné služby - informačné tabule	1 747,40	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Špeciálne služby	6 652,94	16 041,60	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
630	Špeciálne služby - revízie zariadení	12 458,20	12 251,74	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
630	Poplatky a odvody	2 499,89	5 574,61	3 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
630	Poplatky a odvody - zrážková voda	30 998,18	33 333,92	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
630	Stravné	39 954,71	50 135,60	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00

	630	Poistné	13 144,61	12 943,90	12 000,00	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	630	Prídela do sociálneho fondu	8 500,18	11 688,73	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	630	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	87 352,95	60 725,84	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
	630	Tovary a služby - opravy a údržba budov ZŠ a MŠ	207 897,79	69 670,58	100 000,00	145 000,00	260 000,00	100 000,00	100 000,00
	630	Tovary a služby - údržba hnutelného majetku ZŠ a MŠ	3 081,73	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	630	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	640	Bežný transfer - Denova údržba budov ZŠ a MŠ	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	640	Bežný transfer - Denova údržba hnutelného majetku ZŠ a MŠ	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	637	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	0,00	0,00	142 282,73	0,00	0,00	0,00
	640	Denova - drobné opravy v obci	20 280,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	640	Transfery jednotlivcom na odstupné	2 867,52	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	640	Transfery jednotlivcom na nemocenské	876,54	373,17	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	640	Transfery jednotlivcom - ocenenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	KV - Park Charkovská	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	KV - ZŠ a MŠ	94 762,92	167 627,44	2 398 078,20	2 703 078,20	2 144 301,66	0,00	0,00
	700	KV - ZŠ a MŠ projekty EÚ	42 573,89	153 429,32	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	KV - Pozemky	0,00	188 000,00	0,00	1 913 052,80	1 719 401,60	0,00	0,00
	700	KV - MÚ a ostatné	14 114,45	1 011 415,87	1 180 000,00	1 180 000,00	3 087 679,43	0,00	0,00
	700	KV - Ostatné - výpočtová technika	0,00	5 796,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0,00	5 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820	Splacanie istín	0,00	0,00	0,00	0,00	191 004,00	191 004,00	191 004,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány							
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Samosprávne orgány (komisie, MR, MZ)</u>	<u>64 439,17</u>	<u>68 258,67</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>72 000,00</u>	<u>72 000,00</u>	<u>72 000,00</u>
	630	Reprezentačné Komisie, MR, MZ	578,49	920,17	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 298,49	16 776,82	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	630	Odmeny a príspevky - poslanci	45 312,19	50 561,68	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	630	Odmeny a príspevky - členovia komisií	2 250,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti							
	<u>Projekt č. 1</u>	<u>Elektronizácia verejnej správy</u>	<u>800,00</u>	<u>309,67</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	309,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	Administratíva		115 963,50	80 346,22	298 500,00	385 525,50	316 000,00	226 000,00	226 000,00

01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti								
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Interné služby</u>	<u>115 963,50</u>	<u>80 346,22</u>	<u>298 500,00</u>	<u>385 525,50</u>	<u>316 000,00</u>	<u>226 000,00</u>	<u>226 000,00</u>	
630	Všeobecné služby (rozmnožovanie a plánografické služby, výroba informačných tabúl a pod.)	66,00	588,63	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
630	Špeciálne služby (auditorské, právne, exekučné, meracie, geometrické plány a pod.)	38 377,42	30 996,32	45 000,00	45 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	
630	Štúdie, expertízy, posudky - ostatné	5 424,47	4 618,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
630	Poplatky a odvody	1 149,43	1 234,59	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
630	Provizia (H-Probyt)	0,00	40,33	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00	
630	Kolkové známky	2,00	66,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
630	Pokuty a penále	13,80	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Dane	8 784,28	7 922,98	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
640	Transfery neziskovým právnickým osobám - členské	2 046,90	2 201,25	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
642	Príspevok na ubytovanie odídencom pre FO a PO - Ukrajina	0,00	0,00	0,00	102 025,50	0,00	0,00	0,00	
711	Štúdie, expertízy, posudky - ďalšie zóny	0,00	4 830,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
700	Projektové dokumentácie	60 099,20	27 826,20	200 000,00	185 000,00	230 000,00	150 000,00	150 000,00	
3	Služby občanom	196 177,56	189 614,96	290 720,00	290 826,81	309 020,00	309 020,00	309 020,00	
01.3.3	Iné všeobecné služby								
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Matrika</u>	<u>39 660,18</u>	<u>43 460,21</u>	<u>56 620,00</u>	<u>56 620,00</u>	<u>61 320,00</u>	<u>61 320,00</u>	<u>61 320,00</u>	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 501,69	30 683,69	38 200,00	38 200,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 768,66	10 462,16	14 400,00	14 400,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
630	Tovary a služby	2 263,66	2 298,36	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
640	Nemocenské dávky	110,17	0,00	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00	
640	Členské príspevky	16,00	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Evidencia obyvateľstva</u>	<u>20 358,28</u>	<u>19 516,34</u>	<u>24 600,00</u>	<u>24 706,81</u>	<u>29 600,00</u>	<u>29 600,00</u>	<u>29 600,00</u>	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 132,57	13 170,68	17 000,00	17 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 490,95	4 998,15	6 500,00	6 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
630	Tovary a služby	609,06	829,18	900,00	1 006,81	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
640	Nemocenské dávky	125,70	518,33	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00	
<u>Prvok č. 3</u>	<u>Územné rozhodovanie a stavebný poriadok - Stavebný úrad</u>	<u>136 159,10</u>	<u>126 638,41</u>	<u>209 500,00</u>	<u>209 500,00</u>	<u>218 100,00</u>	<u>218 100,00</u>	<u>218 100,00</u>	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	80 467,62	73 728,31	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 799,21	26 843,71	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

	630	Tovary a služby	23 819,59	25 646,28	28 000,00	28 000,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00
	640	Nemocenské dávky	1 072,68	420,11	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4	Voľby		10 542,21	0,00	0,00	21 553,11	0,00	0,00	0,00
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Voľby</u>	<u>10 542,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 553,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	8 601,92	0,00	0,00	21 553,11	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	871 089,26	720 636,25	1 151 136,02	1 276 043,92	1 404 927,00	1 020 927,00	920 927,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	695 620,34	694 579,04	802 636,02	827 543,92	944 927,00	920 927,00	920 927,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	175 468,92	26 057,21	348 500,00	448 500,00	460 000,00	100 000,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Odpadové hospodárstvo		202 496,28	189 600,44	433 380,00	535 380,00	615 000,00	241 000,00	241 000,00
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov</u>	<u>168 000,00</u>	<u>158 044,00</u>	<u>169 780,00</u>	<u>169 780,00</u>	<u>195 000,00</u>	<u>195 000,00</u>	<u>195 000,00</u>
		630 Tovary a služby	0,00	264,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		640 Bežný transfer - DENOVA	168 000,00	157 780,00	157 780,00	157 780,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
	05.3.0.	Znižovanie znečistenia							
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Kontajnerové stojiská</u>	<u>22 600,00</u>	<u>10 600,00</u>	<u>24 600,00</u>	<u>26 600,00</u>	<u>31 000,00</u>	<u>31 000,00</u>	<u>31 000,00</u>
		640 Príspevky na kontajnerové stojiská	1 000,00	1 500,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		640 Bežný transfer - DENOVA	21 600,00	9 100,00	21 600,00	21 600,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi							
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Zberný dvor</u>	<u>11 896,28</u>	<u>20 956,44</u>	<u>239 000,00</u>	<u>339 000,00</u>	<u>389 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
		630 Tovary a služby - energie, vodné, stočné - Areál VPS M. Pišúta	5 712,62	7 501,52	29 000,00	29 000,00	29 000,00	15 000,00	15 000,00

		700	KV - Areál VPS a DHZO M. Pišúta	6 183,66	13 454,92	210 000,00	310 000,00	360 000,00	0,00	0,00
2	Starostlivosť o zeleň			115 743,52	122 911,96	148 680,00	160 200,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00
	05.6.0.		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
	<u>Prvok č. 1</u>		<u>Nové dreviny a starostlivosť (stromy a kry)</u>	<u>62 543,52</u>	<u>66 711,96</u>	<u>92 480,00</u>	<u>97 000,00</u>	<u>85 000,00</u>	<u>85 000,00</u>	<u>85 000,00</u>
		630	Tovary a služby - dreviny	20 063,52	24 231,96	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		640	Bežný transfer - DENOVA nová zeleň	42 480,00	42 480,00	42 480,00	47 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	05.6.0.		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
	<u>Prvok č. 2</u>		<u>Ostatná zeleň a starostlivosť (tráva a kvety)</u>	<u>53 200,00</u>	<u>56 200,00</u>	<u>56 200,00</u>	<u>63 200,00</u>	<u>82 000,00</u>	<u>82 000,00</u>	<u>82 000,00</u>
		640	Bežný transfer - DENOVA - údržba zelene	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
		640	Bežný transfer - DENOVA - výsadba letníčky	4 000,00	7 000,00	7 000,00	14 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3	Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby			3 770,03	5 122,98	5 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	05.6.0.		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
	<u>Prvok č. 1</u>		<u>Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby</u>	<u>3 770,03</u>	<u>5 122,98</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>
		630	Tovary a služby	3 770,03	5 122,98	5 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
4	Údržba verejných priestranstiev			523 184,14	378 905,31	538 976,02	550 336,02	587 327,00	577 327,00	477 327,00
	05.6.0.		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
	<u>Prvok č. 1</u>		<u>Kosenie verejných priestranstiev</u>	<u>91 200,00</u>	<u>103 700,00</u>	<u>91 200,00</u>	<u>91 200,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>
		640	Bežný transfer - DENOVA - kosenie	91 200,00	103 700,00	91 200,00	91 200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	05.3.0.		Znižovanie znečistenia							
	<u>Prvok č. 2</u>		<u>Čistenie verejných priestranstiev</u>	<u>241 207,00</u>	<u>234 276,02</u>	<u>372 776,02</u>	<u>384 136,02</u>	<u>337 327,00</u>	<u>337 327,00</u>	<u>337 327,00</u>
		640	Bežný transfer - DENOVA - čistenie verejných priestranstiev a zimná údržba	238 440,00	228 640,00	248 640,00	260 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
		640	Bežný transfer - DENOVA - zimná údržba HL. mesto BA	2 767,00	5 636,02	5 636,02	5 636,02	7 327,00	7 327,00	7 327,00
		700	KV - DENOVA - nákup techniky	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
	06.2.0.		Rozvoj obcí							
	<u>Prvok č. 3</u>		<u>Detské ihriská</u>	<u>23 670,88</u>	<u>40 929,29</u>	<u>65 000,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
		630	Tovary a služby	1 491,88	3 327,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		640	Bežný transfer - DENOVA - detské ihriská	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

		700	KV - Detské ihriská	2 179,00	12 602,29	20 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	06.2.0.		Rozvoj obcí							
	<u>Projekt č. 1</u>		<u>Turistické objekty</u>	<u>167 106,26</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		700	KV - Turistická rozhľadňa na Devínskej Kobyle	167 106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	Rutinná a štandardná údržba - Turistická rozhľadňa na Devínskej Kobyle	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5	Prenesený výkon štátnej správy - rybárske lístky, výrub drevín			20 177,29	24 095,56	20 100,00	20 127,90	25 100,00	25 100,00	25 100,00
	01.3.3		Iné všeobecné služby							
	<u>Prvok č. 1</u>		<u>Vydávanie lístkov a povolení na výrub drevín</u>	<u>20 177,29</u>	<u>24 095,56</u>	<u>20 100,00</u>	<u>20 127,90</u>	<u>25 100,00</u>	<u>25 100,00</u>	<u>25 100,00</u>
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 976,17	17 061,35	14 000,00	14 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 495,30	6 525,56	5 500,00	5 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		630	Tovary a služby	497,67	508,65	550,00	550,00	600,00	600,00	600,00
		640	Nemocenské dávky	208,15	0,00	50,00	77,90	500,00	500,00	500,00
6	Aktivity v oblasti životného prostredia miestneho významu			5 718,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	05.6.0.		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
	<u>Prvok č. 1</u>		<u>Podpora organizácií v oblasti životného prostredia</u>	<u>5 718,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
		640	Bežné transfery	5 718,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	1 148 528,93	263 412,55	6 663 320,00	6 583 320,00	6 728 320,00	5 573 320,00	5 208 320,00
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	78 458,99	85 777,46	88 320,00	108 320,00	108 320,00	108 320,00	108 320,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 070 069,94	177 635,09	6 575 000,00	6 475 000,00	6 620 000,00	5 465 000,00	5 100 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Miestne komunikácie		1 125 269,94	239 635,09	6 615 000,00	6 535 000,00	6 695 000,00	5 540 000,00	5 175 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Miestne komunikácie - cesty</u>	<u>920 700,00</u>	<u>19 200,00</u>	<u>6 299 200,00</u>	<u>5 899 200,00</u>	<u>6 294 000,00</u>	<u>5 324 000,00</u>	<u>5 124 000,00</u>
	640	Bežný transfer - DENOVA	20 700,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	700	Kapitálové výdavky - cesty	0,00	0,00	1 180 000,00	780 000,00	1 170 000,00	200 000,00	0,00
	700	KV - investície zo ŠR	900 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Chodníky</u>	<u>193 769,94</u>	<u>207 635,09</u>	<u>305 000,00</u>	<u>625 000,00</u>	<u>386 000,00</u>	<u>201 000,00</u>	<u>36 000,00</u>
	640	Bežný transfer - DENOVA	23 700,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	700	Kapitálové výdavky - chodníky	170 069,94	177 635,09	275 000,00	575 000,00	350 000,00	165 000,00	0,00
	630	Rutinná a štand. Údržba - chodníky	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Dopravné značenie</u>	<u>10 800,00</u>	<u>12 800,00</u>	<u>10 800,00</u>	<u>10 800,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
	640	Bežný transfer - DENOVA	10 800,00	12 800,00	10 800,00	10 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Parkovanie		20 000,00	18 000,00	41 000,00	41 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Vyhradené parkovacie miesta ZŤP + ostatné</u>	<u>12 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
	640	Bežný transfer - DENOVA	12 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava							

	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Verejné parkovanie</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>29 000,00</u>	<u>29 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	700	Ostatné plochy - výstavba	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Kanalizácia		2 500,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Splašková a dažďová kanalizácia</u>	<u>2 500,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4	Prenesený výkon štátnej správy		758,99	777,46	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00
	01.1.3	Iné všeobecné služby							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Zvláštne užívanie komunikácií</u>	<u>758,99</u>	<u>777,46</u>	<u>1 320,00</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	430,00	430,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	132,92	132,92	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	630	Tovary a služby	196,07	214,54	322,00	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

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 4: VZDELÁVANIE	5 227 927,29	5 756 595,07	5 389 211,00	5 831 353,80	6 098 372,00	5 961 841,72	5 961 841,72
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 227 927,29	5 756 595,07	5 389 211,00	5 831 353,80	6 098 372,00	5 961 841,72	5 961 841,72
		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		1 615 956,87	1 945 425,50	1 900 942,00	1 965 349,28	2 128 677,00	2 008 479,00	2 008 479,00
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Materská škola Milana Marečka (bez jedálne)</u>	<u>692 270,37</u>	<u>829 487,00</u>	<u>865 447,80</u>	<u>893 730,30</u>	<u>980 644,80</u>	<u>924 204,00</u>	<u>924 204,00</u>
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	692 270,37	785 894,00	809 007,00	837 289,50	818 400,00	818 400,00	818 400,00
	640	Poplatky od rodičov pre MŠ M. Marečka 20	0,00	0,00	0,00	0,00	75 114,00	75 114,00	75 114,00
	640	Režijné náklady od rodičov pre MŠ M. Marečka 20	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	30 690,00
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby - ŠR	0,00	43 593,00	56 440,80	56 440,80	56 440,80	0,00	0,00
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Materská škola Pavla Horova (bez jedálne)</u>	<u>923 686,50</u>	<u>1 115 938,50</u>	<u>1 035 494,20</u>	<u>1 071 618,98</u>	<u>1 148 032,20</u>	<u>1 084 275,00</u>	<u>1 084 275,00</u>
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	923 686,50	1 075 687,50	971 737,00	1 007 861,78	960 000,00	960 000,00	960 000,00
	640	Poplatky od rodičov pre MŠ P. Horova 3	0,00	0,00	0,00	0,00	88 275,00	88 275,00	88 275,00
	640	Režijné náklady od rodičov pre MŠ P. Horova 3	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby - ŠR	0,00	40 251,00	63 757,20	63 757,20	63 757,20	0,00	0,00
2	Základné školy		2 523 536,63	2 773 797,57	2 516 724,00	2 823 393,50	2 752 491,00	2 749 177,50	2 749 177,50
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Základná škola Ivana Bukovčana</u>	<u>1 671 574,25</u>	<u>1 824 220,95</u>	<u>1 593 913,00</u>	<u>1 832 679,50</u>	<u>1 761 777,00</u>	<u>1 758 463,50</u>	<u>1 758 463,50</u>
	641	BT zo ŠR - Základna škola Ivana Bukovčana	1 641 666,14	1 790 162,95	1 557 223,00	1 795 115,00	1 720 889,00	1 720 899,00	1 720 899,00
	641	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	3 812,75	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00
	641	Zápisy do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvákov	2 115,36	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	641	Bežný transfer z MČ pre ZŠ asistent učiteľa	2 276,00	3 048,00	3 048,00	3 107,00	3 594,00	3 107,00	3 107,00
	641	Bežný transfer z MČ pre ZŠ špeciálny pedagóg	21 704,00	24 960,00	27 592,00	28 407,50	31 244,00	28 407,50	28 407,50

	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Základná škola Pavla Horova</u>	<u>851 962,38</u>	<u>949 576,62</u>	<u>922 811,00</u>	<u>990 714,00</u>	<u>990 714,00</u>	<u>990 714,00</u>	<u>990 714,00</u>
	641	BT zo ŠR - Základna škola Pavla Horova	841 832,95	948 040,00	919 211,00	987 114,00	987 114,00	987 114,00	987 114,00
	641	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	2 046,23	1 224,44	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	641	Zápisy do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvkov	1 500,00	312,18	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	641	Bežný transfer z MČ pre ZŠ asistent učiteľa	6 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Školské stravovanie		666 863,07	611 095,70	522 928,00	580 051,02	680 126,00	667 107,22	667 107,22
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 16</u>	<u>71 988,80</u>	<u>70 980,80</u>	<u>60 400,00</u>	<u>63 565,00</u>	<u>81 312,00</u>	<u>63 565,00</u>	<u>63 565,00</u>
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	58 280,00	58 280,00	60 400,00	63 565,00	81 312,00	63 565,00	63 565,00
	600	Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR	13 708,80	12 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Potraviny MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 20</u>	<u>58 399,00</u>	<u>56 584,60</u>	<u>51 700,00</u>	<u>68 314,00</u>	<u>44 722,00</u>	<u>54 137,50</u>	<u>54 137,50</u>
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	49 327,00	49 327,00	51 700,00	54 137,50	44 722,00	54 137,50	54 137,50
	600	Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR	9 072,00	7 257,60	0,00	13 540,80	0,00	0,00	0,00
	600	Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR - UA	0,00	0,00	0,00	635,70	0,00	0,00	0,00
	600	Potraviny MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Školská jedáleň pri MŠ P. Horova 3</u>	<u>68 016,40</u>	<u>66 202,00</u>	<u>70 150,00</u>	<u>87 634,06</u>	<u>66 528,00</u>	<u>74 531,36</u>	<u>74 531,36</u>
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	57 130,00	57 130,00	70 150,00	74 531,36	66 528,00	74 531,36	74 531,36
	600	Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR	10 886,40	9 072,00	0,00	11 575,20	0,00	0,00	0,00
	600	Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR - UA	0,00	0,00	0,00	1 527,50	0,00	0,00	0,00
	600	Potraviny MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	<u>Prvok č. 4</u>	<u>Školská jedáleň pri MŠ J. Smreka</u>	<u>69 240,80</u>	<u>70 853,60</u>	<u>64 240,00</u>	<u>68 621,36</u>	<u>81 312,00</u>	<u>68 621,36</u>	<u>68 621,36</u>
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	51 500,00	51 500,00	64 240,00	68 621,36	81 312,00	68 621,36	68 621,36
	600	Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR	17 740,80	19 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Potraviny MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							

	<u>Prvok č. 5</u>	<u>Školská jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 1</u>	<u>131 092,00</u>	<u>114 112,85</u>	<u>91 650,00</u>	<u>94 239,00</u>	<u>138 451,00</u>	<u>138 451,00</u>	<u>138 451,00</u>
		640 Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	91 650,00	94 090,00	91 650,00	94 239,00	121 318,50	121 318,50	121 318,50
		640 Režijné náklady pre ZŠ I. Bukovčana 1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 132,50	17 132,50	17 132,50
		600 Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR	39 442,00	20 022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600 Potraviny 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							
	<u>Prvok č. 6</u>	<u>Školská jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 3</u>	<u>121 410,00</u>	<u>111 672,85</u>	<u>89 964,00</u>	<u>95 530,60</u>	<u>138 451,00</u>	<u>138 451,00</u>	<u>138 451,00</u>
		640 Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	91 650,00	91 650,00	89 964,00	94 189,00	121 318,50	121 318,50	121 318,50
		640 Režijné náklady pre ZŠ I. Bukovčana 3	0,00	0,00	0,00	0,00	17 132,50	17 132,50	17 132,50
		600 Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR	29 760,00	20 022,85	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00
		600 Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR - UA	0,00	0,00	0,00	686,40	0,00	0,00	0,00
		600 Potraviny 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							
	<u>Prvok č. 7</u>	<u>Školská jedáleň pri ZŠ P. Horova</u>	<u>146 716,07</u>	<u>120 689,00</u>	<u>94 824,00</u>	<u>102 147,00</u>	<u>129 350,00</u>	<u>129 350,00</u>	<u>129 350,00</u>
		640 Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	88 684,07	99 244,00	94 824,00	99 481,50	103 010,00	103 010,00	103 010,00
		640 Režijné náklady pre ZŠ P. Horova	0,00	0,00	0,00	0,00	26 340,00	26 340,00	26 340,00
		600 Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR	58 032,00	21 445,00	0,00	1 104,20	0,00	0,00	0,00
		600 Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR - UA	0,00	0,00	0,00	1 561,30	0,00	0,00	0,00
		600 Potraviny ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Školské kluby pri ZŠ		403 690,00	407 700,00	430 040,00	443 983,00	518 501,00	518 501,00	518 501,00
	09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Školský klub pri ZŠ I. Bukovčana</u>	<u>263 530,00</u>	<u>267 540,00</u>	<u>281 521,00</u>	<u>290 835,00</u>	<u>331 181,00</u>	<u>331 181,00</u>	<u>331 181,00</u>
		640 Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	263 530,00	267 540,00	281 521,00	290 835,00	224 181,00	224 181,00	224 181,00
		640 Poplatky od rodičov pre ŠKD ZŠ I. Bukovčana	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00
	09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Školský klub pri ZŠ P. Horova</u>	<u>140 160,00</u>	<u>140 160,00</u>	<u>148 519,00</u>	<u>153 148,00</u>	<u>187 320,00</u>	<u>187 320,00</u>	<u>187 320,00</u>
		640 Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	140 160,00	140 160,00	148 519,00	153 148,00	136 320,00	136 320,00	136 320,00
		640 Poplatky od rodičov pre ŠKD ZŠ P. Horova	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
6	Prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad		17 880,72	18 576,30	18 577,00	18 577,00	18 577,00	18 577,00	18 577,00

01.1.3.	Iné všeobecné služby								
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Spoločný školský úrad (DŇV + Záhorská Bystrica)</u>	<u>17 880,72</u>	<u>18 576,30</u>	<u>18 577,00</u>	<u>18 577,00</u>	<u>18 577,00</u>	<u>18 577,00</u>	<u>18 577,00</u>	<u>18 577,00</u>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 691,94	12 692,36	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 639,07	4 854,52	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00
630	Tovary a služby	1 549,71	1 029,42	2 000,00	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	50,00

PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

			skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	166 307,99	150 534,52	856 200,00	886 200,00	496 500,00	331 500,00	331 500,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	147 394,77	137 466,18	321 200,00	336 200,00	350 500,00	325 500,00	325 500,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	18 913,22	13 068,34	535 000,00	550 000,00	146 000,00	6 000,00	6 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Agenda - Byty		7 276,94	5 975,16	18 700,00	18 700,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	06.1.0.	Rozvoj bývania							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Obecné byty</u>	<u>7 276,94</u>	<u>5 975,16</u>	<u>18 700,00</u>	<u>18 700,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo) a služby správcov	7 276,94	5 975,16	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	630	Vodné, stočné, zrážková voda	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	630	Všeobecný materiál	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	630	Všeobecné služby	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Agenda - Nebytové priestory		137 602,87	133 318,52	824 500,00	854 500,00	467 500,00	302 500,00	302 500,00
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Objekty určené na prenájom</u>	<u>137 602,87</u>	<u>133 318,52</u>	<u>824 500,00</u>	<u>854 500,00</u>	<u>467 500,00</u>	<u>302 500,00</u>	<u>302 500,00</u>
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo) a služby správcov	96 087,79	97 688,46	165 000,00	165 000,00	165 000,00	140 000,00	140 000,00
	630	Vodné, stočné, zrážková voda	3 453,79	3 969,90	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	630	Všeobecný materiál	1 396,36	785,06	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

	630	Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje	880,72	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti	31 765,39	22 599,36	120 000,00	135 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
	630	Všeobecné služby	0,00	95,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	Rekonštrukcia terasy M.Marečka	0,00	0,00	450 000,00	465 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	700	KV - nebytové priestory	4 018,82	8 180,74	80 000,00	80 000,00	110 000,00	0,00	0,00
3	Občianska vybavenosť		21 428,18	11 240,84	13 000,00	13 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	06.4.0.	Verejné osvetlenie							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Verejné a slávnostné osvetlenie</u>	<u>20 306,38</u>	<u>10 540,84</u>	<u>11 000,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
	635	Rutinná a štandardná údržba	5 411,98	5 653,24	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	700	KV - osvetlenie	14 894,40	4 887,60	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby							
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Miestny rozhlas</u>	<u>1 121,80</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 121,80	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	06.3.0.	Zásobovanie vodou							
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Vodovodné a vodárenské zariadenia</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ	233 419,80	133 020,09	238 010,00	241 010,00	247 000,00	254 000,00	254 000,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	139 064,40	75 844,51	150 510,00	153 510,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	94 355,40	57 175,58	87 500,00	87 500,00	88 000,00	95 000,00	95 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Civilná obrana		19,28	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	02.2.0.	Civilná ochrana							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Sklad civilnej ochrany</u>	<u>19,28</u>	<u>0,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby - CO sklad	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby - vybavenie jednotiek CO	19,28	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	02.2.0.	Civilná ochrana							
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Cvičenia civilnej ochrany</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	Požiarňa ochrana		38 113,14	40 839,10	43 910,00	46 910,00	50 000,00	57 000,00	57 000,00
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Ochrana pred požiarmi</u>	<u>4 778,67</u>	<u>7 446,98</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	Školenia, kontroly, revízie, opravy	4 250,67	6 822,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	630	Tovary a služby (PHP, piktogramy...)	528,00	624,48	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi							
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Dobrovoľný hasičský zbor obce - DHZO</u>	<u>33 334,47</u>	<u>33 392,12</u>	<u>37 910,00</u>	<u>40 910,00</u>	<u>44 000,00</u>	<u>51 000,00</u>	<u>51 000,00</u>
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 800,00	1 800,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	24 126,55	25 592,12	25 000,00	28 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	700	KV - DHZO	7 407,92	6 000,00	7 500,00	7 500,00	8 000,00	15 000,00	15 000,00

PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE	435 839,01	523 758,65	587 652,00	639 652,00	650 650,00	655 650,00	655 650,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	435 839,01	521 058,39	582 652,00	634 652,00	650 650,00	655 650,00	655 650,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	2 700,26	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Kultúrne zariadenia		245 948,62	252 254,96	270 302,00	270 302,00	294 250,00	294 250,00	294 250,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>ISTRA CENTRUM, centrum pre voľný čas</u>	<u>195 482,66</u>	<u>200 495,00</u>	<u>217 542,00</u>	<u>217 542,00</u>	<u>232 490,00</u>	<u>232 490,00</u>	<u>232 490,00</u>
		640 Bežný transfer - ISTRA CENTRUM	195 482,66	200 495,00	217 542,00	217 542,00	232 490,00	232 490,00	232 490,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Knižnica</u>	<u>50 465,96</u>	<u>51 759,96</u>	<u>51 760,00</u>	<u>51 760,00</u>	<u>61 760,00</u>	<u>61 760,00</u>	<u>61 760,00</u>
		640 Bežný transfer - ISTRA CENTRUM	50 465,96	51 759,96	51 760,00	51 760,00	61 760,00	61 760,00	61 760,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Kino Devín</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		630 Tovary a služby	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Kultúrne a spoločenské aktivity miestneho významu		42 355,10	104 701,25	115 000,00	130 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Kultúrne a spoločenské podujatia</u>	<u>32 355,10</u>	<u>84 701,25</u>	<u>90 000,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>
		630 Tovary a služby	32 355,10	84 701,25	90 000,00	105 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Podpora kultúrnych organizácií</u>	<u>10 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
		640 Bežné transfery	10 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3	Televízne vysielanie a miestne noviny		106 090,00	135 186,20	135 000,00	152 000,00	155 000,00	160 000,00	160 000,00
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Televízne vysielanie</u>	<u>100 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>122 000,00</u>	<u>122 000,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>130 000,00</u>
		600 BT - Devínskonovoveská televízia s.r.o.	100 000,00	120 000,00	122 000,00	122 000,00	125 000,00	130 000,00	130 000,00

	<u>Prvok č. 2</u>		<u>Miestne noviny</u>	<u>6 090,00</u>	<u>15 186,20</u>	<u>13 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
		600	BV - Miestne noviny	6 090,00	15 186,20	13 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4	Ostatné kultúrne služby			4 339,83	2 551,26	8 400,00	8 400,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
	08.2.0.		Kultúrne služby							
	<u>Prvok č. 1</u>		<u>Kronika</u>	<u>2 352,00</u>	<u>2 352,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>
		630	Tovary a služby - odmena kronikára	2 352,00	2 352,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	08.2.0.		Kultúrne služby							
	<u>Prvok č. 2</u>		<u>ZPOZ</u>	<u>1 987,83</u>	<u>199,26</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>
		620	Poistné a príspevok do poisťovní (odmeny účinkujúcim)	141,43	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		630	Tovary a služby (reprezentačné, tovary a služby)	1 846,40	199,26	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
5	Pamiatková starostlivosť			17 546,33	14 248,82	10 500,00	30 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	08.2.0.		Kultúrne služby							
	<u>Prvok č. 1</u>		<u>Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti</u>	<u>0,00</u>	<u>2 700,26</u>	<u>5 500,00</u>	<u>25 500,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
		630	Tovary a služby	0,00	0,00	500,00	20 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		700	Kapitálové výdavky	0,00	2 700,26	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Prvok č. 3</u>		<u>Ekocentrum</u>	<u>17 546,33</u>	<u>11 548,56</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		600	BV - Ekocentrum	17 546,33	11 548,56	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		700	KV - Ekocentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Turistická informačná kancelária			19 559,13	14 816,16	48 450,00	48 450,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00
	04.7.3.		Cestovný ruch							
	<u>Prvok č. 1</u>		<u>TIK</u>	<u>19 559,13</u>	<u>14 816,16</u>	<u>48 450,00</u>	<u>48 450,00</u>	<u>57 500,00</u>	<u>57 500,00</u>	<u>57 500,00</u>
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 626,27	7 081,06	29 300,00	29 300,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 502,66	2 474,68	10 650,00	10 650,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		630	Tovary a služby - energie, vodné, stočné	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		630	Tovary a služby - činnosti TIK	2 309,77	5 215,14	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		640	Nemocenské dávky, odstupné, odchodné	120,43	45,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

PROGRAM 8: ŠPORT

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 8: ŠPORT	211 408,84	403 265,97	605 500,00	605 500,00	473 000,00	323 000,00	323 000,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	175 053,24	241 346,36	253 000,00	253 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	36 355,60	161 919,61	352 500,00	352 500,00	150 000,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Športové areály		180 908,84	341 919,61	532 500,00	532 500,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Prevádzka športovísk</u>	<u>144 553,24</u>	<u>180 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>
	630	Tovary a služby	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	BT - DNV ŠPORT s.r.o.	144 500,04	180 000,00	180 000,00	180 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	<u>Projekt č. 1</u>	<u>Športový areál P. Horova</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	700	KV - Areál P. Horova	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	<u>Projekt č. 2</u>	<u>Areál "Vápencová"</u>	<u>36 355,60</u>	<u>34 157,79</u>	<u>140 000,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	700	KV - Areál Vápencová	36 355,60	34 157,79	140 000,00	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	<u>Projekt č. 6</u>	<u>Ostatné športoviská</u>	<u>0,00</u>	<u>127 761,82</u>	<u>162 500,00</u>	<u>162 500,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	700	KV - Ostatné športoviská	0,00	127 761,82	162 500,00	162 500,00	100 000,00	0,00	0,00
2	Športové aktivity miestneho významu		30 500,00	61 346,36	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Športové podujatia</u>	<u>500,00</u>	<u>1 346,36</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
	630	Tovary a služby - športové podujatia	500,00	1 346,36	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							

Prvok č. 2	Podpora športových organizácií	30 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
640	Bežné transfery	30 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	384 339,91	396 325,09	540 512,00	540 512,00	518 588,00	513 588,00	513 588,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	384 339,91	396 325,09	490 512,00	490 512,00	518 588,00	513 588,00	513 588,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zariadenia sociálnych služieb		283 244,06	287 418,20	358 232,00	358 232,00	346 788,00	341 788,00	341 788,00
	10.2.0.	Staroba							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Klub dôchodcov</u>	<u>4 851,38</u>	<u>5 307,71</u>	<u>76 000,00</u>	<u>76 000,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>21 000,00</u>	<u>21 000,00</u>
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1,97	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	630	Energie, vodné, stočné, komunikácie	2 901,77	2 486,14	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
	630	Materiál, služby	960,64	1 361,57	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	630	Prepravné	740,00	1 460,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	630	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	247,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	700	KV - interiérové vybavenie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	10.2.0.	Staroba							
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>DSS Senecio, n.o.</u>	<u>277 999,95</u>	<u>281 532,00</u>	<u>281 532,00</u>	<u>281 532,00</u>	<u>320 088,00</u>	<u>320 088,00</u>	<u>320 088,00</u>
	642	Transfer pre DSS Senecio zo ŠR	277 999,95	281 532,00	281 532,00	281 532,00	320 088,00	320 088,00	320 088,00
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Posudky</u>	<u>392,73</u>	<u>578,49</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>
	630	Vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu	392,73	578,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	Opatrovateľská služba		77 585,50	83 781,55	121 980,00	121 980,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00
	10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Opatrovateľská služba v domácnosti občana</u>	<u>77 585,50</u>	<u>83 781,55</u>	<u>121 980,00</u>	<u>121 980,00</u>	<u>121 500,00</u>	<u>121 500,00</u>	<u>121 500,00</u>

	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	56 871,08	61 392,45	81 000,00	81 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 643,79	21 160,10	31 000,00	31 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
	630	Tovary a služby	940,57	1 056,54	8 980,00	8 980,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	640	Nemocenské dávky, odstupné, odchodné	130,06	172,46	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
3	Rodina a deti		11 160,00	12 220,00	23 400,00	23 400,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
	10.4.0.	Rodina a deti							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Príspevok v hmotnej núdzi</u>	<u>1 500,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>4 900,00</u>	<u>4 900,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
	642	Transfery jednotlivcom	1 500,00	2 000,00	3 900,00	3 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	642	Príspevok na pobyt v zariadení pre deti - rodina v hmotnej núdzi	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	10.4.0.	Rodina a deti							
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Príspevok pri narodení dieťaťa</u>	<u>9 660,00</u>	<u>10 220,00</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	9 660,00	10 220,00	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</u>	<u>Strava detí</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	500,00	500,00	500,00
4	Staroba		2 550,33	2 749,68	5 600,00	5 600,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Jednorazový finančný príspevok</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	642	Transfery jednotlivcom	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Štravovanie dôchodcov</u>	<u>2 550,33</u>	<u>2 749,68</u>	<u>3 400,00</u>	<u>3 400,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>4 500,00</u>
	640	Bežné transfery	2 550,33	2 749,68	3 400,00	3 400,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
5	Sociálna pomoc a charita		1 830,10	155,66	12 300,00	19 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Občania v hmotnej núdzi</u>	<u>1 050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>14 500,00</u>	<u>14 500,00</u>	<u>14 500,00</u>	<u>14 500,00</u>

	640	Transfery jednotlivcom (ostatne zmysle VZN)	1 050,00	0,00	2 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	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
10.9.0.		Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované							
<u>Prvok č. 2</u>		<u>Charitatívne akcie</u>	<u>156,10</u>	<u>155,66</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 800,00</u>
	630	Tovary a služby - deti zo znevýhodnených rodín	128,07	155,66	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	630	Tovary a služby - telesne postihnutí - ostatné charitatívne akcie	28,03	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10.3.0.		Pozostalí							
<u>Prvok č. 4</u>		<u>Pochovávanie</u>	<u>624,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
	630	Sociálne pohreby	624,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.1.2.		Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie							
<u>Prvok č. 3</u>		<u>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	640	Bežné transfery - príspevok na dopravu	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6		Sociálne - právna ochrana	687,92	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
10.4.0.		Rodina a deti							
<u>Prvok č. 1</u>		<u>Sociálna kuratela</u>	<u>687,92</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	640	Bežné transfer - sanácia rodiny	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	640	Bežné transfer - Tvorba úspor detí v detských domovoch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640	Bežné transfer - Osobitný príjemca prídavkov na deti	687,92	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
7		Podpora nešťátnych subjektov	7 282,00	10 000,00	17 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10.9.0.		Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované							
<u>Prvok č. 1</u>		<u>Dotácie spoločenským organizáciám</u>	<u>7 282,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
	640	Bežné transfery	7 282,00	10 000,00	17 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00