



Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves

Rozpočet Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves na roky 2018 - 2020

schválený dňa 13.12.2017 uznesením UMZ č. 119/12/2017

Milan Jambor, v.r.

starosta MČ BA-DNV

Vyhotovil: Ing. Ignác Olexík, PhD., v.r. , prednosta MÚ MČ BA-DNV

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 predkladáme na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves (ďalej iba „MČ BA-DNV“) rozpočet na roky 2018 – 2020.

Pri príprave rozpočtu sme vychádzali z Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020, ktorý bol vládou SR schválený dňa 11.10.2017 a zverejnený na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky („MF SR“) <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11520>. Rozpočtová politika v nasledujúcich rozpočtových rokoch vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR, kde medzi hlavné priority patrí konsolidácia verejných financií. Stratégia rozpočtovej politiky v nasledujúcich rozpočtových rokoch je zameraná na ďalšie zlepšovanie rozpočtovej pozície verejnej správy s cieľom dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť verejných financií. V súlade s Programom stability Slovenska na roky 2017 až 2020 je cieľová hodnota deficitu verejnej správy na rok 2018 stanovená vo výške 0,5 % HDP. V roku 2019 je za cieľ dosiahnuť vyrovnaný rozpočet a v roku 2020 pokračovať v trende vyrovnaného rozpočtu.

Predkladaný návrh rozpočtu MČ BA-DNV na roky 2018 až 2020 vychádza z platného legislatívneho rámca a zohľadňuje vyššie uvedenú predikciu MF SR o vývoji rozpočtu verejnej správy. Návrh bol zostavený v programovej štruktúre, schválenej Miestnym zastupiteľstvom MČ BA-DNV, so zmenami, ktoré si vyžiadalo prijatie nových usmernení Štatistického úradu SR. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 nenastali v štruktúre položkovitého členenia žiadne zmeny.

Pri tvorbe výdavkov rozpočtu na roky 2018 - 2020 sme vychádzali z návrhov, ktoré na Miestny úrad MČ BA-DNV v stanovenom termíne doručili komisie miestneho zastupiteľstva, základné a materské školy, ako aj príspevkové organizácie MČ BA-DNV. Tieto návrhy sa konfrontovali so skutočnými potrebami, resp. upravili pre dodržanie zásady vyrovnanosti bežných príjmov a výdavkov. Všetky úpravy sa vykonávali po konzultáciách so štatutármi tak, aby nedošlo k ohrozeniu plnenia stanovených úloh jednotlivých organizácií.

Zásadné vplyvy na rozpočet na rok 2018

Príjmová stránka návrhu rozpočtu na rok 2018 je definovaná realistickým odhadom vývoja príjmov samospráv, najmä hl. mesta SR Bratislavy. Základom pre prognózovanie daňových a odvodových príjmov verejnej správy na roky 2018 – 2020 boli makroekonomické podklady a aktuálna prognóza. V porovnaní s rozpočtom verejnej správy na roky 2017 – 2019

dochádza k viacerým legislatívnym zmenám, ktoré budú mať vplyv na príjmy verejnej správy. K zásadným legislatívnym zmenám patrí zrušenie daňových licencií od 1. 1. 2018. Tieto legislatívne zmeny nebudú mať priamy dopad na rozpočet územnej samosprávy. Prognóza daňových a odvodových príjmov pre roky 2018 až 2020 aj pre mestá a obce má rastúcu tendenciu.

V rámci bežných transferov zo štátneho rozpočtu sa v roku 2018 očakáva mierne zvýšenie príjmov za prenesený výkon štátnej správy, účelovo viazané na schválené úpravy plátov, a dotácia na komunálne voľby.

Na príjmovej stránke sú v roku 2018 zapojené mimorozpočtové zdroje z Fondu pre rozvoj mestskej časti (FOPER) MČ BA-DNV a zostatok prostriedkov na účte poplatku za rozvoj za účelom čiastočného financovania kapitálových výdavkov do výšky vyrovnaného rozpočtu. Aj keď ešte nie je podpísaná zmluva o NFP k projektu pracovne nazvaného „3E – MoravaNature“, projekt je schválený a v roku 2018 je možné realizovať plánované aktivity. Z uvedeného dôvodu sme do rozpočtu zapojili na strane príjmov prostriedky Európskej únie vo výške 285 tis. eur.

Výdavková časť je podľa pravidiel hospodárenia rozdelená na bežné a kapitálové výdavky. Najvýznamnejšími výdavkovými položkami sú položky kapitálových výdavkov. Z investičných akcií plánuje MČ BA-DNV realizovať rozšírenie kapacity materských škôl formou nadstavby MŠ M. Marečka. Taktiež sa plánuje pokračovať v zatepľovaní objektov vo vlastníctve MČ BA-DNV. Na základných a materských školách sa predpokladá s dokončením zásadných opráv a investícií. Investície sa predpokladajú aj do športových areálov.

V oblasti dopravy máme v pláne pokračovať v rekonštrukcii ciest a chodníkov a ďalej v budovaní nových parkovacích miest a spevnených plôch. Pri nebytových priestoroch sa počíta s investovaním do rekonštrukcie terasy na ulici Milana Marečka. V rámci výdavkov počítame s obstaraním projektovej dokumentácie k predĺženiu Eisnerovej ulice s cieľom priameho a kvalitného cestného pripojenia MČ BA-DNV na jestvujúcu diaľnicu. Bližšie informácie k projektom sú uvedené v kapitole výdavky.

Celkovo je rozpočet na rok 2018 naplánovaný ako vyrovnaný.

Rozpočty na rok 2019 a 2020

Tieto výhľadové rozpočty majú len informatívny charakter a nie sú pre MČ BA-DNV záväzné. Príjmy sú rozpočtovali na úrovni roku 2018, bez akýchkoľvek grantov a transferov. Nakoľko sme na začiatku nového programového obdobia, zatiaľ nie je celkom jasné, aké výzvy a priority budú v rámci operačných programov pre nás vyhovujúce.

V návrhu rozpočtu na roky 2019 a 2020 sme pri kapitálových výdavkoch sme zohľadnili iba tie akcie, ktoré boli v čase zostavovania rozpočtu naplánované, alebo už rozpracované, prípadne v určitom štádiu prípravy.

Podrobný popis príjmovej časti rozpočtu na rok 2018

Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov na rok 2018 je plánovaný vo výške 8 521 036 eur. Bežné príjmy sa skladajú z nasledujúcich skupín príjmov:

Daňové príjmy	5 835 645 eur
Nedaňové príjmy	949 720 eur
Granty a transfery	1 735 671 eur

Dane z príjmov a kapitálového majetku

Celkový výnos podielových daní na rok 2018 je naplánovaný v súlade s východiskami rozpočtu vo výške 5 274 045 eur. Pri tvorbe východísk návrhu rozpočtu sme vychádzali zo súčasného spôsobu prerozdelenia výnosov daní na mestské časti, kedy výnos dane z príjmov fyzických osôb sa delí pomerom: 68 % pre hlavné mesto SR Bratislavu a 32 % pre mestské časti. Hlavné mesto ďalej rozdelí príjem podľa čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislava.

Dane za špecifické služby

V tejto kapitole sme na základe skutočného plnenia v minulom období navýšili očakávaný príjem z dane za užívanie verejného priestranstva. Významnou zmenou oproti roku 2017 predstavuje rozpočtovanie príjmu z poplatku za rozvoj v jeho očakávanom plnení.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

MČ BA-DNV nemá žiadne príjmy z podnikania, má iba príjmy z vlastníctva majetku (pozemkov, parkovacích miest, nebytových priestorov, obecných bytov). Tieto príjmy tvoria:

- príjmy z prenajatých pozemkov
- príjmy za vyhradené parkovacie miesta
- príjmy z prenajatých nebytových priestorov
- príjmy z prenajatých bytov
- príjmy z prenájmov ZŠ

Príjmy boli rozpočtované podľa posledného známeho skutočného plnenia.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Príjmy z poplatkov za rybárske lístky a správne poplatky vychádzajú z očakávaného plnenia za rok 2017. Pri poplatkoch stavebnému úradu očakávame zvýšené plnenie v dôsledku pretrvávajúcej stavebnej aktivity vyvolanej nízkymi bankovými úrokovými sadzbami.

Pokuty, penále a iné sankcie sa napriek očakávanému plneniu nerozpočtujú.

Poplatky za materské školy a školské kluby detí sú rozpočtované na základe počtu žiakov a sadzby v zmysle príslušného Všeobecne záväzného nariadenia.

Úroky z účtov finančného hospodárenia

Napriek väčšiemu využívaniu termínovaných vkladov neočakávame vyššie príjmy z úrokov v dôsledku udržiavania nízkej úrovne úrokových sadzieb.

Tuzemské bežné granty

V tejto položkovej skupine zatiaľ neočakávame v roku 2018 žiadne plnenie, prípadná zmena bude riešená formou úpravy rozpočtu.

Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

Uvedené transfery v rámci verejnej správy sú sumy, ktoré sú určené na krytie nákladov na výkon prenesených kompetencií. Príjmy na prenesené kompetencie boli rozpočtované na úrovni očakávaných skutočností roka 2017 a niektorých východísk známych ku dňu zostavenia rozpočtu. Súčasťou tejto skupiny sú aj transfery na voľby a referendá.

Kapitálové príjmy

Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2017 je plánovaný vo výške 616 750 eur.

Kapitálové príjmy sa skladajú z nasledujúcich skupín príjmov:

Nedaňové príjmy	80 000 eur
Granty a transfery	536 750 eur

Kapitálové príjmy

V návrhu sa rozpočtujú príjmy z predaja pozemkov a ostatného hnutel'ného a nehnuteľného majetku.

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu

V roku 2018 nie sú plánované žiadne príjmy v tejto skupine, prípadná zmena bude riešená formou úpravy rozpočtu.

Prostriedky z rozpočtu EÚ

Pre rok 2018 je pripravovaný projekt „3E – MoravaNature“ pri ktorom sa počíta s dotáciou vo výške 285 000 eur a projekt odborných učební na základných školách, s očakávanou dotáciou vo výške 251 750 eur.

Finančné operácie príjmové

V roku 2018 sa počíta so zapojením prostriedkov mimorozpočtového Fondu pre rozvoj mestskej časti (FOPER) za účelom čiastočného financovania kapitálových výdavkov do výšky vyrovnaného rozpočtu. Tiež sú do rozpočtu zapojené prostriedky zo zostatku bankového účtu poplatku za rozvoj.

Príjmy zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpomocí

Skupina obsahuje príjem od fyzických osôb za splátky úverov poskytnutých z Fondu rozvoja bývania. Keďže ďalšie úvery sa už neposkytujú, tieto splátky sa každoročne znižujú.

Podrobný popis výdavkovej časti čast' rozpočtu na rok 2018

Výdavková časť rozpočtu MČ BA-DNV je štruktúrovaná do 9 programov, podprogramov, prvkov (časovo neohraničené) a projektov (časovo ohraničené) a v rámci programov sa výdavky rozdeľujú na bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie výdavkové.

Bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie výdavkové podľa jednotlivých programov sú nasledovné:

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2 017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020
REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV	6 225 516,78	6 995 009,58	7 708 856,00	8 712 317,00	10 838 103,00	8 578 103,00	8 578 103,00
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 665 993,51	1 854 246,34	2 125 854,00	2 615 884,00	3 935 688,00	2 061 688,00	2 061 688,00
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	379 882,83	437 946,39	456 765,00	655 765,00	736 070,00	438 070,00	438 070,00
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	301 584,16	481 700,33	326 418,00	486 418,00	631 598,00	1 051 598,00	951 598,00
VZDELÁVANIE	2 922 152,81	3 225 307,00	3 172 309,00	3 349 814,00	3 468 355,00	3 468 355,00	3 468 355,00
KULTÚRA	340 879,02	358 652,24	591 750,00	604 676,00	720 232,00	802 232,00	902 232,00
ŠPORT	221 964,45	179 115,00	210 000,00	330 000,00	394 000,00	164 000,00	164 000,00
SOCIÁLNE SLUŽBY	224 042,98	274 373,40	297 350,00	297 350,00	302 350,00	302 350,00	302 350,00
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	13 435,72	19 069,97	43 610,00	87 610,00	80 110,00	40 110,00	40 110,00
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	155 581,30	164 598,91	484 800,00	284 800,00	569 700,00	249 700,00	249 700,00

Bežné výdavky

Zahŕňajú platby za mzdy, platy, poistné, tovary a služby, napr. cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, údržbu a opravy, nájomné. Predstavujú najväčší objem rozpočtovaných prostriedkov a sú sledované na položkách rozpočtu v zmysle jeho programovej štruktúry. Ich zoznam a samotné rozpočtovanie je podrobne uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Kapitálové výdavky

Investície do materských a základných škôl

V roku 2018 má MČ BA-DNV zámer zrealizovať rozšírenie kapacity materskej školy M. Marečka formou nadstavby. V ZŠ I. Bukovčana budú zriadené nové kmeňové triedy dobudovaním deliacich priečok. Na ZŠ P. Horova plánuje MČ BA-DNV rekonštrukciu šatní a priestorov pred vstupom do budovy školy, ako aj obkladov v telocvični. Na ZŠ I. Bukovčana 1 je v pláne oprava podlahy v telocvični. V základných a materských školách bude MČ BA-DNV ďalej pokračovať v opravách vnútorných rozvodov, v zatepľovaní budov, investíciách do interiéru a jeho vymalovania. V pláne je tiež pokračovať v znižovaní energetickej náročnosti budov ZŠ a MŠ formou výmeny osvetlenia za energeticky úspornejšie a tiež vyčistenie vykurovacích sústav.

Projekt učební pre ZŠ z rozpočtu Európskej únie

Za účelom vybudovania nových odborných učební pre základné školy rozpočtuje do výdavkov MČ BA-DNV investičné náklady na ich vybudovanie v zmysle predloženého projektu. Tieto výdavky sú kryté na strane príjmov očakávanou dotáciou vo výške 95% celkových nákladov projektu.

Park Charkovská

V areáli bývalej základnej školy na Charkovskej je na rok 2018 plánované dokončenie nového parku, ktorého výstavba začala v roku 2017, pričom budova bývalej základnej školy sa po investícii zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zmení na Múzeum školstva a pedagogiky, ktoré bude po rekonštrukcii do nej presťahované.

Nákup úžitkového vozidla pre Denovu

MČ BA-DNV plánuje pokračovať v obnove vozového parku pre svoju príspevkovú organizáciu DENOVA. V roku 2018 plánuje vynaložiť kapitálové výdavky na obstaranie nakladacieho bagra spojeného s rýpadlom.

Nákup pozemkov

Obstaranie pozemkov pod cyklotrasami a pozemkov pre nové chodníky v lokalite Na grbe. Odkúpenie pozemku od Rímskokatolíckej cirkvi oproti obchodnému Terno vedľa križovatky ulíc Eisnerova a P. Horova.

Ostatné kapitálové výdavky

Výmena kotlov v budove miestneho úradu, zakúpenie nového počítačového servera, realizácia projektu ochrany osobných údajov (GDPR).

Štúdie, expertízy, posudky - ďalšie zóny

Územný plán lokality Pod srdcom a pri Weitovom lome

Projektové dokumentácie

Ide predovšetkým o prípravu projektov do ďalších rozpočtových období. Najväčšiu investíciu predstavuje projektová dokumentácia k predĺženiu Eisnerovej ulice s cieľom priameho a komfortného napojenia mestskej časti na jestvujúcu diaľnicu.

Objekty DENOVA

Investície do priestorov pod terasou a v areáli na ulici M. Pišúta a Eisnerovej ulice za účelom skvalitnenia a rozšírenia služieb DENOVA.

Turistická rozhľadňa na Devínskej Kobyle

Projekt turistickej rozhľadne na vrchole Devínskej kobyly má za cieľ podporiť rozvoj pešej turistiky a zároveň vytvoriť atraktívne oddychové miesto pre občanov Devínskej Novej Vsi a blízkeho okolia.

Cesty a chodníky

V roku 2018 plánuje MČ BA-DNV pokračovať o opravách ciest, chodníkov a v budovaní nových parkovacích miest a spevnených plôch.

Rekonštrukcia terasy na ulici Milana Marečka

MČ BA-DNV už dlhodobo plánuje zásadnú rekonštrukciu nebytového objektu „Terasy na ulici Milana Marečka“, ktorého stav je nevyhovujúci a vyžaduje si rekonštrukciu. Naším dlhodobým zámerom je vysporiadať vlastnícke vzťahy a následne vykonať plánovanú rekonštrukciu objektu.

Kapitálové výdavky – Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO)

V roku 2018 sa počíta s dodaním zrekonštruovaného hasičského vozidla typu Karosa, ktorého oprava bola pôvodne rozpočtovaná na rok 2017 vo výške 36 000 eur, generálna oprava však bude dokončená v roku 2018, preto je potrebné rozpočtované prostriedky presunúť na rok 2018. Ďalšie výdavky sú plánované na dokúpenie hasičského a záchranárskeho vybavenia a tiež na zabezpečovací systém požiarnej zbrojnice.

Istracentrum

MČ BA-DNV plánuje v budove Istracentra rekonštrukciu sociálnych zariadení.

Pamiatková starostlivosť

V mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves sa nachádzalo slovansko-avarské pohrebisko s významnou históriou, ktoré po značnú časť svojho života skúmal prof. Ján Eisner a jeho meno dnes nesie Eisnerova ulica. Naším cieľom je postaviť na tomto mieste pamätník a informačné prvky, pričom ďalej očakávame, že budú takéto prvky okrem pripomenutia našej histórie plniť tiež edukačno-náučný charakter, ako aj rozšíria poznávacie možnosti pre cykloturistov. V roku 2018 počíta MČ BA-DNV tiež s rekonštrukciou Pamätníka svätej Trojice.

3E – MoravaNature – projekt z fondov EÚ

Ide o jeden z prioritných plánov v oblasti ochrany prírody a podpory ekoturizmu v MČ BA-DNV na najbližšie roky. Projekt si bude vyžadovať následnosť krokov, za účelom posilnenia a zefektívnenia ochrany prírodného bohatstva Devínskej Kobyly a nivy rieky Moravy. S dôrazom na zachovanie prírodných daností, na podporu environmentálnej výchovy a povedomia návštevníkov, sa zameria na rozvoj cezhraničného ekoturizmu, poznávanie prírody a zároveň na čiastočnú obnovu a poznávanie histórie tejto lokality.

Nakoľko ide o finančne náročný projekt, našla sa možnosť jeho spolufinancovania z fondov EÚ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce. Prvotná príprava projektu bola vykonaná v rokoch 2014 a 2015 v rámci projektu Slovanského hradiska, pričom je pripravená aj jeho odborná štúdia a investičný zámer. Rokovaniami sme dosiahli zapojenie všetkých významných environmentálnych organizácií pôsobiacich v oblasti CHKOMK, súčinnosť MŽP SR, OÚŽP.

Súčasťou projektu je aj kompletná obnova Ekocentra, ktoré bude využité na viaceré účely – poznávacie, edukačné, turistické, využije sa za účelom ochrany prírody, podpory ekoturizmu a skvalitnenia ponuky regiónu. Ak by pre nejaké zdržania nedošlo v roku 2018 k začatiu realizácie tohto projektu, rozpočet BA-DNV bude znížený o príslušné príjmy aj výdavky.

Športové areály

MČ BA-DNV plánuje v roku 2018 dokončiť plánované projekty v športových areáloch na Vápencovej ulici a na ulici P. Horova. V prípade športového areálu na Vápencovej ulici pôjde o opravu pravej strany tribúny, opravy zadnej časti budovy za hlavnou tribúnou. Ďalej sa plánuje vybudovanie prírodného sedenia vo svahu nad hokejbalovým ihriskom, vybudovanie chodníka okolo hokejbalového ihriska nad zábradlím a oprava chodníkov vedľa futbalového ihriska. V športovom areáli na ulici P. Horova sa plánuje investície do oplotenia medzi spodnou časťou (v spodnej časti sa nachádza futbalové ihrisko, tartanová dráha) a hornou časťou areálu. Zásadnou opravou prejde viacúčelové miniihrisko, kde je v pláne jeho oprava vrátane vybudovania jeho nového oplotenia. Opravovať sa má aj volejbalové ihrisko a potrebná je tiež rekonštrukcia hokejbalového ihriska, s úpravou na multifunkčné ihrisko. MČ BA-DNV plánuje tiež v športovom areáli pokračovať v revitalizácii priestoru zrušeného tenisového kurtu s vytvorením oddychovej zóny a pridaním nových športových a detských prvkov. Pribudnúť by mali aj sedenia vedľa tartanovej dráhy.

Okrem uvedených kapitálových výdavkov sa v rozpočte na rok 2018 plánuje s ďalšími investíciami, ktoré sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu. Vzhľadom k jednoznačnosti týchto výdavkov, vyplývajúcej z ich popisu, k nim nebol spracovaný podrobnejší komentár.

Súhrnný prehľad bežných výdavkov, kapitálových výdavkov a finančných operácií je nasledovný:

Bežný rozpočet	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2 015	2 016	2 017	skutočnosť	2 018	2 019	2 020
Bežné príjmy	6 710 301,17	7 432 405,57	6 939 626,00	7 254 949,00	8 521 036,00	8 499 749,00	8 499 749,00
Bežné výdavky	5 534 301,41	5 969 110,27	6 368 856,00	6 738 457,00	7 191 103,00	6 783 103,00	6 783 103,00
Výsledok bežného rozpočtu	1 175 999,76	1 463 295,30	570 770,00	516 492,00	1 327 933,00	1 716 646,00	1 716 646,00
Kapitálový rozpočet							
Kapitálové príjmy	232 965,24	289 975,19	272 500,00	275 000,00	616 750,00	80 000,00	80 000,00
Kapitálové výdavky	691 215,37	1 025 899,31	1 340 000,00	1 973 860,00	3 645 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00
Výsledok kapitálového rozpočtu	-458 250,13	-735 924,12	-1 067 500,00	-1 698 860,00	-3 028 250,00	-1 715 000,00	-1 715 000,00
Finančné operácie							
Finančné operácie príjmové	27 880,66	5 673,96	496 730,00	1 184 086,00	1 700 317,00	4 000,00	4 000,00
Finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok finančných operácií	27 880,66	5 673,96	496 730,00	1 184 086,00	1 700 317,00	4 000,00	4 000,00
Celková rekapitulácia rozpočtu	745 630,29	733 045,14	0,00	1 718,00	0,00	5 646,00	5 646,00

Podrobný prehľad o jednotlivých položkách navrhovaného rozpočtu na roky 2018 – 2020 je uvedený v tabuľkovej prílohe za textovou časťou tohto dokumentu.

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	2018	2019	2020
prevádzka miestneho úradu orientovaná na služby občanom	vybavenie korešpondencie v stanovenom termíne	99 %	99 %	99 %
	vybavovanie sťažností do 60 dní	100 %	100 %	100 %
	spolupráca pri následných finančných kontrolách (počet kontrol závisí od schváleného plánu)	100 %	100 %	100 %
plynulá činnosť samosprávnych orgánov	zabezpečenie bezproblémového zasadnutia komisií, MR a MZ	100%	100%	100%

Podprogram 2: Administratíva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
objektívne a nezávislé posudky, expertízy a iné služby	úspešné projekty MČ	3	3	3

Podprogram 3: Služby občanom

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť kvalitné služby občanom v oblasti matriky	Splnenie požiadaviek občanov v oblasti matričnej činnosti (sobáše, narodenia, úmrtia), pokiaľ to je v kompetencii matričného úradu Devínska Nová Ves	100 %	100 %	100 %
	Overovanie a osvedčovanie podpisov, listín a 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)	40	40	40
presná evidencia trvalých a prechodných pobytov	zmeny trvalého pobytu	1500	1500	1500
	zmeny prechodného pobytu	500	500	500
	ostatné služby pre súdy, exekútorov a pod.	100	100	100
uspokojovanie žiadostí o stavebné povolenia, kolaudácie a pod. v čo najkratšom termíne (SÚ I. stupňa)	počet vydaných rozhodnutí	500	500	500
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	40	40	40

Podprogram 4: Voľby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
kvalitná príprava a realizácia volieb	počet sťažností na organizáciu volieb	max. 1	max. 1	max. 1

PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Zodpovednosť: vedúci OVDŽP

Podprogram 1: Odpadové hospodárstvo

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
ochrana životného prostredia	hmotnosť vyzbieraného nadrozmerného odpadu	100 t	100 t	100 t
	hmotnosť vyzbieraného BRO	200 t	200 t	200 t
	hmotnosť vyzbieraného 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	60 t	60 t	60 t
	hmotnosť podvrveného BRO a využitého na mulčovanie	200 t	200 t	200 t
	likvidácia odpadu z verejných smetných košov	40 t	40 t	40 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	2018	2019	2020
skvalitnenie životného prostredia	spevnené plochy pre hniezda separovaného odpadu	3	3	3
	príspevky žiadateľom	3	3	3

Podprogram 2: Starostlivosť o zeleň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
zabezpečenie kvalitnej zelene	počet nových stromov	100	100	100
	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	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
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

Záväzný ukazovateľ pre príspevkovú organizáciu Denova:

- kosenie a údržba trávnikov 221 296 m², kosenie okolo cyklochodníka v dĺžke cca 10 km
- pravidelná údržba a vysýpanie (3 x na sídliskách a 2x pri rodinných domoch týždenne) smetných košov (120 ks) a košov na psie exkrementy (80 ks) a čistenie verejných priestranstiev zbieraním odpadkov
- údržba a revitalizácia detských ihrísk a lavičiek v MČ podľa potreby

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Vydávanie rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	190	190	190
Vedenie výrubových konaní	Výrubové konania podľa žiadostí	20	20	20

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

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

Zodpovednosť: vedúci OVDŽP

Podprogram 1: Miestne komunikácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	300 m ²	300 m ²	300 m ²
bezpečnosť na cestách	údržba, výmena a dopĺňanie dopravného značenia a dopravných zariadení (merače rýchlostí)	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Záväzný ukazovateľ pre príspevkovú organizáciu Denova:

- opravy výtlkov, porúch komunikácií, čistenie uličných vpustov, mreží, letná a zimná údržba,
- opravy havarijných stavov chodníkov podľa potreby,
- letná a zimná údržba chodníkov – len vybraných úsekov,
- údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia

Podprogram 2: Parkovanie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
špecifické požiadavky na parkovanie	vyhradené parkovacie miesta pre osoby ZŤP	90	90	90
	ostatné vyhradené parkovacie miesta	95	95	95
plnohodnotné verejné parkovanie	výstavba nových plôch	100	100	100
	rutinná a štandardná údržba	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Záväzný ukazovateľ pre príspevkovú organizáciu Denova:

- zabezpečenie údržby a opráv vyhradených parkovacích miest pre občanov ZŤP a občanov platiacich za parkovacie miesta
- údržba parkovísk v správe MČ BA-DNV

Podprogram 3: Kanalizácia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
prevádzkyschopnosť kanalizácie	údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 4: Prenesený výkon štátnej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Vydávanie povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	Počet rozhodnutí na rozkopávky a vjazdy	30	30	30
Vydávanie povolení na parkovanie ZŤP	Počet povolení ZŤP	90	90	90
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	2018	2019	2020
zlepšenie komunikačných návykov	čo najmenej detí končiacich MŠ s odkladom povinnej školskej dochádzky	15	15	15
	počet detí zapojených do súťaží a projektov	650	650	650
	počet projektov, do ktorých sa zapojí MŠ	12	12	12

Podprogram 2: Základné školy

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
zvýšenie čitateľskej a matematickej gramotnosti	testovanie 9. ročníkov - "Monitor" - matematika	úspešnosť 60%	úspešnosť 61%	úspešnosť 62%
	testovanie 9. ročníkov - "Monitor" – slovenský jazyk	úspešnosť 60%	úspešnosť 61%	úspešnosť 62%
	testovanie 5. ročníkov – „Monitor“	úspešnosť 70%	úspešnosť 71%	úspešnosť 72%
	počet detí prijatých na 4-ročné gymnázia	zvýšenie o 1%	zvýšenie o 1%	zvýšenie o 1%
	zapojenosť škôl do projektov	15	15	15
	ocenení žiaci (úspešnosť v súťažiach, olympiádach a pod.)	10	10	10

Podprogram 3: Školské stravovanie

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
zvýšiť kvalitu podávaných jedál	počet stravníkov	1000	1000	1000

Podprogram 4: Školské kluby pri ZŠ

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
eliminácia nežiadúcich prejavov detí a mládeže	počet aktivít	20	20	20
	počet detí prihlásených v školských kluboch	500	500	500

PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zámer programu: Skvalitnenie bývania a infraštruktúry.

Zodpovednosť: vedúca OSEUM

Podprogram 1: Agenda – Byty

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
správa a údržba obecných bytov	vyčlenené vybrané byty	4	4	4
	ostatné obecné byty	1	1	1
	počet ubytovní	1	1	1

Podprogram 2: Agenda – Nebytové priestory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
správa a údržba nebytových priestorov vhodných na prenájom	Dovlna pasáž (počet priestorov)	30	30	30
	Mýtnica (počet priestorov)	12	12	12
	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	2018	2019	2020
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 obrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
Zvýšenie ochrany obyvateľstva pred požiarmi	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch prehliadok	50	50	50
	Počet preškolených zamestnancov (vrátane ZŠ a MŠ)	160	160	160
	Počet vykonaných odborných príprav členov hliadok	3	3	3
	Počet vykonaných cvičných požiarnych poplachov	14	14	14

Podprogram 3: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách	Počet vyškolených zamestnancov	160	160	160
	Počet vykonaných kontrol	15	15	15

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

Záväzný ukazovateľ pre príspevkovú organizáciu Istra Centrum:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
zvýšiť záujem o kultúru v mestskej časti	počet podujatí a prenájmov v Istra Centre	500	500	500
	celkový počet návštevníkov Istra Centra	34000	34000	34000
	počet výpožičiek v knižnici	17000	17000	17000
	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	2018	2019	2020
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

Záväzný ukazovateľ pre DTV, s.r.o.:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
zlepšenie informovanosti obyvateľstva	Magazín DTV	40	40	40
	Kreslo pre hosťa	15	15	15

Podprogram 4: Ostatné kultúrne služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
kultúrne potreby občanov	doplnenie zápisov do kroniky (roky)	1	1	1

Podprogram 5: Pamiatková starostlivosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
zachovanie kultúrneho dedičstva	počet opravených pamiatkových objektov	1	1	1

Podprogram 6: Turistická informačná kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zlepšenie informovanosti návštevníkov	Dotlač brožúr a máp o DNV, nové publikácie o DNV a blízkom regióne, rozšírenie ponuky prospektov a cyklomáp.	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
Letné detské tábory	Počet detí v týždenných letných táboroch	40	40	40
Prednášky	Počet návštevníkov na prednáškach Slovenskej geologickej spoločnosti, PhDr. J. Klačku, cestovateľov, záhradkárov	300	300	300
Rozšíriť počet návštevníkov Turistickej informačnej kancelárie DNV	Počet domácich i zahraničných návštevníkov TIK	6500	6700	7000

PROGRAM 8: ŠPORT

Zámer programu: Športujúca mestská časť.

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Podprogram 1: Športové areály

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
zabezpečenie údržby a prevádzky športovísk	počet objektov v údržbe	11	11	11
	počet používateľov športového areálu P. Horova	350	350	350
	počet používateľov športového areálu Vápencová	800	800	800
	počet divákov	8500	8500	8500

Podprogram 2: Športové aktivity miestneho významu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
podpora športových aktivít v mestskej časti priamo alebo prostredníctvom organizácií	počet podporených športových podujatí	7	7	7
	počet podporených organizácií	12	12	12

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	2018	2019	2020
zvyšovanie úrovne starostlivosti o starších spoluobčanov	počet aktívnych členov	200	200	200
	počet lôžok	45	45	45

Podprogram 2: Opatrovateľská služba

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
zvyšovanie sebestačnosti sociálne odkázaných ľudí	celkový počet opatrovaných	40	40	40
	počet opatrovateľiek	7	7	7

Podprogram 3: Rodina a deti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
poskytovanie podpory rodinám s deťmi	počet poskytnutých príspevkov rodinám v hmotnej núdzi	45	45	45
	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	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
okamžitá pomoc handikapovaným 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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
pomoc pri zabezpečení dieťaťa a udržanie vzťahov v rámci rodiny	počet podporených detí	1	1	1

Podprogram 7: Podpora neštátnych subjektov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
podpora sociálne, spoločensky a charitatívne orientovaných organizácií	počet podporených subjektov	5	5	5

PRÍJMY

PRÍJMY		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	skutočnosť	2018	2019	2020
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 226 069,58	4 701 564,90	4 516 400,00	4 694 311,00	5 835 645,00	5 835 645,00	5 835 645,00
110	<u>Dane z príjmov a kapitálového majetku</u>	2 634 558,00	3 038 265,00	2 390 452,00	2 568 363,00	2 864 197,00	2 864 197,00	2 864 197,00
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve	2 634 558,00	3 038 265,00	2 390 452,00	2 568 363,00	2 864 197,00	2 864 197,00	2 864 197,00
	120 <u>Dane z majetku</u>	1 449 651,00	1 509 476,00	1 979 548,00	1 979 548,00	2 409 848,00	2 409 848,00	2 409 848,00
121	<i>Daň z nehnuteľností</i>	1 449 651,00	1 509 476,00	1 979 548,00	1 979 548,00	2 409 848,00	2 409 848,00	2 409 848,00
121001	<i>Daň z pozemkov</i>	160 808,00	162 475,00	215 554,00	215 554,00	215 554,00	215 554,00	215 554,00
121002	<i>Daň zo stavieb</i>	1 128 848,00	1 184 384,00	1 566 589,00	1 566 589,00	1 996 889,00	1 996 889,00	1 996 889,00
121003	<i>Daň z bytov</i>	159 995,00	162 617,00	197 405,00	197 405,00	197 405,00	197 405,00	197 405,00
	130 <u>Dane za špecifické služby</u>	141 860,58	153 823,90	146 400,00	146 400,00	561 600,00	561 600,00	561 600,00
133001	Za psa	18 055,94	17 556,66	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 666,00	1 247,96	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
133004	Za predajné automaty	710,34	924,80	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	17 054,30	31 856,48	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	104 374,00	102 238,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
133015	Za rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	881 836,61	990 150,41	869 947,00	867 991,00	949 720,00	949 720,00	949 720,00
210	<u>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</u>	565 058,07	595 074,82	561 000,00	561 000,00	591 000,00	591 000,00	591 000,00
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	565 058,07	595 074,82	561 000,00	561 000,00	591 000,00	591 000,00	591 000,00
212002	Z prenajatých pozemkov	97 267,62	128 371,16	90 000,00	90 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
212002	Vyhradené parkovacie miesta	39 153,50	40 387,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
212003	Z prenajatých nebytových priestorov	398 422,90	397 801,36	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
212003	Z prenajatých bytov	14 716,10	13 261,95	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
212003	Z prenájmov ZŠ	15 497,95	15 253,35	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	220 <u>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</u>	280 188,83	340 480,91	291 947,00	289 991,00	341 720,00	341 720,00	341 720,00
221	<i>Administratívne poplatky</i>	82 006,84	126 046,00	83 700,00	83 700,00	128 100,00	128 100,00	128 100,00

PRÍJMY

221004	Za rybárske povolenky	1 657,50	1 885,50	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
221004	Správne poplatky - matrika + osvedčovanie listín	14 375,10	16 925,00	16 000,00	16 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
221004	Správne poplatky - výrub stromov	620,00	630,00	200,00	200,00	600,00	600,00	600,00
221004	Správne poplatky - za potvrdenia o pobyte	3 930,00	2 280,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
221004	Správne poplatky - stavebný úrad	58 671,00	101 715,00	60 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
221004	Správne poplatky - ostatné	2 753,24	2 610,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	33 309,45	10 579,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222003	Pokuty uložené stavebným úradom	16 437,16	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222003	Ostatné pokuty	16 872,29	3 331,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	164 872,54	203 855,78	208 247,00	206 291,00	213 620,00	213 620,00	213 620,00
223001	Za miestny rozhlas	259,00	259,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
223001	TIK - komisionálny predaj, predaj propag. predmetov, exkurzie	2 695,94	5 629,69	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
223001	Za kopírovacie služby	177,51	165,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
223001	Poplatok za obradnú sieň	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
223001	Za opatrovateľskú službu	14 893,60	15 851,44	15 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
223001	Poplatky - ostatné (napr. známky za psa,...)	8 165,00	8 328,72	5 550,00	5 550,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	138 681,49	173 621,66	180 697,00	178 741,00	181 620,00	181 620,00	181 620,00
240	Úroky z účtov finančného hospodárenia	17 342,95	16 446,24	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
243	Úroky z účtov finanč. hosp. - kreditné úroky	3 509,61	1 007,47	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
244	Z termínovaných vkladov	13 833,34	15 438,77	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
290	Iné nedaňové príjmy	19 246,76	38 148,44	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
292	<i>Ostatné príjmy</i>	19 246,76	38 148,44	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	67,03	641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292012	Z dobropisov	9 827,11	4 590,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292017	Z vratiek	7 002,28	13 128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292019	Z refundácie	1 809,24	1 128,29	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
292027	Iné (spoločenská hodnota vyrúbaných stromov a pod.)	541,10	18 659,58	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
292027	Iné - nerozpočítované SF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRÍJMY

GRANTY A TRANSFERY		1 602 394,98	1 740 690,26	1 553 279,00	1 692 647,00	1 735 671,00	1 714 384,00	1 714 384,00
311	Tuzemské bežné granty	20 338,58	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
311	Projekt "Cyklomost II."	5 316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Ostatné tuzemské bežné granty	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
311	Bežné granty (Dary)	15 022,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Bežné transfery zo štátneho rozpočtu	1 582 056,40	1 738 690,26	1 553 279,00	1 689 647,00	1 735 671,00	1 714 384,00	1 714 384,00
312012	Na matriku	11 477,10	11 818,38	11 819,00	11 819,00	11 819,00	11 819,00	11 819,00
312012	Na hlásenie pobytu občanov a register občanov	5 240,73	5 456,42	5 457,00	5 457,00	5 457,00	5 457,00	5 457,00
312012	Na školský úrad	13 086,00	13 634,00	13 628,00	13 628,00	13 634,00	13 634,00	13 634,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ	1 308 925,00	1 343 674,00	1 266 843,00	1 402 341,00	1 422 098,00	1 422 098,00	1 422 098,00
312012	Na rozvoj školstva - MŠ (predškolská výchova)	34 125,00	36 675,00	32 551,00	32 551,00	36 675,00	36 675,00	36 675,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne)	30 829,12	124 232,60	23 260,00	24 130,00	24 130,00	24 130,00	24 130,00
312012	Na ochranu prírody a krajiny	1 118,10	1 123,59	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00
312012	Na stavebný úrad	14 769,33	14 855,82	14 856,00	14 856,00	14 856,00	14 856,00	14 856,00
312012	Na pozemné komunikácie	686,06	690,08	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00
312001	Na deti v hmotnej núdzi	1 912,96	2 108,78	1 250,00	1 250,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
312001	Na rozvoj sociálnej sféry - DSS Senécio	134 520,00	173 400,00	173 400,00	173 400,00	173 400,00	173 400,00	173 400,00
312001	Na opatrovateľskú službu	0,00	0,00	0,00	0,00	21 287,00	0,00	0,00
312001	Na voľby - referendum	5 120,00	9 194,24	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
312001	Projekt "Za mostom"	0,00	1 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	BT - dotácia zo ŠR na rozšírenie kapacity MŠ P. Horova	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	BT - dotácia zo ŠR na nákup športovej výbavy	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312007	BT - z rozpočtu hl. mesta	7 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		6 710 301,17	7 432 405,57	6 939 626,00	7 254 949,00	8 521 036,00	8 499 749,00	8 499 749,00

PRÍJMY

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2 017	skutočnosť	2 018	2 019	2 020
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	55 965,24	163 477,23	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
230	Kapitálové príjmy	55 965,24	163 477,23	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	34 427,22	1 286,23	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
233001	Príjem z predaja pozemkov	21 538,02	162 191,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	GRANTY A TRANSFERY	177 000,00	126 497,96	192 500,00	195 000,00	536 750,00	0,00	0,00
321	Granty	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Detské ihriská	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ a ZŠ od VW	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Športový areál ZŠ P. Horova 16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Zo štátneho rozpočtu	40 000,00	126 497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt "Za mostom"	0,00	15 532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt "Elektronizácia služieb"	0,00	54 965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt "Rekonštrukcie ZŠ a MŠ"	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KT - dotácia zo ŠR na rozšírenie kapacity MŠ P. Horova	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322006	Od Bratislavského samosprávneho kraja	25 000,00	0,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	KT - dotácie od BSK	25 000,00	0,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
341	Prostriedky z rozpočtu EÚ	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	536 750,00	0,00	0,00
	Projekty financované z rozpočtu EÚ - ZŠ a MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	251 750,00	0,00	0,00
	Projekty financované z rozpočtu EÚ - Ekocentrum	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	285 000,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		232 965,24	289 975,19	272 500,00	275 000,00	616 750,00	80 000,00	80 000,00

PRÍJMY

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2 017	skutočnosť	2 018	2 019	2 020
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI	27 880,66	5 673,96	496 730,00	1 184 086,00	1 700 317,00	4 000,00	4 000,00
410	Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných	19 069,52	5 673,96	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
411005	Od fyzickej osoby	19 069,52	5 673,96	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
450	Z ostatných finančných operácií	8 811,14	0,00	491 730,00	1 179 086,00	1 696 317,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	56 000,00	129 356,00	314 000,00	0,00	0,00
	Zostatok prostriedkov na účte poplatku za rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00
	Zostatok prostriedkov na prevádzkovom účte	0,00	0,00	56 000,00	129 356,00	0,00	0,00	0,00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	8 811,14	0,00	435 730,00	1 049 730,00	1 382 317,00	0,00	0,00
454001	Z rezervného fondu MČ	8 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454002	Z FOPER-u	0,00	0,00	435 730,00	1 049 730,00	1 382 317,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		27 880,66	5 673,96	496 730,00	1 184 086,00	1 700 317,00	4 000,00	4 000,00
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV		6 971 147,07	7 728 054,72	7 708 856,00	8 714 035,00	10 838 103,00	8 583 749,00	8 583 749,00
	BEŽNÉ PRÍJMY	6 710 301,17	7 432 405,57	6 939 626,00	7 254 949,00	8 521 036,00	8 499 749,00	8 499 749,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	232 965,24	289 975,19	272 500,00	275 000,00	616 750,00	80 000,00	80 000,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	27 880,66	5 673,96	496 730,00	1 184 086,00	1 700 317,00	4 000,00	4 000,00
REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV		6 225 516,78	6 995 009,58	7 708 856,00	8 712 317,00	10 838 103,00	8 578 103,00	8 578 103,00
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 665 993,51	1 854 246,34	2 125 854,00	2 615 884,00	3 935 688,00	2 061 688,00	2 061 688,00
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	379 882,83	437 946,39	456 765,00	655 765,00	736 070,00	438 070,00	438 070,00
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	301 584,16	481 700,33	326 418,00	486 418,00	631 598,00	1 051 598,00	951 598,00
	VZDELÁVANIE	2 922 152,81	3 225 307,00	3 172 309,00	3 349 814,00	3 468 355,00	3 468 355,00	3 468 355,00
	KULTÚRA	340 879,02	358 652,24	591 750,00	604 676,00	720 232,00	802 232,00	902 232,00
	ŠPORT	221 964,45	179 115,00	210 000,00	330 000,00	394 000,00	164 000,00	164 000,00
	SOCIÁLNE SLUŽBY	224 042,98	274 373,40	297 350,00	297 350,00	302 350,00	302 350,00	302 350,00
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	13 435,72	19 069,97	43 610,00	87 610,00	80 110,00	40 110,00	40 110,00
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	155 581,30	164 598,91	484 800,00	284 800,00	569 700,00	249 700,00	249 700,00
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		745 630,29	733 045,14	0,00	1 718,00	0,00	5 646,00	5 646,00

PRÍJMY

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV	6 225 516,78	6 995 009,58	7 708 856,00	8 712 317,00	10 838 103,00	8 578 103,00	8 578 103,00
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - bežné výdavky	1 337 061,90	1 386 913,81	1 624 854,00	1 795 024,00	2 011 688,00	1 711 688,00	1 711 688,00
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - kapitálové výdavky	328 931,61	467 332,53	501 000,00	820 860,00	1 924 000,00	350 000,00	350 000,00
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - bežné výdavky	341 482,63	354 208,95	381 765,00	381 765,00	428 070,00	428 070,00	428 070,00
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - kapitálové výdavky	38 400,20	83 737,44	75 000,00	274 000,00	308 000,00	10 000,00	10 000,00
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - bežné výdavky	62 920,11	57 324,36	61 418,00	61 418,00	66 598,00	66 598,00	66 598,00
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - kapitálové výdavky	238 664,05	424 375,97	265 000,00	425 000,00	565 000,00	985 000,00	885 000,00
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VZDELÁVANIE - bežné výdavky	2 922 152,81	3 225 307,00	3 172 309,00	3 349 814,00	3 468 355,00	3 468 355,00	3 468 355,00
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	339 379,02	353 844,24	434 750,00	457 676,00	512 232,00	402 232,00	402 232,00
KULTÚRA - kapitálové výdavky	1 500,00	4 808,00	157 000,00	147 000,00	208 000,00	400 000,00	500 000,00
KULTÚRA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠPORT - bežné výdavky	138 244,94	135 795,00	160 000,00	160 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00
ŠPORT - kapitálové výdavky	83 719,51	43 320,00	50 000,00	170 000,00	230 000,00	0,00	0,00
ŠPORT - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIÁLNE SLUŽBY - bežné výdavky	224 042,98	274 373,40	297 350,00	297 350,00	302 350,00	302 350,00	302 350,00
SOCIÁLNE SLUŽBY - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIÁLNE SLUŽBY - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - bežné výdavky	13 435,72	17 344,60	41 610,00	40 610,00	40 110,00	40 110,00	40 110,00
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - kapitálové výdavky	0,00	1 725,37	2 000,00	47 000,00	40 000,00	0,00	0,00
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - bežné výdavky	155 581,30	163 998,91	194 800,00	194 800,00	199 700,00	199 700,00	199 700,00
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - kapitálové výdavky	0,00	600,00	290 000,00	90 000,00	370 000,00	50 000,00	50 000,00
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRÍJMY

Bežný rozpočet	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2 015	2 016	2 017	skutočnosť	2 018	2 019	2 020
Bežné príjmy	6 710 301,17	7 432 405,57	6 939 626,00	7 254 949,00	8 521 036,00	8 499 749,00	8 499 749,00
Bežné výdavky	5 534 301,41	5 969 110,27	6 368 856,00	6 738 457,00	7 193 103,00	6 783 103,00	6 783 103,00
Výsledok bežného rozpočtu	1 175 999,76	1 463 295,30	570 770,00	516 492,00	1 327 933,00	1 716 646,00	1 716 646,00
Kapitálový rozpočet							
Kapitálové príjmy	232 965,24	289 975,19	272 500,00	275 000,00	616 750,00	80 000,00	80 000,00
Kapitálové výdavky	691 215,37	1 025 899,31	1 340 000,00	1 973 860,00	3 645 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00
Výsledok kapitálového rozpočtu	-458 250,13	-735 924,12	-1 067 500,00	-1 698 860,00	-3 028 250,00	-1 715 000,00	-1 715 000,00
Finančné operácie							
Finančné operácie príjmové	27 880,66	5 673,96	496 730,00	1 184 086,00	1 700 317,00	4 000,00	4 000,00
Finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok finančných operácií	27 880,66	5 673,96	496 730,00	1 184 086,00	1 700 317,00	4 000,00	4 000,00
Celková rekapitulácia rozpočtu	745 630,29	733 045,14	0,00	1 718,00	0,00	5 646,00	5 646,00

1Všeobecné verejné služby

PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	2017	skutočnosť	2018	2019	2020
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 665 993,51	1 854 246,34	2 125 854,00	2 615 884,00	3 935 688,00	2 061 688,00	2 061 688,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 337 061,90	1 386 913,81	1 624 854,00	1 795 024,00	2 011 688,00	1 711 688,00	1 711 688,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	328 931,61	467 332,53	501 000,00	820 860,00	1 924 000,00	350 000,00	350 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Výdavky verejnej správy	1 489 219,12	1 662 132,34	1 849 219,00	2 337 149,00	3 527 643,00	1 753 643,00	1 753 643,00
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti							
	Prvok č. 1	<u>Miestny úrad, riadenie a kontrola</u>	1 340 624,37	1 569 515,25	1 745 819,00	2 233 749,00	3 423 243,00	1 649 243,00	1 649 243,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	438 850,20	446 077,19	495 000,00	495 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	154 606,38	158 872,54	185 000,00	185 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní - dohody mimopr. pomeru	5 032,38	3 653,93	6 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	630	Cestovné tuzemské	433,40	254,84	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Cestovné zahraničné	580,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo)	16 503,09	13 399,30	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	630	Vodné, stočné	1 092,20	1 035,14	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	630	Poštovné a telekomunikačné služby	15 219,42	12 861,06	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	630	Komunikačná infraštruktúra	2 353,85	2 529,35	2 500,00	2 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	630	Interiérové vybavenie	896,54	155,98	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	630	Výpočtová technika	9 448,40	8 236,02	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	630	Telekomunikačná technika	0,00	140,22	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	630	Špeciálne stroje, prístroje	0,00	4 998,00	3 000,00	1 140,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	630	Všeobecný materiál	15 237,20	18 167,41	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	630	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 232,16	597,13	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	630	Potraviny (pitný režim)	498,64	160,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

1Všeobecné verejné služby

630	Softvér	0,00	1 265,06	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
630	Reprezentačné starosta	2 331,53	2 598,57	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
630	Reprezentačné zástupca starostu	200,00	196,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
630	Reprezentačné prednosta	650,45	650,14	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
630	Reprezentačné - zahraničné návštevy	3 464,23	4 433,63	4 500,00	4 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 207,34	2 874,17	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 944,61	2 343,66	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
630	Poistenie (PZP + HP)	732,16	2 441,62	2 500,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	504,96	112,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630	Karty, známky, poplatky	260,10	147,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
630	Rutinná a štandardná údržba - interiérové vybavenie	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
630	Rutinná a štandardná údržba - výpočtová technika	0,00	492,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630	Rutinná a štandardná údržba - telekomunikačná technika	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630	Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje	1 602,66	1 191,56	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
630	Rutinná a štandardná údržba - špeciálne stroje	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630	Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti	21 823,13	18 107,85	32 000,00	32 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
630	Rutinná a štandardná údržba - softvér	32 167,16	22 300,76	22 301,00	22 301,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
630	Rutinná a štandardná údržba - ostatná	352,77	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí - THORIN	2,40	2,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí - cesta VW	3 582,30	3 582,30	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00
630	Nájomné za nájom priestorov na pošte	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
630	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov	2 576,73	1 671,57	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
630	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	4 309,88	2 828,30	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
630	Propagácia, reklama a inzercia	1 446,80	1 822,41	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630	Všeobecné služby	6 976,11	9 043,09	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
630	Všeobecné služby - informačné tabule	1 242,54	189,60	1 300,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630	Špeciálne služby	9 808,53	2 637,04	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
630	Špeciálne služby - revízie zariadení	24 697,09	7 004,61	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
630	Náhrady	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
630	Poplatky a odvody	842,49	1 995,11	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
630	Poplatky a odvody - zrážková voda	34 983,57	32 067,22	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00

1Všeobecné verejné služby

630	Stravné	43 704,00	42 072,00	45 000,00	45 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
630	Poistné	9 832,13	10 033,19	11 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
630	Prídel do sociálneho fondu	5 385,09	5 792,03	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
630	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	13 527,80	12 940,57	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
630	Tovary a služby ZŠ a MŠ (poistenie, PO, havar. Služba, zimná úd	2 815,00	175,20	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
630	Tovary a služby - opravy a údržba budov ZŠ a MŠ	108 895,79	185 677,72	200 000,00	340 930,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00
630	Tovary a služby - údržba hnuiteľného majetku ZŠ a MŠ	5 474,04	2 680,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
640	Bežný transfer - Denova údržba budov ZŠ a MŠ	4 000,00	5 000,00	5 250,00	5 250,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
640	Bežný transfer - Denova údržba hnuiteľného majetku ZŠ a MŠ	2 000,00	2 500,00	2 625,00	2 625,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
637	Vrátenie príjmov z minulých rokov (nerozpočtované)	5 084,23	5 304,31	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
640	Denova - drobné opravy v obci	15 000,00	16 000,00	16 800,00	16 800,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00
640	Transfery jednotlivcom na odstupné	1 537,12	16 763,41	3 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
640	Transfery jednotlivcom na nemocenské	1 671,77	1 104,89	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
640	Transfery jednotlivcom - ocenenia	450,00	450,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
714	Nákup úžitkového vozidla pre DENOVI	96 900,00	84 935,00	45 000,00	57 000,00	80 000,00	0,00	0,00
700	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	9 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	KV - Park Charkovská	0,00	0,00	200 000,00	315 000,00	50 000,00	0,00	0,00
600	BV - Budova Charkovská	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600	BV - Rozšírenie kapacity MŠ P. Horova	24 980,79	3 129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	KV - Rozšírenie kapacity MŠ P. Horova	47 741,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	KV - Školské jedálne a kuchyne ZŠ a MŠ	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	KV - Stavebné úpravy MŠ P. Horova	20 236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	BT - ZŠ a MŠ	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	KV - ZŠ a MŠ	99 955,50	293 861,00	206 000,00	395 000,00	800 000,00	300 000,00	300 000,00
700	KV - ZŠ a MŠ projekty EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
700	KV - Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
700	KV - MÚ a ostatné	0,00	78 063,77	0,00	1 860,00	19 000,00	0,00	0,00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány							
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Samosprávne orgány (komisie, MR, MZ)</u>	90 736,35	92 617,09	102 600,00	102 600,00	103 600,00	103 600,00	103 600,00
630	Reprezentačné Komisie, MR, MZ	557,13	336,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 722,18	23 291,36	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00

1Všeobecné verejné služby

630	Odmeny a príspevky - poslanci	64 457,04	66 379,26	68 000,00	68 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
630	Odmeny a príspevky - členovia komisí	3 000,00	2 610,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti							
Projekt č.	<u>Elektronizácia verejnej správy</u>	57 858,40	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
711	Nákup nehmotných aktív	57 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	BV - udržateľnosť projektu	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	Administratíva	22 308,31	18 782,35	96 600,00	98 700,00	202 800,00	102 800,00	102 800,00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti							
Prvok č. 1	<u>Interné služby</u>	22 308,31	18 782,35	96 600,00	98 700,00	202 800,00	102 800,00	102 800,00
630	všeobecne služby (rozmnožovacie a pláno grafické služby, výroba informačných tabúl a pod.)	109,89	550,28	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630	špeciálne služby (auditorske, právne, exekucne, meracie, geometrické plány a pod.)	10 224,44	6 158,40	20 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
630	Štúdie, expertízy, posudky - ostatné	7 183,99	2 560,00	5 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630	Poplatky a odvody	1 440,68	4 005,07	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630	Provízia (H-Probyť)	1 300,83	937,80	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630	Kolkové známky	308,00	422,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630	Pokuty a penále	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Dane	1 012,96	2 885,60	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
640	Transfery neziskovým právnickým osobám - členské	727,40	685,20	1 100,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
711	Štúdie, expertízy, posudky - ďalšie zóny	0,00	578,00	0,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700	Projektové dokumentácie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
3	Služby občanom	149 536,92	163 653,53	171 635,00	171 635,00	196 845,00	196 845,00	196 845,00
01.3.3	Iné všeobecné služby							
Prvok č. 1	<u>Matrika</u>	19 092,09	25 450,23	21 260,00	21 260,00	33 270,00	33 270,00	33 270,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 369,61	18 116,59	14 500,00	14 500,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 168,54	5 787,38	4 500,00	4 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
630	Tovary a služby	1 545,94	1 538,26	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
640	Nemocenské dávky	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
640	Členské príspevky	8,00	8,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00

1Všeobecné verejné služby

	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Evidencia obyvateľstva</u>	6 489,72	6 627,43	9 675,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 400,09	4 533,74	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 537,44	1 584,22	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	630	Tovary a služby	552,19	509,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	640	Nemocenské dávky	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Územné rozhodovanie a stavebný poriadok - Stavebný úrad</u>	123 955,11	131 575,87	140 700,00	140 700,00	153 900,00	153 900,00	153 900,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	77 545,98	78 331,92	85 000,00	85 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 233,28	27 637,15	30 000,00	30 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
	630	Tovary a služby	19 587,40	24 823,20	25 000,00	25 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
	640	Nemocenské dávky	588,45	783,60	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00
4	Volby		4 929,16	9 678,12	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Volby</u>	4 929,16	9 678,12	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	516,92	434,22	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	630	Tovary a služby	4 412,24	9 243,90	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00

Zivotné prostredie

PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	2 017	skutočnosť	2 018	2 019	2 020
idprogr	Funkčná, ekonomi	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	379 882,83	437 946,39	456 765,00	655 765,00	736 070,00	438 070,00	438 070,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	341 482,63	354 208,95	381 765,00	381 765,00	428 070,00	428 070,00	428 070,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	38 400,20	83 737,44	75 000,00	274 000,00	308 000,00	10 000,00	10 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Odpadové hospodárstvo	122 122,56	189 835,85	188 900,00	188 900,00	181 400,00	133 400,00	133 400,00
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi							
	Prvok č. 1	<u>Odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov</u>	112 081,74	97 870,43	146 500,00	146 500,00	155 000,00	115 000,00	115 000,00
	630	Tovary a služby	8 286,74	7 870,43	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	85 000,00	90 000,00	94 500,00	94 500,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
	700	KV - objekty DENOVA	18 795,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	05.3.0.	Znižovanie znečistenia							
	Prvok č. 2	<u>Kontajnerové stojiská</u>	8 350,00	9 000,00	11 400,00	11 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
	640	Príspevky na kontajnerové stojiská	350,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	8 000,00	8 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
	640	BT - DENOVA - výstavba spevnených plôch pre hniezda separovaného zberu	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi							
	Projekt č.	<u>Zberný dvor</u>	1 690,82	82 965,42	31 000,00	31 000,00	14 000,00	6 000,00	6 000,00
	630	Tovary a služby - energie, vodné, stočné - Areál VPS M. Pišúta	1 690,82	1 497,18	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	700	KV - Areál VPS a DHZO M. Pišúta	0,00	81 468,24	25 000,00	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2		Starostlivosť o zeleň	65 094,00	79 909,78	81 450,00	81 450,00	101 900,00	101 900,00	101 900,00
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							

2 Životné prostredie

Prvok č. 1	<u>Nové dreviny a starostlivosť (stromy a kry)</u>	50 094,00	64 909,78	65 700,00	65 700,00	85 700,00	85 700,00	85 700,00
630	Tovary a služby - dreviny	16 094,00	30 909,78	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
640	Bežný transfer - DENOVA nová zeleň	34 000,00	34 000,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00
05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
Prvok č. 2	<u>Ostatná zeleň a starostlivosť (tráva a kvety)</u>	15 000,00	15 000,00	15 750,00	15 750,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
640	Bežný transfer - DENOVA - údržba zelene	10 000,00	11 000,00	11 550,00	11 550,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
640	Bežný transfer - DENOVA - výsadba letničky	5 000,00	4 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
3	Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby	4 199,86	3 670,42	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
Prvok č. 1	<u>Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby</u>	4 199,86	3 670,42	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
630	Tovary a služby	4 199,86	3 670,42	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	Údržba verejných priestranstiev	186 752,29	162 619,55	179 000,00	378 000,00	445 350,00	195 350,00	195 350,00
05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
Prvok č. 1	<u>Kosenie verejných priestranstiev</u>	55 000,00	57 000,00	59 850,00	59 850,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
640	Bežný transfer - DENOVA - kosenie	55 000,00	57 000,00	59 850,00	59 850,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
05.3.0.	Znižovanie znečistenia							
Prvok č. 2	<u>Čistenie verejných priestranstiev</u>	103 811,14	95 000,00	99 750,00	99 750,00	99 850,00	99 850,00	99 850,00
640	Bežný transfer - DENOVA - čistenie verejných priestranstiev	95 000,00	95 000,00	99 750,00	99 750,00	99 850,00	99 850,00	99 850,00
640	Bežný transfer - DENOVA - vykrytie straty	8 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0.	Rozvoj obcí							
Prvok č. 3	<u>Detské ihriská</u>	27 941,15	10 619,55	19 400,00	28 400,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
630	Tovary a služby	335,95	350,35	1 000,00	1 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
640	Bežný transfer - DENOVA - detské ihriská	8 000,00	8 000,00	8 400,00	8 400,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
700	Vybudovanie detských ihrísk	19 605,20	2 269,20	10 000,00	19 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
06.2.0.	Rozvoj obcí							
Prvok č. 3	<u>Turistické objekty</u>	0,00	0,00	0,00	190 000,00	250 000,00	0,00	0,00
700	KV - Turistická rozhľadňa na Devínskej Kobyle	0,00	0,00	0,00	190 000,00	250 000,00	0,00	0,00

ZŽivotné prostredie

5	Prenesený výkon štátnej správy - rybárske lístky, výrub drevín	1 714,12	1 910,79	2 415,00	2 415,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00
01.3.3	Iné všeobecné služby							
	<u>Prvok č. 7 Vydávanie lístkov a povolení na výrub drevín</u>	1 714,12	1 910,79	2 415,00	2 415,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 189,52	1 369,07	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	415,39	478,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630	Tovary a služby	109,21	63,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
640	Nemocenské dávky	0,00	0,00	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00

3Komunikácie a doprava

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	2 017	skutočnosť	2 018	2 019	2 020
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	301 584,16	481 700,33	326 418,00	486 418,00	631 598,00	1 051 598,00	951 598,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	62 920,11	57 324,36	61 418,00	61 418,00	66 598,00	66 598,00	66 598,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	238 664,05	424 375,97	265 000,00	425 000,00	565 000,00	985 000,00	885 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Miestne komunikácie	228 864,05	376 815,97	234 560,00	329 560,00	427 400,00	837 400,00	737 400,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
	Prvok č. 1	<u>Miestne komunikácie - cesty</u>	112 176,00	175 205,57	96 800,00	176 800,00	216 900,00	496 900,00	396 900,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	21 480,00	16 000,00	16 800,00	16 800,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00
	700	Kapitálové výdavky	90 696,00	159 205,57	80 000,00	160 000,00	200 000,00	480 000,00	380 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
	Prvok č. 2	<u>Chodníky</u>	104 688,05	183 114,40	121 000,00	136 000,00	191 000,00	321 000,00	321 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	20 000,00	20 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	700	Kapitálové výdavky	84 688,05	163 114,40	100 000,00	115 000,00	170 000,00	300 000,00	300 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
	Prvok č. 3	<u>Dopravné značenie</u>	12 000,00	18 496,00	16 760,00	16 760,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	12 000,00	11 200,00	11 760,00	11 760,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
	700	Rekonštrukcia zastávok MHD	0,00	7 296,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2		Parkovanie	70 780,00	103 260,00	89 025,00	154 025,00	201 200,00	211 200,00	211 200,00
	04.5.1.	Cestná doprava							

3 Komunikácie a doprava

	Prvok č. 1	Vyhradené parkovacie miesta ZŤP + ostatné	3 000,00	3 500,00	3 675,00	3 675,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	3 000,00	3 500,00	3 675,00	3 675,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
	Prvok č. 2	Verejné parkovanie	67 780,00	99 760,00	85 350,00	150 350,00	197 100,00	207 100,00	207 100,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	4 500,00	5 000,00	5 250,00	5 250,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
	700	Ostatné plochy - výstavba	63 280,00	94 760,00	80 000,00	145 000,00	190 000,00	200 000,00	200 000,00
	3	Kanalizácia	1 052,00	700,00	1 735,00	1 735,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami							
	Prvok č. 1	Splašková a dažďová kanalizácia	1 052,00	700,00	1 735,00	1 735,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	630	Tovary a služby	552,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	500,00	700,00	735,00	735,00	900,00	900,00	900,00
	4	Prenesený výkon štátnej správy	888,11	924,36	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00
	01.1.3	Iné všeobecné služby							
	Prvok č. 1	Zvláštne užívanie komunikácií	888,11	924,36	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	631,38	661,14	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	220,32	230,74	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	630	Tovary a služby	36,41	32,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	640	Nemocenské dávky	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

4Vzdelávanie

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	2 017	skutočnosť	2 018	2 019	2 020
Pod- progra- m	Funkčná, ekonomi- cká klasifiká- cia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 4: VZDELÁVANIE	2 922 152,81	3 225 307,00	3 172 309,00	3 349 814,00	3 468 355,00	3 468 355,00	3 468 355,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 922 152,81	3 225 307,00	3 172 309,00	3 349 814,00	3 468 355,00	3 468 355,00	3 468 355,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Materské školy	1 083 976,34	1 246 679,72	1 240 105,00	1 276 933,00	1 362 059,00	1 362 059,00	1 362 059,00
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	Prvok č. 1	<u>Materská škola Milana Marečka (bez jedálne)</u>	490 030,15	539 886,17	535 199,00	544 898,00	570 508,00	570 508,00	570 508,00
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	478 070,15	522 058,17	535 199,00	536 446,00	570 508,00	570 508,00	570 508,00
	600	Mzdy a poistné - navýšenie	11 960,00	17 828,00	0,00	8 452,00	0,00	0,00	0,00
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	Prvok č. 2	<u>Materská škola Pavla Horova (bez jedálne)</u>	593 946,19	706 793,55	704 906,00	732 035,00	791 551,00	791 551,00	791 551,00
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	573 946,19	678 133,55	704 906,00	720 365,00	791 551,00	791 551,00	791 551,00
	600	Mzdy a poistné - navýšenie	13 000,00	28 660,00	0,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transfer na dofinancovanie MŠ P. Horova v budove ZŠ P. Horova	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Základné školy	1 308 886,07	1 381 545,76	1 319 003,00	1 454 608,00	1 455 371,00	1 455 371,00	1 455 371,00
	Prvok č. 1	<u>Základná škola Ivana Bukovčana</u>	919 097,10	970 866,84	917 469,00	991 540,00	992 303,00	992 303,00	992 303,00
	09.2.1.1.	<u>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</u>	<u>523 673,45</u>	<u>570 893,35</u>	<u>534 190,00</u>	<u>558 409,00</u>	<u>558 409,00</u>	<u>558 409,00</u>	<u>558 409,00</u>
	630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	1 851,81	2 013,38	2 018,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00
	630	Zápisy do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvákov	1 027,50	2 398,26	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	502 327,00	539 567,00	519 562,00	542 911,00	542 911,00	542 911,00	542 911,00
	641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	15 224,00	26 914,71	10 210,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00
	641	Bežný transfer (nenormatívne)	3 243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4Vzdelávanie

<u>09.2.1.1.</u>	<u>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</u>	<u>395 423,65</u>	<u>399 973,49</u>	<u>383 279,00</u>	<u>433 131,00</u>	<u>433 894,00</u>	<u>433 894,00</u>	<u>433 894,00</u>
630	Ostatné náklady (večné odmeny, školské podujatia)	543,51	1 475,78	1 482,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00
641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	383 840,00	382 870,00	355 224,00	405 839,00	405 839,00	405 839,00	405 839,00
641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	7 397,00	15 627,71	7 073,00	7 073,00	7 073,00	7 073,00	7 073,00
641	Bežný transfer (nenormatívne)	3 243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežný transfer pre ZŠ špeciálny pedagóg	0,00	0,00	19 500,00	18 737,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Základná škola Pavla Horova</u>	<u>389 788,97</u>	<u>410 678,92</u>	<u>401 534,00</u>	<u>463 068,00</u>	<u>463 068,00</u>	<u>463 068,00</u>	<u>463 068,00</u>
<u>09.1.2.1.</u>	<u>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>209 513,56</u>	<u>190 476,66</u>	<u>162 374,00</u>	<u>185 161,00</u>	<u>185 161,00</u>	<u>185 161,00</u>	<u>185 161,00</u>
630	Ostatné náklady (večné odmeny, školské podujatia)	1 248,88	1 067,81	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00
630	Zápisy do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvákov	1 137,93	1 200,50	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	202 043,00	180 106,35	156 823,00	179 610,00	179 610,00	179 610,00	179 610,00
641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	5 083,75	8 102,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00
<u>09.2.1.1.</u>	<u>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</u>	<u>180 275,41</u>	<u>220 202,26</u>	<u>239 160,00</u>	<u>277 907,00</u>	<u>277 907,00</u>	<u>277 907,00</u>	<u>277 907,00</u>
630	Ostatné náklady (večné odmeny, školské podujatia)	714,16	919,26	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00
641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	175 538,00	211 071,00	235 234,00	273 981,00	273 981,00	273 981,00	273 981,00
641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	4 023,25	8 212,00	3 011,00	3 011,00	3 011,00	3 011,00	3 011,00
3	Školské stravovanie	308 618,00	329 985,00	334 540,00	338 164,00	349 425,00	349 425,00	349 425,00
09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 16</u>	<u>41 990,00</u>	<u>43 148,00</u>	<u>43 364,00</u>	<u>43 686,00</u>	<u>43 288,00</u>	<u>43 288,00</u>	<u>43 288,00</u>
640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	39 000,00	41 985,00	43 364,00	43 364,00	43 288,00	43 288,00	43 288,00
600	Mzdy a poistné - navýšenie	2 990,00	1 163,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 20</u>	<u>37 440,00</u>	<u>38 450,00</u>	<u>38 415,00</u>	<u>38 737,00</u>	<u>38 332,00</u>	<u>38 332,00</u>	<u>38 332,00</u>
640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	34 450,00	37 440,00	38 415,00	38 415,00	38 332,00	38 332,00	38 332,00
600	Mzdy a poistné - navýšenie	2 990,00	1 010,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
<u>Prvok č. 3</u>	<u>Školská jedáleň pri MŠ P. Horova 3</u>	<u>36 404,00</u>	<u>40 948,00</u>	<u>41 191,00</u>	<u>41 705,00</u>	<u>41 741,00</u>	<u>41 741,00</u>	<u>41 741,00</u>
640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	33 146,00	39 928,00	41 191,00	41 191,00	41 741,00	41 741,00	41 741,00

4Vzdelávanie

600	Mzdy a poistné - navýšenie	3 258,00	1 020,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
Prvok č. 4	<u>Školská jedáleň pri MŠ J. Smreka</u>	43 054,00	44 222,00	44 408,00	44 922,00	44 960,00	44 960,00	44 960,00
640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	39 796,00	43 058,00	44 408,00	44 408,00	44 960,00	44 960,00	44 960,00
600	Mzdy a poistné - navýšenie	3 258,00	1 164,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
Prvok č. 5	<u>Školská jedáleň pri ZŠ I.Bukovčana 1</u>	56 108,00	57 750,00	58 847,00	59 205,00	63 096,00	63 096,00	63 096,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	53 245,00	56 034,00	58 847,00	58 908,00	63 096,00	63 096,00	63 096,00
600	Mzdy a poistné - navýšenie	2 000,00	1 716,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00
640	Transfer na odchodné	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou							
Prvok č. 6	<u>Školská jedáleň pri ZŠ I.Bukovčana 3</u>	50 673,00	58 656,00	58 847,00	59 205,00	63 096,00	63 096,00	63 096,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	48 673,00	56 940,00	58 847,00	58 908,00	63 096,00	63 096,00	63 096,00
600	Mzdy a poistné - navýšenie	2 000,00	1 716,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.1.	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách							
Prvok č. 7	<u>Školská jedáleň pri ZŠ P. Horova</u>	42 949,00	46 811,00	49 468,00	50 704,00	54 912,00	54 912,00	54 912,00
09.1.2.1.	<i>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</i>	<u>23 458,00</u>	<u>24 317,00</u>	<u>24 734,00</u>	<u>25 352,00</u>	<u>27 456,00</u>	<u>27 456,00</u>	<u>27 456,00</u>
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	22 400,00	23 501,00	24 734,00	25 196,00	27 456,00	27 456,00	27 456,00
600	Mzdy a poistné - navýšenie	1 058,00	816,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1.1.	<i>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</i>	<u>19 491,00</u>	<u>22 494,00</u>	<u>24 734,00</u>	<u>25 352,00</u>	<u>27 456,00</u>	<u>27 456,00</u>	<u>27 456,00</u>
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	18 598,00	21 750,00	24 734,00	25 196,00	27 456,00	27 456,00	27 456,00
600	Mzdy a poistné - navýšenie	893,00	744,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
4	Školské kluby pri ZŠ	207 680,00	253 427,00	265 161,00	266 609,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00
09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
Prvok č. 1	<u>Školský klub pri ZŠ I. Bukovčana</u>	150 980,00	184 911,00	190 895,00	191 125,00	204 344,00	204 344,00	204 344,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	144 480,00	174 535,00	190 895,00	186 580,00	204 344,00	204 344,00	204 344,00
600	Mzdy a poistné - navýšenie	6 500,00	10 376,00	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00

4Vzdelávanie

09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
Prvok č. 2	Školský klub pri ZŠ P. Horova	56 700,00	68 516,00	74 266,00	75 484,00	82 656,00	82 656,00	82 656,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	54 000,00	61 425,00	74 266,00	74 299,00	82 656,00	82 656,00	82 656,00
600	Mzdy a poistné - navýšenie	2 700,00	7 091,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00
5	Údržba materských škôl a základných škôl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad	12 992,40	13 669,52	13 500,00	13 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
01.1.3.	Iné všeobecné služby							
Prvok č. 1	Spoločný školský úrad (DNV + Záhorská Bystrica)	12 992,40	13 669,52	13 500,00	13 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 088,71	8 759,30	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 176,18	3 061,05	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
630	Tovary a služby	727,51	1 734,72	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
640	Nemocenské dávky	0,00	114,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

5Bývanie a občianska vybavenosť

PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	2 017	skutočnosť	2 018	2 019	2 020
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	155 581,30	164 598,91	484 800,00	284 800,00	569 700,00	249 700,00	249 700,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	155 581,30	163 998,91	194 800,00	194 800,00	199 700,00	199 700,00	199 700,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	600,00	290 000,00	90 000,00	370 000,00	50 000,00	50 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 Agenda - Byty	16 716,46	14 330,01	26 200,00	26 200,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00
	06.1.0.	Rozvoj bývania							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Obecné byty</u>	16 716,46	14 330,01	26 200,00	26 200,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo) a služby správcov	15 087,33	14 189,53	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	630	Vodné, stočné, zrážková voda	0,00	62,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	630	Všeobecný materiál	1 055,00	0,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti	499,43	36,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Všeobecné služby	74,70	42,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		2 Agenda - Nebytové priestory	135 017,64	146 206,18	454 500,00	254 500,00	535 500,00	215 500,00	215 500,00
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Objekty určené na prenájom</u>	135 017,64	146 206,18	454 500,00	254 500,00	535 500,00	215 500,00	215 500,00
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo) a služby správcov	109 452,60	114 366,84	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
	630	Vodné, stočné, zrážková voda	3 475,20	3 300,91	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	630	Všeobecný materiál	546,97	612,03	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje	98,29	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti	20 220,91	27 010,05	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	630	Všeobecné služby	1 223,67	316,35	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	700	Rekonštrukcia terasy M.Marečka	0,00	600,00	220 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	700	KV - nebytové priestory	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00

5Bývanie a občianska vybavenosť

3	Občianska vybavenosť	3 847,20	4 062,72	4 100,00	4 100,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
06.4.0.	Verejné osvetlenie							
Prvok č. 1	<u>Verejné a slávnostné osvetlenie</u>	3 198,00	3 216,00	3 300,00	3 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 198,00	3 216,00	3 300,00	3 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby							
Prvok č. 2	<u>Miestny rozhlas</u>	0,00	846,72	500,00	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	846,72	500,00	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
700	KV - Miestny rozhlas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.3.0.	Zásobovanie vodou							
Prvok č. 3	<u>Vodovodné a vodárenské zariadenia</u>	649,20	0,00	300,00	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba	649,20	0,00	300,00	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4	Skvalitnenie životného prostredia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0.	Rozvoj obcí							
Projekt č.	<u>Výstavba centrálného námestia MČ</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Výstavba námestia, úprava plôch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6Ochrana a bezpečnosť

PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	2 017	skutočnosť	2 018	2 019	2 020
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ	13 435,72	19 069,97	43 610,00	87 610,00	80 110,00	40 110,00	40 110,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 435,72	17 344,60	41 610,00	40 610,00	40 110,00	40 110,00	40 110,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	1 725,37	2 000,00	47 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Civilná obrana	684,60	755,31	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	02.2.0.	Civilná ochrana							
	Prvok č. 1	<u>Sklad civilnej ochrany</u>	684,60	755,31	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	177,00	181,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	630	Tovary a služby - CO sklad	507,60	521,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	630	Tovary a služby - vybavenie jednotiek CO	0,00	52,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	02.2.0.	Civilná ochrana							
	Prvok č. 2	<u>Cvičenia civilnej ochrany</u>	0,00	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
2		Požiarňa ochrana	12 325,02	16 038,16	23 010,00	73 010,00	63 410,00	23 410,00	23 410,00
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi							
	Prvok č. 1	<u>Ochrana pred požiarmi</u>	2 396,33	1 763,00	3 600,00	3 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	630	Školenia, kontroly, revízie, opravy	2 318,57	1 763,00	2 100,00	2 100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	630	Projektová dokumentácia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby (PHP, piktogramy...)	77,76	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi							
	Prvok č. 2	<u>Dobrovoľný hasičský zbor obce - DHZO</u>	9 928,69	14 275,16	19 410,00	69 410,00	59 410,00	19 410,00	19 410,00

6Ochrana a bezpečnosť

600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 809,50	1 338,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	908,90	435,44	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00
630	Tovary a služby	5 372,65	9 803,95	8 000,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
630	Tovary a služby - reprezentačné - súťaže	837,64	972,40	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
700	KV - DHZO	0,00	1 725,37	2 000,00	47 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	426,10	589,90	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	<u>Prvok č. 1 BOZP</u>	426,10	589,90	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
630	Školenia (kurzy prvej pomoci, zdravotná služba)	363,10	520,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
630	Lekárničky, bezpečnostné značenie, OOP, kalibrácie	63,00	69,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	1 686,60	18 000,00	3 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
03.6.0.	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované							
	<u>Prvok č. 1 Monitorovací kamerový systém</u>	0,00	0,00	9 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
630	Tovary a služby - prevádzkové náklady kamerového systému	0,00	0,00	8 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
630	Tovary a služby - energie kamerový systém	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	<u>Prvok č. 2 Inšpektori verejného poriadku</u>	0,00	1 686,60	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní - dohody mimopr. pomeru	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
630	Tovary a služby - odmeny páce na dohodu	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
630	Tovary a služby - prevádzkové náklady	0,00	86,60	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
640	BT - Mestská polícia	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7Kultúra a spoloč. dianie

PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	2 017	skutočnosť	2 018	2 019	2 020
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE	340 879,02	358 652,24	591 750,00	604 676,00	720 232,00	802 232,00	902 232,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	339 379,02	353 844,24	434 750,00	457 676,00	512 232,00	402 232,00	402 232,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 500,00	4 808,00	157 000,00	147 000,00	208 000,00	400 000,00	500 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 Kultúrne zariadenia	167 181,39	166 500,00	171 250,00	177 176,00	206 832,00	596 832,00	696 832,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
		<u>Prvok č. 1 ISTRÁ CENTRUM, centrum pre voľný čas</u>	126 000,00	126 000,00	129 550,00	135 476,00	164 632,00	354 632,00	354 632,00
	640	Bežný transfer - ISTRÁ CENTRUM	126 000,00	126 000,00	129 550,00	135 476,00	154 632,00	154 632,00	154 632,00
	700	KV - Istracentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	700	KV - Objekt "Starej kotolne"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
		<u>Prvok č. 2 Knižnica</u>	40 500,00	40 500,00	41 000,00	41 000,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
	640	Bežný transfer - ISTRÁ CENTRUM	40 500,00	40 500,00	41 000,00	41 000,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
		<u>Prvok č. 3 Kino Devín</u>	681,39	0,00	700,00	700,00	700,00	200 700,00	300 700,00
	630	Tovary a služby	681,39	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	700	KV - Kino Devín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00
		2 Kultúrne a spoločenské aktivity miestneho významu	47 441,27	48 839,50	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
		<u>Prvok č. 1 Kultúrne a spoločenské podujatia</u>	37 141,27	36 902,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
	630	Tovary a služby	37 141,27	36 902,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
		<u>Prvok č. 2 Podpora kultúrnych organizácií</u>	10 300,00	11 937,50	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00

7Kultúra a spoloč. dianie

	640	Bežné transfery	10 300,00	11 937,50	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3		Televízne vysielanie	84 000,00	92 808,00	106 000,00	113 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby							
		<u>Prvok č. 1 Televízne vysielanie</u>	84 000,00	92 808,00	106 000,00	113 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	600	BV - Devínskonovoveská televízia s.r.o.	84 000,00	88 000,00	84 000,00	91 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	600	BV - Tovary a služby Devínskonovoveská televízia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	KV - Devínskonovoveská televízia	0,00	4 808,00	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4		Ostatné kultúrne služby	13 949,51	17 411,74	17 200,00	17 200,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
		<u>Prvok č. 1 Kronika</u>	5 390,00	5 880,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	630	Tovary a služby - odmena kronikára	5 390,00	5 880,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
		<u>Prvok č. 2 ZPOZ</u>	8 559,51	11 531,74	11 200,00	11 200,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (odmeny účinkujúcim)	1 278,47	1 541,43	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	630	Tovary a služby (reprezentačné, tovary a služby)	7 281,04	9 990,31	9 500,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5		Pamiatková starostlivosť	1 500,00	0,00	202 500,00	202 500,00	308 500,00	500,00	500,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
		<u>Prvok č. 1 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti</u>	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	8 500,00	500,00	500,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		<u>Prvok č. 2 Slovanské hradisko</u>	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Vybudovanie slovanského hradiska	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Prvok č. 3 Ekocentrum</u>	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	600	BV - Ekocentrum	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	700	KV - Ekocentrum	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	190 000,00	0,00	0,00
6		Turistická informačná kancelária	26 806,85	33 093,00	34 800,00	34 800,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00
	04.7.3.	Cestovný ruch							

7Kultúra a spoloč. dianie

	<u>Prvok č. 1</u> TIK	26 806,85	33 093,00	34 800,00	34 800,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 777,76	20 799,75	19 600,00	19 600,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 606,03	5 871,13	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
630	Tovary a služby - energie, vodné, stočné	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630	Tovary a služby - činnosti TIK	3 423,06	6 422,12	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
640	Nemocenské dávky, odstupné, odchodné	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

8šport

PROGRAM 8: ŠPORT			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	2 017	skutočnosť	2 018	2 019	2 020
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 8: ŠPORT	221 964,45	179 115,00	210 000,00	330 000,00	394 000,00	164 000,00	164 000,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	138 244,94	135 795,00	160 000,00	160 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	83 719,51	43 320,00	50 000,00	170 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Športové areály	193 983,31	163 320,00	180 000,00	300 000,00	360 000,00	130 000,00	130 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Prevádzka športovísk</u>	110 263,80	120 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	630	Tovary a služby	10 263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	BV - DNV ŠPORT s.r.o.	100 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	<u>Projekt č.</u>	<u>Športový areál P. Horova</u>	69 326,66	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00
	700	KV - Areál P. Horova	69 326,66	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	<u>Projekt č.</u>	<u>Areál "Vápencová"</u>	0,00	43 320,00	50 000,00	170 000,00	81 000,00	0,00	0,00
	700	KV - Areál Vápencová	0,00	43 320,00	50 000,00	170 000,00	81 000,00	0,00	0,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	<u>Projekt č.</u>	<u>Kúpalisko</u>	14 392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	KV - kúpalisko	14 392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Športové aktivity miestneho významu	27 981,14	15 795,00	30 000,00	30 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Športové podujatia</u>	1 981,14	1 495,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

8Šport

630	Tovary a služby, ocenenia	675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby - športové podujatia	1 305,60	1 495,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
Prvok č. 2	<u>Podpora športových organizácií</u>	26 000,00	14 300,00	26 000,00	26 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
640	Bežné transfery	26 000,00	14 300,00	26 000,00	26 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

9 Sociálne služby

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	2 017	skutočnosť	2 018	2 019	2 020
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	224 042,98	274 373,40	297 350,00	297 350,00	302 350,00	302 350,00	302 350,00
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	224 042,98	274 373,40	297 350,00	297 350,00	302 350,00	302 350,00	302 350,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Zariadenia sociálnych služieb	146 493,03	185 058,01	187 100,00	187 100,00	188 100,00	188 100,00	188 100,00
	10.2.0.	Staroba							
	Prvok č. 1	<u>Klub dôchodcov</u>	11 973,03	11 182,25	13 000,00	13 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	579,24	579,24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Energie, vodné, stočné, komunikácie	3 317,27	2 423,86	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	630	Materiál, služby	1 917,52	2 441,09	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	630	Prepravné	3 195,00	2 774,06	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	630	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 964,00	2 964,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	10.2.0.	Staroba							
	Prvok č. 2	<u>DSS Senecio, n.o.</u>	134 520,00	173 400,00	173 400,00	173 400,00	173 400,00	173 400,00	173 400,00
	642	Transfer pre DSS Senecio zo ŠR	134 520,00	173 400,00	173 400,00	173 400,00	173 400,00	173 400,00	173 400,00
	Prvok č. 3	<u>Posudky</u>	0,00	475,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	630	Vyhodenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu	0,00	475,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2		Opatrovateľská služba	53 557,68	58 851,08	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie							
	Prvok č. 1	<u>Opatrovateľská služba v domácnosti občana</u>	53 557,68	58 851,08	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 323,59	44 416,09	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 960,06	13 541,16	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00

9 Sociálne služby

630	Tovary a služby	1 178,27	794,98	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
640	Nemocenské dávky, odstupné, odchodné	95,76	98,85	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3	Rodina a deti	14 416,05	18 678,63	21 650,00	21 650,00	23 650,00	23 650,00	23 650,00
10.4.0.	Rodina a deti							
Prvok č. 1	<u>Príspevok v hmotnej núdzi</u>	2 604,80	2 452,05	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
642	Transfery jednotlivcom	965,00	1 500,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
642	Transfery jednotlivcom - dotácia z ÚPSVaR	1 639,80	952,05	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
642	Príspevok na pobyt v zariadení pre deti - rodina v hmotnej núdzi	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.4.0.	Rodina a deti							
Prvok č. 2	<u>Príspevok pri narodení dieťaťa</u>	10 364,00	14 140,00	12 000,00	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
642	Transfery jednotlivcom	10 364,00	14 140,00	12 000,00	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
10.4.0.	Rodina a deti							
Prvok č. 3	<u>Strava detí</u>	1 447,25	2 086,58	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
640	Bežné transfery	1 447,25	2 086,58	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4	Staroba	3 868,01	2 238,29	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
Prvok č. 1	<u>Jednorazový finančný príspevok</u>	1 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
642	Transfery jednotlivcom	1 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
Prvok č. 2	<u>Stravovanie dôchodcov</u>	2 868,01	2 238,29	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
640	Bežné transfery	2 868,01	2 238,29	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
Prvok č. 3	<u>Príspevok na pobyt v zariadení sociálnych služieb</u>	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5	Sociálna pomoc a charita	1 708,21	4 050,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

9 Sociálne služby

10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
Prvok č. 1	<u>Občania v hmotnej núdzi</u>	1 005,00	2 550,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
642	Transfery jednotlivcom (nezamestnaní, bezdomovci, urgentná soc. pora)	1 005,00	2 550,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované							
Prvok č. 2	<u>Charitatívne akcie</u>	703,21	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
630	Tovary a služby - deti zo znevýhodnených rodín	703,21	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
630	Tovary a služby - telesne postihnutí - ostatné charitatívne akcie	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie							
Prvok č. 3	<u>Monitorovací systém</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.0.	Pozostalí							
Prvok č. 4	<u>Pochovávanie</u>	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630	Sociálne pohreby	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6	Sociálno - právna ochrana	0,00	1 497,39	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
10.4.0.	Rodina a deti							
Prvok č. 1	<u>Sociálna kuratela</u>	0,00	1 497,39	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
640	Bežné transfer - sanácia rodiny	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
640	Bežné transfer - Tvorba úspor detí v detských domovoch	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
640	Bežné transfer - Osobitný príjemca prídavkov na deti	0,00	1 497,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	Podpora neštátnych subjektov	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované							
Prvok č. 1	<u>Dotácie spoločenským organizáciám</u>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
640	Bežné transfery	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00