

PRÍJMY

Ekón.klasif.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2021	2022	2023	skutočnosť	2024	2025	2026
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	DAŇOVÉ PRÍJMY	7 926 218,12	8 887 120,07	9 150 800,00	9 210 800,00	9 321 800,00	10 881 800,00	10 881 800,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 458 018,00	3 832 458,00	3 800 000,00	3 860 000,00	3 950 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve	3 458 018,00	3 832 458,00	3 800 000,00	3 860 000,00	3 950 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00
120	Dane z majetku	3 354 232,00	3 324 734,00	3 420 000,00	3 420 000,00	3 640 000,00	5 590 000,00	5 590 000,00
121	Daň z nehnuteľností	3 354 232,00	3 324 734,00	3 420 000,00	3 420 000,00	3 640 000,00	5 590 000,00	5 590 000,00
121001	Daň z pozemkov	313 832,00	291 511,00	380 000,00	380 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00
121002	Daň zo stavieb	2 477 490,00	2 462 170,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 600 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
121003	Daň z bytov	562 910,00	571 053,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00
130	Dane za špecifické služby	1 113 968,12	1 729 928,07	1 930 800,00	1 930 800,00	1 731 800,00	1 291 800,00	1 491 800,00
133001	Za psa	18 070,25	16 730,05	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 166,00	1 166,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
133004	Za predajné automaty	1 098,79	1 299,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	29 444,50	20 128,60	29 000,00	29 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	107 773,00	103 915,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
133015	Za rozvoj	956 415,58	1 586 689,42	1 760 000,00	1 760 000,00	1 550 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 007 930,15	1 124 290,63	1 241 801,00	1 541 801,00	1 245 846,00	1 245 846,00	1 245 846,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	506 485,50	536 345,61	597 000,00	597 000,00	592 000,00	592 000,00	592 000,00
212	Príjmy z vlastníctva	506 485,50	536 345,61	597 000,00	597 000,00	592 000,00	592 000,00	592 000,00
212002	Z prenajatých pozemkov	112 335,37	116 708,24	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
212002	Vyhradené parkovacie miesta	36 003,93	27 944,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
212003	Z prenajatých nebytových priestorov	344 065,17	372 784,30	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
212003	Z prenajatých bytov	5 903,55	4 402,65	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
212003	Z prenájimov ZŠ	8 177,48	14 506,42	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	439 570,37	491 260,74	574 801,00	574 801,00	583 846,00	583 846,00	583 846,00
221	Administratívne poplatky	94 635,30	89 305,40	128 700,00	128 700,00	118 700,00	118 700,00	118 700,00
221004	Za rybárske povolenky	1 816,00	1 657,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00

311	Ostatné tuzemské bežné granty	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312	Bežné transfery zo štátneho rozpočtu	3 891 406,39	4 051 260,74	3 213 617,90	4 568 911,14	4 101 121,43	4 101 121,43	4 101 121,43
312012	Na matriku	17 572,16	17 574,99	17 023,66	18 417,25	18 400,00	18 400,00	18 400,00
312012	Na hlásenie pobytu občanov a register občanov	5 323,23	5 766,71	5 496,81	5 789,81	5 700,00	5 700,00	5 700,00
312012	Na školský úrad	17 846,00	19 334,00	17 846,00	20 332,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ	2 614 201,00	2 702 218,00	2 508 209,00	3 142 112,00	3 398 603,00	3 398 603,00	3 398 603,00
312012	Na rozvoj školstva - MŠ (predškolská výchova)	83 844,00	122 449,00	120 198,00	120 198,00	145 017,00	145 017,00	145 017,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne)	109 972,52	405 774,66	161 794,00	204 192,00	164 865,00	164 865,00	164 865,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (projektívni asistenti)	87 748,63	89 276,97	38 000,00	37 168,00	0,00	0,00	0,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (stravné)	230 034,00	27 495,00	0,00	310 915,30	0,00	0,00	0,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (stravné) - UA	0,00	621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312012	Na ochranu prírody a krajiny	1 120,53	3 172,68	1 148,43	1 373,23	1 148,43	1 148,43	1 148,43
312012	Na stavebný úrad	20 436,06	20 486,18	23 123,00	25 961,35	26 000,00	26 000,00	26 000,00
312012	Na pozemné komunikácie	681,31	683,29	691,00	1 414,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312001	Na deti v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Na rozvoj sociálnej sféry - DSS Senecio	281 532,00	313 656,00	320 088,00	320 088,00	320 088,00	320 088,00	320 088,00
312001	Na opatrovateľskú službu	6 868,95	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
312001	Na voľby - referendum	0,00	29 577,99	0,00	2 720,00	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
312008	BT - z rozpočtu VÚC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312012	Na PVŠS - sčítanie obyvateľstva	17 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Na celopološné testovanie	396 380,00	29 805,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Príspevok na ubytovanie odídencov pre FO a PO - Ukrajina	0,00	263 368,00	0,00	344 830,00	0,00	0,00	0,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		12 852 818,95	14 065 671,44	13 609 218,90	15 324 512,14	14 671 767,43	16 231 767,43	16 231 767,43

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
		skutočnosť 2 021	Skutočnosť 2 022	Schválený 2 023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2 024	Návrh rozpočtu 2 025	Návrh rozpočtu 2026
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	17 517,72	16 590,31	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

230	Kapitálové príjmy	17 517,72	16 590,31	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	7 518,60	2 125,08	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
233001	Príjem z predaja pozemkov	9 999,12	14 465,23	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	GRANTY A TRANSFERY	63 500,00	803 907,37	9 490 762,96	9 490 762,96	0,00	0,00	0,00
321	Granty	45 000,00	637 696,44	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Granty od ostatných subjektov	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ a ZŠ	45 000,00	232 696,44	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia klubu dôchodcov od HL. mesta Bratislava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia terasy Milana Marečka	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Zo štátneho rozpočtu	18 500,00	0,00	7 333 881,96	7 333 881,96	0,00	0,00	0,00
	Ostatné	18 500,00	0,00	2 233 881,96	2 233 881,96	0,00	0,00	0,00
	Obchvat VW a pripojenie na D4	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
341	Prostriedky z rozpočtu EÚ	0,00	166 210,93	56 881,00	56 881,00	0,00	0,00	0,00
	Projekty financované z rozpočtu EÚ - ZŠ a MŠ	0,00	165 470,88	56 881,00	56 881,00	0,00	0,00	0,00
	Projekty financované z rozpočtu EÚ - Ekocentrum	0,00	740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		81 017,72	820 497,68	9 510 762,96	9 510 762,96	20 000,00	20 000,00	20 000,00

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ								
		skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2 021	2 022	2 023	2023	2 024	2 025	2 026
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €		v €	v €	
	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	45 451,63	5 619 507,46	3 818 881,83	3 915 431,20	2 071 551,77	5 727 051,77	191 004,00
410	Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411005	Od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	Z ostatných finančných operácií	45 451,63	3 709 507,46	2 099 480,23	2 196 029,60	2 071 551,77	0,00	191 004,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	485 002,68	1 230 580,23	1 327 129,60	1 101 551,77	0,00	191 004,00
	Zostatok prostriedkov na účelovom účte drevín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zostatok prostriedkov na účte poplatku za rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zostatok prostriedkov na prevádzkovom účte	0,00	270 000,00	1 230 580,23	1 230 580,23	1 101 551,77	0,00	191 004,00

	Zo ŠR z r. 2021 (nevyčerpané fin. prostriedky)	0,00	215 002,68	0,00	96 549,37	0,00	0,00	0,00
454	<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	0,00	3 153 876,00	868 900,00	868 900,00	970 000,00	0,00	0,00
454001	Z rezervného fondu MČ	0,00	0,00	268 900,00	268 900,00	270 000,00	0,00	0,00
454002	Z FOPER-u	0,00	3 153 876,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00
456	<i>Iné príjmové finančné operácie</i>	45 451,63	70 628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456002	Prijaté zábezpeky	45 451,63	70 628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	<i>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0,00	1 910 000,00	1 719 401,60	1 719 401,60	0,00	5 727 051,77	0,00
514	<i>Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0,00	1 910 000,00	1 719 401,60	1 719 401,60	0,00	5 727 051,77	0,00
514002	Dlhodobé	0,00	1 910 000,00	1 719 401,60	1 719 401,60	0,00	5 727 051,77	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		45 451,63	5 619 507,46	3 818 881,83	3 915 431,20	2 071 551,77	5 727 051,77	191 004,00

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV		12 979 288,30	20 505 676,58	26 938 863,69	28 750 706,30	16 763 319,20	21 978 819,20	16 442 771,43
	BEŽNÉ PRÍJMY	12 852 818,95	14 065 671,44	13 609 218,90	15 324 512,14	14 671 767,43	16 231 767,43	16 231 767,43
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	81 017,72	820 497,68	9 510 762,96	9 510 762,96	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	45 451,63	5 619 507,46	3 818 881,83	3 915 431,20	2 071 551,77	5 727 051,77	191 004,00

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV		12 305 833,04	18 220 016,67	26 938 863,69	28 750 706,30	16 763 319,20	21 978 819,20	16 442 771,43
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	3 958 284,85	7 741 272,44	10 321 506,69	10 980 372,41	4 497 024,00	3 232 024,00	3 132 024,00
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	720 636,25	894 458,51	1 404 927,00	1 402 251,80	1 381 100,00	1 231 100,00	1 216 100,00
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	263 412,55	802 807,71	6 728 320,00	6 729 043,20	1 400 043,20	5 072 643,20	927 043,20
	VZDELÁVANIE	5 756 595,07	6 208 770,19	6 098 372,00	7 137 000,89	6 903 984,00	6 903 984,00	6 903 984,00
	KULTÚRA	523 758,65	626 139,67	650 650,00	689 650,00	1 035 825,00	1 550 580,00	754 580,00
	ŠPORT	403 265,97	462 996,47	473 000,00	476 900,00	398 000,00	2 848 000,00	2 368 000,00
	SOCIÁLNE SLUŽBY	396 325,09	480 157,81	518 588,00	564 988,00	534 988,00	534 988,00	534 988,00
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	133 020,09	233 887,38	247 000,00	247 000,00	249 355,00	254 000,00	254 000,00
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	150 534,52	769 526,49	496 500,00	523 500,00	363 000,00	351 500,00	352 052,23

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		673 455,26	2 285 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	--	-------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV		12 305 833,04	18 220 016,67	26 938 863,69	28 750 706,30	16 763 319,20	21 978 819,20	16 442 771,43
-------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - bežné výdavky	2 393 735,21	5 760 277,27	2 944 120,00	3 482 985,72	2 811 020,00	2 786 020,00	2 786 020,00
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - kapitálové výdavky	1 558 924,83	1 939 243,77	7 186 382,69	7 306 382,69	1 495 000,00	255 000,00	155 000,00
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - finančné operácie	5 624,81	41 751,40	191 004,00	191 004,00	191 004,00	191 004,00	191 004,00
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - bežné výdavky	694 579,04	756 548,51	944 927,00	942 251,80	1 016 100,00	1 016 100,00	1 016 100,00
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - kapitálové výdavky	26 057,21	137 910,00	460 000,00	460 000,00	365 000,00	215 000,00	200 000,00
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - bežné výdavky	85 777,46	97 407,24	108 320,00	109 043,20	123 043,20	123 043,20	123 043,20
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - kapitálové výdavky	177 635,09	705 400,47	6 620 000,00	6 620 000,00	1 277 000,00	4 949 600,00	804 000,00
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VZDELÁVANIE - bežné výdavky	5 756 595,07	6 208 770,19	6 098 372,00	7 137 000,89	6 903 984,00	6 903 984,00	6 903 984,00
VZDELÁVANIE - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VZDELÁVANIE - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTÚRA - bežné výdavky	521 058,39	626 139,67	650 650,00	689 650,00	711 825,00	750 580,00	754 580,00
KULTÚRA - kapitálové výdavky	2 700,26	0,00	0,00	0,00	324 000,00	800 000,00	0,00
KULTÚRA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠPORT - bežné výdavky	241 346,36	252 430,12	323 000,00	326 900,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00
ŠPORT - kapitálové výdavky	161 919,61	210 566,35	150 000,00	150 000,00	50 000,00	2 500 000,00	2 020 000,00
ŠPORT - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIÁLNE SLUŽBY - bežné výdavky	396 325,09	455 196,61	518 588,00	564 988,00	534 988,00	534 988,00	534 988,00
SOCIÁLNE SLUŽBY - kapitálové výdavky	0,00	24 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIÁLNE SLUŽBY - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - bežné výdavky	75 844,51	150 504,50	159 000,00	159 000,00	164 355,00	159 000,00	159 000,00
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - kapitálové výdavky	57 175,58	83 382,88	88 000,00	88 000,00	85 000,00	95 000,00	95 000,00
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - bežné výdavky	137 466,18	287 366,14	350 500,00	377 500,00	257 000,00	325 500,00	326 052,23
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - kapitálové výdavky	13 068,34	482 160,35	146 000,00	146 000,00	106 000,00	26 000,00	26 000,00
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bežný rozpočet	skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
Bežné príjmy	12 852 818,95	14 065 671,44	13 609 218,90	15 324 512,14	14 671 767,43	16 231 767,43	16 231 767,43

Bežné výdavky	10 302 727,31	14 594 640,25	12 097 477,00	13 789 319,61	12 870 315,20	12 947 215,20	12 951 767,43
Výsledok bežného rozpočtu	2 550 091,64	-528 968,81	1 511 741,90	1 535 192,53	1 801 452,23	3 284 552,23	3 280 000,00
Kapitálový rozpočet							
Kapitálové príjmy	81 017,72	820 497,68	9 510 762,96	9 510 762,96	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	1 997 480,92	3 583 625,02	14 650 382,69	14 770 382,69	3 702 000,00	8 840 600,00	3 300 000,00
Výsledok kapitálového rozpočtu	-1 916 463,20	-2 763 127,34	-5 139 619,73	-5 259 619,73	-3 682 000,00	-8 820 600,00	-3 280 000,00
Finančné operácie							
Finančné operácie príjmové	45 451,63	5 619 507,46	3 818 881,83	3 915 431,20	2 071 551,77	5 727 051,77	191 004,00
Finančné operácie výdavkové	5 624,81	41 751,40	191 004,00	191 004,00	191 004,00	191 004,00	191 004,00
Výsledok finančných operácií	39 826,82	5 577 756,06	3 627 877,83	3 724 427,20	1 880 547,77	5 536 047,77	0,00
Celková rekapitulácia rozpočtu	673 455,26	2 285 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY									
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočnosť	skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	3 958 284,85	7 741 272,44	10 321 506,69	10 980 372,41	4 497 024,00	3 232 024,00	3 132 024,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 393 735,21	5 760 277,27	2 944 120,00	3 482 985,72	2 811 020,00	2 786 020,00	2 786 020,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 558 924,83	1 939 243,77	7 186 382,69	7 306 382,69	1 495 000,00	255 000,00	155 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	5 624,81	41 751,40	191 004,00	191 004,00	191 004,00	191 004,00	191 004,00
1	Výdavky verejnej správy		3 688 323,67	7 138 517,04	9 696 486,69	9 959 936,69	3 752 104,00	2 632 104,00	2 632 104,00
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti							
	Prvok č. 1	Miestny úrad, riadenie a kontrola	3 619 755,33	7 065 671,63	9 623 686,69	9 882 136,69	3 669 304,00	2 559 304,00	2 559 304,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	785 279,32	785 183,33	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	278 630,26	282 449,30	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní - dohody mimopr. pomeru	16 511,07	28 260,48	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	630	Cestovné tuzemské	308,81	448,55	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

630	Cestovné zahraničné	65,06	209,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630	Energie (el. energia, plyn, teplo)	12 754,74	20 852,44	71 000,00	71 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
630	Vodné, stočné	3 018,78	1 969,89	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
630	Poštovné a telekomunikačné služby	20 342,46	24 188,53	23 000,00	33 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
630	Komunikačná infraštruktúra	26 349,08	28 471,63	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
630	Interiérové vybavenie	1 746,40	15 622,73	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
630	Výpočtová technika	8 463,33	5 737,28	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630	Telekomunikačná technika	688,30	2 316,90	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 734,36	4 307,81	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630	Špeciálne stroje, prístroje	0,00	336,60	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
630	Všeobecný a ostatný materiál, ochranné prostriedky	119 417,62	51 192,29	50 000,00	65 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
630	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	519,30	1 409,39	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630	Potraviny (pitný režim)	746,16	864,75	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630	Softvér	6 162,81	10 319,42	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
630	Reprezentačné starosta	4 556,55	5 899,93	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630	Reprezentačné prednosta	508,65	847,65	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630	Reprezentačné - zahraničné návštevy	3 711,61	4 971,25	10 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 262,86	5 850,65	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 631,60	3 332,28	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630	Poistenie (PZP + HP)	2 079,25	1 054,49	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Karty, známky, poplatky	150,87	313,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630	Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje	10 385,23	9 320,18	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630	Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti	38 576,70	35 986,76	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
630	Rutinná a štandardná údržba - softvér	37 815,71	30 295,76	40 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
630	Rutinná a štandardná údržba - ostatná	5 632,65	8 394,83	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí - THORIN	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí - cesta VW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí	4 146,62	4 496,62	1 300,00	61 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
630	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov	1 017,90	1 827,12	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
630	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	7 741,25	6 001,15	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630	Propagácia, reklama a inzercia	9 365,80	3 049,60	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630	Všeobecné služby	359 999,89	75 153,04	81 000,00	91 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
630	Všeobecné služby - informačné tabule	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti							
	<u>Projekt č. 1</u>	<u>Elektronizácia verejnej správy</u>	<u>309,67</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
	600	BV - udržateľnosť projektu	309,67	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	Administratíva		80 346,22	321 727,33	316 000,00	698 830,00	473 000,00	328 000,00	228 000,00
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Interné služby</u>	<u>80 346,22</u>	<u>321 727,33</u>	<u>316 000,00</u>	<u>698 830,00</u>	<u>473 000,00</u>	<u>328 000,00</u>	<u>228 000,00</u>
	630	Všeobecné služby (rozmnožovacie a plánografické služby, výroba informačných tabúl a pod.)	588,63	3 068,95	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	630	Špeciálne služby (audítorské, právne, exekučné, meracie, geometrické plány a pod.)	30 996,32	34 213,91	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	630	Štúdie, expertízy, posudky - ostatné	4 618,00	4 158,77	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	630	Poplatky a odvody	1 234,59	3 907,92	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	630	Provízia (H-Probyty)	40,33	80,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	630	Kolkové známky	66,00	334,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Pokuty a penále	21,92	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Dane	7 922,98	7 549,19	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	640	Transfery neziskovým právnickým osobám - členské	2 201,25	2 217,53	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	642	Príspevok na ubytovanie odíencov pre FO a PO - Ukrajina	0,00	225 368,00	0,00	382 830,00	0,00	0,00	0,00
	711	Štúdie, expertízy, posudky - ďalšie zóny	4 830,00	396,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00
	700	Projektové dokumentácie	27 826,20	40 416,00	230 000,00	230 000,00	350 000,00	250 000,00	150 000,00
3	Služby občanom		189 614,96	258 913,26	309 020,00	313 544,94	271 920,00	271 920,00	271 920,00
	01.3.3	Iné všeobecné služby							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Matrika</u>	<u>43 460,21</u>	<u>51 922,63</u>	<u>61 320,00</u>	<u>62 713,59</u>	<u>61 320,00</u>	<u>61 320,00</u>	<u>61 320,00</u>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 683,69	36 222,58	41 000,00	42 393,59	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 462,16	12 398,91	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	630	Tovary a služby	2 298,36	3 080,66	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	640	Nemocenské dávky	0,00	204,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	640	Členské príspevky	16,00	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Evidencia obyvateľstva</u>	<u>19 516,34</u>	<u>23 861,27</u>	<u>29 600,00</u>	<u>29 893,00</u>	<u>29 600,00</u>	<u>29 600,00</u>	<u>29 600,00</u>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 170,68	16 500,81	20 000,00	20 293,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 998,15	6 311,22	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	630	Tovary a služby	829,18	811,46	1 100,00	1 100,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
	640	Nemocenské dávky	518,33	237,78	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Územné rozhodovanie a stavebný poriadok - Stavebný úrad</u>	<u>126 638,41</u>	<u>183 129,36</u>	<u>218 100,00</u>	<u>220 938,35</u>	<u>181 000,00</u>	<u>181 000,00</u>	<u>181 000,00</u>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 728,31	112 106,12	130 000,00	132 838,35	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 843,71	39 177,59	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	630	Tovary a služby	25 646,28	30 657,34	36 600,00	36 600,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	640	Nemocenské dávky	420,11	1 188,31	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4	Voľby		0,00	22 114,81	0,00	8 060,78	0,00	0,00	0,00
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Voľby</u>	<u>0,00</u>	<u>22 114,81</u>	<u>0,00</u>	<u>8 060,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	0,00	22 114,81	0,00	8 060,78	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

			skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
			2 021	2 022	2 023	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	720 636,25	894 458,51	1 404 927,00	1 402 251,80	1 381 100,00	1 231 100,00	1 216 100,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	694 579,04	756 548,51	944 927,00	942 251,80	1 016 100,00	1 016 100,00	1 016 100,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	26 057,21	137 910,00	460 000,00	460 000,00	365 000,00	215 000,00	200 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Odpadové hospodárstvo		189 600,44	199 447,93	615 000,00	615 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov</u>	<u>158 044,00</u>	<u>163 440,00</u>	<u>195 000,00</u>	<u>195 000,00</u>	<u>225 000,00</u>	<u>225 000,00</u>	<u>225 000,00</u>
		630 Tovary a služby	264,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640 Bežný transfer - DENOVA	157 780,00	157 780,00	195 000,00	195 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
	05.3.0.	Znižovanie znečistenia							
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Kontajnerové stojiská</u>	<u>10 600,00</u>	<u>24 600,00</u>	<u>31 000,00</u>	<u>31 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>

		640	Príspevky na kontajnerové stojiská	1 500,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		640	Bežný transfer - DENOVA	9 100,00	21 600,00	26 000,00	26 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
	<u>Prvok č. 3</u>		<u>Zberný dvor</u>	<u>20 956,44</u>	<u>11 407,93</u>	<u>389 000,00</u>	<u>389 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
		630	Tovary a služby - energie, vodné, stočné - Areál VPS M. Pišúta	7 501,52	11 407,93	29 000,00	29 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		700	KV - Areál VPS a DHZO M. Pišúta	13 454,92	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Starostlivosť o zeleň			122 911,96	130 805,12	167 000,00	167 000,00	208 000,00	208 000,00	193 000,00
	05.6.0.		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
	<u>Prvok č. 1</u>		<u>Nové dreviny a starostlivosť (stromy a kry)</u>	<u>66 711,96</u>	<u>67 605,12</u>	<u>85 000,00</u>	<u>85 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>85 000,00</u>
		630	Tovary a služby - dreviny	24 231,96	20 605,12	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		640	Bežný transfer - DENOVA nová zeleň	42 480,00	47 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		700	KV – Starostlivosť o zeleň projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	05.6.0.		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
	<u>Prvok č. 2</u>		<u>Ostatná zeleň a starostlivosť (tráva a kvety)</u>	<u>56 200,00</u>	<u>63 200,00</u>	<u>82 000,00</u>	<u>82 000,00</u>	<u>108 000,00</u>	<u>108 000,00</u>	<u>108 000,00</u>
		640	Bežný transfer - DENOVA - údržba zelene	49 200,00	49 200,00	64 000,00	64 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
		640	Bežný transfer - DENOVA - výsadba letničky	7 000,00	14 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3	Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby			5 122,98	4 626,04	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	05.6.0.		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
	<u>Prvok č. 1</u>		<u>Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby</u>	<u>5 122,98</u>	<u>4 626,04</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>
		630	Tovary a služby	5 122,98	4 626,04	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
4	Údržba verejných priestranstiev			378 905,31	527 927,34	587 327,00	587 327,00	862 500,00	712 500,00	712 500,00
	05.6.0.		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
	<u>Prvok č. 1</u>		<u>Kosenie verejných priestranstiev</u>	<u>103 700,00</u>	<u>91 200,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>
		640	Bežný transfer - DENOVA - kosenie	103 700,00	91 200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	05.3.0.		Znižovanie znečistenia							
	<u>Prvok č. 2</u>		<u>Čistenie verejných priestranstiev</u>	<u>234 276,02</u>	<u>385 246,02</u>	<u>337 327,00</u>	<u>337 327,00</u>	<u>357 500,00</u>	<u>357 500,00</u>	<u>357 500,00</u>

		640	Bežný transfer - DENOVA - čistenie verejných priestranstiev a zimná údržba	228 640,00	260 000,00	330 000,00	330 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
		640	Bežný transfer - DENOVA - zimná údržba HL. mesto BA	5 636,02	5 636,02	7 327,00	7 327,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		700	KV - DENOVA - nákup techniky	0,00	119 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.2.0.		Rozvoj obcí							
	<u>Prvok č. 3</u>		<u>Detské ihriská</u>	<u>40 929,29</u>	<u>51 481,32</u>	<u>140 000,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>395 000,00</u>	<u>245 000,00</u>	<u>245 000,00</u>
		630	Tovary a služby	3 327,00	8 181,32	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		640	Bežný transfer - DENOVA - detské ihriská	25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		700	KV - Detské ihriská	12 602,29	18 300,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00
	06.2.0.		Rozvoj obcí							
	<u>Projekt č. 1</u>		<u>Turistické objekty</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
		700	KV - Turistická rozhľadňa na Devínskej Kobyle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	Rutinná a štandardná údržba - Turistická rozhľadňa na Devínskej Kobyle	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5	Prenesený výkon štátnej správy - rybárske lístky, výrub drevín			24 095,56	26 652,08	25 100,00	25 324,80	25 100,00	25 100,00	25 100,00
	01.3.3		Iné všeobecné služby							
	<u>Prvok č. 1</u>		<u>Vydávanie lístkov a povolení na výrub drevín</u>	<u>24 095,56</u>	<u>26 652,08</u>	<u>25 100,00</u>	<u>25 324,80</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	17 061,35	18 173,22	17 000,00	17 224,80	17 000,00	17 000,00	17 000,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 525,56	6 950,81	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		630	Tovary a služby	508,65	546,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		640	Nemocenské dávky	0,00	982,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	Aktivity v oblasti životného prostredia miestneho významu			0,00	5 000,00	5 000,00	2 100,00	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>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
		640	Bežné transfery	0,00	5 000,00	5 000,00	2 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	263 412,55	802 807,71	6 728 320,00	6 729 043,20	1 400 043,20	5 072 643,20	927 043,20
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	85 777,46	97 407,24	108 320,00	109 043,20	123 043,20	123 043,20	123 043,20
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	177 635,09	705 400,47	6 620 000,00	6 620 000,00	1 277 000,00	4 949 600,00	804 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Miestne komunikácie		239 635,09	776 875,79	6 695 000,00	6 695 000,00	1 358 000,00	3 462 000,00	885 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Miestne komunikácie - cesty</u>	<u>19 200,00</u>	<u>333 167,44</u>	<u>6 294 000,00</u>	<u>6 294 000,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>3 030 000,00</u>	<u>530 000,00</u>
	640	Bežný transfer - DENOVA	19 200,00	19 200,00	24 000,00	24 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	700	Kapitálové výdavky - cesty	0,00	313 967,44	1 170 000,00	1 170 000,00	320 000,00	3 000 000,00	500 000,00
	700	KV - investície zo ŠR	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Chodníky</u>	<u>207 635,09</u>	<u>432 908,35</u>	<u>386 000,00</u>	<u>386 000,00</u>	<u>993 000,00</u>	<u>417 000,00</u>	<u>340 000,00</u>
	640	Bežný transfer - DENOVA	30 000,00	30 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	700	Kapitálové výdavky - chodníky	177 635,09	391 433,03	350 000,00	350 000,00	957 000,00	381 000,00	304 000,00
	630	Rutinná a štand. Údržba - chodníky	0,00	11 475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Dopravné značenie</u>	<u>12 800,00</u>	<u>10 800,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>

		640	Bežný transfer - DENOVA	12 800,00	10 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Parkovanie			20 000,00	18 000,00	41 000,00	41 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	04.5.1.		Cestná doprava							
	<u>Prvok č. 1</u>		<u>Vyhradené parkovacie miesta ZŤP + ostatné</u>	<u>12 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
		640	Bežný transfer - DENOVA	12 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	04.5.1.		Cestná doprava							
	<u>Prvok č. 2</u>		<u>Verejné parkovanie</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
		630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640	Bežný transfer - DENOVA	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		700	Ostatné plochy - výstavba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700	Kapitálový transfer – výstavba parkovacieho domu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 600,00	0,00
3	Kanalizácia			5 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	05.2.0.		Nakladanie s odpadovými vodami							
	<u>Prvok č. 1</u>		<u>Splášková a dažďová kanalizácia</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
		630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640	Bežný transfer - DENOVA	5 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	Prenesený výkon štátnej správy			777,46	931,92	1 320,00	2 043,20	2 043,20	2 043,20	2 043,20
	01.1.3		Iné všeobecné služby							
	<u>Prvok č. 1</u>		<u>Zvláštne užívanie komunikácií</u>	<u>777,46</u>	<u>931,92</u>	<u>1 320,00</u>	<u>2 043,20</u>	<u>2 043,20</u>	<u>2 043,20</u>	<u>2 043,20</u>
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	430,00	700,00	730,00	1 453,20	1 453,20	1 453,20	1 453,20
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	132,92	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
		630	Tovary a služby	214,54	231,92	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00
		640	Nemocenské dávky	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 4: VZDELÁVANIE	5 756 595,07	6 208 770,19	6 098 372,00	7 137 000,89	6 903 984,00	6 903 984,00	6 903 984,00
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 756 595,07	6 208 770,19	6 098 372,00	7 137 000,89	6 903 984,00	6 903 984,00	6 903 984,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Materské školy		1 945 425,50	2 040 934,28	2 128 677,00	2 128 677,00	2 141 256,00	2 141 256,00	2 141 256,00
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Materská škola Milana Marečka (bez jedálne)</u>	<u>829 487,00</u>	<u>927 123,50</u>	<u>980 644,80</u>	<u>980 644,80</u>	<u>1 027 512,00</u>	<u>1 027 512,00</u>	<u>1 027 512,00</u>
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	785 894,00	867 644,50	818 400,00	818 400,00	835 200,00	835 200,00	835 200,00
	640	Poplatky od rodičov pre MŠ M. Marečka 20	0,00	0,00	75 114,00	75 114,00	142 200,00	142 200,00	142 200,00
	640	Režijné náklady od rodičov pre MŠ M. Marečka 20	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	50 112,00	50 112,00	50 112,00
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby - ŠR	43 593,00	59 479,00	56 440,80	56 440,80	0,00	0,00	0,00
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Materská škola Pavla Horova (bez jedálne)</u>	<u>1 115 938,50</u>	<u>1 113 810,78</u>	<u>1 148 032,20</u>	<u>1 148 032,20</u>	<u>1 113 744,00</u>	<u>1 113 744,00</u>	<u>1 113 744,00</u>
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	1 075 687,50	1 042 286,78	960 000,00	960 000,00	902 400,00	902 400,00	902 400,00
	640	Poplatky od rodičov pre MŠ P. Horova 3	0,00	0,00	88 275,00	88 275,00	157 200,00	157 200,00	157 200,00
	640	Režijné náklady od rodičov pre MŠ P. Horova 3	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	54 144,00	54 144,00	54 144,00
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby - ŠR	40 251,00	71 524,00	63 757,20	63 757,20	0,00	0,00	0,00

	600	Potraviny MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1.		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
<u>Prvok č. 4</u>		<u>Školská jedáleň pri MŠ J. Smreka</u>	<u>70 853,60</u>	<u>68 621,36</u>	<u>81 312,00</u>	<u>81 312,00</u>	<u>101 040,00</u>	<u>101 040,00</u>	<u>101 040,00</u>
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	51 500,00	72 671,36	81 312,00	81 312,00	101 040,00	101 040,00	101 040,00
	600	Transfer pre MŠ - stravné - dotácia zo ŠR	19 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Potraviny MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1.		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
<u>Prvok č. 5</u>		<u>Školská jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 1</u>	<u>114 112,85</u>	<u>94 239,00</u>	<u>138 451,00</u>	<u>138 451,00</u>	<u>124 295,00</u>	<u>124 295,00</u>	<u>124 295,00</u>
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	94 090,00	96 938,00	121 318,50	121 318,50	86 873,00	86 873,00	86 873,00
	640	Režijné náklady pre ZŠ I. Bukovčana 1	0,00	0,00	17 132,50	17 132,50	37 422,00	37 422,00	37 422,00
	600	Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR	20 022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Potraviny ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1.1.		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou							
<u>Prvok č. 6</u>		<u>Školská jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 3</u>	<u>111 672,85</u>	<u>95 530,60</u>	<u>138 451,00</u>	<u>303 173,60</u>	<u>124 294,00</u>	<u>124 294,00</u>	<u>124 294,00</u>
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	91 650,00	99 587,00	121 318,50	121 318,50	86 872,00	86 872,00	86 872,00
	640	Režijné náklady pre ZŠ I. Bukovčana 3	0,00	0,00	17 132,50	17 132,50	37 422,00	37 422,00	37 422,00
	600	Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR	20 022,85	1 963,00	0,00	164 722,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.1.		Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách							
<u>Prvok č. 7</u>		<u>Školská jedáleň pri ZŠ P. Horova</u>	<u>120 689,00</u>	<u>102 147,00</u>	<u>129 350,00</u>	<u>241 482,90</u>	<u>140 058,00</u>	<u>140 058,00</u>	<u>140 058,00</u>
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	99 244,00	104 213,50	103 010,00	103 010,00	97 890,00	97 890,00	97 890,00
	640	Režijné náklady pre ZŠ P. Horova	0,00	0,00	26 340,00	26 340,00	42 168,00	42 168,00	42 168,00
	600	Transfer pre ZŠ - stravné - dotácia zo ŠR	21 445,00	2 665,50	0,00	112 132,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Školské kluby pri ZŠ	407 700,00	455 895,31	518 501,00	518 501,00	516 600,00	516 600,00	516 600,00
09.1.2.1.		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
<u>Prvok č. 1</u>		<u>Školský klub pri ZŠ I. Bukovčana</u>	<u>267 540,00</u>	<u>298 095,31</u>	<u>331 181,00</u>	<u>331 181,00</u>	<u>341 880,00</u>	<u>341 880,00</u>	<u>341 880,00</u>

	630	Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	630	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2	Agenda - Nebytové priestory		133 318,52	753 493,59	467 500,00	494 500,00	334 000,00	322 500,00	322 500,00
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Objekty určené na prenájom</u>	<u>133 318,52</u>	<u>753 493,59</u>	<u>467 500,00</u>	<u>494 500,00</u>	<u>334 000,00</u>	<u>322 500,00</u>	<u>322 500,00</u>
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo) a služby správcov	97 688,46	133 795,77	165 000,00	175 000,00	190 000,00	140 000,00	140 000,00
	630	Vodné, stočné, zrážková voda	3 969,90	3 469,31	5 000,00	22 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	630	Všeobecný materiál	785,06	824,33	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje	0,00	93,12	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti	22 599,36	132 245,41	155 000,00	155 000,00	30 000,00	155 000,00	155 000,00
	630	Všeobecné služby	95,00	905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Rekonštrukcia terasy M.Marečka	0,00	464 528,23	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	700	KV - nebytové priestory	8 180,74	17 632,12	110 000,00	110 000,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Občianska vybavenosť		11 240,84	6 025,35	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	06.4.0.	Verejné osvetlenie							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Verejné a slávnostné osvetlenie</u>	<u>10 540,84</u>	<u>5 645,35</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
	635	Rutinná a štandardná údržba	5 653,24	5 645,35	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	700	KV - osvetlenie	4 887,60	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby							
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Miestny rozhlas</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	06.3.0.	Zásobovanie vodou							
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Vodovodné a vodárenské zariadenia</u>	<u>700,00</u>	<u>380,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
	635	Rutinná a štandardná údržba	700,00	380,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ	133 020,09	233 887,38	247 000,00	247 000,00	249 355,00	254 000,00	254 000,00
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	75 844,51	150 504,50	159 000,00	159 000,00	164 355,00	159 000,00	159 000,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	57 175,58	83 382,88	88 000,00	88 000,00	85 000,00	95 000,00	95 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Civilná obrana		0,00	0,00	0,00	0,00	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>	<u>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby - CO sklad	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Cvičenia civilnej ochrany</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Požiarňa ochrana		40 839,10	44 724,99	50 000,00	50 000,00	51 355,00	57 000,00	57 000,00
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Ochrana pred požiarmi</u>	<u>7 446,98</u>	<u>7 477,41</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>

PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE

			skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE	523 758,65	626 139,67	650 650,00	689 650,00	1 035 825,00	1 550 580,00	754 580,00
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	521 058,39	626 139,67	650 650,00	689 650,00	711 825,00	750 580,00	754 580,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 700,26	0,00	0,00	0,00	324 000,00	800 000,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Kultúrne zariadenia		252 254,96	269 302,00	294 250,00	294 250,00	679 425,00	1 189 180,00	389 180,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>ISTRA CENTRUM, centrum pre voľný čas</u>	<u>200 495,00</u>	<u>217 542,00</u>	<u>232 490,00</u>	<u>232 490,00</u>	<u>380 000,00</u>	<u>313 755,00</u>	<u>313 755,00</u>
		630 Rutinná a štandardná údržba – budovy, objekty a ich časti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640 Bežný transfer - ISTRA CENTRUM	200 495,00	217 542,00	232 490,00	232 490,00	280 000,00	313 755,00	313 755,00
		700 KV - Istracentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Knižnica</u>	<u>51 759,96</u>	<u>51 760,00</u>	<u>61 760,00</u>	<u>61 760,00</u>	<u>99 425,00</u>	<u>75 425,00</u>	<u>75 425,00</u>
		640 Bežný transfer - ISTRA CENTRUM	51 759,96	51 760,00	61 760,00	61 760,00	75 425,00	75 425,00	75 425,00
		700 KV – výmena kotlov	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	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>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>800 000,00</u>	<u>0,00</u>
		630 Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700 KV – Kino Devín	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00

2	Kultúrne a spoločenské aktivity miestneho významu		104 701,25	128 333,52	135 000,00	174 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
08.2.0.	Kultúrne služby								
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Kultúrne a spoločenské podujatia</u>		<u>84 701,25</u>	<u>103 333,52</u>	<u>110 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>
630	Tovary a služby		84 701,25	103 333,52	110 000,00	150 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
08.2.0.	Kultúrne služby								
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Podpora kultúrnych organizácií</u>		<u>20 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
640	Bežné transfery		20 000,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3	Televízne vysielanie a miestne noviny		135 186,20	147 749,90	155 000,00	155 000,00	155 000,00	160 000,00	164 000,00
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby								
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Televízne vysielanie</u>		<u>120 000,00</u>	<u>122 000,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>134 000,00</u>
600	BT - Devínskonovoveská televízia s.r.o.		120 000,00	122 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	130 000,00	134 000,00
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Miestne noviny</u>		<u>15 186,20</u>	<u>25 749,90</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
600	BV - Miestne noviny		15 186,20	25 749,90	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4	Ostatné kultúrne služby		2 551,26	6 627,85	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
08.2.0.	Kultúrne služby								
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Kronika</u>		<u>2 352,00</u>	<u>2 352,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>
630	Tovary a služby - odmena kronikára		2 352,00	2 352,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
08.2.0.	Kultúrne služby								
<u>Prvok č. 2</u>	<u>ZPOZ</u>		<u>199,26</u>	<u>4 275,85</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>
620	Poistné a príspevok do poisťovní (odmeny účinkujúcim)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby (reprezentačné, tovary a služby)		199,26	4 275,85	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
5	Pamiatková starostlivosť		14 248,82	17 830,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.2.0.	Kultúrne služby								
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti</u>		<u>2 700,26</u>	<u>17 830,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
630	Tovary a služby		0,00	17 830,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
700	Kapitálové výdavky		2 700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Prvok č. 3</u>	<u>Ekocentrum</u>		<u>11 548,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
600	BV - Ekocentrum		11 548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		700	KV - Ekocentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Turistická informačná kancelária			14 816,16	56 296,40	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00
	04.7.3.		Cestovný ruch							
	<u>Prvok č. 1</u>		<u>TIK</u>	<u>14 816,16</u>	<u>56 296,40</u>	<u>57 500,00</u>	<u>57 500,00</u>	<u>57 500,00</u>	<u>57 500,00</u>	<u>57 500,00</u>
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 081,06	36 656,99	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 474,68	12 820,72	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		630	Tovary a služby - energie, vodné, stočné	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		630	Tovary a služby - činnosti TIK	5 215,14	6 723,58	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		640	Nemocenské dávky, odstupné, odchodné	45,28	95,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

PROGRAM 8: ŠPORT

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 8: ŠPORT	403 265,97	462 996,47	473 000,00	476 900,00	398 000,00	2 848 000,00	2 368 000,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	241 346,36	252 430,12	323 000,00	326 900,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	161 919,61	210 566,35	150 000,00	150 000,00	50 000,00	2 500 000,00	2 020 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Športové areály		341 919,61	390 566,35	400 000,00	400 000,00	325 000,00	2 775 000,00	2 295 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Prevádzka športovísk</u>	<u>180 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>275 000,00</u>	<u>275 000,00</u>	<u>275 000,00</u>
		630 Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600 BT - DNV ŠPORT s.r.o.	180 000,00	180 000,00	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	<u>Projekt č. 1</u>	<u>Športový areál P. Horova</u>	<u>0,00</u>	<u>15 995,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		700 KV - Areál P. Horova	0,00	15 995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.1.0.	Rekreačné a športové služby								
<u>Projekt č. 2</u>	<u>Areál "Vápencová"</u>	<u>34 157,79</u>	<u>420,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
700	KV - Areál Vápencová	34 157,79	420,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0.	Rekreačné a športové služby								
<u>Projekt č. 6</u>	<u>Ostatné športoviská</u>	<u>127 761,82</u>	<u>194 150,60</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>2 020 000,00</u>	<u>2 020 000,00</u>
700	KV - Ostatné športoviská	127 761,82	194 150,60	100 000,00	100 000,00	50 000,00	2 500 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00
2	Športové aktivity miestneho významu	61 346,36	72 430,12	73 000,00	76 900,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
08.1.0.	Rekreačné a športové služby								
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Športové podujatia</u>	<u>1 346,36</u>	<u>2 430,12</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>	<u>3 000,00</u>
630	Tovary a služby - športové podujatia	1 346,36	2 430,12	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
08.1.0.	Rekreačné a športové služby								
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Podpora športových organizácií</u>	<u>60 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>73 900,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>
640	Bežné transfery	60 000,00	70 000,00	70 000,00	73 900,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočnosť	skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	396 325,09	480 157,81	518 588,00	564 988,00	534 988,00	534 988,00	534 988,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	396 325,09	455 196,61	518 588,00	564 988,00	534 988,00	534 988,00	534 988,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	24 961,20	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	Zariadenia sociálnych služieb		287 418,20	350 601,16	346 788,00	379 788,00	349 788,00	349 788,00	349 788,00
10.2.0.	Staroba								
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Klub dôchodcov</u>		<u>5 307,71</u>	<u>36 298,49</u>	<u>26 000,00</u>	<u>29 000,00</u>	<u>29 000,00</u>	<u>29 000,00</u>	<u>29 000,00</u>
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Energie, vodné, stočné, komunikácie		2 486,14	3 378,79	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
630	Materiál, služby		1 361,57	5 228,50	3 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00

	630	Prepravné	1 460,00	2 730,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	630	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	700	KV - interiérové vybavenie	0,00	24 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.		Staroba							
<u>Prvok č. 2</u>		<u>DSS Senecio, n.o.</u>	<u>281 532,00</u>	<u>313 656,00</u>	<u>320 088,00</u>	<u>350 088,00</u>	<u>320 088,00</u>	<u>320 088,00</u>	<u>320 088,00</u>
	642	Transfer pre DSS Senecio zo ŠR	281 532,00	313 656,00	320 088,00	350 088,00	320 088,00	320 088,00	320 088,00
<u>Prvok č. 3</u>		<u>Posudky</u>	<u>578,49</u>	<u>646,67</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>
	630	Vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu	578,49	646,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2		Opatrovateľská služba	83 781,55	104 044,73	121 500,00	134 900,00	134 900,00	134 900,00	134 900,00
10.1.2.		Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie							
<u>Prvok č. 1</u>		<u>Opatrovateľská služba v domácnosti občana</u>	<u>83 781,55</u>	<u>104 044,73</u>	<u>121 500,00</u>	<u>134 900,00</u>	<u>134 900,00</u>	<u>134 900,00</u>	<u>134 900,00</u>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 392,45	75 025,22	83 000,00	96 400,00	96 400,00	96 400,00	96 400,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 160,10	26 512,80	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
	630	Tovary a služby	1 056,54	2 365,56	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	640	Nemocenské dávky, odstupné, odchodné	172,46	141,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3		Rodina a deti	12 220,00	9 310,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
10.4.0.		Rodina a deti							
<u>Prvok č. 1</u>		<u>Príspevok v hmotnej núdzi</u>	<u>2 000,00</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>
	642	Transfery jednotlivcom	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	642	Príspevok na pobyt v zariadení pre deti - rodina v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.0.		Rodina a deti							
<u>Prvok č. 2</u>		<u>Príspevok pri narodení dieťaťa</u>	<u>10 220,00</u>	<u>9 310,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
	642	Transfery jednotlivcom	10 220,00	9 310,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
10.4.0.		Rodina a deti							
<u>Prvok č. 3</u>		<u>Strava detí</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4		Staroba	2 749,68	3 516,30	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
10.7.0.		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							

