



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
dňa 15.2.2023

Bod č. 14

Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová
Ves na rok 2023
(názov podľa pozvánky)

Predkladateľ:

Dárius Krajčír

(titul, meno, priezvisko)

starosta Mestskej časti Bratislava-DNV

(funkcia)

Zodpovedný:

Ing. Mária Koprďová

(titul, meno, priezvisko)

prednostka MÚ

(funkcia)

Spracovateľ:

Ing. Tomáš Hollý

(titul, meno, priezvisko)

referent OER

(funkcia)

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia (povinné)
2. Dôvodová správa (povinné)
3. Upravený rozpočet MČ BA-DNV na rok 2023 po zapracovaní Rozpočtových opatrení č. 1

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves

1. S c h v a ľ u j e

Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2023 v nasledovnom znení:

1. zvýšením príjmov na položke:

- 110 (Dane z príjmov a kapitálového majetku), položka (Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve) vo výške 60 000,00 €,

a zároveň zvýšením výdavkov na položke:

- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), položka 630 (Nájomné za nájom budov, objektov, pozemkov a ich častí) vo výške 60 000,00 €,

2. Berie na vedomie

úpravy rozpočtu k schválenému rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2023 v nasledovnom znení:

1. zvýšením príjmov na položke:

- 450 (Z ostatných finančných operácií), položka 453 (Zo ŠR z r. 2022 – nevyčerpané finančné prostriedky) vo výške 96 549,37 €,

a zároveň zvýšením výdavkov na položke:

- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 4 (Voľby), prvok 1 (Voľby), položka 630 (Tovary a služby) vo výške 5 340,78 €,

- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 4 (Administratíva), prvok 1 (Interné služby), položka 642 (Príspevok na ubytovanie odídencov pre FO a Po - Ukrajina) vo výške 38 000,00 €,

- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základné školy), prvok 1 (Základná škola Ivana Bukovčana), položka 641 (BT zo ŠR – Základná škola Ivana Bukovčana) vo výške 33 208,59 €,

- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základné školy), prvok 1 (Základná škola Pavla Horova), položka 641 (BT zo ŠR – Základná škola Pavla Horova) vo výške 20 000,00 €,

Dôvodová správa:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schválilo dňa 21.12.2022 svojím uznesením č. UMZ č. 30/12/2022 rozpočet MČ BA-DNV na rok 2023.

V rozpočtovom opatrení č. 1 k schválenému rozpočtu na rok 2023 ide o úpravy ako na strane príjmov, tak aj na strane výdavkov. Úpravy sa predovšetkým týkajú v dôsledku zapojenia nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2022.

1. Od Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sme dostali oznámenie o očakávanom výnose – daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností. Daň z príjmov fyzických osôb zvyšujeme o časť vo výške 60 000,00 €, nakoľko ide len o očakávaný výnos. Na strane výdavkov upravujeme o túto výšku položku nájomné a nájom budov, objektov a ich častí, kde ide o prenájom pozemkov pre potreby Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves.

2. Od Okresného úradu Bratislava sme prijali ešte v roku 2022 finančné prostriedky, ktoré sú spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov Referenda 2023. Nevyčerpané prostriedky zapájame v tomto roku. Úprava položky Príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny vykonávame na základe skutočne prijatých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky následne posielame obyvateľom Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, ktorí ubytovali odídencov, a podali si žiadosť na preplatenie nákladov v zmysle platnej legislatívy. Taktiež zapájame do rozpočtu nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva.

Stanovisko Miestnej rady MČ BA DNV:

Miestna rada Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves prijala na svojom zasadnutí dňa 09.02.2023 UMR č. 3/2/2023, ktorým

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2023 a **zobrať na vedomie** úpravy rozpočtu k schválenému rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2023.

Iné stanoviská:

PRÍJMY

PRÍJMY

		Schválený 2023	Rozpočtové opatrenia č. 1	Schválený 2023
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
	DAŇOVÉ PRÍJMY	9 150 800,00	60 000,00	9 210 800,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 800 000,00	60 000,00	3 860 000,00
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve	3 800 000,00	60 000,00	3 860 000,00
120	Dane z majetku	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
121	Daň z nehnuteľnosti	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
121001	Daň z pozemkov	380 000,00	0,00	380 000,00
121002	Daň zo stavieb	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
121003	Daň z bytov	590 000,00	0,00	590 000,00
130	Dane za špecifické služby	1 930 800,00	0,00	1 930 800,00
133001	Za psa	19 000,00	0,00	19 000,00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 500,00	0,00	1 500,00
133004	Za predajné automaty	1 300,00	0,00	1 300,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	29 000,00	0,00	29 000,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	120 000,00	0,00	120 000,00
133015	Za rozvoj	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 241 801,00	0,00	1 241 801,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	597 000,00	0,00	597 000,00
212	Príjmy z vlastníctva	597 000,00	0,00	597 000,00
212002	Z prenajatých pozemkov	130 000,00	0,00	130 000,00
212002	Vyhradené parkovacie miesta	50 000,00	0,00	50 000,00
212003	Z prenajatých nebytových priestorov	390 000,00	0,00	390 000,00
212003	Z prenajatých bytov	10 000,00	0,00	10 000,00
212003	Z prenájmov ZŠ	17 000,00	0,00	17 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	574 801,00	0,00	574 801,00
221	Administratívne poplatky	128 700,00	0,00	128 700,00
221004	Za rybárske povolenky	2 200,00	0,00	2 200,00
221004	Správne poplatky - matrika + osvedčovanie listín	20 000,00	0,00	20 000,00
221004	Správne poplatky - výrub stromov	1 000,00	0,00	1 000,00
221004	Správne poplatky - za potvrdenia o pobyte	2 500,00	0,00	2 500,00
221004	Správne poplatky - stavebný úrad	100 000,00	0,00	100 000,00
221004	Správne poplatky - ostatné	3 000,00	0,00	3 000,00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	446 101,00	0,00	446 101,00
223001	Za miestny rozhlas	300,00	0,00	300,00
223001	TIK - komisionálny predaj, predaj propag. predmetov, exkurzie	6 000,00	0,00	6 000,00
223001	Za kopírovacie služby	200,00	0,00	200,00
223001	Poplatok za obradnú sieň	1 500,00	0,00	1 500,00
223001	Za opatrovateľskú službu	17 000,00	0,00	17 000,00
223001	Poplatky - ostatné	30 000,00	0,00	30 000,00
223001	Za zimnú údržbu	7 327,00	0,00	7 327,00
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	282 819,00	0,00	282 819,00
223003	Za stravné ZŠ a MŠ	100 955,00	0,00	100 955,00

PRÍJMY

240	Úroky z účtov finančného hospodárenia	36 000,00	0,00	36 000,00
243	Úroky z účtov finanč. hosp. - kreditné úroky	1 000,00	0,00	1 000,00
244	Z terminovaných vkladov	35 000,00	0,00	35 000,00
290	Iné nedaňové príjmy	34 000,00	0,00	34 000,00
292	Ostatné príjmy	34 000,00	0,00	34 000,00
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0,00	0,00	0,00
292012	Z dobročinností	0,00	0,00	0,00
292017	Z vratiek	25 000,00	0,00	25 000,00
292019	Z refundácií	2 000,00	0,00	2 000,00
292027	Iné (spoločenská hodnota vyrúbaných stromov a pod.)	7 000,00	0,00	7 000,00
292027	Iné - ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00
292027	Iné - nerozpočítané SF	0,00	0,00	0,00
	GRANTY A TRANSFERY	3 216 617,90	0,00	3 216 617,90
311	Tuzemské bežné granty	3 000,00	0,00	3 000,00
311	Ostatné tuzemské bežné granty	0,00	0,00	0,00
311	Bežné granty (Dary)	3 000,00	0,00	3 000,00
312	Bežné transfery zo štátneho rozpočtu	3 213 617,90	0,00	3 213 617,90
312012	Na matriku	17 023,66	0,00	17 023,66
312012	Na hlásenie pobytu občanov a register občanov	5 496,81	0,00	5 496,81
312012	Na školský úrad	17 846,00	0,00	17 846,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ	2 508 209,00	0,00	2 508 209,00
312012	Na rozvoj školstva - MŠ (predškolská výchova)	120 198,00	0,00	120 198,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne)	161 794,00	0,00	161 794,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (projektívni asistenti)	38 000,00	0,00	38 000,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (stravné)	0,00	0,00	0,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (stravné) - UA	0,00	0,00	0,00
312012	Na ochranu prírody a krajiny	1 148,43	0,00	1 148,43
312012	Na stavebný úrad	23 123,00	0,00	23 123,00
312012	Na pozemné komunikácie	691,00	0,00	691,00
312001	Na deti v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00
312001	Na rozvoj sociálnej sféry - DSS Senecio	320 088,00	0,00	320 088,00
312001	Na opatrovateľskú službu	0,00	0,00	0,00
312001	Na voľby - referendum	0,00	0,00	0,00
312007	BT - z rozpočtu hl. mesta	0,00	0,00	0,00
312008	BT - z rozpočtu VÚC	0,00	0,00	0,00
312012	Na PVŠS - sčítanie obyvateľstva	0,00	0,00	0,00
312001	Na celopoložné testovanie	0,00	0,00	0,00
312001	Príspevok na ubytovanie odľadencov pre FO a PO - Ukrajina	0,00	0,00	0,00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	13 609 218,90	60 000,00	13 669 218,90

PRÍJMY

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				
		Schválený	Schválený	Schválený
		2 023	2 023	2 023
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	20 000,00	0,00	20 000,00
230	Kapitálové príjmy	20 000,00	0,00	20 000,00
231	Prijem z predaja kapitálových aktív	10 000,00	0,00	10 000,00
233001	Prijem z predaja pozemkov	10 000,00	0,00	10 000,00
	GRANTY A TRANSFERY	9 490 762,96	0,00	9 490 762,96
321	Granty	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	Granty od ostatných subjektov	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ a ZŠ	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	Rekonštrukcia klubu dôchodcov od HL. mesta Bratislava	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia terasy Milana Marečka	0,00	0,00	0,00
322001	Zo štátneho rozpočtu	7 333 881,96	0,00	7 333 881,96
	Ostatné	2 233 881,96	0,00	2 233 881,96
	Obchvat VW a pripojenie na D4	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
341	Prostriedky z rozpočtu EÚ	56 881,00	0,00	56 881,00
	Projekty financované z rozpočtu EÚ - ZŠ a MŠ	56 881,00	0,00	56 881,00
	Projekty financované z rozpočtu EÚ - Ekocentrum	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		9 510 762,96	0,00	9 510 762,96

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ				
		Schválený	Schválený	Schválený
		2 023	2 023	2 023
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	3 818 881,83	96 549,37	3 915 431,20
410	Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpom.	0,00	0,00	0,00
411005	Od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00
450	Z ostatných finančných operácií	2 099 480,23	96 549,37	2 196 029,60
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 230 580,23	96 549,37	1 327 129,60
	Zostatok prostriedkov na účelovom účte drevín	0,00	0,00	0,00
	Zostatok prostriedkov na účte poplatku za rozvoj	0,00	0,00	0,00
	Zostatok prostriedkov na prevádzkovom účte	1 230 580,23	0,00	1 230 580,23
	Zo ŠR z r. 2022 (nevyčerpané fin. prostriedky)	0,00	96 549,37	96 549,37
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	868 900,00	0,00	868 900,00
454001	Z rezervného fondu MČ	268 900,00	0,00	268 900,00
454002	Z FOPER-u	600 000,00	0,00	600 000,00
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
456002	Prijaté zábezpeky	0,00	0,00	0,00

PRÍJMY

510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 719 401,60	0,00	1 719 401,60
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 719 401,60	0,00	1 719 401,60
514002	Dlhodobé	1 719 401,60	0,00	1 719 401,60
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		3 818 881,83	96 549,37	3 915 431,20

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV		26 938 863,69	156 549,37	27 095 413,06
	BEŽNÉ PRÍJMY	13 609 218,90	60 000,00	13 669 218,90
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	9 510 762,96	0,00	9 510 762,96
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	3 818 881,83	96 549,37	3 915 431,20

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV		26 938 863,69	156 549,37	27 095 413,06
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	10 321 506,69	103 340,78	10 424 847,47
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	1 404 927,00	0,00	1 404 927,00
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	6 728 320,00	0,00	6 728 320,00
	VZDELÁVANIE	6 098 372,00	53 208,59	6 151 580,59
	KULTÚRA	650 650,00	0,00	650 650,00
	ŠPORT	473 000,00	0,00	473 000,00
	SOCIÁLNE SLUŽBY	518 588,00	0,00	518 588,00
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	247 000,00	0,00	247 000,00
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	496 500,00	0,00	496 500,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		0,00	0,00	0,00
-------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV		26 938 863,69	156 549,37	27 095 413,06
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - bežné výdavky	2 944 120,00	103 340,78	3 047 460,78
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - kapitálové výdavky	7 186 382,69	0,00	7 186 382,69
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - finančné operácie	191 004,00	0,00	191 004,00
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - bežné výdavky	944 927,00	0,00	944 927,00
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - kapitálové výdavky	460 000,00	0,00	460 000,00
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - finančné operácie	0,00	0,00	0,00
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - bežné výdavky	108 320,00	0,00	108 320,00
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - kapitálové výdavky	6 620 000,00	0,00	6 620 000,00
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00
	VZDELÁVANIE - bežné výdavky	6 098 372,00	53 208,59	6 151 580,59
	VZDELÁVANIE - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
	VZDELÁVANIE - finančné operácie	0,00	0,00	0,00
	KULTÚRA - bežné výdavky	650 650,00	0,00	650 650,00
	KULTÚRA - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
	KULTÚRA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00
	ŠPORT - bežné výdavky	323 000,00	0,00	323 000,00
	ŠPORT - kapitálové výdavky	150 000,00	0,00	150 000,00
	ŠPORT - finančné operácie	0,00	0,00	0,00
	SOCIÁLNE SLUŽBY - bežné výdavky	518 588,00	0,00	518 588,00
	SOCIÁLNE SLUŽBY - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
	SOCIÁLNE SLUŽBY - finančné operácie	0,00	0,00	0,00
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - bežné výdavky	159 000,00	0,00	159 000,00
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - kapitálové výdavky	88 000,00	0,00	88 000,00
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - finančné operácie	0,00	0,00	0,00
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - bežné výdavky	350 500,00	0,00	350 500,00

PRÍJMY

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - kapitálové výdavky	146 000,00	0,00	146 000,00
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - finančné operácie	0,00	0,00	0,00

Bežný rozpočet	Schválený 2 023	Schválený 2 023	Schválený 2 023
Bežné príjmy	13 609 218,90	60 000,00	13 669 218,90
Bežné výdavky	12 097 477,00	156 549,37	12 254 026,37
Výsledok bežného rozpočtu	1 511 741,90	-96 549,37	1 415 192,53
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	9 510 762,96	0,00	9 510 762,96
Kapitálové výdavky	14 650 382,69	0,00	14 650 382,69
Výsledok kapitálového rozpočtu	-5 139 619,73	0,00	-5 139 619,73
Finančné operácie			
Finančné operácie príjmové	3 818 881,83	96 549,37	3 915 431,20
Finančné operácie výdavkové	191 004,00	0,00	191 004,00
Výsledok finančných operácií	3 627 877,83	96 549,37	3 724 427,20
Celková rekapitulácia rozpočtu	0,00	0,00	0,00

1Všeobecné verejné služby

PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY			Schválený	Rozpočtové	Upravený
			2023	opatrenia č. 1	2023
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 944 120,00	103 340,78	3 047 460,78
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 186 382,69	0,00	7 186 382,69
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	191 004,00	0,00	191 004,00
	1	Výdavky verejnej správy	9 696 486,69	60 000,00	9 756 486,69
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			
	Prvok č. 1	<u>Miestny úrad, riadenie a kontrola</u>	<u>9 623 686,69</u>	<u>60 000,00</u>	<u>9 683 686,69</u>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	990 000,00	0,00	990 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	385 000,00	0,00	385 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní - dohody mimopr. pomeru	32 000,00	0,00	32 000,00
	630	Cestovné tuzemské	1 000,00	0,00	1 000,00
	630	Cestovné zahraničné	500,00	0,00	500,00
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo)	71 000,00	0,00	71 000,00
	630	Vodné, stočné	4 000,00	0,00	4 000,00
	630	Poštovné a telekomunikačné služby	23 000,00	0,00	23 000,00
	630	Komunikačná infraštruktúra	32 000,00	0,00	32 000,00
	630	Interiérové vybavenie	20 000,00	0,00	20 000,00
	630	Výpočtová technika	10 000,00	0,00	10 000,00
	630	Telekomunikačná technika	2 000,00	0,00	2 000,00
	630	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	630	Špeciálne stroje, prístroje	3 000,00	0,00	3 000,00
	630	Všeobecný a ostatný materiál, ochranné prostriedky	50 000,00	0,00	50 000,00
	630	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 000,00	0,00	1 000,00
	630	Potraviny (pitný režim)	1 000,00	0,00	1 000,00
	630	Softvér	20 000,00	0,00	20 000,00
	630	Reprezentačné starosta	6 000,00	0,00	6 000,00
	630	Reprezentačné prednosta	1 000,00	0,00	1 000,00
	630	Reprezentačné - zahraničné návštevy	10 000,00	0,00	10 000,00
	630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000,00	0,00	6 000,00
	630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	6 000,00	0,00	6 000,00
	630	Poistenie (PZP + HP)	3 000,00	0,00	3 000,00
	630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00
	630	Karty, známky, poplatky	500,00	0,00	500,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje	10 000,00	0,00	10 000,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti	50 000,00	0,00	50 000,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - softvér	40 000,00	0,00	40 000,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - ostatná	10 000,00	0,00	10 000,00
	630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí - THORIN	0,00	0,00	0,00
	630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí - cesta VW	0,00	0,00	0,00
	630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí	1 300,00	60 000,00	61 300,00
	630	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov	1 500,00	0,00	1 500,00
	630	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	10 000,00	0,00	10 000,00
	630	Propagácia, reklama a inzercia	6 000,00	0,00	6 000,00
	630	Všeobecné služby	81 000,00	0,00	81 000,00

1Všeobecné verejné služby

630	Všeobecné služby - informačné tabule	0,00	0,00	0,00
630	Špeciálne služby	20 000,00	0,00	20 000,00
630	Špeciálne služby - revízie zariadení	17 000,00	0,00	17 000,00
630	Poplatky a odvody	13 000,00	0,00	13 000,00
630	Poplatky a odvody - zrážková voda	39 000,00	0,00	39 000,00
630	Stravné	55 000,00	0,00	55 000,00
630	Poistné	14 000,00	0,00	14 000,00
630	Pridel do sociálneho fondu	10 000,00	0,00	10 000,00
630	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	85 000,00	0,00	85 000,00
630	Tovary a služby - opravy a údržba budov ZŠ a MŠ	260 000,00	0,00	260 000,00
630	Tovary a služby - údržba hnutelného majetku ZŠ a MŠ	0,00	0,00	0,00
630	Participatívny rozpočet	10 000,00	0,00	10 000,00
640	Bežný transfer - Denova údržba budov ZŠ a MŠ	8 000,00	0,00	8 000,00
640	Bežný transfer - Denova údržba hnutelného majetku ZŠ a MŠ	4 500,00	0,00	4 500,00
637	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	0,00	0,00
640	Denova - drobné opravy v obci	50 000,00	0,00	50 000,00
640	Transfery jednotlivcom na odstupné	0,00	0,00	0,00
640	Transfery jednotlivcom na nemocenské	3 000,00	0,00	3 000,00
640	Transfery jednotlivcom - ocenenia	0,00	0,00	0,00
700	KV - Park Charkovská	0,00	0,00	0,00
700	KV - ZŠ a MŠ	2 144 301,66	0,00	2 144 301,66
700	KV - ZŠ a MŠ projekty EÚ	0,00	0,00	0,00
700	KV - Pozemky	1 719 401,60	0,00	1 719 401,60
700	KV - MÚ a ostatné	3 087 679,43	0,00	3 087 679,43
700	KV - Ostatné - výpočtová technika	0,00	0,00	0,00
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
820	Splacanie istín	191 004,00	0,00	191 004,00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Samosprávne orgány (komisie, MR, MZ)</u>	<u>72 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72 000,00</u>
630	Reprezentačné Komisie, MR, MZ	2 000,00	0,00	2 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 000,00	0,00	20 000,00
630	Odmeny a príspevky - poslanci	50 000,00	0,00	50 000,00
630	Odmeny a príspevky - členovia komisií	0,00	0,00	0,00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			
<u>Projekt č.</u>	<u>Elektronizácia verejnej správy</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>
600	BV - udržateľnosť projektu	800,00	0,00	800,00
2	Administratíva	316 000,00	38 000,00	354 000,00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			
<u>Prvok č. 1</u>	<u>interné služby</u>	<u>316 000,00</u>	<u>38 000,00</u>	<u>354 000,00</u>
630	Všeobecné služby (rozmnžovacie a plánografické služby, výroba informačných tabulí a pod.)	2 000,00	0,00	2 000,00
630	Špeciálne služby (auditorské, právne, exekučné, meracie, geometrické plány a pod.)	50 000,00	0,00	50 000,00
630	Štúdie, expertízy, posudky - ostatné	10 000,00	0,00	10 000,00
630	Poplatky a odvody	5 000,00	0,00	5 000,00
630	Provízia (H-Probyt)	500,00	0,00	500,00
630	Kolkové známky	1 000,00	0,00	1 000,00
630	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
630	Dane	10 000,00	0,00	10 000,00

1Všeobecné verejné služby

640	Transfery neziskovým právnickým osobám - členské	2 500,00	0,00	2 500,00
642	Príspevok na ubytovanie odídencom pre FO a PO - Ukrajina	0,00	38 000,00	38 000,00
711	Štúdie, expertízy, posudky - ďalšie zóny	5 000,00	0,00	5 000,00
700	Projektové dokumentácie	230 000,00	0,00	230 000,00
3	Služby občanom	309 020,00	0,00	309 020,00
01.3.3	Iné všeobecné služby			
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Matrika</u>	<u>61 320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61 320,00</u>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41 000,00	0,00	41 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 000,00	0,00	16 000,00
630	Tovary a služby	3 800,00	0,00	3 800,00
640	Nemocenské dávky	500,00	0,00	500,00
640	Členské príspevky	20,00	0,00	20,00
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Evidencia obyvateľstva</u>	<u>29 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 600,00</u>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 000,00	0,00	20 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 000,00	0,00	8 000,00
630	Tovary a služby	1 100,00	0,00	1 100,00
640	Nemocenské dávky	500,00	0,00	500,00
<u>Prvok č. 3</u>	<u>Územné rozhodovanie a stavebný poriadok - Stavebný úrad</u>	<u>218 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>218 100,00</u>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	130 000,00	0,00	130 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 000,00	0,00	50 000,00
630	Tovary a služby	36 600,00	0,00	36 600,00
640	Nemocenské dávky	1 500,00	0,00	1 500,00
4	Voľby	0,00	5 340,78	5 340,78
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované			
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Voľby</u>	<u>0,00</u>	<u>5 340,78</u>	<u>5 340,78</u>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	0,00	5 340,78	5 340,78

ZŽivotné prostredie

PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE			Schválený	Rozpočtové	Upravený
			2023	opatrenia č. 1	2023
doprogr	Funkčná, ekonomi	Názov	v €	v €	v €
		PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	1 404 927,00	0,00	1 404 927,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	944 927,00	0,00	944 927,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	460 000,00	0,00	460 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00
		1 Odpadové hospodárstvo	615 000,00	0,00	615 000,00
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			
	Prvok č. 1	<u>Odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov</u>	<u>195 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>195 000,00</u>
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	195 000,00	0,00	195 000,00
	05.3.0.	Znižovanie znečistenia			
	Prvok č. 2	<u>Kontajnerové stojiská</u>	<u>31 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 000,00</u>
	640	Príspevky na kontajnerové stojiská	5 000,00	0,00	5 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	26 000,00	0,00	26 000,00
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			
	Prvok č. 3	<u>Zberný dvor</u>	<u>389 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>389 000,00</u>
	630	Tovary a služby - energie, vodné, stočné - Areál VPS M. Pišúta	29 000,00	0,00	29 000,00
	700	KV - Areál VPS a DHZO M. Pišúta	360 000,00	0,00	360 000,00
		2 Starostlivosť o zeleň	167 000,00	0,00	167 000,00
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			
	Prvok č. 1	<u>Nové dreviny a starostlivosť (stromy a kry)</u>	<u>85 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85 000,00</u>
	630	Tovary a služby - dreviny	25 000,00	0,00	25 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA nová zeleň	60 000,00	0,00	60 000,00
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			
	Prvok č. 2	<u>Ostatná zeleň a starostlivosť (tráva a kvety)</u>	<u>82 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82 000,00</u>
	640	Bežný transfer - DENOVA - údržba zelene	64 000,00	0,00	64 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - výsadba letníčky	18 000,00	0,00	18 000,00
		3 Dezinfekcia, deratizácia, veterinárne služby	5 500,00	0,00	5 500,00
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			
	Prvok č. 1	<u>Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby</u>	<u>5 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 500,00</u>
	630	Tovary a služby	5 500,00	0,00	5 500,00
		4 Údržba verejných priestranstiev	587 327,00	0,00	587 327,00
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			
	Prvok č. 1	<u>Kosenie verejných priestranstiev</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
	640	Bežný transfer - DENOVA - kosenie	100 000,00	0,00	100 000,00
	05.3.0.	Znižovanie znečistenia			
	Prvok č. 2	<u>Čistenie verejných priestranstiev</u>	<u>337 327,00</u>	<u>0,00</u>	<u>337 327,00</u>
	640	Bežný transfer - DENOVA - čistenie verejných priestranstiev a zimná údržba	330 000,00	0,00	330 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - zimná údržba HL. mesto BA	7 327,00	0,00	7 327,00

2 Životné prostredie

	700 KV - DENOVA - nákup techniky	0,00	0,00	0,00
06.2.0.	Rozvoj obcí			
	<u>Prvok č. 3 Detské ihriská</u>	<u>140 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140 000,00</u>
	630 Tovary a služby	10 000,00	0,00	10 000,00
	640 Bežný transfer - DENOVA - detské ihriská	30 000,00	0,00	30 000,00
	700 KV - Detské ihriská	100 000,00	0,00	100 000,00
06.2.0.	Rozvoj obcí			
	<u>Projekt č. 1 Turistické objekty</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>
	700 KV - Turistická rozhľadňa na Devínskej Kobyle	0,00	0,00	0,00
	630 Rutinné a štandardná údržba - Turistická rozhľadňa na Devínskej Kobyle	10 000,00	0,00	10 000,00
5	Prenesený výkon štátnej správy - rybárske lístky, výrub drevín	25 100,00	0,00	25 100,00
01.3.3	Iné všeobecné služby			
	<u>Prvok č. 1 Vydávanie lístkov a povolení na výrub drevín</u>	<u>25 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 100,00</u>
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 000,00	0,00	17 000,00
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 000,00	0,00	7 000,00
	630 Tovary a služby	600,00	0,00	600,00
	640 Nemocenské dávky	500,00	0,00	500,00
6	Aktivity v oblasti životného prostredia miestneho významu	5 000,00	0,00	5 000,00
05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			
	<u>Prvok č. 1 Podpora organizácií v oblasti životného prostredia</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>
	640 Bežné transfery	5 000,00	0,00	5 000,00

3Komunikácie a doprava

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA			Schválený	Rozpočtové	Upravený
			2 023	opatrenia č. 1	2 023
Pod- prográ m	Funkčná, ekonomi cká klasifikáci a	Názov	v €	v €	v €
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	108 320,00	0,00	108 320,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 620 000,00	0,00	6 620 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00
1		Miestne komunikácie	6 695 000,00	0,00	6 695 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava			
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Miestne komunikácie - cesty</u>	<u>6 294 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 294 000,00</u>
	640	Bežný transfer - DENOVA	24 000,00	0,00	24 000,00
	700	Kapitálové výdavky - cesty	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
	700	KV - Investície zo ŠR	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava			
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Chodníky</u>	<u>386 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>386 000,00</u>
	640	Bežný transfer - DENOVA	36 000,00	0,00	36 000,00
	700	Kapitálové výdavky - chodníky	350 000,00	0,00	350 000,00
	630	Rutinná a štand. Údržba - chodníky	0,00	0,00	0,00
	04.5.1.	Cestná doprava			
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Dopravné značenie</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>
	640	Bežný transfer - DENOVA	15 000,00	0,00	15 000,00
2		Parkovanie	25 000,00	0,00	25 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava			
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Výhradené parkovacie miesta ZŤP + ostatné</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>
	640	Bežný transfer - DENOVA	15 000,00	0,00	15 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava			
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Verejnú parkovanie</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	10 000,00	0,00	10 000,00
	700	Ostatné plochy - výstavba	0,00	0,00	0,00
3		Kanalizácia	7 000,00	0,00	7 000,00
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami			
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Splašková a dažďová kanalizácia</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</u>
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	7 000,00	0,00	7 000,00
4		Prenesený výkon štátnej správy	1 320,00	0,00	1 320,00
	01.1.3	Iné všeobecné služby			
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Zvláštne užívanie komunikácií</u>	<u>1 320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 320,00</u>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	730,00	0,00	730,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	260,00	0,00	260,00
	630	Tovary a služby	322,00	0,00	322,00
	640	Nemocenské dávky	8,00	0,00	8,00

4Vzdelávanie

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

		Schválený 2 023	Rozpočtové opatrenia č. 1	Upravený 2 023	
Pod- prog- am	Funkčná, ekonomi- cká klasifikáci- a	Názov	v €	v €	v €
		PROGRAM 4: VZDELÁVANIE	6 098 372,00	53 208,59	6 151 580,59
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 098 372,00	53 208,59	6 151 580,59
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00
	1	Materské školy	2 128 677,00	0,00	2 128 677,00
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			
		Prvok č. 1 <u>Materská škola Milana Marečka (bez jedálne)</u>	<u>980 644,80</u>	<u>0,00</u>	<u>980 644,80</u>
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	818 400,00	0,00	818 400,00
	640	Poplatky od rodičov pre MŠ M. Marečka 2D	75 114,00	0,00	75 114,00
	640	Režijné náklady od rodičov pre MŠ M. Marečka 2D	30 690,00	0,00	30 690,00
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby - ŠR	56 440,80	0,00	56 440,80
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			
		Prvok č. 2 <u>Materská škola Pavla Horova (bez jedálne)</u>	<u>1 148 032,20</u>	<u>0,00</u>	<u>1 148 032,20</u>
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	960 000,00	0,00	960 000,00
	640	Poplatky od rodičov pre MŠ P. Horova 3	88 275,00	0,00	88 275,00
	640	Režijné náklady od rodičov pre MŠ P. Horova 3	36 000,00	0,00	36 000,00
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby - ŠR	63 757,20	0,00	63 757,20
	2	Základné školy	2 752 491,00	53 208,59	2 805 699,59
		Prvok č. 1 <u>Základná škola Ivana Bukovčana</u>	<u>1 761 777,00</u>	<u>33 208,59</u>	<u>1 794 985,59</u>
	641	BT zo ŠR - Základna škola Ivana Bukovčana	1 720 889,00	33 208,59	1 754 097,59
	641	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	3 550,00	0,00	3 550,00
	641	Zápisy do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvákov	2 500,00	0,00	2 500,00
	641	Bežný transfer z MČ pre ZŠ asistent učiteľa	3 594,00	0,00	3 594,00
	641	Bežný transfer z MČ pre ZŠ špeciálny pedagóg	31 244,00	0,00	31 244,00
		Prvok č. 2 <u>Základná škola Pavla Horova</u>	<u>990 714,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>1 010 714,00</u>
	641	BT zo ŠR - Základna škola Pavla Horova	987 114,00	20 000,00	1 007 114,00
	641	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	2 100,00	0,00	2 100,00
	641	Zápisy do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvákov	1 500,00	0,00	1 500,00
	641	Bežný transfer z MČ pre ZŠ asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00
	3	Školské stravovanie	680 126,00	0,00	680 126,00
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			
		Prvok č. 1 <u>Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 16</u>	<u>81 312,00</u>	<u>0,00</u>	<u>81 312,00</u>
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	81 312,00	0,00	81 312,00
	600	Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0,00
	600	Potraviny MŠ	0,00	0,00	0,00
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			
		Prvok č. 2 <u>Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 2D</u>	<u>44 722,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 722,00</u>
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	44 722,00	0,00	44 722,00
	600	Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0,00
	600	Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR - UA	0,00	0,00	0,00

4Vzdelávanie

600	Potraviny MŠ	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			
Prvok č. 3	<u>Školská jedáleň pri MŠ P. Horova 3</u>	<u>66 528,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66 528,00</u>
640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	66 528,00	0,00	66 528,00
600	Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0,00
600	Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR - UA	0,00	0,00	0,00
600	Potraviny MŠ	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			
Prvok č. 4	<u>Školská jedáleň pri MŠ J. Smreka</u>	<u>81 312,00</u>	<u>0,00</u>	<u>81 312,00</u>
640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	81 312,00	0,00	81 312,00
600	Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0,00
600	Potraviny MŠ	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			
Prvok č. 5	<u>Školská jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 1</u>	<u>138 451,00</u>	<u>0,00</u>	<u>138 451,00</u>
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	121 318,50	0,00	121 318,50
640	Režijné náklady pre ZŠ I. Bukovčana 1	17 132,50	0,00	17 132,50
600	Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0,00
600	Potraviny ZŠ	0,00	0,00	0,00
09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou			
Prvok č. 6	<u>Školská jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 3</u>	<u>138 451,00</u>	<u>0,00</u>	<u>138 451,00</u>
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	121 318,50	0,00	121 318,50
640	Režijné náklady pre ZŠ I. Bukovčana 3	17 132,50	0,00	17 132,50
600	Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0,00
600	Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR - UA	0,00	0,00	0,00
600	Potraviny ZŠ	0,00	0,00	0,00
09.6.0.1.	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách			
Prvok č. 7	<u>Školská jedáleň pri ZŠ P. Horova</u>	<u>129 350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>129 350,00</u>
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	103 010,00	0,00	103 010,00
640	Režijné náklady pre ZŠ P. Horova	26 340,00	0,00	26 340,00
600	Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0,00
600	Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR - UA	0,00	0,00	0,00
600	Potraviny ZŠ	0,00	0,00	0,00
4	<u>Školské kluby pri ZŠ</u>	<u>518 501,00</u>	<u>0,00</u>	<u>518 501,00</u>
09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			
Prvok č. 1	<u>Školský klub pri ZŠ I. Bukovčana</u>	<u>331 181,00</u>	<u>0,00</u>	<u>331 181,00</u>
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	224 181,00	0,00	224 181,00
640	Poplatky od rodičov pre ŠKD ZŠ I. Bukovčana	107 000,00	0,00	107 000,00
09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			
Prvok č. 2	<u>Školský klub pri ZŠ P. Horova</u>	<u>187 320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>187 320,00</u>
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	136 320,00	0,00	136 320,00
640	Poplatky od rodičov pre ŠKD ZŠ P. Horova	51 000,00	0,00	51 000,00
6	<u>Prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad</u>	<u>18 577,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 577,00</u>
01.1.3.	Iné všeobecné služby			
Prvok č. 1	<u>Spoločný školský úrad (DNV + Záhorská Bystrica)</u>	<u>18 577,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 577,00</u>

4Vzdelávanie

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

5Bývanie a občianska vybavenosť

PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ			Schválený 2 023	Rozpočtové opatrenia č. 1	Upravený 2 023
Pod- progra m	Funkčná, ekonomi ká klasifiká cia	Názov	v €	v €	v €
PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ			496 500,00	0,00	496 500,00
v (om):					
BEZNE VÝDAVKY ŠPÓLU			496 500,00	0,00	496 500,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠPÓLU			0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE ŠPÓLU			0,00	0,00	0,00
1 Agenda - Byty			15 000,00	0,00	15 000,00
06.1.0. Rozvoj bývania					
Prvok č. 1 <u>Obecné byty</u>			<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>
630 Energie (el. energia, plyn, teplo) a služby správcov			15 000,00	0,00	15 000,00
630 Vodné, stočné, zrážková voda			0,00	0,00	0,00
630 Všeobecný materiál			0,00	0,00	0,00
630 Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje			0,00	0,00	0,00
630 Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti			0,00	0,00	0,00
630 Všeobecné služby			0,00	0,00	0,00
2 Agenda - Nebytové priestory			467 500,00	0,00	467 500,00
06.2.0. Rozvoj obcí					
Prvok č. 1 <u>Objekty určené na prenájom</u>			<u>467 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>467 500,00</u>
630 Energie (el. energia, plyn, teplo) a služby správcov			165 000,00	0,00	165 000,00
630 Vodné, stočné, zrážková voda			5 000,00	0,00	5 000,00
630 Všeobecný materiál			1 500,00	0,00	1 500,00
630 Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje			1 000,00	0,00	1 000,00
630 Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti			155 000,00	0,00	155 000,00
630 Všeobecné služby			0,00	0,00	0,00
700 Rekonštrukcia terasy M.Marečka			30 000,00	0,00	30 000,00
700 KV - nebytové priestory			110 000,00	0,00	110 000,00
3 Občianska vybavenosť			14 000,00	0,00	14 000,00
06.4.0. Verejné osvetlenie					
Prvok č. 1 <u>Verejné a slávnostné osvetlenie</u>			<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>
635 Rutinná a štandardná údržba			6 000,00	0,00	6 000,00
700 KV - osvetlenie			6 000,00	0,00	6 000,00
08.3.0. Vysielačie a vydavateľské služby					
Prvok č. 2 <u>Miestny rozhlas</u>			<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>
635 Rutinná a štandardná údržba			1 000,00	0,00	1 000,00
06.3.0. Zásobovanie vodou					
Prvok č. 3 <u>Vodovodné a vodárenské zariadenia</u>			<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>
635 Rutinná a štandardná údržba			1 000,00	0,00	1 000,00

PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ

		Schválený 2 023	Rozpočtové opatrenia č. 1	Upravený 2 023	
Pod- progra m	Funkčná, ekonomi cká klasifikáci a	Názov	v €	v €	v €
		PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ	247 000,00	0,00	247 000,00
		BEZPEČNOSTNÝ PRÍKAZ	0,00	0,00	0,00
		PRÍKAZOVÝ SWP (AV) (11)	0,00	0,00	0,00
		PRÍKAZOVÝ SWP (AV) (10)	0,00	0,00	0,00
1		Civilná obrana	0,00	0,00	0,00
02.2.0.		Civilná ochrana			
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Sklad civilnej ochrany</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby - CO sklad	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby - vybavenie jednotiek CO	0,00	0,00	0,00
02.2.0.		Civilná ochrana			
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Cvičenia civilnej ochrany</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00
2		Požiarňa ochrana	50 000,00	0,00	50 000,00
03.2.0.		Ochrana pred požiarmi			
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Ochrana pred požiarmi</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>
	630	Školenia, kontroly, revízie, opravy	5 000,00	0,00	5 000,00
	630	Tovary a služby (PHP, piktogramy...)	1 000,00	0,00	1 000,00
03.2.0.		Ochrana pred požiarmi			
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Dobrovoľný hasičský zbor obce - DHZO</u>	<u>44 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 000,00</u>
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	36 000,00	0,00	36 000,00
	700	KV - DHZO	8 000,00	0,00	8 000,00
3		Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	1 000,00	0,00	1 000,00
01.6.0.		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované			
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>BOZP</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>
	630	Školenia (kurzy prvej pomoci, zdravotná služba)	1 000,00	0,00	1 000,00
	630	Lekárničky, bezpečnostné značenie, OOP, kalibrácie	0,00	0,00	0,00
4		Verejný poriadok a bezpečnosť	196 000,00	0,00	196 000,00
03.6.0.		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované			
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Monitorovací kamerový systém</u>	<u>196 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>196 000,00</u>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	80 000,00	0,00	80 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 000,00	0,00	28 000,00
	630	Tovary a služby - kamerový systém	8 000,00	0,00	8 000,00
	700	KV - Kamerový systém	80 000,00	0,00	80 000,00
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Inšpektori verejného poriadku</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	620	Poistné a príspevok do poisťovní - dohody mimopr. pomeru	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby - odmeny páce na dohodu	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby - prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00

7Kultúra a spoloč. dianie

PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE			Schválený 2 023	Rozpočtové opatrenia č. 1	Upravený 2 023
Pod- progra m	Funkčná, ekonomi cká klasifikácia	Názov	v €	v €	v €
PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE					
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	650 650,00	0,00	650 650,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00
1		Kultúrne zariadenia	294 250,00	0,00	294 250,00
	08.2.0.	Kultúrne služby			
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>ISTRA CENTRUM, centrum pre voľný čas</u>	<u>232 490,00</u>	<u>0,00</u>	<u>232 490,00</u>
	640	Bežný transfer - ISTRA CENTRUM	232 490,00	0,00	232 490,00
	08.2.0.	Kultúrne služby			
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Knižnica</u>	<u>61 760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61 760,00</u>
	640	Bežný transfer - ISTRA CENTRUM	61 760,00	0,00	61 760,00
	08.2.0.	Kultúrne služby			
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Kino Devín</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00
2		Kultúrne a spoločenské aktivity miestneho významu	135 000,00	0,00	135 000,00
	08.2.0.	Kultúrne služby			
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Kultúrne a spoločenské podujatia</u>	<u>110 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110 000,00</u>
	630	Tovary a služby	110 000,00	0,00	110 000,00
	08.2.0.	Kultúrne služby			
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Podpora kultúrnych organizácií</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>
	640	Bežné transfery	25 000,00	0,00	25 000,00
3		Televízne vysielanie a miestne noviny	155 000,00	0,00	155 000,00
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby			
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Televízne vysielanie</u>	<u>125 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125 000,00</u>
	600	BT - Devínskonovoveská televízia s.r.o.	125 000,00	0,00	125 000,00
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Miestne noviny</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>
	600	BV - Miestne noviny	30 000,00	0,00	30 000,00
4		Ostatné kultúrne služby	7 900,00	0,00	7 900,00
	08.2.0.	Kultúrne služby			
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Kronika</u>	<u>2 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 400,00</u>
	630	Tovary a služby - odmena kronikára	2 400,00	0,00	2 400,00
	08.2.0.	Kultúrne služby			
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>ZPQZ</u>	<u>5 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 500,00</u>
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (odmeny účinkujúcim)	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby (representačné, tovary a služby)	5 500,00	0,00	5 500,00
5		Pamiatková starostlivosť	1 000,00	0,00	1 000,00
	08.2.0.	Kultúrne služby			
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>
	630	Tovary a služby	1 000,00	0,00	1 000,00
	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

7Kultúra a spoloč. dianie

Prvok č. 3	Ekocentrum	0,00	0,00	0,00
600	BV - Ekocentrum	0,00	0,00	0,00
700	KV - Ekocentrum	0,00	0,00	0,00
6	Turistická informačná kancelária	57 500,00	0,00	57 500,00
04.7.3.	Cestovný ruch			
Prvok č. 1	TIK	57 500,00	0,00	57 500,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	35 000,00	0,00	35 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 000,00	0,00	14 000,00
630	Tovary a služby - energie, vodné, stočné	1 000,00	0,00	1 000,00
630	Tovary a služby - činnosti TIK	7 000,00	0,00	7 000,00
640	Nemocenské dávky, odstupné, odchodné	500,00	0,00	500,00

8Šport

PROGRAM 8: ŠPORT					Schválený	Rozpočtové	Upravený
					2 023	opatrenia č. 1	2 023
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov			v €	v €	v €
PROGRAM 8: ŠPORT					473 000,00	0,00	473 000,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			323 000,00	0,00	323 000,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			150 000,00	0,00	150 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0,00	0,00	0,00
1		Športové areály			400 000,00	0,00	400 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby					
		<u>Prvok č. 1</u> <u>Prevádzka športovísk</u>			<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250 000,00</u>
	630	Tovary a služby			0,00	0,00	0,00
	600	BT - DNV ŠPORT s.r.o.			250 000,00	0,00	250 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby					
		<u>Projekt č.</u> <u>Športový areál P. Horova</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	700	KV - Areál P. Horova			0,00	0,00	0,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby					
		<u>Projekt č.</u> <u>Areál "Vápencová"</u>			<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
	700	KV - Areál Vápencová			50 000,00	0,00	50 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby					
		<u>Projekt č.</u> <u>Ostatné športoviská</u>			<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
	700	KV - Ostatné športoviská			100 000,00	0,00	100 000,00
2		Športové aktivity miestneho významu			73 000,00	0,00	73 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby					
		<u>Prvok č. 1</u> <u>Športové podujatia</u>			<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>
	630	Tovary a služby - športové podujatia			3 000,00	0,00	3 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby					
		<u>Prvok č. 2</u> <u>Podpora športových organizácií</u>			<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000,00</u>
	640	Bežné transfery			70 000,00	0,00	70 000,00

9 Sociálne služby

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY			Schválený 2 023	Rozpočtové opatrenia č. 1	Upravený 2 023
Pod- progra m	Funkčná, ekonomi cká klasifikáci a	Názov	v €	v €	v €
v tom:		PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	518 588,00	0,00	518 588,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	518 588,00	0,00	518 588,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00
		1 Zariadenia sociálnych služieb	346 788,00	0,00	346 788,00
	10.2.0.	Staroba			
		<u>Prvok č. 1 Klub dôchodcov</u>	<u>26 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 000,00</u>
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00
	630	Energie, vodné, stočné, komunikácie	15 000,00	0,00	15 000,00
	630	Materiál, služby	3 500,00	0,00	3 500,00
	630	Prepravné	4 000,00	0,00	4 000,00
	630	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 500,00	0,00	3 500,00
	700	KV - Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00
	10.2.0.	Staroba			
		<u>Prvok č. 2 DSS Senecio, n.o.</u>	<u>320 088,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320 088,00</u>
	642	Transfer pre DSS Senecio zo ŠR	320 088,00	0,00	320 088,00
		<u>Prvok č. 3 Posudky</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>
	630	Vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu	700,00	0,00	700,00
		2 Opatrovateľská služba	121 500,00	0,00	121 500,00
	10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie			
		<u>Prvok č. 1 Opatrovateľská služba v domácnosti občana</u>	<u>121 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>121 500,00</u>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	83 000,00	0,00	83 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 000,00	0,00	33 000,00
	630	Tovary a služby	5 000,00	0,00	5 000,00
	640	Nemocenské dávky, odstupné, odchodné	500,00	0,00	500,00
		3 Rodina a deti	18 500,00	0,00	18 500,00
	10.4.0.	Rodina a deti			
		<u>Prvok č. 1 Príspevok v hmotnej núdzi</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>
	642	Transfery jednotlivcom	3 000,00	0,00	3 000,00
	642	Príspevok na pobyt v zariadení pre deti - rodina v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00
	10.4.0.	Rodina a deti			
		<u>Prvok č. 2 Príspevok pri narodení dieťaťa</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>
	642	Transfery jednotlivcom	15 000,00	0,00	15 000,00
	10.4.0.	Rodina a deti			
		<u>Prvok č. 3 Strava detí</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
	640	Bežné transfery	500,00	0,00	500,00
		4 Staroba	4 500,00	0,00	4 500,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			

9 Sociálne služby

<u>Prvok č. 1</u>	<u>Jednorazový finančný príspevok</u>	0,00	0,00	0,00
642	Transfery jednotlivcom	0,00	0,00	0,00
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Stravovanie dôchodcov</u>	4 500,00	0,00	4 500,00
640	Bežné transfery	4 500,00	0,00	4 500,00
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			
<u>Prvok č. 3</u>	<u>Príspevok na pobyt v zariadení sociálnych služieb</u>	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00
5	Sociálna pomoc a charita	17 300,00	0,00	17 300,00
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Občania v hmotnej núdzi</u>	14 500,00	0,00	14 500,00
640	Transfery jednotlivcom (ostatne zmysle VZN)	9 500,00	0,00	9 500,00
600	Výdavky na sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000,00	0,00	5 000,00
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované			
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Charitatívne akcie</u>	1 800,00	0,00	1 800,00
630	Tovary a služby - deti zo znevýhodnených rodín	1 500,00	0,00	1 500,00
630	Tovary a služby - telesne postihnutí - ostatné charitatívne akcie	300,00	0,00	300,00
10.3.0.	Pozostali			
<u>Prvok č. 4</u>	<u>Pochovávanie</u>	1 000,00	0,00	1 000,00
630	Sociálne pohreby	1 000,00	0,00	1 000,00
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie			
<u>Prvok č. 3</u>	<u>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</u>	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery - príspevok na dopravu	0,00	0,00	0,00
6	Sociálno - právna ochrana	0,00	0,00	0,00
10.4.0.	Rodina a deti			
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Sociálna kuratela</u>	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfer - sanácia rodiny	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfer - Tvorba úspor detí v detských domovoch	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfer - Osobitný príjemca prídavkov na deti	0,00	0,00	0,00
7	Podpora neštátnych subjektov	10 000,00	0,00	10 000,00
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované			
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Dotácie spoločenským organizáciám</u>	10 000,00	0,00	10 000,00
640	Bežné transfery	10 000,00	0,00	10 000,00