

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
dňa 13.12.2023

Bod č. 11

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na roky 2024 - 2026
(názov podľa pozvánky)

Predkladateľ:

Dárius Krajčír

(titul, meno, priezvisko)

starosta

(funkcia)

Zodpovedný:

Ing. Mária Koprďová

(titul, meno, priezvisko)

prednostka MÚ

(funkcia)

Spracovateľ:

Ivica Dynková

(titul, meno, priezvisko)

Referent oddelenia ekonomiky a rozpočtu

(funkcia)

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenie (povinné)
2. Dôvodová správa (povinné)
3. Stanoviská odborných komisií
4. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na roky 2024 - 2026
5. Odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na roky 2024-2026

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves

1. berie na vedomie

Odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na roky 2024 - 2026

2. schvaľuje

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na rok 2024

v štruktúre:

<i>bežné príjmy</i>	<i>14 671 767,43 €</i>
<i>kapitálové príjmy</i>	<i>20 000,00 €</i>
<i>finančné operácie príjmové</i>	<i>2 071 551,77 €</i>
<i>príjmy spolu</i>	<i>16 763 319,20 €</i>

<i>bežné výdavky</i>	<i>12 870 315,20 €</i>
----------------------	------------------------

kapitálové výdavky	3 702 000,00 €
finančné operácie výdavkové	191 004,00 €
výdavky spolu	16 763 319,20 €

Celkový výsledok rozpočtu - vyrovnaný 0,00 €.

3. berie na vedomie

návrhy rozpočtov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na roky 2025 a 2026 v štruktúre:

- rok 2025: celkové príjmy 21 978 819,20 €, celkové výdavky 21 978 819,20 €, celkový výsledok rozpočtu vyrovnaný 0,00 €,

- rok 2026: celkové príjmy 16 442 771,43 €, celkové výdavky 16 442 771,43 €, celkový výsledok rozpočtu vyrovnaný 0,00 €.

4. žiada

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

5. žiada

a) riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, aby spracovali rozpočty vlastných organizácií na roky 2024 - 2026, ktoré zohľadňujú im stanovené hodnoty a ukazovatele, a zaslali ich Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves do 10 dní,

b) riaditeľom základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, aby vždy k termínu odovzdávania informácií o počte žiakov (15.9. a 15.1.) predložili túto informáciu aj Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves za účelom úpravy rozpočtu podľa reálnych potrieb.

Dôvodová správa:

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves v príslušnom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na roky 2024 - 2026 je spracovaný na základe indikátorov vybraných ukazovateľov ekonomiky Slovenskej republiky, podľa platných zákonov, predpisov a usmernení.

Záväzným rozpočtom je rozpočet mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na príslušný rozpočtový rok, teda na rok 2024, pričom rozpočty na nasledujúce dva roky t. j. 2025 a 2026 sú orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Zostavený programový rozpočet zohľadňuje vzťahy medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi zhodnotením výsledkov realizovaných rozpočtových programov a ich výdavkov. Pre rozpočtové obdobie roku 2024 pokračujeme v používaní a uplatňovaní deviatich rozpočtových programov ako v predchádzajúcich rokoch.

Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves je povinná poskytovať Ministerstvu financií Slovenskej republiky potrebné údaje o svojom hospodárení na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu záverečného účtu a návrhu súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky prostredníctvom informačného systému RIS.SAM. Informačný systém RIS.SAM je funkčným rozšírením centrálného rozpočtového informačného systému. Súčasťou sú aj rozpočty rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám. Z uvedeného dôvodu je potrebné aby tieto organizácie prispôsobili svoje rozpočty schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na roky 2024 - 2026 je prílohou tohto materiálu, pričom bol zároveň dňa 27.11.2023 zverejnený na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves a na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

Stanoviská odborných komisií zo spoločného zasadnutia komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, zo dňa 22. novembra 2023:

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves **prijala uznesenie č. 1/11/2023**, ktorým **zobrala na vedomie** predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2024-2026 a **odporúča** Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť rozpočet mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2024-2026

Komisia sociálna, bytová a zdravotná Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves nebola uznášaniaschopná, prítomní členovia komisie materiál prerokovali a návrh uznesenia vzali na vedomie nasledovne:

prítomní členovia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej **berú na vedomie** predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2024-2026 a

o d p o r ú č a j ú

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť rozpočet mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2024-2026.

Komisia športu a turizmu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves **prijala uznesenie č. 1/11/2023**, ktorým **zobrala na vedomie** predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2024-2026 a

odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť rozpočet mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2024-2026

Komisia kultúry a médií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves **prijala uznesenie č. 1/11/2023**, ktorým **zobrala na vedomie** predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2024-2026 a

odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť rozpočet mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2024-2026

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves **prijala uznesenie č. 01/11/2023**, ktorým **zobrala na vedomie** predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2024-2026 a

odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť rozpočet mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2024-2026

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves **prijala uznesenie č.**

01/11/2023, ktorým **zobrala na vedomie** predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2024-2026 a **odporúča** Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť rozpočet mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2024-2026

Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves **prijala uznesenie** č. 01/11/2023, ktorým

zobrala na vedomie predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2024-2026 a **odporúča** Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť rozpočet mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2024-2026

Stanovisko Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves

Miestna rada mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves prijala na svojom zasadnutí dňa 30.11.2023 UMR č. 100/11/2023, ktorým

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves:

1. z o b r a ť n a v e d o m i e

Odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na roky 2024 - 2026

2. s c h v á l i ť

Rozpočet Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na rok 2024

v štruktúre:

<i>bežné príjmy</i>	<i>14 671 767,43 €</i>
<i>kapitálové príjmy</i>	<i>20 000,00 €</i>
<i>finančné operácie príjmové</i>	<i>2 071 551,77 €</i>
<i>príjmy spolu</i>	<i>16 763 319,20 €</i>

<i>bežné výdavky</i>	<i>12 870 315,20 €</i>
<i>kapitálové výdavky</i>	<i>3 702 000,00 €</i>
<i>finančné operácie výdavkové</i>	<i>191 004,00 €</i>
<i>výdavky spolu</i>	<i>16 763 319,20 €</i>

Celkový výsledok rozpočtu - vyrovnaný 0,00 €.

3. z o b r a ť n a v e d o m i e

návrhy rozpočtov Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na roky 2025 a 2026 v štruktúre:

- rok 2025: celkové príjmy 21 978 819,20 €, celkové výdavky 21 978 819,20 €, celkový výsledok rozpočtu vyrovnaný 0,00 €,

- rok 2026: celkové príjmy 16 442 771,43 €, celkové výdavky 16 442 771,43 €, celkový výsledok rozpočtu vyrovnaný 0,00 €.

4. p o Ź i a d a ť

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

5. požiadať

- a) riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, aby spracovali rozpočty vlastných organizácií na roky 2024 - 2026, ktoré zohľadňujú im stanovené hodnoty a ukazovatele, a zaslali ich Miestnemu úradu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves do 10 dní,
- b) riaditeľom základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, aby vždy k termínu odovzdávania informácií o počte žiakov (15.9. a 15.1.) predložili túto informáciu aj Miestnemu úradu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves za účelom úpravy rozpočtu podľa reálnych potrieb.



Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves

Rozpočet

Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves

na rok 2024 - 2026

návrh

Dáriuš Krajčír

starosta Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

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

Ivica Dynková, referent oddelenie ekonomiky a rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

OBSAH

ÚVOD	3
1 CELKOVÉ PRÍJMY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES NA ROK 2023	5
1.1 BEŽNÉ PRÍJMY	6
<i>1.1.1 Daňové príjmy.....</i>	<i>7</i>
<i>1.1.2 Nedaňové príjmy.....</i>	<i>9</i>
<i>1.1.3 Bežné granty a transfery.....</i>	<i>11</i>
1.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	11
1.3 FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	12
<i>1.3.1 Rozpis použitia fondov.....</i>	<i>12</i>
2 CELKOVÉ VÝDAVKY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES NA ROK 2023	12
2.1 BEŽNÉ VÝDAVKY	13
2.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	14
2.3 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	16
3 CIELE PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI NA ROK 2024-2026	17
4 TABUĽKOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES.....	28

Úvod

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. V súlade s § 10 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 365/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves rozpočet na roky 2024 – 2026.

Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

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

Pri tvorbe výdavkov rozpočtu na roky 2024 - 2026 sme vychádzali z návrhov, ktoré na Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v stanovenom termíne doručili základné a materské školy, vedúci jednotlivých oddelení ako aj príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Tieto návrhy sa konfrontovali so skutočnými potrebami, resp. sa upravili pre dodržanie zásady vyrovnanosti bežných príjmov a výdavkov.

Zásadné vplyvy na rozpočet na rok 2024

Významný vplyv na zostavovanie rozpočtu na rok 2024 malo schválenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky dňa 13.11.2023 vypúšťa sa povinnosť zostaviť rozpočet na rok 2024 vyrovnaný alebo prebytkový v zmysle článku 12 odst. 9 zákona 493/2011 ÚSTAVNÝ ZÁKON o rozpočtovej zodpovednosti. Očakáva sa predloženie a schválenie programového vyhlásenia vlády SR do Národnej rady SR s vyslovením dôvery dňa 21.11.2023.

Vyhlásenie Ministerstva financií SR informuje návrat k udržateľným verejným financiám s cieľom stabilizácie vývoja verejného dlhu v pomere k HDP. V roku 2024 bude zníženie deficitu verejných financií predstavovať 0,5 % HDP, aby sa naďalej nezhoršovala životná úroveň obyvateľov.

Príjmová stránka návrhu rozpočtu na rok 2024 je definovaná prognózou vývoja príjmov samospráv, najmä hl. mesta SR Bratislavy z plnenia skutočných príjmov podľa minulého roka. Zároveň výšku rozpočtu ovplyvní zverejnená zmena koeficientu, podľa ktorého sa vypočítava výška rozpočtu na originálne kompetencie poskytnuté MČ-DNV. V súčasnom roku bola výška koeficientu 107,42, predbežná prognóza na r. 2024 je 105,84.

V tomto roku sa zvyšujú výdavky najmä v jednotlivých programoch v položkách všeobecne služby a všeobecný materiál. Nekončiaci vojnový konflikt na Ukrajine, dôsledky pandémie Covid-19 ovplyvnili zvýšenie cien energií, služieb, vstupných materiálov čo sa premietlo všeobecne do rastu ekonomických statkov k 31.12.2022 o 12,74% aktuálne 11,58%. Rast inflácie spôsobil zvýšené požiadavky na zvýšenie nákladov na energie, tovary a služby, mzdy i poisťovne organizácií zriadených mestskou časťou čo má významný dopad na rozpočet. V roku 2024 preto kalkulujeme so zvýšením

týchto výdavkov. Na druhej strane, v roku 2024 je možné očakávanie zvýšenia príjmu na položke dane z nehnuteľností, dňa 14.11.2023 vyhlásil primátor Bratislavy Matúš Vallo rozhodnutie zvýšiť daň z nehnuteľnosti v priemere o 35 % a poplatok za odpad o 30 %. Zvýšenie daní hlavného mesta bude ako návrh na zmenu VZN pravdepodobne predložený rámci rokovania mestského zastupiteľstva dňa 14.12.2023.

V rámci bežných transferov zo štátneho rozpočtu sa v roku 2024 očakávajú porovnateľné príjmy ako minulý rok za prenesený výkon štátnej správy, najmä pri položke základných škôl a to konkrétne stravné zo ŠR, normatívne a nenormatívne financovanie základných škôl.

V príjmových finančných operáciách taktiež zapájame v roku 2024 mimorozpočtové zdroje z Fondu pre rozvoj mestskej časti (FOPER) Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Rezervného fondu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, za účelom čiastočného financovania kapitálových výdavkov do výšky vyrovnaného rozpočtu.

Pri kapitálových príjmoch v roku 2024 očakávame zapojenie sa do programových výziev najmä v oblasti modernizácie Istracentra, ochrany verejného zdravia na základných a materských školách a na projekty v oblasti dopravy a občianskej vybavenosti.

Výdavková časť je podľa pravidiel hospodárenia rozdelená na bežné a kapitálové výdavky.

Najvýznamnejšími výdavkovými položkami sú položky kapitálových výdavkov. Z investičných akcií plánuje Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves realizovať viaceré investície, ktoré sú nižšie pri informáciách o výdavkovej časti rozpočtu a kapitálových výdavkoch detailne opísané.

Ide napr. o nasledovné investície:

- rekonštrukcia záhrady a oplotenia v Klube dôchodcov
- revitalizáciu okolia vodnej nádrže,
- modernizáciu Istra Centra,
- rekonštrukcia budovy bývalého kina Devín.
- regenerácia vnútrobloku Štefana Králiku,
- rekonštrukcia detského ihriska na ul. Štefana Králiku,
- mobiliár na terasu Milana Marečka

V programe komunikácia a doprava plánujeme pokračovať v rekonštrukcii ciest a chodníkov.

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

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

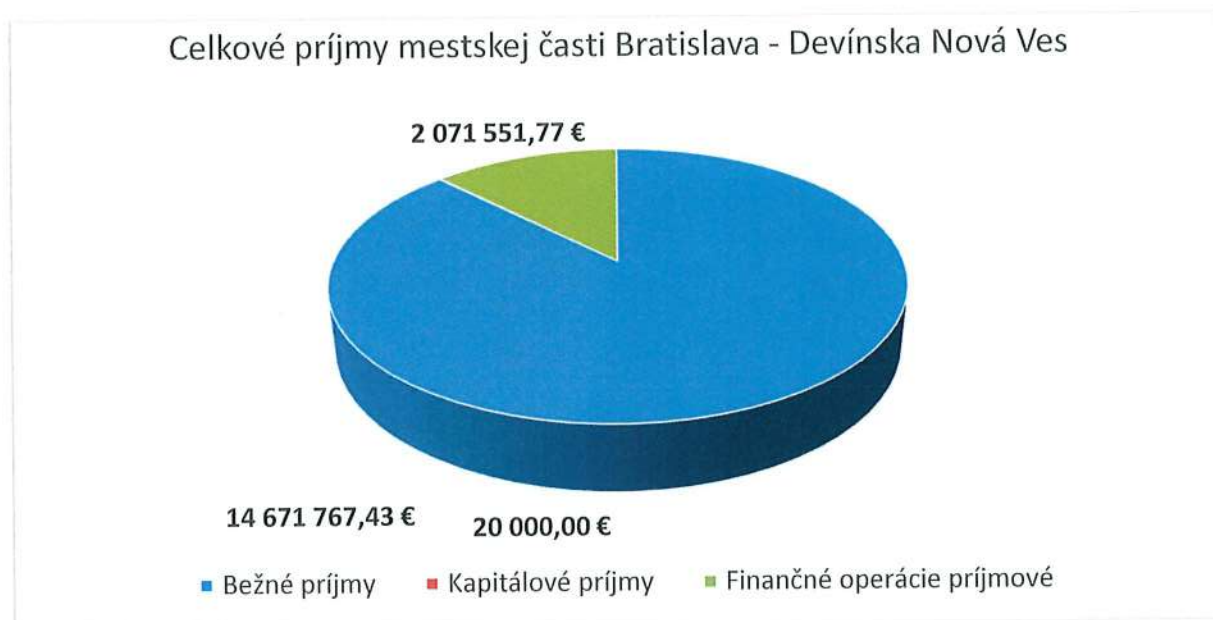
Rozpočty na rok 2025 a 2026

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

V návrhu rozpočtu na roky 2025 a 2026 sme pri kapitálových výdavkoch zohľadnili iba tie akcie, ktoré boli v čase zostavovania rozpočtu naplánované, alebo už rozpracované, príp. v určitom štádiu prípravy.

1 Celkové príjmy Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na rok 2024

V roku 2024 rozpočtujeme celkové príjmy s finančnými operáciami v sume 16 763 319,20 €. Rozdelenie jednotlivých príjmov môžeme vidieť v nasledujúcom grafe:



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

EK		Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
100	Daňové príjmy	9 210 800,00	9 321 800,00	10 881 800,00	10 881 800,00
110	Daň z príjmov FO	3 860 000,00	3 950 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00
120	Daň z majetku	3 420 000,00	3 640 000,00	5 590 000,00	5 590 000,00
130	Dane za špecifické služby	1 930 800,00	1 731 800,00	1 291 800,00	1 491 800,00

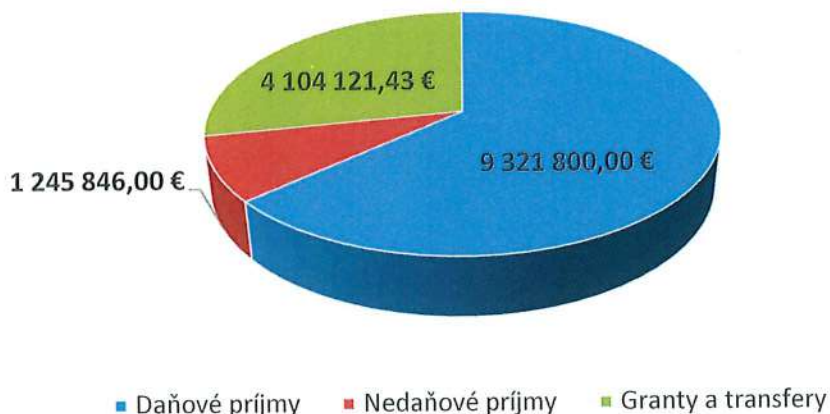
200	Nedaňové príjmy	1 541 801,00	1 245 846,00	1 245 846,00	1 245 846,00
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	597 000,00	592 000,00	592 000,00	592 000,00
220	Administratívne a iné poplatky	574 801,00	583 846,00	583 846,00	583 846,00
230	Kapitálové príjmy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
240	Úroky z úverov	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
290	Iné nedaňové príjmy	334 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
300	Granty a transfery	14 062 674,10	4 104 121,43	4 104 121,43	4 104 121,43
310	Bežné granty a transfery	4 571 911,14	4 104 121,43	4 104 121,43	4 104 121,43
320	Kapitálové granty a transfery	9 490 762,96	0,00	0,00	0,00
	Príjmy spolu bez fin. operácií	24 835 275,10	14 691 767,43	16 251 767,43	16 251 767,43
	Príjmové finančné operácie	3 915 431,20	2 071 551,77	5 727 051,77	191 004,00
400	Prevody z peňaž. fondov a zostatky	2 196 029,60	2 071 551,77	0,00	191 004,00
500	Prijaté úvery	1 719 401,60	0,00	5 727 051,77	0,00
	Príjmy celkom vrátane finančných operácií	28 750 706,30	16 763 319,20	21 978 819,20	16 442 771,43

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

1.1 Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov na rok 2024 je rozpočtovaný vo výške 14 671 767,43€. Bežné príjmy sa skladajú z nasledujúcich skupín príjmov:

Bežné príjmy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves



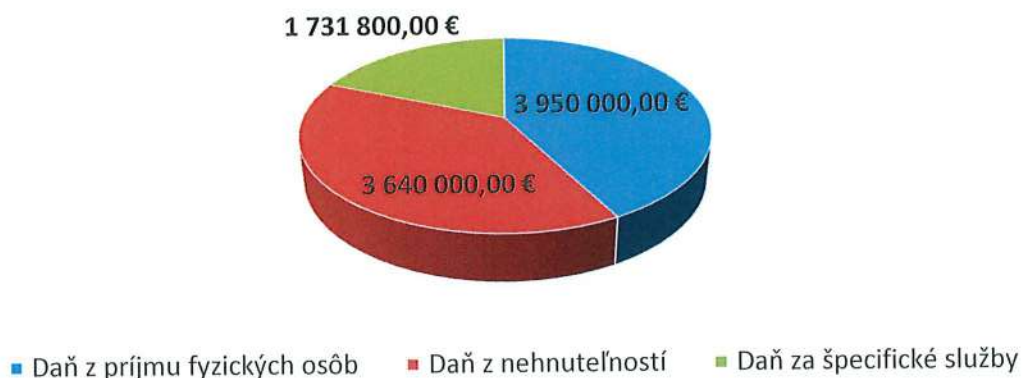
1.1.1 Daňové príjmy

Daňové príjmy na rok 2024 rozpočtujeme vo výške 9 321 800,00 €. Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves má daňové príjmy z troch kategórií daní, a to:

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

Rozdelenie daňových príjmov v peňažnom vyjadrení znázorňuje nasledujúci graf:

Daňové príjmy mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves



Daň z príjmu fyzických osôb

111 – príjem dane z príjmu fyzických osôb predstavuje základnú položku príjmov mestskej časti. Celkový výnos podielových daní na rok 2024 je naplánovaný v súlade s východiskami rozpočtu vo výške 3 950 000,00 €. Pri tvorbe východísk návrhu rozpočtu sme vychádzali zo súčasného spôsobu

prerozdelenia výnosov daní na mestské časti, kde podiel dane z príjmov fyzických osôb, je v zmysle štatútu hl. m. SR Bratislavy rozdelený vo výške 68% pre Bratislavu a 32 % pre mestské časti.

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

Pri tvorbe dodatku vychádzame aj zo zmeny dodatku č. 24 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Zvyšuje sa percento z podielových daní, ktoré prináležia mestským častiam na financovanie škôl a školských zariadení v ich zriaďovateľskej pôsobnosti (primárne materské školy). Oproti pôvodnému návrhu na zmenu štatútu HMBA bol vzorec na základe pripomienok mestských častí mierne upravený pre rovnomernejší dopad na mestské časti. Finančný dopad tejto zmeny je odhadovaný na 2 362 tis. eur v prospech mestských častí, tento odhad bol vypočítaný na základe údajov za rok 2023. Dopad roku 2024 závisí jednak od celkového výnosu z podielovej dane v roku 2024, jednak z celkového počtu žiakov v Bratislave a na Slovensku, ktoré budú vstupovať do vzorca pre prerozdelenie podielových daní.

Dane z majetku – daň z nehnuteľností

121 – V tejto kategórii daní sú zahrnuté tieto dane: daň z pozemkov, zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pri rozpočtovaní týchto daní sme taktiež vychádzali z prognózy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, ktoré nám poskytlo orientačnú sumu príspevku na dane z nehnuteľností na rok 2025. Rozdeľovanie týchto príjmov je podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v pomere 50% pre Bratislavu a 50% pre mestské časti. Daň z nehnuteľností na rok 2024 je rozpočtovaná vo výške 3 640 000,00 €.

Výnos z dane z nehnuteľnosti sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí. Príjem mestských častí sa rozdelí medzi mestské časti nasledovne: a) zo 65 % podľa mestskej časti, v ktorej bola daň z nehnuteľnosti vyrubená, b) z 35 % pomerne podľa počtu obyvateľov jednotlivých mestských častí.

Rozdelenie daní z nehnuteľností znázorňuje nasledujúci graf:



Dane za špecifické služby

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

Mestská časť v roku 2024 rozpočtuje tieto dane:

1. daň za psa v sume 19 000,00 €,
2. daň za nevýherné hracie prístroje v sume 1 500,00 €,
3. daň za predajné automaty v sume 1 300,00 €,
4. daň za užívanie verejného priestranstva v sume 40 000,00 €,
5. poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 120 000,00 €,
6. poplatok za rozvoj v sume 1 550 000,00 €.

Pre rok 2024 rozpočtujeme dane za špecifické služby celkovo v objeme 1 731 800,00 €, z čoho najvýznamnejšia položka v tejto kategórii je miestny poplatok za rozvoj vo výške 1 550 000,00 €. Ide o príjem z poplatku za rozvoj od rezidenčného projektu Proxenta a taktiež predpokladaný príjem od ostatných stavebníkov.

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

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

1.1.2 Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy sú tvorené z príjmov z nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a z majetku zvereného Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava, a to z prenájmu nehnuteľného majetku mestskej časti – pozemkov, budov, stavieb, nebytových priestorov, administratívnych poplatkov, pokút, poplatkov, bankových úrokov a iných príjmov. Nedaňové príjmy navrhujeme pre rok 2024 v objeme 1 245 846,00 €.

Rozdelenie nedaňových príjmov je znázornené v nasledujúcom grafe:



Jednotlivé podkategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtujeme nasledovne:

212 – Príjmy z prenájmu a vlastníctva majetku rozpočtujeme vo výške 592 000,00 € a tvoria ich nasledovné príjmy:



Tieto príjmy rozpočtujeme na rok 2024 podľa posledného známeho skutočného plnenia rozpočtu.

Ďalšou podkategóriou je podkategória 220 s názvom Administratívne a iné poplatky, do ktorej spadajú administratívne poplatky, pokuty, penále a iné sankcie a nakoniec poplatky a platby z náhodného predaja služieb. Celkovo rozpočtujeme na rok 2024 vo výške 583 846,00 €.

221 – Administratívne poplatky sú príjmy, ktoré sa skladajú z rôznych druhov správnych poplatkov, ktoré vyrubuje mestská časť na základe zákonných opatrení alebo zmluvných platieb. Ide najmä o poplatky za rybárske lístky, za evidenciu obyvateľov, za výkony matričného úradu, overovanie listín, za poplatky vyrubené stavebným poriadkom, pokutami uloženými v stavebnom konaní a ostatnými platbami (napr. výrub stromov). Rozpočet na rok 2024 vychádza z očakávaného plnenia v roku 2023.

223 – Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb

V tejto položke sú napríklad príjmy od občanov za:

- poskytovanú opatrovateľskú službu podľa schváleného VZN – rozpočtované vo výške 17 000,00 €,
- príjem od rodičov za pobyt dieťaťa a stravné v materskej škôlke a v školskom klube – rozpočtované vo výške 402 819,00 €. Poplatky za materské školy a školské kluby detí sú rozpočtované na základe počtu žiakov a sadzby v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia.
- ďalej obsahovala táto podkategória aj ďalšie iné rôzne platby.

240 – Výnosové úroky

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

290 – Iné nedaňové príjmy

V tejto rozpočtovej skupine sa sledujú príjmy z dobropisov, vratiek, prijatého poistného plnenia, finančná náhrada za spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín a iné inde nerozpočítované príjmy. Celkovo rozpočítujeme príjem vo výške 34 000,00 €.

1.1.3 Bežné granty a transfery

Granty a transfery sú významnou súčasťou rozpočtu. V tejto položke sa rozpočítujú príjmy z grantov, darov a transferov na rôznej úrovni: zo štátneho rozpočtu (prenesené výkony štátnej správy), z rozpočtu VÚC, obcí, projekty spolufinancované štátnym rozpočtom, rozpočtom Európskej únie, ako aj od fyzických osôb a podnikateľov. Bežné granty a transfery tak rozpočítujeme vo výške 4 104 121,43 €. (vrátane transferov na prenesené kompetencie v školstve).

311 – Granty a sponzorské dary

V tejto položkovej skupine v roku 2024 očakávame dotáciu vo výške 3 000,00 € na základe zmluvy medzi Mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves a Dobrovoľná požiarna ochrana SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.

312 – Transfery na prenesené výkony štátnej správy zo štátneho rozpočtu

V tejto položke sa rozpočítujú príjmy na výkon štátnej správy, ktorá bola zverená obciam. Tieto transfery sa rozpočítujú vo výške podľa skutočného plnenia rozpočtu za rok 2023. V 1. štvrtroku kalendárneho roka sa schvaľujú tieto transfery správcami jednotlivých kapitol a následne oznámia ich výšku. Táto výška tak bude následne upravená podľa oznámenej skutočnej výšky transferu.

1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy na rok 2024 rozpočítujeme vo výške 20 000,00 €.

Kapitálové príjmy sa skladajú z:

- príjmov z predaja majetku vo výške 20 000,00 €.

Prehľad kapitálových grantov a darov:

Magistrát hlavného mesta Bratislava SR	Ochrana verejného zdravia na ZŠ a MŠ – čakáme na refundáciu	22 454,06
--	---	-----------

1.3 Finančné operácie príjmové

V roku 2024 sa zapájajú prebytkové finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov. Celkové finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške 2 071 551,77 €, z čoho je: mimorozpočtový Fond pre rozvoj mestskej časti (FOPER) za účelom čiastočného financovania kapitálových výdavkov do výšky vyrovnaného rozpočtu vo výške 700 000,00 €,

- rezervný fond vo výške 270 000,00 €,
- zostatok finančných prostriedkov na prevádzkovom účte 1 101 551,77 €,

1.3.1 Rozpis použitia fondov

Fond pre rozvoj mestskej časti (FOPER) – príjem z poplatku za rozvoj v roku 2024

- detské ihriská vo výške 350 000,00 €,
- miestne komunikácie vo výške 320 000,00 €,
- chodníky vo výške 957 000,00 €,

Rezervný fond

Rezervný fond rozpočtujeme vo výške 270 000,00 € na dodržanie zásady vyrovnanosti bežného rozpočtu.

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

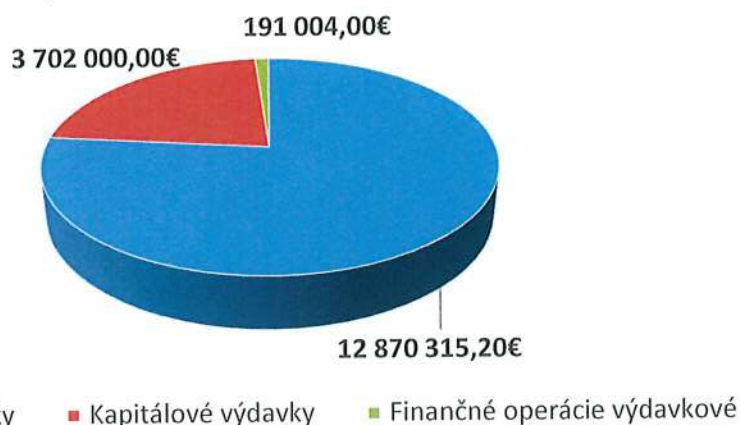
2 Celkové výdavky Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na rok 2024

Výdavková časť rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves je štruktúrovaná do 9 programov, podprogramov, prvkov (časovo neohraničené) a projektov (časovo ohraničené). V rámci programov sa výdavky rozdeľujú na bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie výdavkové.

Celkové výdavky Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2024 sú rozpočtované vo výške 16 763 319,20 €.

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkoch na rok 2024 poskytuje nasledujúci graf:

Celkové výdavky Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves



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

2.1 Bežné výdavky

V bežných výdavkoch ide o výdavky vynaložené na mzdy a poistné, tovary a služby a bežné transfery. Tieto výdavky predstavujú najväčší objem rozpočtovaných prostriedkov a sú sledované na položkách rozpočtu v zmysle jeho programovej štruktúry. V roku 2024 rozpočtujeme zvýšené mzdové náklady v dôsledku zvýšenej inflácie, valorizáciou plátov na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a aj úpravu miezd zamestnancov podľa aktuálneho vývoja výšky miezd v Bratislavskom kraji.

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

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

Ich zoznam a samotné rozpočtovanie je podrobne uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

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

BEŽNÉ VÝDAVKY		Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
Číslo	Názov programu			
1	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	2 944 120,00	3 482 985,72	2 811 020,00
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	944 927,00	942 251,80	1 016 100,00
3	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	108 320,00	109 043,20	123 043,20
4	VZDELÁVANIE	6 098 372,00	7 137 000,89	6 903 984,00
5	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	350 500,00	377 500,00	257 000,00
6	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	159 000,00	159 000,00	164 355,00

7	KULTÚRA	650 650,00	689 650,00	711 825,00
8	ŠPORT	323 000,00	326 900,00	348 000,00
9	SOCIÁLNE SLUŽBY	518 588,00	564 988,00	534 988,00
SPOLU		12 097 477,00	13 789 319,61	12 870 315,20

2.2 Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky rozpočtujeme na rok 2024 vo výške 3 702 000,00 €.

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

Kapitálové výdavky		Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
Číslo	Názov programu			
1	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	7 186 382,69	7 306 382,69	1 495 000,00
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	460 000,00	460 000,00	365 000,00
3	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	6 620 000,00	6 620 000,00	1 277 000,00
4	VZDELÁVANIE	0,00	0,00	0,00
5	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	146 000,00	146 000,00	106 000,00
6	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	88 000,00	88 000,00	85 000,00
7	KULTÚRA	0,00	0,00	324 000,00
8	ŠPORT	150 000,00	150 000,00	50 000,00
9	SOCIÁLNE SLUŽBY	0,00	0,00	0,00
SPOLU		14 650 382,69	14 770 382,69	3 702 000,00

Program 1 – Všeobecné verejné služby

Investície do materských a základných škôl

V roku 2024 sa zameriame na vypracovanie projektových dokumentácií k projektom, ktoré budú podkladom k zapojeniu do projektov z externých zdrojov:

- nová telocvičňa pri ZŠ I. Bukovčana 3
- rekonštrukcia kuchyne ZŠ P. Horova 16
- nadstavba MŠ P. Horova 3

Miestny úrad a ostatné kapitálové výdavky

V roku 2024 je plánované pokračovanie rekonštrukcie Klubu dôchodcov na Ul. Istrijská 109 a to rekonštrukciou záhrady a oplotenia, taktiež plánujeme ďalšie investície ako je modernizácia budovy Istra Centra, rekonštrukcia budovy bývalého kina a pokračujúca revitalizácia okolia vodnej nádrže.

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

- rekonštrukcia záhrady a oplotenia Klubu Dôchodcov vo výške 60 000,00 €,
- modernizácia budovy Istra Centra vo výške 200 000,00 €,
- revitalizácia okolia vodnej nádrže vo výške 350 000,00 €,
- revitalizácia majetku MČ a nákup techniky pre potreby MČ

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

Spolu kapitálové výdavky na položke KV – MÚ a ostatné sú vo výške 1 095 000,- €.

V ďalších výhľadových rokoch 2025 a 2026 plánujeme výstavbu športovej haly, parkovacieho domu a pokračovanie v rekonštrukcii budovy bývalého kina.

Projektové dokumentácie

V roku 2024 budú použité finančné prostriedky na vyhotovenie projektovej dokumentácie v celkovej výške 350 000,00 €, a predbežne na:

- PD na vybudovanie cyklotrasy vo výške 20 000,00 €,
- PD na úpravu spojovacích chodníkov pri Materskej škole ul. Pavla Horova 3 a Materskej škole ul. Milana Marečka 20 vo výške 5 000,00 €,
- PD k rekonštrukcii budovy bývalého kina Devín vo výške 50 000,00 €,
- PD k športovej hale v lokalite Kolónia vo výške 125 000,00 €,
- PD k parkovaciemu domu vo výške 100 000,00 €,
- PD k revitalizácii okolia vodnej nádrže vo výške 15 000,00 €,
- PD na skatepark na Vápencovej ulici vo výške 15 000,00 €,
- Energetické certifikáty budov vo výške 20 000 €,
- PD nová telocvičňa pri ZŠ I. Bukovčana

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

Program 2 – Životné prostredie

Kapitálové výdavky v programe životné prostredie sú rozpočtované vo výške 365 000,00 € - prevažne na revitalizácie a budovanie detských ihrísk.

- Starostlivosť o zeleň vo výške 15 000,00 €
- Detské ihriská vo výške 350 000,00 €.

Program 3 – Komunikácie a doprava

Cesty a chodníky

V roku 2024 plánuje Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves pokračovať v opravách miestnych komunikácií a chodníkov podľa plánovaných rekonštrukcií v sume 957 000,00 € - chodníky a v sume 320 000,00 € - cesty, a to:

- oprava chodníkov ul. J. Poničana a ul. I. Bukovčana, Eisnerová
- oprava komunikácie spojovací chodník od Milana Marečka po Jána Poničana
- oprava komunikácie Bridlicová ulica, od cukrárne smer ŽSR,
- oprava chodníka ul. Novoveská (od Istrijskej ul. po ul. Na grbe),
- oprava vjazdov a odvod. rigolu na Istrijskej ulici,
- oprava chodníka ul. Bystrická

V závislosti od aktuálnych potrieb zlepšenia obslužnosti a odstraňovania havarijných stavov lokalít môže prísť k zmene plánu opráv a nahradením spomenutých za iné.

Program 5 – Bývanie a občianska vybavenosť

Kapitálové výdavky – nebytové priestory

V roku 2024 rozpočtujeme kapitálové výdavky v objeme 106 000 €, v členení na tieto investície:

- Rekonštrukcia terasy M. Marečka vo výške 30 000,00 €,
- Líniové centrum z dôvodu zateplenia budovy vo výške 50 000,00 €,
- ostatné kapitálové výdavky v predpokladanej výške 20 000,00 €
- osvetlenie vo výške 6 000,00 €.

Program 6 – Ochrana a bezpečnosť

Kamerový systém

V roku 2024 sú zahrnuté do rozpočtu investičné výdavky vo výške 85 000,00 € na rozšírenie kamerového systému, t.j. zakúpením elektronického zabezpečovacieho systému budov, čidiel na monitoring, a technické zabezpečenie k spusteniu parkovacej politiky.

Program 7 – Kultúra

V roku 2024 rozpočtujeme v položke KV – Kino Devín kapitálové výdavky vo výške

- rekonštrukcia budovy bývalého kina Devín vo výške 200 000,00 €,

Program 8 – Šport

V roku 2024 rozpočtujeme v položke KV – Ostatné športoviská kapitálové výdavky vo výške 50 000,00 €,

2.3 Finančné operácie výdavkové

V roku 2024 zahrňujeme do rozpočtu aj finančné operácie výdavkové v celkovej výške 191 004 €. Ide o zabezpečenie splácania úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s., ktorý Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves využila na zakúpenie pozemkov od Železnice Slovenskej republiky. Mesačné splátky sú vo výške 15 917,00 € a orientačná suma úroku priemerne vo výške 3 000,00 €.

3 Ciele programov mestskej časti na rok 2024-2026

PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

Ešte v roku 2013 boli po prvýkrát spolu s návrhom rozpočtu definované zámery jednotlivých programov a úlohy pre ich dosiahnutie. V ďalších rokoch boli navrhnuté zámery doplnené a mierne upravené, pričom pribudli o ukazovatele, ktoré lepšie odrážali možnosti sledovania a vyhodnocovania týchto zámerov.

Zámer programu: Otvorená a nebyrokratická samospráva, orientovaná na služby občanom Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves.

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Podprogram 1: Výdavky verejnej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
prevádzka miestneho úradu orientovaná na služby občanom	vybavenie korešpondencie v stanovenom termíne	99 %	99 %	99 %
	vybavovanie sťažností do 60 dní	100 %	100 %	100 %
	spolupráca pri následných finančných kontrolách (počet kontrol závisí od schváleného plánu)	100 %	100 %	100 %
plynulá činnosť samosprávnych orgánov	zabezpečenie bezproblémového zasadnutia komisií, MR a MZ	100%	100%	100%

Podprogram 3: Služby občanom

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitné služby občanom v oblasti matriky	Splnenie požiadaviek občanov v oblasti matričnej činnosti (sobáš, narodenia, úmrtia), pokiaľ to je v kompetencii matričného úradu Devínska Nová Ves	100 %	100 %	100 %
	Overovanie a osvedčovanie podpisov, listín a fotokópií (počet zápisov v osvedčovacej knihe)	5000	5000	5000
Poskytovať kvalitné nematričné činnosti občanom (napr. ZPOZ)	Realizácia slávnostných podujatí (uvítanie narodených detí, životné jubileá, jubileá sobášov)	60	70	80
presná evidencia trvalých a prechodných pobytov	zmeny trvalého pobytu	2400	2500	2600
	zmeny prechodného pobytu	650	700	750
	ostatné služby pre súdy, exekútorov a pod.	150	155	165

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
uspokojovanie žiadostí o stavebné povolenia, kolaudácie a pod. v čo najkratšom termíne (SÚ I. stupňa)	počet vydaných rozhodnutí	550	600	650
uspokojovanie žiadostí o stavebné povolenia, kolaudácie a pod. v čo najkratšom termíne (špeciálny SÚ pre miestne komunikácie III., IV. Triedy a účelové komunikácie)	počet vydaných rozhodnutí	50	60	70

Podprogram 4: Voľby

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
kvalitná príprava a realizácia volieb	počet sťažností na organizáciu volieb	0	0	0

PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer programu: Utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves. Odstraňovanie nepriaznivých a rušivých vplyvov, ktoré znižujú kvalitu života občanov.

Zodpovednosť: vedúci OVDŽP

Podprogram 1: Odpadové hospodárstvo

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
ochrana životného prostredia	hmotnosť vyzbieraného nadrozmerného odpadu	100 t	105 t	110 t
	hmotnosť vyzbieraného BRO	200 t	200 t	200 t
	hmotnosť vyzberaného komunálneho odpadu s prímiesou škodlivín	6 t	6 t	6 t
	odvoz KO z objektov MČ	1x týždenne	1x týždenne	1x týždenne
	likvidácia psích exkrementov	63 t	68 t	73 t
	hmotnosť podrveného BRO a využitého na mulčovanie	200 t	200 t	200 t
	likvidácia odpadu z verejných smetných košov	40 t	42 t	45 t
	odvoz veľkorozmerného odpadu	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne
	likvidácia odpadu z nelegálnych skládok	140 t	140 t	140 t

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
skvalitnenie životného prostredia	spevnené plochy pre hniezda separovaného odpadu	3	3	3
	príspevky žiadateľom	3	4	5

Podprogram 2: Starostlivosť o zeleň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
zabezpečenie kvalitnej zelene	počet nových stromov	50	50	50
	údržba – orezy drevín	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
skrášlenie životného prostredia	výsadba kvetinových záhonov	60 m ²	60 m ²	60 m ²
	polievanie trávnikov a záhonov	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 3: Dezinfekcia, deratizácia, veterinárne služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
čistá mestská časť	deratizácia	2xročne	2xročne	2xročne
	veterinárna asanácia	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	postrek proti komárom	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 4: Údržba verejných priestranstiev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
skvalitnenie pohody bývania	kosenie verejných priestranstiev-trávnikov	4xročne	4xročne	4xročne
	kosenie pozdĺž cyklochodníka	1xročne	1xročne	1xročne
znižovanie znečisťovania	zbieranie odpadkov na verejných priestranstvách	1xtýždenne	1xtýždenne	1xtýždenne
	verejné smetné koše – vysýpanie	2-3xtýždenne	2-3xtýždenne	2-3xtýždenne
	koše na psie exkrementy	2xtýždenne	2xtýždenne	2xtýždenne
spokojné deti a občania	pravidelná údržba zariadení detských ihrísk	1xtýždenne	1xtýždenne	1xtýždenne
	výmena piesku	1xročne	1xročne	1xročne
	revitalizácia ihrísk	2	2	2
	oprava jestvujúcich lavičiek	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 5: Prenesený výkon štátnej správy – rybárske lístky, výrub drevín

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Vydávanie rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	190	190	190
Vedenie výrubových konaní	Výrubové konania podľa žiadostí	24	26	28

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu: Bezpečné a udržiavané komunikácie a chodníky. Vylepšenie parkovacej situácie v MČ.

Zodpovednosť: vedúci OVDŽP

Podprogram 1: Miestne komunikácie

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
plynulá doprava	letná a zimná údržba, opravy – cesty	26 km	26 km	26 km
bezpečné chodníky	letná údržba + zimná údržba (vybrané úseky), opravy – chodníky	45 000 m ²	45 000 m ²	45 000 m ²
	rekonštrukcie a výstavba nových chodníkov	1 100 m ²	1 100 m ²	1 100 m ²
bezpečnosť na cestách	údržba, výmena a dopĺňanie dopravného značenia a dopravných zariadení (merače rýchlostí)	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 2: Parkovanie

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
špecifické požiadavky na parkovanie	vyhradené parkovacie miesta pre osoby ZŤP	120	120	120
	ostatné vyhradené parkovacie miesta	100	100	100
Plnohodnotné verejné parkovanie	Výstavba nových plôch			
	Rutinná a štandardná údržba	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 3: Kanalizácia

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
prevádzkyschopnosť kanalizácie	údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 4: Prenesený výkon štátnej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Vydávanie povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	Počet rozhodnutí na rozkopávky a vjazdy	30	30	30
Vydávanie povolení na parkovanie ZŤP	Počet povolení ZŤP	120	120	120
Vykonávanie štátneho odborného dohľadu na miestnych komunikáciách	Počet dohľadov	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Zlepšenie vzdelanostnej gramotnosti z dôvodu širšieho uplatnenia na trhu práce. Zdravý životný štýl detí a mládeže.

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Podprogram 1: Materské školy

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
zabezpečiť vyťaženosť priestorov materských škôl	počet materských škôl	2	2	2
	počet budov slúžiacich pre potreby materskej školy	6	6	6
	počet detí v materskej škole	700	720	720
	počet tried v materskej škole	32	32	32
	počet predškolákov	216	220	220
dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v MŠ	počet projektov do ktorých sú zapojené	14	14	14
	počet školení zamestnancov	6	6	6

Podprogram 2: Základné školy

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v ZŠ, v súlade so školským vzdelávacím programom	počet základných škôl	2	2	2
	počet budov slúžiacich pre potreby základnej školy	3	3	3
	počet žiakov v základnej škole	1393	1400	1420
	počet tried v základnej škole	61	61	62
	počet zapísaných prvákov	195	202	222
	počet projektov do ktorých sú zapojené	15	15	15

	počet školení zamestnancov ZŠ	8	8	8
--	-------------------------------	---	---	---

Podprogram 3: Školské stravovanie

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální	7	7	7
	počet stravujúcich sa detí a žiakov	1500	1500	1520

Podprogram 4: Školské kluby pri ZŠ

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
zvýšiť rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít pre žiakov	počet školských klubov	2	2	2
	počet žiakov v školských kluboch	615	620	625

PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zámer programu: Skvalitnenie bývania a infraštruktúry.

Zodpovednosť: vedúci OSEUM

Podprogram 1: Agenda – Byty

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
správa a údržba obecných bytov	vyčlenené vybrané byty	4	4	4
	ostatné obecné byty	2	2	2

Podprogram 2: Agenda – Nebytové priestory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
správa a údržba nebytových priestorov vhodných na prenájom	Dovina pasáž (počet priestorov)	31	31	31
	Mýtnica (počet priestorov)	10	10	10
	VÚZ (počet priestorov)	21	21	21
	Líniové centrum (počet priestorov)	4	4	4
	P. Horova (počet priestorov)	1	1	1

Podprogram 3: Občianska vybavenosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
uspokojenie potrieb občanov	údržba verejného a slávnostného osvetlenia	1x ročne	1x ročne	1x ročne
	údržba miestneho rozhlasu	2x ročne	2x ročne	2x ročne
	údržba vodovodných a vodárenských zariadení	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

PROGRAM 6: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

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

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Podprogram 1: Civilná ochrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Pripravenosť obyvateľstva na mimoriadne udalosti	Počet zverejnených informácií pre obyvateľstvo (oboznamovanie)	2	2	2
	Počet zriadených jednotiek CO	15	15	15
	Počet cvičení civilnej ochrany	1	1	1

Podprogram 2: Požiarna ochrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zvýšenie ochrany obyvateľstva pred požiarmi	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadok	20	20	20
	Počet preškolených zamestnancov	60	62	64
	Počet vykonaných odborných príprav členov hliadok	3	3	3
	Počet vykonaných cvičných požiarnych poplachov	5	5	5

Podprogram 3: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách	Počet vyškolených zamestnancov	55	55	55
	Počet vykonaných kontrol	5	5	5

PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE

Zámer programu: Kultúra a informovanosť pre občanov a návštevníkov mestskej časti podľa ich potrieb a preferencií.

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Podprogram 1: Kultúrne zariadenia

Záväzné ukazovatele pre príspevkovú organizáciu Istra Centrum:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
zvýšiť záujem o kultúru v mestskej časti	počet podujatí a prenájmov v Istra Centre	500	500	500
	celkový počet návštevníkov Istra Centra	35000	35000	35000
	počet výpožičiek v knižnici	15000	15000	15000
	celkový počet návštevníkov knižnice	8000	8000	8000
	počet zaevidovaných čitateľov	490	490	490
	počet knižničných jednotiek a periodík	15000	15000	15000
	počet kultúrno-výchovných podujatí v knižnici	50	50	50

Podprogram 2: Kultúrne a spoločenské aktivity miestneho významu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
zabezpečiť široké spektrum kultúrnych podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet podujatí	15	15	15
	počet podporených organizácií	10	10	10

Podprogram 3: Televízne vysielanie

Záväzné ukazovatele pre DTV, s.r.o.:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
zlepšenie informovanosti obyvateľstva	Magazín DTV	40	40	40
	Kreslo pre hosťa	15	15	15

Podprogram 4: Ostatné kultúrne služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
kultúrne potreby občanov	doplnenie zápisov do kroniky za chýbajúce roky	1	1	1

Podprogram 6: Turistická informačná kancelária

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zlepšenie informovanosti návštevníkov	Dotlač brožúr a máp o DNV, nové publikácie o DNV a blízkom regióne, rozšírenie ponuky prospektov	2500	2500	2500
Zlepšenie služieb	Počet záujemcov o požičovňu bicyklov	350	350	350
Autobusové výlety	Počet účastníkov na autobusových výletoch	450	450	450
Exkurzie do prírody	Počet účastníkov na exkurziách - Devínska Kobyla, Devín, niva rieky Moravy, školské exkurzie, prechádzky pre nemecky hovoriacich turistov	800	800	800
Prednášky	Počet návštevníkov na prednáškach Slovenskej geologickej spoločnosti, PhDr. J. Klačku, cestovateľov,	300	300	300
Rozšíriť počet návštevníkov Turistickej informačnej kancelárie	Počet domácich i zahraničných návštevníkov TIK	6500	6500	6500

PROGRAM 8: ŠPORT

Zámer programu: Športujúca mestská časť.

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Podprogram 1: Športové areály

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
zabezpečenie údržby a prevádzky športovísk	počet objektov v údržbe	11	11	11
	počet používateľov športového areálu P. Horova	350	350	350
	počet používateľov športového areálu Vápencová	800	800	800
	počet divákov	8500	8500	8500

Podprogram 2: Športové aktivity miestneho významu

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
podpora športových aktivít v mestskej časti priamo alebo prostredníctvom organizácií	počet podporených športových podujatí	3	3	3
	počet podporených organizácií	15	15	15

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov.

Zodpovednosť: vedúci OSOE

Podprogram 1: Zariadenia sociálnych služieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
zvyšovanie úrovne starostlivosti o starších spoluobčanov	počet aktívnych členov	200	200	200
	počet lôžok	45	45	45

Podprogram 2: Opatrovateľská služba

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
zvyšovanie sebestačnosti sociálne odkázaných ľudí	celkový počet opatrovaných	40	40	40
	počet opatrovateliek	7	7	7

Podprogram 3: Rodina a deti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
poskytovanie podpory rodinám s deťmi	počet poskytnutých príspevkov rodinám v hmotnej núdzi	20	20	20
	počet detí, na ktoré ÚPSVaR poskytol príspevok	10	10	10
	počet príspevkov pri narodení dieťaťa	160	160	160
	počet priznaných príspevkov na obedy	20	20	20

Podprogram 4: Seniori

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
zabezpečenie pomoci starším občanom	počet dôchodcov, ktorým bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok	15	15	15
	počet priznaných príspevkov na stravu pre dôchodcov	15	15	15
	počet priznaných príspevkov na pobyt v zariadení sociálnych služieb	1	1	1

Podprogram 5: Sociálna pomoc a charita

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
okamžitá pomoc handicapovaným skupinám občanov	počet priznaných príspevkov nezamestnaným a bezdomovcom	20	20	20

	počet akcií pre deti zo znevýhodnených rodín	2	2	2
	počet akcií pre telesne postihnutých	1	1	1
	počet monitorovaných občanov	0	0	0

Podprogram 6: Sociálno-právna ochrana

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
pomoc pri zabezpečení dieťaťa a udržanie vzťahov v rámci rodiny	počet podporených detí	1	1	1

Podprogram 7: Podpora neštátnych subjektov

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
podpora sociálne, spoločensky a charitatívne orientovaných organizácií	počet podporených subjektov	5	5	5

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

Tabuľková časť návrhu rozpočtu na roky 2024-2026 je uvedená v prílohe č. 1 tohto dokumentu.

	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
GRANTY A TRANSFERY	3 918 670,68	4 054 260,74	3 216 617,90	4 571 911,14	4 104 121,43	4 104 121,43	4 104 121,43
Tuzemské bežné granty	27 264,29	3 090,00	3 090,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ostatné tuzemské bežné granty	24 264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné granty (Dary)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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
Na matriku	17 572,16	17 574,99	17 023,66	18 417,25	18 400,00	18 400,00	18 400,00
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
Na školský úrad	17 846,00	19 334,00	17 846,00	20 332,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00
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
Na rozvoj školstva - MŠ (predškolská výchova)	83 844,00	123 449,00	120 198,00	120 199,00	145 017,00	145 017,00	145 017,00
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
Na rozvoj školstva - ZŠ (projektoví asistenti)	87 748,63	89 276,97	38 000,00	37 168,00	0,00	0,00	0,00
Na rozvoj školstva - ZŠ (stravné)	230 094,00	27 495,00	0,00	310 915,30	0,00	0,00	0,00
Na rozvoj školstva - ZŠ (stravné) - UA	0,00	621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Na stavebný úrad	20 436,06	20 436,18	23 123,00	25 961,35	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Na pozemné komunikácie	681,31	683,29	691,00	1 414,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Na deti v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na rozvoj sociálnej sféry - OSS Senecio	281 532,00	313 656,00	320 088,00	320 088,00	320 088,00	320 088,00	320 088,00
Na opatrovateľskú službu	6 868,95	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
Na voľby - referendum	0,00	29 577,99	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00
BT - z rozpočtu hl. mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BT - z rozpočtu VÚC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na PVŠS - sčítanie obyvateľstva	17 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na celoplošné testovanie	396 380,00	29 805,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príspevok na ubytovanie odideľcov pre FO a PO - Ukrajina	0,00	263 368,00	0,00	344 830,00	0,00	0,00	0,00

BEŽNÉ PRÍJEMY 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

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ											
Ekonomická klasifikácia	Název	Skutočnosť		Schválený		Očakávaná		Návrh rozpočtu		Návrh rozpočtu	
		2 021	2 022	2 023	2023	2 024	2 025	2 026			
		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	3 915 481,20	2 071 551,77	5 727 051,77	191 004,00	5 727 051,77	191 004,00	191 004,00
410	Zo spätok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpom.	0,00	0,00	0,00	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	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	5 727 051,77	191 004,00	5 727 051,77	191 004,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zostatok prostriedkov na účelovom účte drevin	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	191 004,00
	Zo ŠR z r. 2021 (nevýčerpané fin. prostriedky)	0,00	215 002,68	0,00	96 549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	3 153 876,00	868 900,00	868 900,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie	45 451,63	70 628,78	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
510	Tuzemské úverv, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	1 910 000,00	1 719 401,60	1 719 401,60	0,00	5 727 051,77	0,00	5 727 051,77	0,00	0,00
514	Ostatné úverv, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	1 910 000,00	1 719 401,60	1 719 401,60	0,00	5 727 051,77	0,00	5 727 051,77	0,00	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	5 727 051,77	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		45 451,63	5 619 507,46	3 818 881,83	3 915 481,20	2 071 551,77	5 727 051,77	191 004,00	5 727 051,77	191 004,00	191 004,00
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV		12 979 288,30	20 503 676,58	26 938 863,69	28 750 706,30	16 763 319,20	21 978 819,20	16 442 771,43	21 978 819,20	16 442 771,43	16 442 771,43
	BEŽNÉ PRÍJMY	12 852 818,95	14 065 674,44	13 609 218,90	15 324 512,14	14 671 767,43	16 231 767,43	16 231 767,43	16 231 767,43	16 231 767,43	16 231 767,43
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	83 017,72	820 497,68	9 510 762,96	9 510 762,96	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	45 451,63	5 619 507,46	3 818 881,83	3 915 481,20	2 071 551,77	5 727 051,77	191 004,00	5 727 051,77	191 004,00	191 004,00

	Skutočnosť 2 021	Skutočnosť 2 022	Schválený 2 023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2 024	Návrh rozpočtu 2 025	Návrh rozpočtu 2 026
REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV							
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

	Skutočnosť 2 021	Skutočnosť 2 022	Schválený 2 023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2 024	Návrh rozpočtu 2 025	Návrh rozpočtu 2 026
REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV							
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

	Skutočnosť			Schválený	Očakávaná skutočnosť			Návrh rozpočtu		
	2 021	2 022	2 023		2 023	2 024	2 025	2 026		
	161 919,61	210 566,35	150 000,00	150 000,00	50 000,00	2 500 000,00	2 020 000,00			
SPORT - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ŠPORT - finančné operácie	396 325,09	455 196,61	518 588,00	518 588,00	534 988,00	534 988,00	534 988,00			
SOCIÁLNE SLUŽBY - bežné výdavky	0,00	24 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SOCIÁLNE SLUŽBY - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SOCIÁLNE SLUŽBY - finančné operácie	75 844,51	150 504,50	159 000,00	159 000,00	164 395,00	159 000,00	159 000,00			
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - bežné 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 - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - finančné operácie	137 466,18	287 366,14	350 500,00	350 500,00	257 000,00	325 500,00	326 052,23			
BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - bežné výdavky	13 068,34	482 160,35	146 000,00	146 000,00	106 000,00	26 000,00	26 000,00			
BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - finančné operácie										

Sešný rozpočet	Skutočnosť			Schválený	Očakávaná skutočnosť			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	13 609 218,90	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	12 097 477,00	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	1 511 741,90	1 801 452,23	3 284 552,23	3 280 000,00			

Kapitálový rozpočet	Skutočnosť			Schválený	Očakávaná skutočnosť			Návrh rozpočtu		
	2 021	2 022	2 023		2 023	2 024	2 025	2 026		
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	14 650 382,69	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	-5 139 619,73	-3 682 000,00	-8 820 600,00	-3 280 000,00			

Finančné operácie	Skutočnosť			Schválený	Očakávaná skutočnosť			Návrh rozpočtu		
	2 021	2 022	2 023		2 023	2 024	2 025	2 026		
Finančné operácie príjmové	45 451,63	5 619 507,46	3 818 881,83	3 818 881,83	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	3 627 877,83	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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	v tom:	PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	3 958 284,85	7 741 272,44	10 321 506,69	10 980 372,41	4 497 024,06	3 252 024,00	3 132 024,00
		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	Potraviný (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

	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu		
					2024	2025	2026
630	4 556,55	5 899,93	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630	508,65	847,65	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630	3 711,61	4 971,25	10 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
630	3 262,86	5 850,65	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630	1 631,60	3 332,28	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630	2 079,25	1 054,49	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	150,87	313,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630	10 385,23	9 320,18	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630	38 576,70	35 986,76	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
630	37 815,71	30 295,76	40 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
630	5 632,65	8 394,83	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	4 146,62	4 496,62	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
630	1 017,90	1 827,12	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
630	7 741,25	6 001,15	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630	9 365,80	3 049,60	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630	359 999,89	75 153,04	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
630	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	16 041,60	21 384,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
630	12 251,74	14 701,40	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
630	5 574,61	9 231,54	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
630	33 333,92	32 111,78	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
630	50 135,60	37 901,46	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
630	12 943,90	15 834,92	14 000,00	14 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
630	11 688,73	11 739,76	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
630	60 725,84	10 829,01	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
630	69 670,58	158 519,96	260 000,00	260 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
640	7 200,00	7 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

	Skutočnosť		Skutočnosť	Schválený rozpočet		Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		Návrh rozpočtu
	2021	2022		2023	2024		2025	2026	
640	3 600,00	3 600,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
637	0,00	3 296 158,73	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	30 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	375,17	3 907,22	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	0,00	1 364,99	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	167 627,44	1 003 038,75	2 144 301,66	2 144 301,66	2 144 301,66	2 144 301,66	2 144 301,66	2 144 301,66	2 144 301,66
700	153 429,32	81 386,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	188 000,00	193 651,20	1 719 401,60	1 719 401,60	1 764 401,60	1 764 401,60	1 764 401,60	1 764 401,60	1 764 401,60
700	1 011 415,87	616 418,83	3 087 679,43	3 087 679,43	3 162 679,43	3 162 679,43	3 162 679,43	3 162 679,43	3 162 679,43
700	5 796,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	5 624,81	41 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	191 004,00	191 004,00	191 004,00	191 004,00	191 004,00	191 004,00	191 004,00
01.1.1									
<u>Prvok č. 2</u>	<u>68 258,67</u>	<u>72 845,41</u>	<u>72 000,00</u>	<u>72 000,00</u>	<u>77 000,00</u>	<u>77 000,00</u>	<u>77 000,00</u>	<u>77 000,00</u>	<u>77 000,00</u>
630	920,17	1 633,28	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
620	16 776,82	18 259,64	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
630	50 561,68	52 952,49	50 000,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.2									
<u>Prvok č. 1</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>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
600	309,67	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	80 346,22	321 727,33	316 000,00	316 000,00	698 830,00	473 000,00	328 000,00	228 000,00	228 000,00
01.1.2									
<u>Prvok č. 1</u>	<u>80 346,22</u>	<u>321 727,33</u>	<u>316 000,00</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>	<u>228 000,00</u>

	Skutočnosť	2021	Skutočnosť	2022	Schválený rozpočet	2023	Očakávaná skutočnosť	2024	2025	Návrh rozpočtu	2026
630	Všeobecné služby (rozmnožovanie a plánografické služby, výroba informačných tabulí a pod.)	588,63	3 068,95	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630	Špeciálne služby (auditorské, právne, exekučné, meracie, geometrické plány a pod.)	30 996,32	34 213,91	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
630	Študie, expertízy, posudky - ostatné	4 618,00	4 158,77	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
630	Provízia (H-Probyť)	40,33	80,68	500,00	500,00	500,00	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	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	0,00	0,00	0,00
630	Dane	7 922,98	7 549,19	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00
642	Príspevok na ubytovanie odídencom pre FO a PO - Ukrajina	0,00	225 368,00	0,00	0,00	382 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Študie, expertízy, posudky - ďalšie zóny	4 830,00	396,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
700	Projektové dokumentácie	27 826,20	40 416,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00
		189 614,96	258 913,26	309 020,00	309 020,00	313 544,94	271 920,00	271 920,00	271 920,00	271 920,00	271 920,00
	Iné všeobecné služby										
	<u>Matrika</u>	<u>43 460,21</u>	<u>51 922,63</u>	<u>61 320,00</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>	<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	41 000,00	42 393,59	41 000,00	41 000,00	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	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	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	500,00	500,00	500,00
640	Členské príspevky	16,00	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	<u>Evidencia obyvateľstva</u>	<u>19 516,34</u>	<u>23 851,27</u>	<u>29 600,00</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>	<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	20 000,00	20 293,00	20 000,00	20 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00
630	Tovary a služby	829,18	811,46	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
640	Nemocenské dávky	518,33	237,78	500,00	500,00	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	<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>218 100,00</u>	<u>220 938,35</u>	<u>181 000,00</u>	<u>181 000,00</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	130 000,00	132 838,35	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00

3 **Služby občanom**

01.3.3

Prvok č. 1

Prvok č. 2

Prvok č. 3

	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
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> Voľby	0,00	22 114,81	0,00	8 060,78	0,00	0,00	0,00
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

Podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2022		Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024		Návrh rozpočtu 2025		Návrh rozpočtu 2026	
			v €	v €			v €	v €	v €	v €	v €	v €
v tom:		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			
		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			

	Skutočnosť 2 021	Skutočnosť 2 022	Schválený 2 023	Očakávaná skutočnosť 2 023	Návrh rozpočtu 2 024	Návrh rozpočtu 2 025	Návrh rozpočtu 2 026
05.1.0.							
<u>Prvok č. 3</u>							
630	20 956,44	11 407,93	389 000,00	389 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
700	7 501,52	11 407,93	29 000,00	29 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	13 454,92	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2	122 911,96	130 805,12	167 000,00	167 000,00	208 000,00	208 000,00	193 000,00
05.6.0.							
<u>Prvok č. 1</u>							
630	66 711,96	67 605,12	85 000,00	85 000,00	100 000,00	100 000,00	85 000,00
640	24 231,96	20 605,12	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
700	42 480,00	47 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
05.6.0.							
<u>Prvok č. 2</u>							
640	56 200,00	63 200,00	82 000,00	82 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
640	49 200,00	49 200,00	64 000,00	64 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	7 000,00	14 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3	5 122,98	4 626,04	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
05.6.0.							
<u>Prvok č. 1</u>							
630	5 122,98	4 626,04	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
4	378 905,31	527 927,34	587 327,00	587 327,00	862 500,00	712 500,00	712 500,00
05.6.0.							
<u>Prvok č. 1</u>							
640	103 700,00	91 200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	103 700,00	91 200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
05.3.0.							
<u>Prvok č. 2</u>							
640	234 276,02	385 246,02	337 327,00	337 327,00	357 500,00	357 500,00	357 500,00
	228 640,00	260 000,00	330 000,00	330 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

	Skutočnosť 2 021	Skutočnosť 2 022	Schválený 2 023	Očakávaná skutočnosť 2 023	Návrh rozpočtu 2 024	Návrh rozpočtu 2 025	Návrh rozpočtu 2 026
640	5 636,02	5 636,02	7 327,00	7 327,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
700	0,00	119 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0.	<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>
<u>Prvok č. 3</u>	3 327,00	8 181,32	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630	25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
640	12 602,29	18 300,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00
700							
06.2.0.	<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>
<u>Projekt č. 1</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630	0,00	0,00					
5	24 095,56	26 652,08	25 100,00	25 324,80	25 100,00	25 100,00	25 100,00
01.3.3	<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>
<u>Prvok č. 1</u>	17 061,35	18 173,22	17 000,00	17 224,80	17 000,00	17 000,00	17 000,00
610	6 525,56	6 950,81	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
620	508,65	546,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
630	0,00	982,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
640							
6	0,00	5 000,00	5 000,00	2 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05.6.0.	<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>
<u>Prvok č. 1</u>	0,00	5 000,00	5 000,00	2 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
640	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 2 021	Skutočnosť 2 022	Schválený 2 023	Očakávaná skutočnosť 2 023	Návrh rozpočtu 2 024	Návrh rozpočtu 2 025	Návrh rozpočtu 2 026
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	263 412,55	802 807,71	6 728 320,00	6 729 049,20	1 400 043,20	5 072 649,20	927 043,20
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	85 777,46	97 407,24	1 083 320,00	1 093 043,20	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							
	Prvok č. 1	Miestne komunikácie - cesty	19 200,00	333 167,44	5 294 000,00	5 294 000,00	350 000,00	3 030 000,00	530 000,00
	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							
	Prvok č. 2	Chodníky	207 635,09	432 908,35	386 000,00	386 000,00	993 000,00	417 000,00	340 000,00
	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							
	Prvok č. 3	Dopravné značenie	12 800,00	10 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	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							
	Prvok č. 1	Vyhradené parkovacie miesta Zŕp + ostatné	12 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	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							

	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
					2 021	2 022	2 023
641	3 048,00	3 107,00	3 594,00	3 594,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00
641	24 960,00	29 082,25	31 244,00	31 244,00	19 686,00	19 686,00	19 686,00
	<u>949 576,62</u>	<u>990 714,00</u>	<u>990 714,00</u>	<u>1 276 558,00</u>	<u>1 470 006,00</u>	<u>1 470 006,00</u>	<u>1 470 006,00</u>
641	948 040,00	1 063 503,35	987 114,00	1 272 958,00	1 387 332,00	1 387 332,00	1 387 332,00
641	1 224,44	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
641	312,18	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
641	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00
641	0,00	0,00	0,00	0,00	13 124,00	13 124,00	13 124,00
	611 095,70	580 051,02	680 126,00	991 041,30	712 695,00	712 695,00	712 695,00
	<u>70 980,80</u>	<u>83 565,00</u>	<u>81 312,00</u>	<u>81 312,00</u>	<u>105 792,00</u>	<u>105 792,00</u>	<u>105 792,00</u>
640	58 280,00	66 940,00	81 312,00	81 312,00	105 792,00	105 792,00	105 792,00
600	12 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 584,60	68 314,00	44 722,00	57 111,30	49 008,00	49 008,00	49 008,00
640	49 327,00	56 837,50	44 722,00	44 722,00	49 008,00	49 008,00	49 008,00
600	7 257,60	14 176,50	0,00	22 389,30	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66 202,00	87 654,06	66 528,00	78 188,50	68 208,00	68 208,00	68 208,00
640	57 130,00	78 581,36	66 528,00	66 528,00	68 208,00	68 208,00	68 208,00
600	9 072,00	13 102,70	0,00	11 670,50	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70 853,60	88 621,36	81 312,00	81 312,00	101 040,00	101 040,00	101 040,00

3 Školské stravovanie

09.1.1.1.

Prvok č. 1

09.1.1.1.

Prvok č. 2

09.1.1.1.

Prvok č. 3

09.1.1.1.

Prvok č. 4

	Skutočnosť		Schválený	Očakávaná skutočnosť		Návrh rozpočtu		Návrh rozpočtu	
	2 021	2 022		2 023	2 024	2 025	2 026		
09.1.2.1. <u>Prvok č. 5</u>									
640	51 500,00	72 671,36	81 312,00	101 040,00	101 040,00	101 040,00	101 040,00	101 040,00	101 040,00
600	19 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prímame vzdelávanie s bežnou starostlivosťou									
<u>Školská jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana I</u>	114 112,85	94 239,00	138 451,00	124 295,00	124 295,00	124 295,00	124 295,00	124 295,00	124 295,00
640	94 090,00	96 938,00	121 318,50	86 873,00	86 873,00	86 873,00	86 873,00	86 873,00	86 873,00
640	0,00	0,00	17 132,50	37 422,00	37 422,00	37 422,00	37 422,00	37 422,00	37 422,00
600	20 022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1.1. <u>Prvok č. 6</u>									
Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou									
<u>Školská jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 3</u>	111 672,85	95 530,80	138 451,00	124 294,00	124 294,00	124 294,00	124 294,00	124 294,00	124 294,00
640	91 650,00	99 587,00	121 318,50	86 872,00	86 872,00	86 872,00	86 872,00	86 872,00	86 872,00
640	0,00	0,00	17 132,50	37 422,00	37 422,00	37 422,00	37 422,00	37 422,00	37 422,00
600	20 022,85	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.1. <u>Prvok č. 7</u>									
Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách									
<u>Školská jedáleň pri ZŠ P. Horova</u>	120 689,00	102 147,00	129 350,00	140 058,00	140 058,00	140 058,00	140 058,00	140 058,00	140 058,00
640	99 244,00	104 213,50	103 010,00	97 890,00	97 890,00	97 890,00	97 890,00	97 890,00	97 890,00
640	0,00	0,00	2 634,00	42 168,00	42 168,00	42 168,00	42 168,00	42 168,00	42 168,00
600	21 445,00	2 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. <u>Školské kluby pri ZŠ</u>									
09.1.2.1. <u>Prvok č. 1</u>									
Prímame vzdelávanie s bežnou starostlivosťou									
<u>Školský klub pri ZŠ I. Bukovčana</u>	267 540,00	298 095,31	331 181,00	341 880,00	341 880,00	341 880,00	341 880,00	341 880,00	341 880,00
640	267 540,00	298 095,31	224 181,00	199 430,00	199 430,00	199 430,00	199 430,00	199 430,00	199 430,00
640	0,00	0,00	107 000,00	142 450,00	142 450,00	142 450,00	142 450,00	142 450,00	142 450,00

	Skutočnosť 2 021	Skutočnosť 2 022	Schválený 2 023	Očakávaná skutočnosť 2 023	Návrh rozpočtu 2 024	Návrh rozpočtu 2 025	Návrh rozpočtu 2 026
630	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
630	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2	133 318,52	753 493,59	467 500,00	494 500,00	334 000,00	322 500,00	322 500,00
06.2.0.							
<u>Prvok č. 1</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	97 688,46	133 795,77	165 000,00	175 000,00	190 000,00	140 000,00	140 000,00
630	3 969,90	3 469,31	5 000,00	22 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
630	785,06	824,33	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00
630	0,00	99,12	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630	22 599,36	132 245,41	155 000,00	155 000,00	30 000,00	155 000,00	155 000,00
630	95,00	905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	464 528,23	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
700	8 180,74	17 632,12	110 000,00	110 000,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00
3	11 240,84	6 025,35	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
06.4.0.							
<u>Prvok č. 1</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	5 653,24	5 645,35	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
700	4 887,60	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
08.3.0.							
<u>Prvok č. 2</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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
06.3.0.							
<u>Prvok č. 3</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	700,00	380,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

	Skutočnosť 2 021	Skutočnosť 2 022	Schválený 2 023	Očakávaná skutočnosť 2 023	Návrh rozpočtu 2 024	Návrh rozpočtu 2 025	Návrh rozpočtu 2 026
3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci							
01.6.0.	321,50	866,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
<u>Prvok č. 1</u>	321,50	866,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
630	321,50	369,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Školenia (kurzy prvej pomoci, zdravotná služba)							
630	0,00	497,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Lekárničky, bezpečnostné značenie, OOP, kalibrácie							
4 Verejný poriadok a bezpečnosť	91 859,49	188 296,39	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00
03.6.0.	91 859,49	188 296,39	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované							
<u>Prvok č. 1</u>	28 146,34	80 367,63	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<u>Monitorovací kamerový systém</u>							
610	28 146,34	80 367,63	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania							
620	9 383,50	26 760,48	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Poistné a príspevok do poisťovní							
630	3 154,07	5 245,20	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Tovary a služby - kamerový systém							
700	51 175,58	75 922,88	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
KV - Kamerový systém							
<u>Prvok č. 2</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Inšpektorát verejného poriadku</u>							
620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistné a príspevok do poisťovní - dohody mimopri. pomeru							
630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tovary a služby - odmeny páce na dohodu							
630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tovary a služby - prevádzkové náklady							

	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť			Návrh rozpočtu		
				2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
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 (representačné, 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	
600	Ekocentrum	11 548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	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	

	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Skutočnosť		Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	
		2 021	2 022			2 023	2 024
2	Športové aktivity miestneho významu	61 346,36	72 430,12	73 000,00	76 900,00	73 000,00	73 000,00
08.1.0.	Rekreačné a športové služby						
<u>Prvok č. 1</u>	Športové podujatia	1 346,36	2 430,12	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
630	Tovary a služby - športové podujatia	1 346,36	2 430,12	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
08.1.0.	Rekreačné a športové služby						
<u>Prvok č. 2</u>	Podpora športových organizácií	60 000,00	70 000,00	70 000,00	73 900,00	70 000,00	70 000,00
640	Bežné transfery	60 000,00	70 000,00	70 000,00	73 900,00	70 000,00	70 000,00

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY							
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Skutočnosť		Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	
		2 021	2 022			2 023	2 024
v tom:							
1	Zariadenia sociálnych služieb	287 418,20	350 601,16	346 788,00	379 788,00	349 788,00	349 788,00
10.2.0.	Staroba						
<u>Prvok č. 1</u>	Klub dôchodcov	5 307,71	36 298,49	26 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	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
630	Materiál, služby	1 361,57	5 228,50	3 500,00	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
630	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	0,00	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

	Skutočnosť 2 021	Skutočnosť 2 022	Schváfený 2 023	Očakávaná skutočnosť 2 023	Návrh rozpočtu 2 024	Návrh rozpočtu 2 025	Návrh rozpočtu 2 026
7 Podpora neštátnych subjektov							
10.9.0.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Prvok č. 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
640	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované <u>Dotácie spoločenským organizáciám</u> Bežné transfery							

**ODBORNÉ STANOVISKO MIESTNEHO KONTROLÓRA
K NÁVRHU ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES
NA ROKY 2024 – 2026**

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na roky 2024 – 2026 (ďalej len „stanovisko“).

Stanovisko som vypracoval na základe predloženého návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves (ďalej len „MČ BA DNV“) na roky 2024 – 2026, ktorý bol zverejnený, v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, na úradnej tabuli MČ BA DNV a na webovej stránke MČ BA DNV dňa 27. 11. 2023.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní môjho stanoviska k predloženému návrhu rozpočtu na roky 2024 – 2026 som posudzoval zákonnosť ako aj metodickú správnosť zostavenia a predloženia návrhu rozpočtu na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu MČ BA DNV.

A.1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

A.1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

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

A.1.2. Metodická správnosť návrhu rozpočtu na rok 2024 - 2026

- Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších opatrení,

- Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie,
- Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2,
- Príručka Ministerstva financií Slovenskej republiky na zostavenie rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 č. MF/008193/2023-411,
- Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2024 – 2026.

B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

- Programový návrh rozpočtu na roky 2024 – 2026 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na základe tohto zákona má MČ BA DNV povinnosť zostaviť programový rozpočet, t. j. rozpočet má obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch, ktoré bude MČ BA DNV realizovať z výdavkov rozpočtu MČ BA DNV (§ 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Predložený návrh rozpočtu v časti „Ciele programov mestskej časti na rok 2024-2026“ obsahuje 9 programov následne členených do celkom 35 podprogramov, ktoré obsahujú zámery a ciele s uvedením merateľných ukazovateľov na roky 2024 až 2026. Porovnaním textovej a tabuľkovej časti zverejneného návrhu rozpočtu bolo zistené, že k výdavkom rozpočtu, ktoré majú byť realizované v rámci podprogramu 2 k programu 1 nie sú stanovené zámery a ciele s uvedením merateľných ukazovateľov na roky 2024 až 2026.
- Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov MČ BA DNV na roky 2024 až 2026 je zostavený v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy t. j. je členený na bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
- V zmysle ustanovenia Čl. 9 ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, je MČ BA DNV povinná zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
- Viacročný návrh rozpočtu je zostavený v rovnakom členení, v akom je zostavený návrh rozpočtu MČ BA DNV (§ 9 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy).
- V návrhu rozpočtu MČ BA DNV sa, v súlade s ustanovením § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s ustanovením § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- V súlade s ustanovením § 10 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predložený návrh rozpočtu vychádza z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2024 – 2026.
- V súlade s ustanovením § 10 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy je návrh rozpočtu predkladaný na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu MČ BA DNV v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a rozpočet výdavkov sa predkladá na schválenie podľa programu MČ BA DNV.

C. NÁVRH ROZPOČTU

Na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu MČ BA DNV je predkladaný návrh rozpočtu MČ BA DNV, ktorý je zostavený ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami (vrátane príjmových finančných operácií) vo výške **16 763 319,20 EUR** (v roku 2023 schválený rozpočet vo výške **26 938 863,69 EUR**), čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2023 pokles o 37,77 % (dôvody rozdielu sú uvedené v časti kapitálových príjmov tohto stanoviska). Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške **1 801 453,23 EUR**, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške **-3 682 000,00 EUR** a finančné operácie ako prebytkové vo výške **1 880 547,77 EUR**.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške schodku **--3 682 000,00 EUR**. V prípade predkladaného návrhu rozpočtu na rok 2024 je schodok kapitálového rozpočtu čiastočne krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške **1 801 453,23 EUR** a prebytkom finančných operácií v celkovej výške **1 880 547,77 EUR**. Prebytok finančných operácií je tvorený rozpočtom príjmových finančných operácií v celkovej výške **2 071 551,77 EUR** zložených čiastočne zostatkami finančných prostriedkov MČ BA DNV z minulých rokov konkr. z Fondu pre rozvoj mestskej časti (FOPER) vo výške **700 000,00 EUR**, z Rezervného fondu vo výške **270 000,00 EUR** a zo zostatku finančných prostriedkov na prevádzkovom účte vo výške **1 101 551,77 EUR**.

Návrh rozpočtu MČ BA DNV na rok 2024 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2023 a skutočnosťou z roka 2022 a 2021 je nasledovný:

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

Celkový rozpočet	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Bežné príjmy	12 852 818,95	14 065 671,44	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	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	1 535 192,53	-1 801 452,23	3 284 552,23	3 280 000,00
Kapitálové príjmy	81 017,72	820 497,68	9 510 762,96	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	1 997 480,92	3 583 625,02	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	-5 259 619,73	-3 682 000,00	-8 820 600,00	-3 280 000,00
Finančné operácie príjmové	45 451,63	5 619 507,46	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
Výsledok finančných operácií	39 826,82	5 577 756,06	3 724 427,20	-1 880 547,77	5 536 047,77	0,00
Celkové príjmy s FO	12 979 288,30	20 505 676,58	28 750 706,30	16 763 319,20	21 978 819,20	16 442 771,43
Celkové príjmy bez FO	12 933 836,67	14 886 169,12	24 835 275,10	14 691 767,43	16 251 767,43	16 251 767,43
Celkové výdavky s FO	12 305 833,04	18 220 016,67	28 750 706,30	16 763 319,20	21 978 819,20	16 442 771,43
Celkové výdavky bez FO	12 300 208,23	18 178 265,27	28 559 702,30	16 572 315,20	21 787 815,20	16 251 767,43
Výsledok rozpočtu s FO	673 455,26	2 285 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok rozpočtu bez FO	633 628,44	-3 292 096,15	-3 724 427,20	-1 880 547,77	-5 536 047,77	0,00

V návrhu rozpočtu MČ BA DNV na rok 2024 sú príjmy vrátane príjmových finančných operácií rozpočtované v celkovej výške **16 763 319,20 EUR**. Prehľad príjmov podľa hlavných kategórií je nasledovný:

Tabuľka č. 2 (celkový rozpočet príjmov na rok 2024) (v EUR)

Hlavná kategória	Názov	Suma	Podiel v %
100	daňové príjmy	9 321 800,00	55,61
200	nedaňové príjmy	1 265 846,00	7,55
300	granty a transfery	4 104 121,43	24,48
400	príjmy z transakcií s finan. aktívami a pasívami	2 071 551,77	12,36
500	prijaté úvery, pôžičky a NFP	0,00	0,00
Návrh rozpočtu príjmov na rok 2024		16 763 319,20	100,00

V návrhu rozpočtu MČ BA DNV na rok 2024 sú výdavky vrátane výdavkových finančných operácií rozpočtované v celkovej výške **16 763 319,20 EUR**. Prehľad výdavkov podľa programov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tabuľka č. 3 (celkový rozpočet výdavkov na rok 2024) (v EUR)

Program	Názov programu	Suma	Podiel v %
1.	Všeobecné verejné služby	4 497 024,00	26,83
2	Životné prostredie	1 381 100,00	8,24
3	Komunikácie a doprava	1 400 043,20	8,35
4	Vzdelávanie	6 903 984,00	41,19
5	Bývanie a občianska vybavenosť	363 000,00	2,17
6	Ochrana a bezpečnosť	249 355,00	1,49
7	Kultúra a spoločenské dianie	1 035 825,00	6,18
8	Šport	398 000,00	2,37
9	Sociálne služby	534 988,00	3,19
Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2024		16 763 319,20	100,00

C.1 NÁVRH BEŽNÉHO ROZPOČTU

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

Bežný rozpočet	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Bežné príjmy	12 852 818,95	14 065 671,44	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	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	1 535 192,53	1 801 452,23	3 284 552,23	3 280 000,00

Prehľad bežných príjmov MČ BA DNV na rok 2024 podľa hlavných kategórií je nasledovný:

Tabuľka č. 5 (celkový rozpočet bežných príjmov bez FO na rok 2024) (v EUR)

Hlavná kategória	Názov	Suma	Podiel v %
100	daňové príjmy	9 321 800,00	67,24
200	nedaňové príjmy	1 245 846,00	9,12
300	granty a transfery	4 104 121,43	23,64
Návrh rozpočtu príjmov na rok 2024		14 671 767,43	100,00

Najvýznamnejšími položkami bežných príjmov MČ BA DNV na rok 2024 sú:

1. Daňové príjmy:

- výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve vo výške **3 950 000,00 EUR**, ktorý je v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2023 vyšší o 3,95%,
- daň z majetku **3 640 000,00 EUR** (daň z nehnuteľnosti, daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov), ktorá je v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2023 vyššia o 6,43%,
- v porovnaní s rokom 2023 sa v rozpočte počíta s nižšími príjmami za poplatok za rozvoj v sume **1 550 000,00 EUR**, ktoré sú v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2023 nižšie o 11,93%.

2. Nedaňové príjmy: z toho príjmy z prenájmu a vlastníctva majetku (prenájom pozemkov, vyhradené parkovacie miesta, z prenajatých nebytových priestorov, z prenajatých bytov a z prenájmov ZŠ) v celkovej výške **592 000,00 EUR**, ktoré sú na úrovni očakávaných príjmov za rok 2023.

3. Granty a transfery: v uvedenej položke sú rozpočtované transfery v rámci verejnej správy, ktoré sú určené na krytie nákladov na výkon prenesených kompetencií. Výška rozpočtovaných príjmov **4 104 121,43 EUR** je nižšia ako očakávaná skutočnosť za rok 2023 o 10,24%.

Prehľad bežných výdavkov MČ BA DNV na rok 2024 vo výške **12 870 315,20 EUR** podľa programov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tabuľka č. 6 (celkový rozpočet bežných výdavkov na rok 2024) (v EUR)

Program	Názov programu	Suma	Podiel v %
1.	Všeobecné verejné služby	2 811 020,00	21,84
2	Životné prostredie	1 016 100,00	7,89
3	Komunikácie a doprava	123 043,20	0,96
4	Vzdelávanie	6 903 984,00	53,64
5	Bývanie a občianska vybavenosť	257 000,00	2,00
6	Ochrana a bezpečnosť	164 355,00	1,28
7	Kultúra a spoločenské dianie	711 825,00	5,53
8	Šport	348 000,00	2,70
9	Sociálne služby	534 988,00	4,16
Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2024		12 870 315,20	100,00

V porovnaní s návrhom rozpočtu bežných výdavkov na rok 2023, kedy boli bežné výdavky rozpočtované vo výške **12 097 477,00 EUR**, je súčasný rozpočet bežných výdavkov vyšší o 6,39%. Rozpis bežných výdavkov je podrobne rozpočtovaný v tabuľkách návrhu rozpočtu ako aj v tabuľkách programového rozpočtovania.

C.2 NÁVRH KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU

Tabuľka č. 7 (kapitálový rozpočet bez finančných operácií) (v EUR)

Kapitálový rozpočet	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Kapitálové príjmy	81 017,72	820 497,68	9 510 762,96	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	1 997 480,92	3 583 625,02	14 770 382,69	3 702 000,00	8 840 600,00	3 300 000,00
Výsledok kapitál. Rozpočtu	-1 916 463,20	-2 763 127,34	-5 259 619,73	-3 682 000,00	-8 820 600,00	-3 280 000,00

V predloženom návrhu rozpočtu sú kapitálové príjmy navrhované v porovnaní z kapitálovými príjmami v návrhu rozpočtu na rok 2023 nižšie o 9 490 762,96 EUR. Významný rozdiel vznikol z dôvodu započítania očakávaných kapitálových grantov a transferov vo výške 9 490 762,96 EUR do kapitálových príjmov v roku 2023.

Prehľad kapitálových príjmov podľa hlavných kategórií je nasledovný:

Tabuľka č. 8 (celkový rozpočet kapitálových príjmov na rok 2024) (v EUR)

Hlavná kategória	Názov	Suma v eur	Podiel v %
200	nedaňové príjmy	20 000,00	100,00
300	granty a transfery	0,00	0,00
Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2024		20 000,00	100,00

Prehľad kapitálových výdavkov MČ BA DNV vo výške 3 702 000,00 EUR na rok 2024 podľa programov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tabuľka č. 9 (rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2024) (v EUR)

Program	Názov programu	Suma	Podiel v %
1.	Všeobecné verejné služby	1 495 000,00	40,38
2	Životné prostredie	365 000,00	9,86
3	Komunikácie a doprava	1 277 000,00	34,49
4	Vzdelávanie	0,00	0,00
5	Bývanie a občianska vybavenosť	106 000,00	2,86
6	Ochrana a bezpečnosť	85 000,00	2,30
7	Kultúra a spoločenské dianie	324 000,00	8,75
8	Šport	50 000,00	1,35
9	Sociálne služby	0,00	0,00
Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2024		3 702 000,00	100,00

V porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2023 sú súčasné kapitálové výdavky nižšie o 10 948 382,69 EUR (v roku 2023 boli navrhované vo výške 14 650 382,69 EUR). Všetky predpokladané kapitálové výdavky sú prehľadne uvedené v textovej a tabuľkovej časti navrhovaného rozpočtu na rok 2024.

C.3 NÁVRH ROZPOČTU FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

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

Finančné operácie	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Príjmové finančné operácie	45 451,63	5 619 507,46	3 915 431,20	2 071 551,77	5 727 051,77	191 004,00
Výdavkové finančné operácie	5 624,81	41 751,40	191 004,00	191 004,00	191 004,00	191 004,00
Výsledok finančných operácií	39 826,82	5 577 756,06	3 724 427,20	1 880 547,77	5 536 047,77	0,00

Prehľad finančných operácií príjmových je nasledovný:

Tabuľka č. 11 (rozpočet finančných operácií príjmových) (v EUR)

Ekonom. klasif.	Názov	Suma	Podiel v %
410	Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a NFP	0,00	0,00
450	Z ostatných finančných operácií	2 071 551,77	100,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	0,00	0,00
Návrh rozpočtu finančných operácií príjmových na rok 2024		2 071 551,77	100,00

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

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

D. ZÁVER

Odporúčanie:

- k výdavkom rozpočtu, ktoré majú byť realizované v rámci podprogramu 2 k programu 1 stanoviť zámery a ciele s uvedením merateľných ukazovateľov na roky 2024 až 2026.

Predložený návrh rozpočtu MČ BA DNV na roky 2023 - 2025 je v súlade s príslušnými ustanoveniami dotknutých všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v bode A.1.1 tohto odborného stanoviska a pri jeho zostavovaní boli dodržané metodické predpisy uvedené v bode A.1.2 tohto odborného stanoviska.

Z uvedeného dôvodu **odporúčam** Miestnemu zastupiteľstvu MČ BA DNV **schváliť predložený návrh rozpočtu.**

Bratislava – Devínska Nová Ves, 30. 11. 2023

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