

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
dňa 21.12.2022

Bod č. 12

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na roky 2023 - 2025
(názov podľa pozvánky)

Predkladateľ:

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

Zodpovedný:

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

Spracovateľ:

Ing. Tomáš Holly
(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 2023 - 2025
5. Odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na roky 2023-2025

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 2023 - 2025

2. schvaľuje

Rozpočet Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na rok 2023

v štruktúre:

<i>bežné príjmy</i>	<i>13 609 218,90 €</i>
<i>kapitálové príjmy</i>	<i>9 510 762,96 €</i>
<i>finančné operácie príjmové</i>	<i>3 818 881,83 €</i>
<i>príjmy spolu</i>	<i>26 938 863,69 €</i>

bežné výdavky

12 097 477,00 €

kapitálové výdavky

14 650 382,69 €

finančné operácie výdavkové 191 004,00 €
výdavky spolu 26 938 863,69 €

Celkový výsledok rozpočtu - vyrovnaný 0,00 €.

3. berie na vedomie

návrhy rozpočtov Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na roky 2024 a 2025 v štruktúre:

- rok 2024: celkové príjmy 17 732 950,72 €, celkové výdavky 17 732 950,72 €, celkový výsledok rozpočtu vyrovnaný 0,00 €,

- rok 2025: celkové príjmy 17 267 950,72 €, celkové výdavky 17 267 950,72 €, celkový výsledok rozpočtu vyrovnaný 0,00 €.

4. žiada

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

5. ukladá

a) riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, aby spracovali rozpočty vlastných organizácií na roky 2023 - 2025, 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 2023 - 2025 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 2023, pričom rozpočty na nasledujúce dva roky t. j. 2024 a 2025 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 2023 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 prispôsobili svoje rozpočty schválenému rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves.

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na roky 2023 - 2025 je prílohou tohto materiálu, pričom bol zároveň dňa 5.12.2022 zverejnený na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves.

Stanovisko miestnej rady Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves

Miestna rada Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves prijala na svojom zasadnutí dňa 12.12.2022 UMR č. 82/12/2022, 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 2023 - 2025

2. s c h v á ľ i ť

Rozpočet Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na rok 2023

v štruktúre:

bežné príjmy	13 609 218,90 €
kapitálové príjmy	9 510 762,96 €
finančné operácie príjmové	3 818 881,83 €
príjmy spolu	26 938 863,69 €

bežné výdavky	12 097 477,00 €
kapitálové výdavky	14 650 382,69 €
finančné operácie výdavkové	191 004,00 €
výdavky spolu	26 938 863,69 €

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 2024 a 2025 v štruktúre:

- rok 2024: celkové príjmy 17 732 950,72 €, celkové výdavky 17 732 950,72 €, celkový výsledok rozpočtu vyrovnaný 0,00 €,
- rok 2025: celkové príjmy 17 267 950,72 €, celkové výdavky 17 267 950,72 €, 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

- riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, aby spracovali rozpočty vlastných organizácií na roky 2023 - 2025, ktoré zohľadňujú im stanovené hodnoty a ukazovatele, a zaslali ich Miestnemu úradu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves do 10 dní,
- 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

Rozpočet

Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves

na rok 2023 - 2025

návyh

Dáriuš 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 2023	5
1.1 BEŽNÉ PRÍJMY	7
1.1.1 <i>Daňové príjmy</i>	7
1.1.2 <i>Nedaňové príjmy</i>	9
1.1.3 <i>Bežné granty a transfery</i>	11
1.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	12
1.3 FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	13
1.3.1 <i>Rozpis použitia fondov</i>	13
2 CELKOVÉ VÝDAVKY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES NA ROK 2023	15
2.1 BEŽNÉ VÝDAVKY	15
2.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	16
2.3 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	19
3 CIELE PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI NA ROK 2023-2025	20
4 TABUĽKOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES	31

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 a zákona č. 365/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 rozpočet na roky 2023 – 2025.

Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

Návrh bol zostavený v programovej štruktúre, schválenej Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Rozpočet je rozdelený na príjmy a výdavky. Výdavky, ako už bolo spomenuté sú rozdelené v programovej štruktúre a to konkrétne na 9 programov.

Pri tvorbe výdavkov rozpočtu na roky 2023 - 2025 sme vychádzali z návrhov, ktoré na Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v stanovenom termíne doručili základné a materské školy, vedúci jednotlivých oddelení ako aj príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Tieto návrhy sa konfrontovali so skutočnými potrebami, resp. sa upravili pre dodržanie zásady vyrovnanosti bežných príjmov a výdavkov.

Zásadné vplyvy na rozpočet na rok 2023

Príjmová stránka návrhu rozpočtu na rok 2023 je definovaná prognózou vývoja príjmov samospráv, najmä hl. mesta SR Bratislavy. Základom pre prognózovanie daňových a odvodových príjmov verejnej správy na roky 2023 – 2025 boli makroekonomické podklady a aktuálna prognóza. Najväčší vplyv na rozpočet má však vojenský konflikt s našou susednou krajinou Ukrajinou, ktorý vypukol 24.2.2022. V tomto roku, dôsledkom vojenského konfliktu sa zvýšili výdavky najmä v jednotlivých programoch v položkách všeobecných služieb a všeobecného materiálu. Taktiež zvyšujúce ceny energií majú významný dopad na rozpočet. V roku 2023 preto kalkulujeme so zvýšením týchto výdavkov. Na druhej strane, v roku 2023 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 Rakyta.

V rámci bežných transferov zo štátneho rozpočtu sa v roku 2023 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 2023 mimorozpočtové zdroje z Fondu pre rozvoj mestskej časti (FOPER) Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Rezervného fondu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, za účelom čiastočného financovania kapitálových výdavkov do výšky vyrovnaného rozpočtu.

Pri kapitálových príjmov v roku 2023 očakávame dotáciu na prístavbu a nadstavbu Základnej školy Ivana Bukovčana 3, ako aj refundáciu nákladov od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vynaložených v roku 2022 na projekt skvalitnenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Ivana Bukovčana 3 a v Základnej škole Pavla Horova 16. Taktiež očakávame granty

na modernizáciu Istracentra, regeneráciu vnútrobloku Štefana Kráľika, ochranu verejného zdravia na základných a materských školách a na vybudovanie cyklotrasy.

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

Ide napr. o nasledovné investície:

- doplnenie gastro zariadenia do kuchyne Základnej školy Ivana Bukovčana 1,
- prístavba + nadstavba Základnej školy Ivana Bukovčana,
- ochrana verejného zdravia na základných a materských školách,
- revitalizáciu okolia vodnej nádrže,
- rekonštrukcia záhrady a oplotenia v Klube dôchodcov,
- odstránenie budovy bývalej kotolne,
- modernizácia centra voľného času Istracentrum,
- regenerácia vnútrobloku Štefana Kráľika,
- cyklotrasa,
- doplnenie areálu VPS,
- rekonštrukcia detského ihriska na ul. Jána Smreka 10.

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. Na tento projekt nemá Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves personálne, odborné, technické a ani finančné možnosti. V roku 2020 Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves dokončila projektovú dokumentáciu. Zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR očakávame určenie štátnej spoločnosti, resp. inštitúcie, ktorá bude tento projekt realizovať.

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.

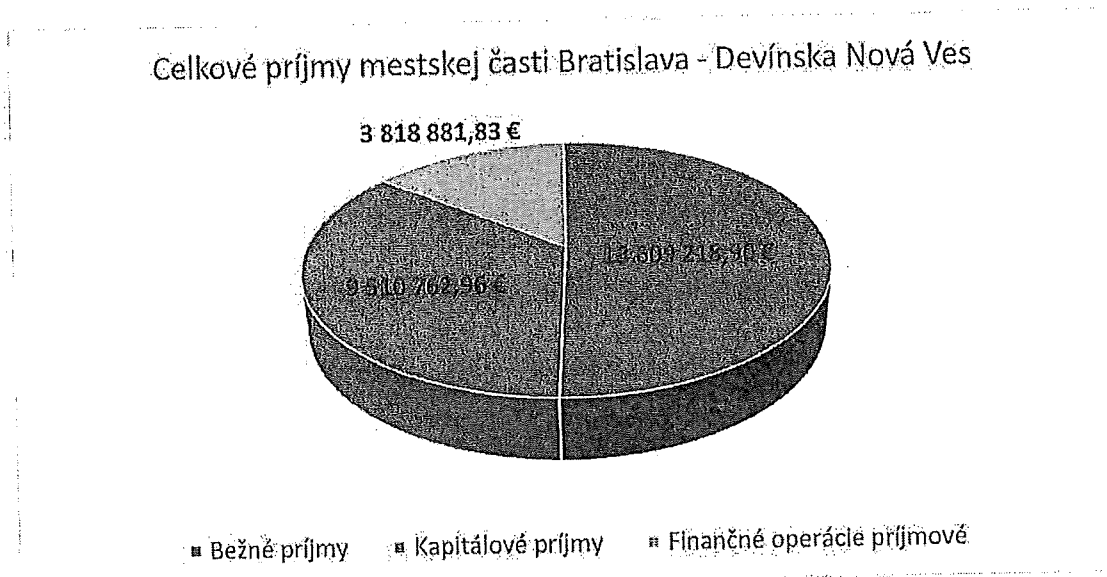
Rozpočty na rok 2024 a 2025

Tieto výhľadové rozpočty majú len informatívny charakter a nie sú pre Mestskú časť Bratislava-Devínska Nová Ves záväzné. Príjmy sú rozpočtované na úrovni roku 2023, bez grantov a transferov s výnimkou zazmluvnených.

V návrhu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2023

V roku 2023 rozpočtujeme celkové príjmy s finančnými operáciami v sume 26 938 863,69 €. 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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
100	Daňové príjmy	7 853 594,30	9 150 800,00	7 390 800,00	7 390 800,00
110	Daň z príjmov FO	3 574 994,30	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
120	Daň z majetku	3 220 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00
130	Dane za špecifické služby	1 058 600,00	1 930 800,00	170 800,00	170 800,00
200	Nedaňové príjmy	1 278 030,67	1 261 801,00	1 261 801,00	1 261 801,00
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	567 000,00	597 000,00	597 000,00	597 000,00
220	Administratívne a iné poplatky	605 273,67	574 801,00	574 801,00	574 801,00

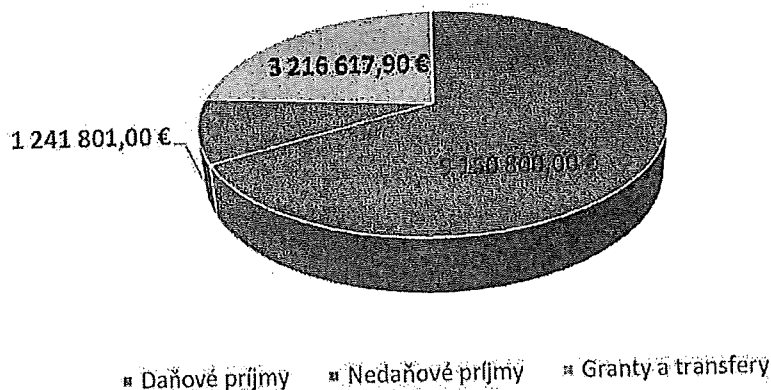
230	Kapitálové príjmy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
240	Úroky z úverov	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
290	Iné nedaňové príjmy	49 757,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
300	Granty a transfery	11 242 367,3	12 707 380,86	8 278 617,90	8 278 617,90
310	Bežné granty a transfery	3 364 193,01	3 216 617,90	3 178 617,90	3 178 617,90
320	Kapitálové granty a transfery	7 878 174,29	9 490 762,96	5 100 000,00	5 100 000,00
	Príjmy spolu bez fin. operácií	20 373 992,27	23 119 981,86	16 931 218,90	16 931 218,90
	Príjmové finančné operácie	5 452 140,75	3 818 881,83	801 731,82	336 731,82
400	Prevody z peňaž. fondov a zostatky	3 542 140,75	2 099 480,23	801 731,82	336 731,82
500	Prijaté úvery	1 910 000,00	1 719 401,60	0,00	0,00
	Príjmy celkom vrátane finančných operácií	25 826 133,02	26 938 863,69	17 732 950,72	17 267 950,72

V roku 2023 v kapitálových príjmoch zapájame aj dotáciu zo SR 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 2022 nebola poskytnutá, avšak je zmluvne viazaná a preto jej príjem presúvame do ďalšieho rozpočtového roka. Prebiehajú však rokovania s Ministerstvom dopravy a výstavby SR k zinec príjmateľa 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 2023 je rozpočtovaný vo výške 13 609 218,90 €. Bežné príjmy sa skladajú z nasledujúcich skupín príjmov:

Bežné príjmy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves



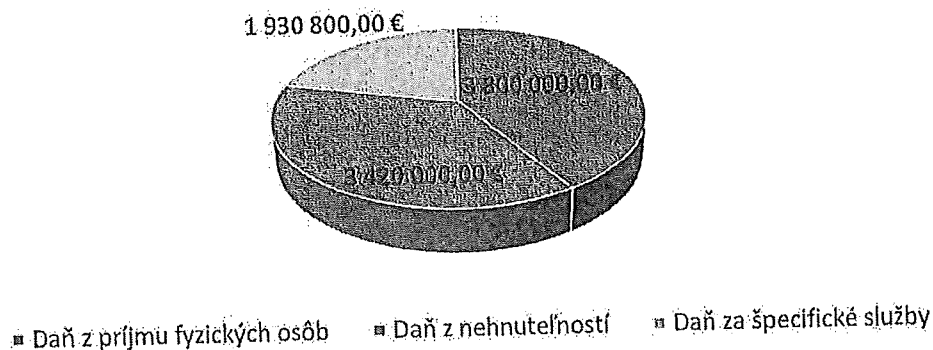
1.1.1 Daňové príjmy

Daňové príjmy na rok 2023 rozpočtujeme vo výške 9 150 800,00 €. 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 2023 je naplánovaný v súlade s východiskami rozpočtu vo výške 3 800 000,00 €. 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 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 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 2023. 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 2023 je rozpočtovaná vo výške 3 420 000,00 €.

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 2023 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 1 300,00 €,
4. daň za užívanie verejného priestranstva v sume 29 000,00 €,
5. poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 120 000,00 €,
6. poplatok za rozvoj v sume 1 760 000,00 €.

Pre rok 2023 rozpočtujeme dané za špecifické služby celkovo v objeme 1 930 800,00 €, z čoho najvýznamnejšia položka v tejto kategórii je miestny poplatok za rozvoj vo výške 1 760 000,00 €. Ide o príjem z poplatku za rozvoj od rezidenčného projektu Rakyta a taktiež predpoklad príjem od ostatných stavebníkov.

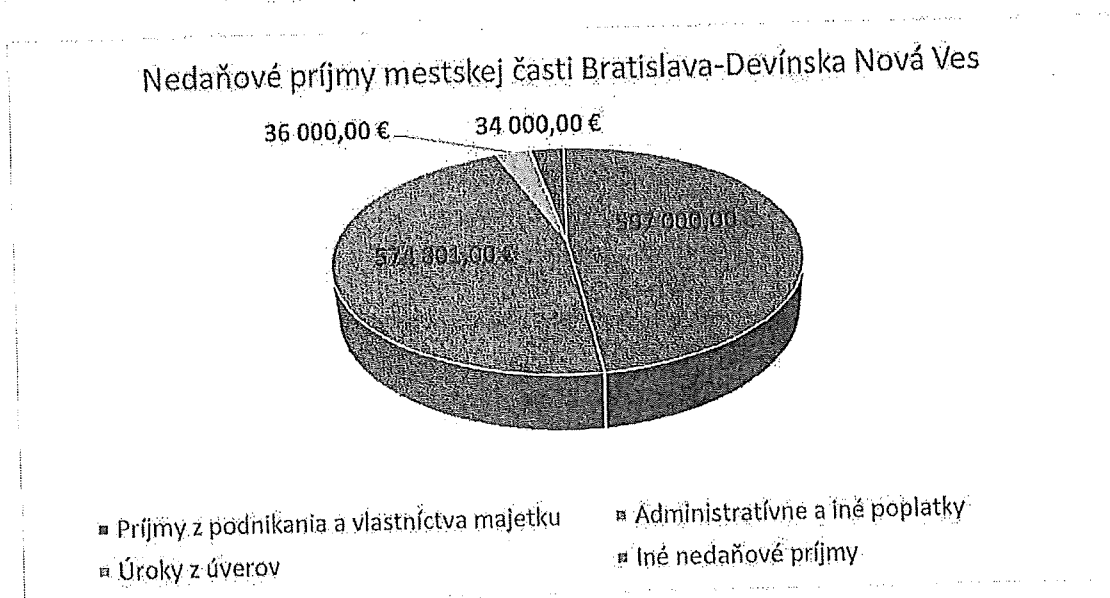
Sezónny charakter dane za zaujatie verejného priestranstva nedovoľuje presnejšie rozpočtovať príjmy z tejto dane.

Príjem z poplatku 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

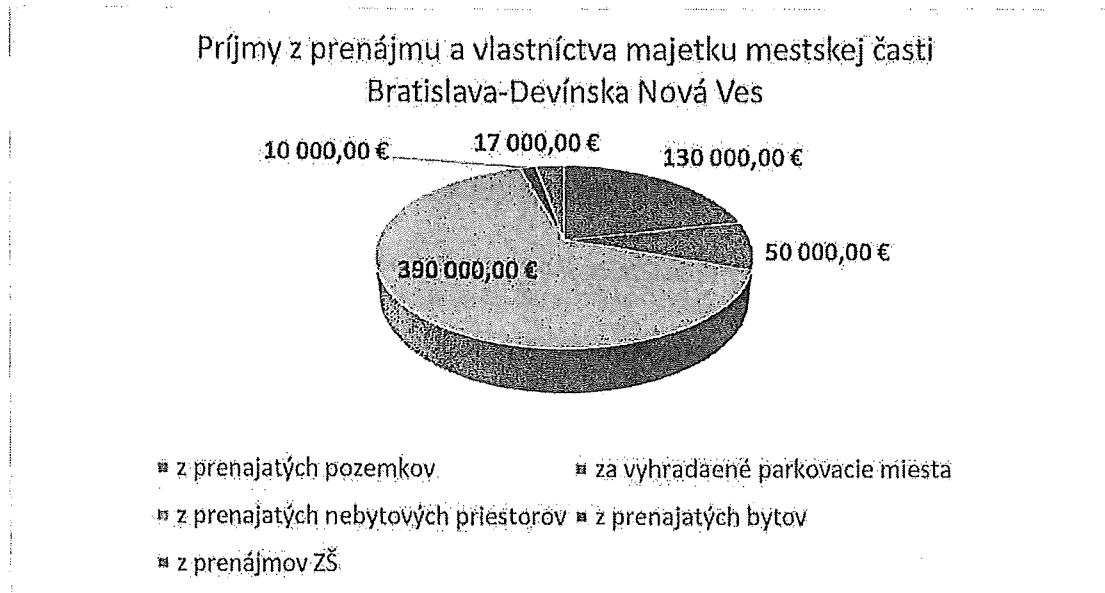
Nedaňové príjmy sú tvorené z príjmov z nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a z majetku zverného Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava, a to z prenájmu nehnuteľného majetku mestskej časti – pozemkov, budov, stavieb, nebytových priestorov, administratívnych poplatkov, pokút, poplatkov, bankových úrokov a iných príjmov. Nedaňové príjmy navrhujeme pre rok 2023 v objeme 1 241 801,00 €.

Rozdelenie nedaňových príjmov je znázornené v nasledujúcom grafe:



Jednotlivé podkategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtujeme nasledovne:

212 – Príjmy z prenájmu a vlastníctva majetku rozpočtujeme vo výške 597 000,00 € a tvoria ich nasledovné príjmy:



Tieto príjmy rozpočtujeme na rok 2023 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 2023 vo výške 574 801,00 €.

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 lístky, 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 2023 vychádza z očakávaného plnenia v roku 2022.

223 – Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb

V tejto položke sú napríklad príjmy od občanov za:

- poskytovanie opatrovateľskú službu podľa schváleného VZN – rozpočtované vo výške 17 000,00 €,
- príjem od rodičov za pobyt dieťaťa a stravné v materskej škôlke a v školskom klube – rozpočtované vo výške 383 774,00 €. 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 nerozpočtované príjmy. Celkovo rozpočtujeme príjem vo výške 34 000,00 €.

1.1.3 Bežné granty a transfery

Granty a transfery sú významnou súčasťou rozpočtu. V tejto položke sa rozpočtujú 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 rozpočtujeme vo výške 3 216 617,90 €. (vrátane transferov na prenesené kompetencie v školstve).

311 – Granty a sponzorské dary

V tejto položkovej skupine v roku 2023 očakávame dotáciu vo výške 3 000,00 € na základe zmluvy medzi Mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves a Dobrovoľná požiarna ochrana SR na zabezpečenie materiálo-technického vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.

312 – Transfery na prenesené výkony štátnej správy zo štátneho rozpočtu

V tejto položke sa rozpočtujú príjmy na výkon štátnej správy, ktorá bola zverená obciam. Tieto transfery sa rozpočtujú vo výške podľa skutočného plnenia rozpočtu za rok 2022. V 1. štvrtroku kalendárneho roka sa schvaľujú tieto transfery správcami jednotlivých kapítol a následne oznámia ich výšku. Táto výška tak bude následne upravená podľa oznámenej skutočnej výšky transferu.

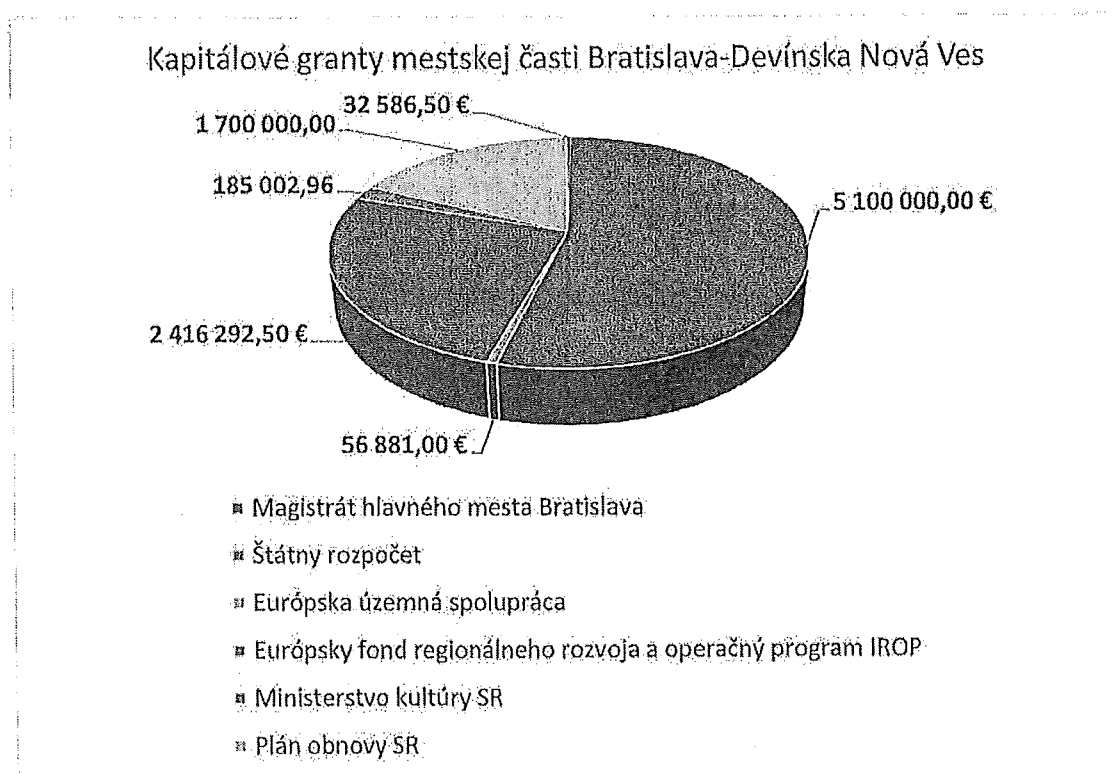
1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy na rok 2023 rozpočtujeme vo výške 9 510 762,96 €.

Kapitálové príjmy sa skladajú z:

- príjmov z predaja majetku vo výške 20 000,00 €,
- kapitálových grantov a transferov vo výške 9 490 762,96 €.

Prehľad kapitálových grantov a darov:



Poskytovateľ	Účel	Výška podpory v €
Ministerstvo kultúry SR	Modernizácia Istracentra	185 002,96
Ministerstvo Dopravy a výstavby SR	Obchvat VW a pripojenie na D4	5 100 000,00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Európska územná spolupráca	ZŠ a MŠ – projekty EÚ	56 881,00

Európsky fond regionálneho rozvoja a operačný program IROP	Dostavba ZŠ Ivana Bukovčana 3	2 100 000,00
Európsky fond regionálneho rozvoja a operačný program IROP	Regenerácia vnútrobloku Štefana Králik	316 292,50
Magistrát hlavného mesta Bratislava SR	Ochrana verejného zdravia na ZŠ a MŠ	32 586,50
Plán obnovy SR financovaný Európskou úniou	Cyklotrasa Devínska Nová Ves – Dúbravka	1 700 000,00
Spolu		9 490 762,96

V roku 2022 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 sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves“ vo výške 5 100 000 €, jej prijatie je oddialené nakoľko sme požiadali o zmenu prijímateľa predmetnej dotácie.

V roku 2023 očakávame z projektov EÚ na ZŠ a MŠ refundáciu už vynaložených nákladov v roku 2022 v sume 56 881,000 € od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vynaložených na projekt skvalitnenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Ivana Bukovčana 3 a v Základnej škole Pavla Horova 16.

Taktiež v roku 2023 rozpočtujeme nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a operačného programu IROP na projekt zvýšenie kapacity základných škôl t.j. vybudovanie dostavby Základnej školy Ivana Bukovčana 3 v hodnote 2 100 000,00 €, a na regeneráciu vnútrobloku Štefana Králik v hodnote 316 292,50 €. Od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky očakávame grant vo výške 185 002,96 € na modernizáciu centra pre voľný čas a kultúrne zariadenie Istracentrum.

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

1.3 Finančné operácie príjmové

V roku 2023 sa zapájajú prebytkové finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov. Celkové finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške 3 818 881,83 €, z čoho je:

- mimorozpočtový Fond pre rozvoj mestskej časti (FOPER) za účelom čiastočného financovania kapitálových výdavkov do výšky vyrovnaného rozpočtu vo výške 600 000,00 €,
- rezervný fond vo výške 268 900,00 €,
- zostatok finančných prostriedkov na prevádzkovom účte 1 230 580,23 €,
- ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci vo výške 1 719 401,60 €.

1.3.1 Rozpis použitia fondov

Fond pre rozvoj mestskej časti (FOPER)

- KV – Dostavba Ivana Bukovčana 3 vo výške 600 000,00 €,

Fond pre rozvoj mestskej časti (FOPER) – príjem z poplatku za rozvoj v roku 2023

- doplnenie gastro zariadenia do kuchyne v ZŠ Ivana Bukovčana 1 vo výške 10 000,00 €,
- detské ihriská vo výške 100 000,00 €,
- miestne komunikácie vo výške 1 170 000,00 €,
- chodníky vo výške 350 000,00 €,
- ostatné športoviská vo výške 100 000,00 €.

Rezervný fond

Rezervný fond rozpočtujeme vo výške 268 900,00 € na dodržanie zásady vyrovnanosti bežného rozpočtu.

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

2 Celkové výdavky Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na rok 2023

Výdavková časť rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 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 Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 26 938 863,69 €.

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkoch na rok 2023 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 2023 rozpočtujeme zvýšené mzdové náklady v dôsledku zvýšenej inflácie, valorizáciou platov na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 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 energiu, všeobecné služby, všeobecný materiál, rutinná a štandardná údržba, nájomné a pod.

Bežné transfery sú poskytnuté príspevkovým organizáciám zriadené mestskou časťou t.j. príspevková organizácia 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.

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves má rozdelené bežné výdavky podľa programovej štruktúry. Rozdelenie podľa jednotlivých programov predstavuje nasledujúca tabuľka:

BEŽNÉ VÝDAVKY		Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023
Číslo	Názov programu			
1	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	2 739 525,00	3 117 410,30	2 944 120,00
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	802 636,02	827 543,92	944 927,00
3	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	88 320,00	108 320,00	108 320,00
4	VZDELÁVANIE	5 389 211,00	5 831 353,80	6 098 372,00
5	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	321 200,00	336 200,00	350 500,00
6	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	150 510,00	153 510,00	159 000,00
7	KULTÚRA	582 652,00	634 652,00	650 650,00
8	ŠPORT	253 000,00	253 000,00	323 000,00
9	SOCIÁLNE SLUŽBY	490 512,00	490 512,00	518 588,00
SPOLU		10 817 566,02	11 752 502,02	12 097 477,00

2.2 Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky rozpočtujeme na rok 2023 vo výške 14 650 382,69 €.

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves rozdeľuje kapitálové výdavky podľa programovej štruktúry. Rozdelenie podľa jednotlivých programov predstavuje nasledujúca tabuľka:

Kapitálové výdavky		Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023
Číslo	Názov programu			
1	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	3 898 078,20	6 105 131,00	7 186 382,69
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	348 500,00	448 500,00	460 000,00
3	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	6 575 000,00	6 475 000,00	6 620 000,00
4	VZDELÁVANIE	0,00	0,00	0,00
5	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	535 000,00	550 000,00	146 000,00
6	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	87 500,00	87 500,00	88 000,00
7	KULTÚRA	5 000,00	5 000,00	0,00
8	ŠPORT	352 500,00	352 500,00	150 000,00
9	SOCIÁLNE SLUŽBY	50 000,00	50 000,00	0,00
SPOLU		11 851 578,20	14 073 631,00	14 650 382,69

Program 1 – Všeobecné verejné služby

Investície do materských a základných škôl

Vzhľadom na výstavbu v okolí Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, rozrastajúcej sa lokality Bory Bývanie 1, Bory Bývanie 2, Bory Bývanie 3, a v roku 2023 začínajúcou výstavbou Rakyta, je nevyhnutné rozširovať kapacity základných a materských škôl. V roku 2022 sa začala prístavba a nadstavba Základnej školy Ivana Bukovčana 3. Nakoľko stále prebieha realizácia tohto projektu, aj v roku 2023 tak zahrňujeme do rozpočtu kapitálové výdavky na prístavbu a nadstavbu Základnej školy Ivana Bukovčana 3 v celkovej výške 2 100 000,00 €. Ďalšími investíciami sú investície do rekonštrukcie kuchyni na Základnej škole Ivana Bukovčana 1 doplnením gastro zariadenia v hodnote 10 000,00 € a investíciou na nákup čističiek vzduchu so sterilizátorom do materských a základných škôl v rámci projektu Ochrana verejného zdravia na základných a materských školách..

Pozemky

V roku 2022 Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves uzatvorila zmluvu č. 215/2022 so Železnicami Slovenskej republiky na prevod vlastníctva pozemkov za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1 905 984,00 €. V roku 2022 bola uhradená zálohová platba vo výške 10% z kúpnej ceny v zmysle zmluvy o budúcej zmluve č. 215/2022. V roku 2023 tak rozpočtujeme zostatok kúpnej ceny v celkovej výške 1 719 401,60 €.

Miestny úrad a ostatné kapitálové výdavky

V roku 2023 je plánované pokračovanie rekonštrukcie Klubu dôchodcov na Ul. Istrijská 109 a to rekonštrukciou záhrady a oplotenia, taktiež plánujeme ďalšie investície ako je odstránenie budovy bývalej kotolne, rekonštrukcia budovy bývalého kina a pokračujúca revitalizácia okolia vodnej nádrže.

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

- rekonštrukcia záhrady a oplotenia Klubu Dôchodcov vo výške 60 000,00 €,
- odstránenie budovy bývalej kotolne vo výške 250 000,00 €,
- rekonštrukcia budovy bývalého kina Devín vo výške 200 000,00 €,
- revitalizácia okolia vodnej nádrže vo výške 350 000,00 €,
- modernizácia centra voľného času Istracentrum vo výške 194 739,96 €,
- regenerácia vnútrobloku Štefana Kráľika vo výške 332 939,47 €,
- cyklotrasa Devínska Nová Ves – Dúbravka vo výške 1 700 000,00 €.

Spolu kapitálové výdavky na položke KV – MÚ a ostatné sú vo výške 3 087 679,43 €.

V ďalších výhľadových rokoch 2024 a 2025 plánujeme výstavbu športovej haly, parkovacieho domu a pokračovanie v rekonštrukcii budovy bývalého kina.

Projektové dokumentácie

V roku 2023 budú použité finančné prostriedky na vyhotovenie projektovej dokumentácie v celkovej výške 230 000,00 €, konkrétne na:

- PD na vybudovanie cyklotrasy vo výške 20 000,00 €,
- PD na úpravu spojovacích chodníkov pri Materskej škole ul. Pavla Horova 3 a Materskej škole ul. Milana Marečka 20 vo výške 5 000,00 €,

- PD k rekonštrukcii budovy bývalého kina Devín vo výške 15 000,00 €,
- PD k športovej hale v lokalite Kolónia vo výške 80 000,00 €,
- PD k parkovaciemu domu vo výške 60 000,00 €,
- PD k revitalizácii okolia vodnej nádrže vo výške 15 000,00 €,
- PD na skatepark na Vápencovej ulici vo výške 15 000,00 €,
- Energetické certifikáty budov vo výške 20 000 €.

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 460 000,00 €, z čoho 360 000,00 € sú kapitálové výdavky na vytvorenie dostatočného a kvalitného zázemia pre verejnoprospešné služby poskytované organizáciu DENOVA v areáli VPS a DHZO ul. Milana Pišúta 3 a 100 000,00 € na rekonštrukciu detského ihriska na ulici Jána Smreka 10.

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 prístupnosti zóny Devínska Nová Ves.“

Cesty a chodníky

V roku 2023 plánuje Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves pokračovať v opravách miestnych komunikácií a chodníkov podľa plánovaných rekonštrukcií a to:

- oprava chodníka ul. Novoveská (od Istrijskej ul. po ul. Na grbe),
- oprava chodníkov ul. J. Poničana a ul. I. Bukovčana,
- oprava chodníka ul. I. Mája ,
- oprava starej Bystrickej ulici,
- oprava chodníka Istrijská ulica, od Mýtnice no Námestie 6. Apríla,
- oprava komunikácie medzi ul. Š. Králik a J. Smreka,
- oprava komunikácie Bridlicová ulica, od cukrárne smer ŽSR,
- oprava komunikácie Podhorská ulica,
- oprava vjazdov a odvod. rigolu na Istrijskej ulici,
- oprava komunikácie spojovací chodník od Milana Marečka po Jána Poničana,

Program 5 – Bývanie a občianska vybavenosť

Kapitálové výdavky – nebytové priestory

V roku 2023 rozpočtujeme kapitálové výdavky v objeme 110 000,00 €, v členení na tieto investície:

- Líniové centrum z dôvodu zateplenia budovy vo výške 30 000,00 €,
- Dovina pasáž – zastrešenie vstupu do billordu vo výške 10 000,00 €,
- VÚZ – zelená strecha vo výške 50 000,00 €,
- ostatné kapitálové výdavky v predpokladanej výške 20 000,00 €.

Program 6 – Ochrana a bezpečnosť

Kamerový systém

V roku 2023 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

V roku 2023 rozpočtujeme v položke KV – Ostatné športoviská kapitálové výdavky vo výške 100 000,00 € na zakúpenie workoutových prvkov na jednotlivých sídliskách Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a nový umelý trávnik na ihrisku Bystrická. V položke KV – Vápencová plánujeme s rekonštrukciou šatní a obnova hlavnej plochy na športovom areáli Vápencová v celkovej výške 50 000,00 €.

Okrem uvedených kapitálových výdavkov sa v rozpočte na rok 2023 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.

2.3 Finančné operácie výdavkové

V roku 2023 zahrňujeme do rozpočtu aj finančné operácie výdavkové v celkovej výške 191 004,00 €. Ide o zabezpečenie splácania úveru od Slovenskej sporiteľni, a.s., ktorý Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves využila na zakúpenie pozemkov od Železnice Slovenskej republiky. Mesačné splátky sú vo výške 15 917,00 €.

3 Ciele programov mestskej časti na rok 2023-2025

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 služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 2: Služby občanom

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 fotokópí (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)	60	70	80
presná evidencia trvalých a prechodných pobytov	zmeny trvalého pobytu	2400	2500	2600
	zmeny prechodného pobytu	650	700	750
	ostatné služby pre súdy, exekútorov a pod.	150	155	165

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
uspokojovanie žiadostí o stavebné povolenia, kolaudácie a pod. v čo najkratšom termíne (SÚ I. stupňa)	počet vydaných rozhodnutí	550	600	650
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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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 podrievaného BRO a využitého na mulčovanie	200 t	200 t	200 t
	likvidácia odpadu z verejných smetných košov	40 t	42 t	45 t
	odvoz veľkorozmerného odpadu	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne
	likvidácia odpadu z nelegálnych skládok	140 t	140 t	140 t

	separovaný zber šatstva a obuvi (10 ks)-externe	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
--	---	---------------	---------------	---------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
skvalitnenie životného prostredia	spevnené plochy pre hniezda separovaného odpadu	3	3	3
	príspevky žiadateľom	3	3	3

Podprogram 2: Starostlivosť o zeleň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
zabezpečenie kvalitnej zelene	počet nových stromov	50	50	50
	údržba – orezy drevín	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
skrášenie životného prostredia	výsadba kvetinových záhonov	60 m ²	60 m ²	60 m ²
	polievanie trávnikov a záhonov	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 3: Dezinfekcia, deratizácia, veterinárne služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
čistá mestská časť	deratizácia	2xročne	2xročne	2xročne
	veterinárna asanácia	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	postrek proti komárom	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 4: Údržba verejných priestranstiev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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: Príspevky výkon štátnej správy – údržba a opravy komunikácií

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
prevádzkyschopnosť kanalizácie	údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 1: Miestne komunikácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Vydávanie povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	Počet rozhodnutí na rozkopávky a vjazdy	30	30	30
Vydávanie povolení na parkovanie ZTP	Počet povolení ZTP	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	2023	2024	2025
zabezpečiť vyťaženosť priestorov materských škôl	počet materských škôl	2	2	2
	počet budov slúžiacich pre potreby materskej školy	6	6	6
	počet detí v materskej škole	780	800	820
	počet tried v materskej škole	32	32	32
	počet predškôľakov	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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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

Zámerný program: Skvalitnenie bývania a infraštruktúry.

Zodpovednosť: vedúci OSEUM

Podprogram 1: Agenda - Byty

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
správa a údržba nebytových priestorov vhodných na prenájom	Dovlna 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 1: Obytnosť a bezpečnosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
uspokojenie potrieb občanov	údržba verejného a slávnostného osvetlenia	1x ročne	1x ročne	1x ročne
	údržba miestneho rozhlasu	2x ročne	2x ročne	2x ročne
	údržba vodovodných a vodárenských zariadení	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

PROGRAM 6: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

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

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Podprogram 1: Civilná ochrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Pripravenosť obyvateľstva na mimoriadne udalosti	Počet zverejnených informácií pre obyvateľstvo (oboznamovanie)	2	2	2
	Počet zriadených jednotiek CO	15	15	15
	Počet cvičení civilnej ochrany	1	1	1

Podprogram 2: Požiarna ochrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zvýšenie ochrany obyvateľstva pred požiarom	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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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

Závazné ukazovatele pre príspevkovú organizáciu Istra Centrum:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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

Závazné ukazovatele pre DTV, s.r.o.:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
zlepšenie informovanosti obyvateľstva	Magazín DTV	40	40	40
	Kreslo pre hosťa	15	15	15

Podprogram 4: Ostatné kultúrne služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
kultúrne potreby občanov	doplnenie zápisov do kroniky za chýbajúce roky	1	1	1

Podprogram 1. Športové areály

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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, níva 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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
zabezpečenie údržby a prevádzky športovísk	počet objektov v údržbe	11	11	11
	počet používateľov športového areálu P. Horova	350	350	350
	počet používateľov športového areálu Vápencová	800	800	800
	počet divákov	8500	8500	8500

Podprogram 2. Športové aktivity miestneho významu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
zvyšovanie úrovne starostlivosti o starších spoluobčanov	počet aktívnych členov	200	200	200
	počet lôžok	45	45	45

Podprogram 2: Opatrovateľská služba

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
zvyšovanie sebestačnosti sociálne odkázaných ľudí	celkový počet opatrovaných	40	40	40
	počet opatrovateliek	7	7	7

Podprogram 3: Rodina a deti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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: Sociálne plvnaa ochrana

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
pomoc pri zabezpečení dieťaťa a udržanie vzťahov v rámci rodiny	počet podporených detí	1	1	1

Podprogram 7: Podpora neštátnych subjektov

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
podpora sociálne, spoločensky a charitatívne orientovaných organizácií	počet podporených subjektov	5	5	5

4 Tabuľková časť návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves

Tabuľková časť návrhu rozpočtu na roky 2023-2025 je uvedená v prílohe č. 1 tohto dokumentu.

221004	Správne poplatky - za potvrdenia o pobyt	971,00	947,50	2 500,00	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	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	3 000,00
223	Poplatky a platby z neprimeraného a nevhodného predaja služieb	<u>742 531,09</u>	<u>344 935,07</u>	<u>476 573,67</u>	<u>476 573,67</u>	<u>446 101,02</u>	<u>446 101,02</u>	<u>446 101,02</u>	<u>446 101,02</u>
223001	Za miestny rozhlas	56,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
223001	TK - komisionálny predaj, predaj propaž, predmetov, exkurzie	1 112,10	4 241,30	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
223001	Za kapirovacie služby	79,87	94,40	200,00	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	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	17 000,00
223001	Poplatky - ostatné	4 484,88	89 076,09	90 000,00	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	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	282 819,00
223003	Za strané ZŠ a MŠ	303 087,00	0,00	0,00	0,00	100 955,00	100 955,00	100 955,00	100 955,00
240	Úroky z účtov finančného hospodárenia	<u>32 670,65</u>	<u>28 364,08</u>	<u>36 000,00</u>	<u>36 000,00</u>	<u>36 000,00</u>	<u>36 000,00</u>	<u>36 000,00</u>	<u>36 000,00</u>
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	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	35 000,00
290	Iné neďaňové príjmy	<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>	<u>34 000,00</u>
292	Ostatné príjmy	85 491,80	33 520,20	16 500,00	49 757,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
292006	Z náhrad z poisťovního plnenia	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292012	Z dobročinnosť	0,00	320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292017	Z vrátek	759,92	16 742,63	8 500,00	28 757,00	25 000,00	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	2 000,00
292027	Iné (spoločenská hodnota vyrábaných stromov a pod.)	82 731,88	531,10	6 000,00	6 000,00	7 000,00	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	0,00
292027	Iné - nerozpočítované SF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Tuzemské bežné granty	<u>21 027,00</u>	<u>27 264,29</u>	<u>0,00</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>
311	Ostatné tuzemské bežné granty	18 027,00	24 264,29	0,00	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	3 000,00
		<u>1 163 016,05</u>	<u>3 918 670,88</u>	<u>2 946 666,15</u>	<u>3 664 193,01</u>	<u>3 276 617,90</u>	<u>3 118 617,90</u>	<u>3 176 617,90</u>	<u>3 176 617,90</u>

		312	Bežné transfery zo štátneho rozpočtu	3 141 999,05	3 891 405,99	2 945 458,19	3 361 199,01	3 219 617,90	3 175 617,90	3 175 617,90
312012	Na matiku		16 905,95	17 572,16	17 023,66	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	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	17 846,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ		2 571 611,00	2 614 201,00	2 345 544,00	2 508 209,00	2 508 209,00	2 508 209,00	2 508 209,00	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	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	161 794,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (projektoví asistenti)		0,00	87 748,63	37 168,00	37 168,00	38 000,00	0,00	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	0,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (stravné) - UA		0,00	0,00	0,00	4 410,90	0,00	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	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	23 123,00
312012	Na pozemné komunikácie		684,24	681,31	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00
312001	Na daň v hmotnej núdzi		322,52	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Na rozvoj sociálnej sietej - DSS Senecio		277 992,95	281 532,00	281 532,00	281 532,00	320 088,00	320 088,00	320 088,00	320 088,00
312001	Na opravovateľskú službu		5 018,00	6 868,95	0,00	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	0,00
312007	BT - z rozpočtu hl. mesta		0,00	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	0,00
312012	Na PVŠS - sčítanie obyvateľstva		28 712,00	17 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Na celoplošné testovanie		0,00	396 380,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Príspevok na ubytovanie odličencov pre FO a PO - Ukrajina		0,00	0,00	0,00	102 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			11 822 569,40	12 692 318,95	11 748 691,86	12 279 817,98	13 609 218,90	11 811 218,90	13 511 218,90	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		skutočnosť	skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
Ekón. klasif.		2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
Názov		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
NEPRÍJMOVÉ PRÍJMY		15 732,55	17 512,72	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
230	Kapitálové príjmy	15 732,55	17 512,72	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	9 994,12	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOU		322 833,21	83 017,72	7 898 174,29	7 898 174,29	9 530 762,95	5 120 000,00	5 120 000,00
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 Márača	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	5 300 000,00	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 VV 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	Projektový rozpočet EÚ	168 974,82	0,00	150 000,00	150 000,00	56 881,00	0,00	0,00
	Projektový rozpočet EÚ - ZŠ a MŠ	26 374,82	0,00	150 000,00	150 000,00	56 881,00	0,00	0,00
	Projektový rozpočet EÚ - Ekocentrum	142 554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
Ekon klasif	Názov	V €	V €	V €	V €	V €	V €	V €
410	Zo spätok kurzových lístov a pážietok a rezervných 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	5 452 140,75	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 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	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 (nevýčerpané fin. prostriedky)	0,00	0,00	0,00	215 002,68	0,00	0,00	0,00
454	Prevod prostriedkov z grantových 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	1 489 903,91	1 794 903,91	868 900,00	465 000,00	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	Iné príjmové finančné operácie	0,00	45 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456002	Príjatie zábezpeky	0,00	45 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	186 453,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 719 401,60	0,00	0,00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	186 453,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 719 401,60	0,00	0,00
514002	Dlhodobé	186 453,00	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	3 022 139,07	5 452 140,75	3 818 881,83	801 731,82	388 731,82

REKAPITULÁČIA PRÍJMOV		12 359 683,08	12 979 288,30	22 669 149,22	25 826 713,02	26 938 663,69	17 732 950,72	17 267 950,72
BEZNE PRÍJMY	1 422 682,00	12 652 813,55	11 748 831,96	12 475 647,98	13 809 218,90	12 811 218,90	11 811 218,90	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	382 632,21	31 027,72	288 149,23	1 388 176,26	9 570 782,96	5 120 000,00	5 120 000,00	
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	203 881,47	45 451,63	3 022 139,07	5 452 140,75	3 818 881,83	801 731,82	388 731,82	

REKAPITULÁČIA VÝDAVKOV		11 028 280,63	12 305 833,04	22 669 149,22	25 826 133,02	26 938 883,69	17 733 950,72	17 267 950,72
VÝSOBECNÉ VERNÉ SLUŽBY	2 949 919,65	3 983 264,95	5 637 603,30	9 422 541,30	10 321 506,69	1 099 124,00	1 099 124,00	
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	871 089,26	720 638,25	1 151 136,92	1 246 049,97	1 404 927,00	1 020 927,00	920 927,00	
KOMUNIKÁCIE A BOROAVA	1 148 528,53	263 412,55	6 663 320,00	6 393 320,00	6 728 320,00	5 573 320,00	5 208 320,00	
VZDELÁVANIE	5 227 927,28	5 756 595,07	5 389 231,00	5 431 353,80	5 093 372,00	5 961 841,72	5 961 841,72	
KULTÚRA	493 839,01	523 758,66	537 652,00	638 652,00	650 650,00	655 650,00	655 650,00	
ŠPORT	211 408,84	403 265,97	605 500,00	605 500,00	605 500,00	323 000,00	323 000,00	
SOCIÁLNE SLUŽBY	344 339,91	395 325,09	540 512,00	540 512,00	513 589,00	519 589,00	519 589,00	
OGROBNÁ A BEZPEČNOSŤ	233 419,80	131 020,09	233 010,00	233 010,00	237 000,00	234 000,00	234 000,00	
BYVANIE A SOCIÁLNA VYBAVENOSŤ	186 307,93	130 534,52	336 200,00	336 200,00	465 500,00	331 500,00	331 500,00	
REKAPITULÁČIA ROZPOČTU		1331 402,40	673 453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REKAPITULÁČIA VÝDAVKOV		11 028 280,63	12 305 833,04	22 669 149,22	25 826 133,02	26 938 883,69	17 733 950,72	17 267 950,72
VÝSOBECNÉ VERNÉ SLUŽBY - bezodkladné	2 134 507,19	2 398 075,71	2 779 525,00	3 112 410,30	2 944 320,00	2 733 120,00	2 733 120,00	
VÝSOBECNÉ VERNÉ SLUŽBY - kapitálové výdavky	214 492,46	1 558 914,63	3 858 026,00	6 105 331,00	7 185 382,69	155 000,00	155 000,00	
VÝSOBECNÉ VERNÉ SLUŽBY - finančné operácie	0,00	5 024,31	0,00	0,00	191 004,00	191 004,00	191 004,00	
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - bezodkladné	695 620,34	694 679,04	802 638,02	827 548,92	844 927,00	520 927,00	520 927,00	
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - kapitálové výdavky	178 168,92	25 027,21	242 500,00	448 560,00	460 000,00	100 000,00	0,00	

Kapitálové výdavky	1 609 635,54	1 987 480,92	11 851 578,20	14 073 631,00	14 650 382,69	5 821 000,00	5 356 000,00
Výsledek kapitálového rozpočtu	-1 276 803,93	-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
Výsledek 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 1 391 402,40 673 455,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2020	2021	2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOU:	2 134 947,19	2 389 754,21	2 739 525,00	3 417 410,30	2 944 120,00	2 753 120,00	2 753 120,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOU:	214 472,45	1 558 924,83	3 898 078,20	6 405 131,00	7 186 382,69	155 000,00	155 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOU:	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	3 688 323,87	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 zrážkovosti							
	Prvek č. 1	Miestny úrad, riadenie a kontrola	1 961 497,21	3 619 755,33	5 987 533,20	8 443 835,88	9 432 682,69	2 300 300,00	2 300 300,00
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	278 650,26	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní - dohody mimo pr. pomeru		21 549,31	16 511,07	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
630	Cestovné tuzenské		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	35 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00

2	Starostlivosť o zeleň	700	KV - Areál VPS a DIŽO M. Píšků	6 183,56	13 454,92	210 000,00	310 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	05.6.0.			115 743,52	122 911,96	148 680,00	160 200,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00
	Prók č.1			62 543,52	66 711,96	92 480,00	97 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
		630	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná Nové dreviny a starostlivosť (tráva a kvety)	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.			33 200,00	56 200,00	56 200,00	63 200,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
	Prók č.2			49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
		640	Oštetná zeleň a starostlivosť (tráva a kvety)	4 000,00	7 000,00	7 000,00	14 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		640	Bežný transfer - DENOVA - výsadba jehličky	3 770,03	5 122,98	5 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3	Dezinsekcija, deratizácia, veterinárne služby	630	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná Dezinsekcija, 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.			538 184,14	378 905,31	538 576,02	550 336,02	587 327,00	577 327,00	477 327,00
	Prók č.1			91 200,00	103 700,00	91 200,00	91 200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		640	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná Kosenie verejných priestranstiev	91 200,00	103 700,00	91 200,00	91 200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		640	Bežný transfer - DENOVA - kosenie	241 207,00	234 276,02	372 776,02	384 136,02	337 327,00	337 327,00	337 327,00
	05.3.0.			238 440,00	228 640,00	248 640,00	260 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
	Prók č.2			2 767,00	5 636,02	5 636,02	5 636,02	7 327,00	7 327,00	7 327,00
		640	Čistenie verejných priestranstiev Bežný transfer - DENOVA - čistenie verejných priestranstiev a zimná údržba	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
		700	BA KV - DENOVA - nákup techniky	23 670,88	40 929,29	65 000,00	65 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	06.2.0.			1 491,88	3 327,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Prók č.3			20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		640	Rozvoj obcí Deťské ihriská							
		630	Tovary a služby							
		640	Bežný transfer - DENOVA - deťské ihriská							

	700	KV - Devčké hribské	2 179,00	12 602,29	20 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		Rozvoj obcí							
06.2.0.		<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>
<u>Projekt č. 1</u>	700	KV - Turistická rozhľadňa na Devínskej Kobyľe	167 106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - Turistická rozhľadňa na Devínskej Kobyľe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5		Prenešaný výkon štátnej správy - rybárske lísky, výrub dreva	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 povoľení na výrub dreva</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	Funčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočnosť 2 020	skutočnosť 2 021	Schválený 2 022	Ozískaná skutočnosť 2 022	Návrh rozpočtu 2 023	Návrh rozpočtu 2 024	Návrh rozpočtu 2 025	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
1	Miestne komunikácie	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	78 858,99	85 771,46	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	5 575 000,00	5 475 000,00	5 620 000,00	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	
			1 125 269,94	239 635,09	6 615 000,00	6 535 000,00	6 595 000,00	5 540 000,00	5 175 000,00	
		04.5.1.	Cestná doprava	920 700,00	19 200,00	6 299 200,00	5 899 200,00	6 294 000,00	5 324 000,00	5 124 000,00
		Prvok č.1	Miestne komunikácie - cesty	20 700,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		640	Bežný transfer - DENOVA	0,00	0,00	1 180 000,00	780 000,00	1 170 000,00	200 000,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky - cesty	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
		700	KV - investície zo ŠR							
		04.5.1.	Cestná doprava	193 769,94	207 635,09	305 000,00	625 000,00	386 000,00	201 000,00	36 000,00
Prvok č.2	Chodníky	23 700,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00		
640	Bežný transfer - DENOVA	170 069,94	177 635,09	275 000,00	575 000,00	350 000,00	165 000,00	0,00		
700	Kapitálové výdavky - chodníky	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
530	Rutinná a štand. Údržba - chodníky									
04.5.1.	Cestná doprava	10 800,00	12 800,00	10 800,00	10 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Prvok č.3	Dopravné znečistenie	10 800,00	12 800,00	10 800,00	10 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
640	Bežný transfer - DENOVA	20 000,00	18 000,00	41 000,00	41 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
2	Parkovanie									
04.5.1.	Cestná doprava	12 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Prvok č.1	Vyhradené parkovacie miesta ZTP + ostatné	12 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
640	Bežný transfer - DENOVA									
04.5.1.	Cestná doprava									

Prvok č. 2	Verejnité parkovanie	630	Tovary a služby	8 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		640	Bežný transfer - DENOVA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	28 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3	Kanalizácia	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	700	Ostatné plochy - výstavba	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Prvok č. 1	Spoločnosť a daňová kanalizácia	630	Tovary a služby	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		640	Bežný transfer - DENOVA	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Preručovaný výkon štátnej správy	01.1.3	Iné všeobecné služby	758,99	777,46	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	
				01.1.3	Zvláštne užívanie komunikácií	758,99	777,46	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00
Prvok č. 1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	430,00	430,00	730,00	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	260,00	
630	Tovary a služby	136,07	Tovary a služby	136,07	214,54	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	
		640	Nemocenské dávky	0,00	0,00	2,00	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
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 227 927,29	5 756 595,07	5 389 211,00	5 831 353,20	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
			1 615 956,87	1 945 425,50	1 900 942,00	1 965 349,28	2 128 677,00	2 008 479,00	2 008 479,00
1	Materské školy	Preodpravné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	09.1.1.1	Materské školy Milana Marečka (bez ľudskín)	692 270,37	829 487,09	855 447,81	893 730,30	980 644,80	924 204,00	924 204,00
	Prvok č. 1	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, covary 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 2D	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 2D	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	30 690,00
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, covary 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	Preodpravné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	923 686,50	1 115 898,50	1 035 494,20	1 071 618,98	1 248 032,20	1 084 275,00	1 084 275,00
	Prvok č. 2	Materská škola Pavla Horova (bez ľudskín)	923 686,50	1 075 687,50	971 737,00	1 007 861,78	960 000,00	960 000,00	960 000,00
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, covary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	88 275,00	88 275,00	88 275,00
	640	Poplatky 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	Režijné náklady od rodičov pre MŠ P. Horova 3	0,00	0,00	0,00	0,00	63 757,20	0,00	0,00
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, covary a služby - ŠR	0,00	40 251,00	63 757,20	63 757,20	63 757,20	0,00	0,00
2	Základné školy	Základná škola Ivana Bukovčana	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
	Prvok č. 1	BT so ŠR - Základná škola Ivana Bukovčana	1 671 574,25	1 824 220,95	1 592 913,00	1 832 619,50	1 761 777,00	1 758 463,50	1 758 463,50
	641	Ostatné náklady (večne 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	Zápis do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvakov	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

Prvok č. 2		Základná škola Pavla Horova		851 962,38		949 576,62		922 811,00		990 714,00		990 714,00	
641	BT zo ŠR - Základná škola Pavla Horova	841	832,95	948 040,00	919 211,00	987 114,00	987 114,00	987 114,00	987 114,00	987 114,00	987 114,00	987 114,00	987 114,00
641	Ostatné náklady (večné odmeny, školské podnikania)	2 046,23	1 224,44	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
641	Zápisny do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvákov	1 500,00	312,18	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
641	Bežný transfer z MČ pre ZŠ asistent učiteľa	5 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Školské stravovanie		666 863,07		611 095,70		522 928,00		530 051,02		630 126,00		667 107,22	
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		71 988,80		60 400,00		63 565,00		81 312,00		63 565,00	
Prvok č. 1		Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 1E		58 280,00		60 400,00		63 565,00		81 312,00		63 565,00	
600	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	13 708,80	12 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Potraviný MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		56 584,80		51 700,00		68 314,00		74 722,00		54 137,50	
Prvok č. 2		Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 2D		49 327,00		51 700,00		54 137,50		44 722,00		54 137,50	
640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	9 072,00	7 257,60	0,00	0,00	13 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR - I/IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Potraviný MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		68 016,40		70 150,00		87 634,06		66 528,00		74 531,36	
Prvok č. 3		Školská jedáleň pri MŠ P. Horova 3		57 130,00		70 150,00		74 531,36		66 528,00		74 531,36	
640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	10 886,40	9 072,00	0,00	0,00	11 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Potraviný MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		59 240,80		64 240,00		68 621,36		81 312,00		68 621,36	
Prvok č. 4		Školská jedáleň pri MŠ J. Smečka		51 500,00		64 240,00		68 621,36		81 312,00		68 621,36	
640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	17 740,80	13 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Potraviný MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.1.2.1.		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		70 853,60		64 240,00		68 621,36		81 312,00		68 621,36	

<u>Prvok č. 5</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	Školská lekáreň pri ZŠ I. Bukovčana 1		91 650,00	94 090,00	91 650,00	94 239,00	121 318,50	121 318,50	121 318,50
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby		0,00	0,00	0,00	0,00	17 132,50	17 132,50	17 132,50
640	Režijné náklady pre ZŠ I. Bukovčana 1		39 442,00	20 022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Potraviny ZŠ								
Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecne s bežnou starostlivosťou			<u>121 410,00</u>	<u>111 672,85</u>	<u>89 664,00</u>	<u>95 530,60</u>	<u>138 451,00</u>	<u>138 451,00</u>	<u>138 451,00</u>
<u>Prvok č. 6</u>									
09.2.1.1.		Školská lekáreň pri ZŠ I. Bukovčana 3	91 650,00	91 650,00	89 664,00	94 189,00	121 318,50	121 318,50	121 318,50
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby		0,00	0,00	0,00	0,00	17 132,50	17 132,50	17 132,50
640	Režijné náklady pre ZŠ I. Bukovčana 3		29 760,00	20 022,85	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00
600	Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR		0,00	0,00	0,00	686,40	0,00	0,00	0,00
600	Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR - UA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Potraviny ZŠ								
09.6.0.1.		Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	<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>
<u>Prvok č. 7</u>									
09.1.2.1.		Školská lekáreň pri ZŠ P. Horova	88 684,07	99 244,00	94 824,00	99 481,50	103 010,00	103 010,00	103 010,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby		0,00	0,00	0,00	0,00	26 340,00	26 340,00	26 340,00
640	Režijné náklady pre ZŠ P. Horova		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		0,00	0,00	0,00	1 561,30	0,00	0,00	0,00
600	Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR - UA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Potraviny ZŠ		403 690,00	407 700,00	430 040,00	448 983,00	518 501,00	518 501,00	518 501,00
4 Školské kluby pri ZŠ									
09.1.2.1.		Prírodné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	<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>
<u>Prvok č. 1</u>									
09.1.2.1.		Školský klub pri ZŠ I. Bukovčana	263 530,00	267 540,00	281 521,00	290 835,00	331 181,00	331 181,00	331 181,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby		0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00
640	Poplatky od rodičov pre ŠKD ZŠ I. Bukovčana								
09.1.2.1.		Prírodné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	<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>
<u>Prvok č. 2</u>									
09.1.2.1.		Školský klub pri ZŠ P. Horova	140 160,00	140 160,00	148 519,00	153 148,00	187 320,00	187 320,00	187 320,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby		0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
640	Poplatky od rodičov pre ŠKD ZŠ P. Horova								
17 880,72				18 576,30	18 577,00	18 577,00	18 577,00	18 577,00	18 577,00
6		Prezentovaný výkon športovej správy - školský úrad							

01.1.3.	Iné všeobecné služby														
Projek č.1	Spoločný školský úrad (ONV + Záhoranská Bechtica)														
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		17 880,72		18 576,30	18 577,00	18 577,00	18 577,00	18 577,00	18 577,00	18 577,00	18 577,00	18 577,00	18 577,00	18 577,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní		11 691,94		12 692,36	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
630	Tovary a služby		4 639,07		4 854,52	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00
640	Nemocenské dávky		1 549,71		1 029,42	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

PROGRAM 5: BYVANIE A OBČANSKA VYBAVENOSŤ

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Název	skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			V €	V €	V €	V €	V €	V €	V €
PROGRAM 5: BYVANIE A OBČANSKA VYBAVENOSŤ			165 507,99	150 534,52	655 200,00	595 200,00	495 500,00	331 500,00	331 500,00
1	Agenda - bytv	Rozvoj byvania	7 276,94	5 975,16	18 700,00	18 700,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	06.1.0.	Obecné byty	7 276,94	5 975,16	18 700,00	18 700,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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 - Nehyrové priestory	Rozvoj obcí	137 602,87	133 318,52	824 500,00	854 500,00	467 500,00	302 500,00	302 500,00
	06.2.0.	Objekty určené na prenájom	137 602,87	133 318,52	824 500,00	854 500,00	467 500,00	302 500,00	302 500,00
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	1 386,36	785,06	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočnosť 2 020	skutočnosť 2 021	Schválený 2 022	Oceňovaná skutočnosť 2 022	Návrh rozpočtu 2 023	Návrh rozpočtu 2 024	Návrh rozpočtu 2 025
PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ			233 419,80	133 020,09	238 010,00	241 030,00	247 000,00	254 000,00	254 000,00
			V €	V €	V €	V €	V €	V €	V €
1	CKilná ochrana		19,28	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	02.2.0.	Civilná ochrana	19,28	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	Prvek č. 1	Sklad civilnej ochrany	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	620	Posilne a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby - CO sklad	19,28	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby - vybavenie jednotiek CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.2.0.	Civilná ochrana	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Prvek č. 2	Čistenie civilnej ochrany	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Požiarňa ochrana		38 113,14	42 839,10	43 910,00	46 910,00	50 000,00	37 000,00	37 000,00
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	38 113,14	42 839,10	43 910,00	46 910,00	50 000,00	37 000,00	37 000,00
	Prvek č. 1	Ochrana pred požiarmi	4 778,67	7 446,98	6 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	630	Školenia, kontroly, revízie, opravy	4 250,67	6 872,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	630	Tovary a služby (PHP, pláky, programy...)	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	33 334,47	33 392,12	37 910,00	40 910,00	44 000,00	31 000,00	31 000,00
	Prvek č. 2	Dobrovoľný hasičský zbor obce - DHZO	1 800,00	1 800,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 126,55	25 592,12	25 000,00	28 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	630	Tovary a služby	7 407,92	6 000,00	7 500,00	7 500,00	8 000,00	15 000,00	15 000,00
	700	KV - DHZO							

3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci		321,50		1 500,00		1 500,00		1 000,00		1 000,00	
01.6.0.		339,90		321,50		1 500,00		1 000,00		1 000,00	
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		339,90		321,50		1 500,00		1 000,00		1 000,00	
Prvok 6.1		339,90		321,50		1 000,00		1 000,00		1 000,00	
BOZP		339,90		321,50		1 000,00		1 000,00		1 000,00	
630		0,00		0,00		500,00		0,00		0,00	
Školenia (kurzy prvej pomoci, zdravotná služba)		0,00		0,00		500,00		0,00		0,00	
630		194 947,48		91 859,49		191 000,00		196 000,00		196 000,00	
Lekárničky, bezpečnostné značenie, OOP, kalibrácie		194 947,48		91 859,49		191 000,00		196 000,00		196 000,00	
4. Verejný poriadok a bezpečnosť		194 947,48		91 859,49		191 000,00		196 000,00		196 000,00	
03.6.0.		194 947,48		91 859,49		191 000,00		196 000,00		196 000,00	
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované		194 947,48		91 859,49		191 000,00		196 000,00		196 000,00	
Prvok 6.1		75 000,00		28 146,34		75 000,00		80 000,00		80 000,00	
Monitorovací kamerový systém		75 000,00		28 146,34		75 000,00		80 000,00		80 000,00	
610		28 000,00		9 383,50		28 000,00		28 000,00		28 000,00	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		28 000,00		9 383,50		28 000,00		28 000,00		28 000,00	
620		5 000,00		3 154,07		8 000,00		8 000,00		8 000,00	
Poistné a príspevok do poisťovní		5 000,00		3 154,07		8 000,00		8 000,00		8 000,00	
630		86 947,48		51 175,58		80 000,00		80 000,00		80 000,00	
Tovary a služby - kamerový systém		86 947,48		51 175,58		80 000,00		80 000,00		80 000,00	
700		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
KV - kamerový systém		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Prvok 6.2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Inšpektorát verejného poriadku		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
620		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Príspevok do poisťovní - dohody mimoprot. pomeru		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
630		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tovary a služby - odmeny práce na dohodu		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
630		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tovary a služby - prevádzkové náklady		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
1	Kultúrne zariadenia		245 948,62	252 254,96	270 302,00	270 302,00	284 250,00	284 250,00	294 250,00
	08.2.0.	Kultúrne služby	195 482,66	200 495,00	217 542,00	217 542,00	232 490,00	232 490,00	232 490,00
	Prvok č.1	ISTRA CENTRUM, centrum pre voľný čas	195 482,66	200 495,00	217 542,00	217 542,00	232 490,00	232 490,00	232 490,00
	640	Bežný transfer - ISTRÁ 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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Prvok č.3	Kino Devín	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	84 701,25	145 000,00	130 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
	08.2.0.	Kultúrne služby	32 355,10	84 701,25	90 000,00	105 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	Prvok č.1	Kultúrne a spoločenské podujatia	32 355,10	84 701,25	90 000,00	105 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	630	Tovary a služby	10 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	08.2.0.	Kultúrne služby	10 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Prvok č.2	Podpora kultúrnych organizácií	10 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	640	Bežné transfery	104 050,00	135 196,20	135 000,00	152 000,00	155 000,00	160 000,00	160 000,00
3	Televízne vysielanie a miestne riadky		100 000,00	120 000,00	122 000,00	122 000,00	125 000,00	130 000,00	130 000,00
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	100 000,00	120 000,00	122 000,00	122 000,00	125 000,00	130 000,00	130 000,00
	Prvok č.1	Televízne vysielanie	100 000,00	120 000,00	122 000,00	122 000,00	125 000,00	130 000,00	130 000,00
	600	BT - Devínskonovoveská televízia s.r.o.							

Prvok č. 2	Podpora športových organizácií	30 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Bežné transfery	30 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY		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 €	
		PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	384 339,91	396 325,09	540 512,00	540 512,00	513 588,00	513 588,00	513 588,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	384 339,91	396 325,09	490 512,00	490 512,00	513 588,00	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
			283 244,06	287 418,20	358 232,00	358 232,00	346 788,00	341 788,00	341 788,00
	1	Zariadenia sociálnych služieb							
	10.2.0.	Staroba	4 851,38	5 307,71	76 000,00	76 000,00	26 000,00	21 000,00	21 000,00
	Prvok č. 1	Klub dôchodcov	1,97	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Poistné a príspevok do poisťovní	2 901,77	2 486,14	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
630	Energie, vodné, stočné, komunikácie	960,64	1 361,57	3 500,00	3 500,00	4 000,00	3 500,00	4 000,00	
630	Matériál, služby	740,00	1 460,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
630	Prepravné	247,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
630	Odmeny zamestnancov ntrnopracovného pomeru	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	KV - interiérové vybavenie								
10.2.0.	Staroba	277 999,95	281 532,00	281 532,00	281 532,00	320 088,00	320 088,00	320 088,00	
Prvok č. 2	DSS Senecia, n.o.	277 999,95	281 532,00	281 532,00	281 532,00	320 088,00	320 088,00	320 088,00	
	Transfer pre DSS Senecia zo ŠR								
642	Transfer pre DSS Senecia zo ŠR	392,73	578,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Prvok č. 3	Posudzky	392,73	578,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
630	Vyhodnotenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu	77 585,50	83 781,55	121 980,00	121 980,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	
2	Operatívnejšia služba								
10.1.2.	Invalídita a ťažké zdravotné postihnutie	77 585,50	83 781,55	121 980,00	121 980,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	
Prvok č. 1	Operatívnejšia služba v domácnosti občana	77 585,50	83 781,55	121 980,00	121 980,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	

10.3.0.	640	Transfery jednotlivcom (ostatne zmysle VZN)	1 050,00	0,00	2 500,00	9 500,00	9 500,00	5 500,00	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
		Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované							
		Charitatívne akcie	156,10	156,66	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	630	Tovary a služby - deti so zníženými schopnosťami	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
		Pozostalí							
		Pochovávanie	624,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie							
		Bežné transfery - príspevok na dopravu	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	640	Bežné transfery - príspevok na dopravu	687,92	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Rodina a deti							
		Sociálna kuratela	687,92	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	640	Bežné transfery - sanácia rodiny	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	640	Bežné transfery - Tvorba Úspor detí v detských domovoch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640	Bežné transfery - Osobitný príjemca prídavkov na deti	687,92	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované							
		Darovanie spoločenským organizáciám	7 282,00	10 000,00	17 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	640	Bežné transfery	7 282,00	10 000,00	17 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10.3.0.		Podpora neštátnych subjektov							
		Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované							
		Darovanie spoločenským organizáciám							
	640	Bežné transfery	7 282,00	10 000,00	17 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

**ODBORNÉ STANOVISKO MIESTNEHO KONTROLÓRA
K NÁVRHU ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES
NA ROKY 2023 – 2025**

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na roky 2023 – 2025 (ďalej len „stanovisko“).

Stanovisko som vypracoval na základe predloženého návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves (ďalej len „MČ BA DNV“) na roky 2023 – 2025, ktorý bol zverejnený, v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, na úradnej tabuli MČ BA DNV a na webovej stránke MČ BA DNV dňa 05. 12. 2022.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní môjho stanoviska k predloženému návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025 som posudzoval zákonnosť ako aj metodickú správnosť zostavenia a predloženia návrhu rozpočtu na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu MČ BA DNV.

A.1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

A.1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

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

A.1.2. Metodická správnosť návrhu rozpočtu na rok 2023 - 2025

- 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 2023 až 2025 č. MF/005055/2022-411,
- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025 schválený vládou 14. 10. 2022.

B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

- Programový návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025 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 „Ciele programov mestskej časti na rok 2023-2025“ obsahuje 9 programov následne členených do celkom 36 podprogramov, ktoré obsahujú zámery a ciele s uvedením merateľných ukazovateľov na roky 2023 až 2025.
- Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov MČ BA DNV na roky 2023 až 2025 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. 493/2011 Z. 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 samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023–2025 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 **26 938 863,69 EUR** (v roku 2022 schválený rozpočet vo výške **22 669 144,22 EUR**), čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2022 nárast o 18,83 %. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške **1 511 741,90 EUR**, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške **-5 139 619,73 EUR** a finančné operácie ako prebytkové vo výške **3 627 877,83 EUR**.

V tejto súvislosti pripomínam, že MČ BA DNV nebola povinná uplatňovať do 31. 12. 2023 ustanovenie § 10 ods. 7 a 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V tomto období MČ BA DNV nie je povinná uplatňovať vo vzťahu k zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu ani ustanovenia § 12 ods. 3 a § 14 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Uvedené neplatí vo vzťahu k zostaveniu rozpočtu na roky 2024 až 2026.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške **1 511 741,90 EUR**.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške schodku **-5 139 619,73 EUR**. V prípade predkladaného návrhu rozpočtu na rok 2023 je schodok kapitálového rozpočtu čiastočne krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške **1 511 741,90 EUR** a prebytkom finančných operácií v celkovej výške **3 627 877,83 EUR**. Prebytok finančných operácií je tvorený rozpočtom príjmových finančných operácií v celkovej výške **3 818 881,83 EUR** zložených čiastočne zostatkami finančných prostriedkov MČ BA DNV z minulých rokov konkr. z Fondu pre rozvoj mestskej časti (FOPER) vo výške **600 000,00 EUR**, z Rezervného fondu vo výške **268 900,00 EUR**, zo zostatku finančných prostriedkov na prevádzkovom účte vo výške **1 230 580,23 EUR** a rozpočtom výdavkových finančných operácií v celkovej výške **191 004,00 EUR** (splácanie úveru zo Slovenskej sporiteľne, a.s.).

Návrh rozpočtu MČ BA DNV na rok 2023 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2022 a skutočnosťou z roka 2021 a 2020 je nasledovný:

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

(v EUR)

Celkový rozpočet	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné príjmy	11 822 969,40	12 852 818,95	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	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	723 315,96	1 511 741,90	90 272,18	90 272,18
Kapitálové príjmy	332 832,21	81 017,72	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	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	-6 175 456,71	-5 139 619,73	-701 000,00	-236 000,00
Finančné operácie príjmové	203 881,47	45 451,63	5 452 140,75	3 818 881,83	801 731,82	336 731,82
Finančné operácie výdavkové	0,00	5 624,81	0,00	191 004,00	191 004,00	191 004,00
Výsledok finančných operácií	203 881,47	39 826,82	5 452 140,75	3 627 877,83	610 727,82	145 727,82

Celkové príjmy s FO	12 359 683,08	12 979 288,30	25 826 133,02	26 938 863,69	17 732 950,72	17 267 950,72
Celkové príjmy bez FO	12 155 801,61	12 933 836,67	20 373 992,27	23 119 981,86	16 931 218,90	16 931 218,90
Celkové výdavky s FO	11 028 280,68	12 305 833,04	25 826 133,02	26 938 863,69	17 732 950,72	17 267 950,72
Celkové výdavky bez FO	11 028 280,68	12 300 208,23	25 826 133,02	26 747 859,69	17 541 946,72	17 076 946,72
Výsledok rozpočtu s FO	1 331 402,40	673 455,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok rozpočtu bez FO	1 127 520,93	633 628,44	-5 452 140,75	-3 627 877,83	-610 727,82	-145 727,82

V návrhu rozpočtu MČ BA DNV na rok 2023 sú príjmy vrátane príjmových finančných operácií rozpočtované v celkovej výške **26 938 863,69 EUR**. Prehľad príjmov podľa hlavných kategórií je nasledovný:

Tabuľka č. 2 (celkový rozpočet príjmov na rok 2023) (v EUR)

Hlavná kategória	Názov	Suma v eur	Podiel v %
100	daňové príjmy	9 150 800,00	33,97
200	nedaňové príjmy	1 261 801,00	4,68
300	granty a transfery	12 707 380,86	47,17
400	príjmy z transakcií s finan. aktívami a pasívami	2 099 480,23	7,79
500	prijaté úvery, pôžičky a NFP	1 719 401,60	6,38
Návrh rozpočtu príjmov na rok 2022		26 938 863,69	100,00

V návrhu rozpočtu MČ BA DNV na rok 2023 sú výdavky vrátane výdavkových finančných operácií rozpočtované v celkovej výške **26 938 863,69 EUR**. Prehľad výdavkov podľa programov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tabuľka č. 3 (celkový rozpočet výdavkov na rok 2023) (v EUR)

Program	Názov programu	Suma v eur	Podiel v %
1.	Všeobecné verejné služby	10 321 506,69	38,31
2	Životné prostredie	1 404 927,00	5,22
3	Komunikácie a doprava	6 728 320,00	24,98
4	Vzdelávanie	6 098 372,00	22,64
5	Bývanie a občianska vybavenosť	650 650,00	2,42
6	Ochrana a bezpečnosť	473 000,00	1,76
7	Kultúra a spoločenské dianie	518 588,00	1,93
8	Šport	247 000,00	0,92
9	Sociálne služby	496 500,00	1,84
Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2022		26 938 863,69	100,00

C.1 NÁVRH BEŽNÉHO ROZPOČTU

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

Bežný rozpočet	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné príjmy	11 822 969,40	12 852 818,95	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	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	723 315,96	1 511 741,90	90 272,18	90 272,18

Prehľad bežných príjmov MČ BA DNV na rok 2023 podľa hlavných kategórií je nasledovný:

Tabuľka č. 5 (celkový rozpočet bežných príjmov na rok 2023) (v EUR)

Hlavná kategória	Názov	Suma v eur	Podiel v %
100	daňové príjmy	9 150 800,00	67,24
200	nedaňové príjmy	1 241 801,00	9,12
300	granty a transfery	3 216 617,90	23,64
Návrh rozpočtu príjmov na rok 2023		13 609 218,90	100,00

Najvýznamnejšími položkami bežných príjmov MČ BA DNV na rok 2023 sú:

1. Daňové príjmy:

- výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve vo výške **3 800 000,00 EUR**, ktorý je v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2022 vyšší o 15,15%,
- rovnako tak výška dane z majetku **3 420 000,00 EUR** (daň z nehnuteľnosti, daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov), ktorá je v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2022 vyššia o 6,21%,
- v porovnaní s rokom 2022 sa v rozpočte počíta s vyššou výškou príjmov za poplatok za rozvoj v sume **1 760 000,00 EUR**, ktorá je v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2022 vyššia o 95,56%.

2. Nedaňové príjmy: príjmy z prenájmu a vlastníctva majetku (prenájom pozemkov, vyhradené parkovacie miesta, z prenajatých nebytových priestorov, z prenajatých bytov a z prenájmov ZŠ) v celkovej výške **597 000,00 EUR**, ktoré sú približne na úrovni očakávaných príjmov za rok 2022.

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 **3 216 617,90 EUR** je nižšia ako očakávaná skutočnosť za rok 2022 o 4,39%.

Prehľad bežných výdavkov MČ BA DNV na rok 2023 vo výške **12 097 477,00 EUR** podľa programov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tabuľka č. 6 (celkový rozpočet bežných výdavkov na rok 2023) (v EUR)

Program	Názov programu	Suma v eur	Podiel v %
1.	Všeobecné verejné služby	2 944 120,00	24,34
2	Životné prostredie	944 927,00	7,81
3	Komunikácie a doprava	108 320,00	0,90
4	Vzdelávanie	6 098 372,00	50,41
5	Bývanie a občianska vybavenosť	350 500,00	2,90
6	Ochrana a bezpečnosť	159 000,00	1,31
7	Kultúra a spoločenské dianie	650 650,00	5,38
8	Šport	323 000,00	2,67
9	Sociálne služby	518 588,00	4,29

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2023	12 097 477,00	100,00
--	----------------------	---------------

V porovnaní s návrhom rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022, kedy boli bežné výdavky rozpočtované vo výške **10 817 566,02 EUR**, je súčasný rozpočet bežných výdavkov vyšší o 11,83%. 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)
EUR)

(v

Kapitálový rozpočet	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Kapitálové príjmy	332 832,21	81 017,72	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	14 073 631,00	14 650 382,69	5 821 000,00	5 356 000,00
Výsledok kapitál. Rozpočtu	-1 276 803,33	-1 916 463,20	-6 175 456,71	-5 139 619,73	-701 000,00	-236 000,00

V predloženom návrhu rozpočtu sú kapitálové príjmy navrhované v porovnaní z kapitálovými príjmami v návrhu rozpočtu na rok 2022 vyššie o 20,42% (v roku 2022 bol návrh kapitálových príjmov vo výške **7 898 174,29 EUR**).

Prehľad kapitálových príjmov podľa hlavných kategórií je nasledovný:

Tabuľka č. 8 (celkový rozpočet kapitálových príjmov na rok 2023) (v EUR)

Hlavná kategória	Názov	Suma v eur	Podiel v %
200	nedaňové príjmy	20 000,00	0,21
300	granty a transfery	9 490 762,96	99,79
Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2023		9 510 762,96	100,00

Prehľad kapitálových výdavkov MČ BA DNV vo výške **14 650 382,69 EUR** na rok 2023 podľa programov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tabuľka č. 9 (rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2023) (v EUR)

Program	Názov programu	Suma v eur	Podiel v %
1.	Všeobecné verejné služby	7 186 382,69	49,05
2	Životné prostredie	460 000,00	3,14
3	Komunikácie a doprava	6 620 000,00	45,19
4	Vzdelávanie	0,00	0,00
5	Bývanie a občianska vybavenosť	146 000,00	1,00
6	Ochrana a bezpečnosť	88 000,00	0,60
7	Kultúra a spoločenské dianie	0,00	0,00
8	Šport	150 000,00	1,02
9	Sociálne služby	0,00	0,00
Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2023		14 650 382,69	100,00

V porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2022 sú súčasné kapitálové výdavky vyššie o 23,62% (v roku 2022 boli navrhované vo výške **11 851 578,20 EUR**). Všetky predpokladané kapitálové výdavky sú prehľadne uvedené v textovej a tabuľkovej časti navrhovaného rozpočtu na rok 2023.

C.3 NÁVRH ROZPOČTU FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Tabuľka č. 10 (rozpočet finančných operácií)
EUR)

(v

Finančné operácie	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmové finančné operácie	203 881,47	45 451,63	5 452 140,75	3 818 881,83	801 731,82	336 731,82
Výdavkové finančné operácie	0,00	5 624,81	0,00	191 004,00	191 004,00	191 004,00
Výsledok finančných operácií	203 881,47	39 826,82	5 452 140,75	3 627 877,83	610 727,82	145 727,82

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	2 099 480,23	54,98
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	1 719 401,60	45,02
Návrh rozpočtu finančných operácií príjmových na rok 2023		3 818 881,83	100,00

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

Do rozpočtu MČ BA DNV sú zahrnuté aj finančné operácie výdavkové v celkovej výške **191 004,00 EUR** určené na zabezpečenie splácania úveru od Slovenskej sporiteľni, a.s.

Predložený návrh rozpočtu MČ BA DNV na roky 2023 – 2025 nie je možné vzhľadom k finančnej situácii MČ BA DNV hodnotiť ako rizikový.

D. ZÁVER

Predložený návrh rozpočtu MČ BA DNV na roky 2023 - 2025 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, 14. 12. 2022

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

