



## **Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves**

### **Rozpočet Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves na roky 2017 - 2019**

**schválený dňa 14. 12. 2016 UMZ č. 99/12/2016**

**Milan Jambor**

starosta MČ BA-DNV

Vyhotovil: Ing. Ignác Olexík, PhD., 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 2017 – 2019.

Pri príprave rozpočtu sme vychádzali z Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019, ktorý bol zverejnený na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky („MF SR“). 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 2016 až 2019 je cieľová hodnota deficitu verejnej správy na rok 2017 stanovená vo výške 1,29 % HDP. V roku 2018 by mal deficit ďalej klesnúť na 0,44 % HDP a v roku 2019 by mal byť dosiahnutý rozpočtový prebytok vo výške 0,16 % HDP.

Predkladaný návrh rozpočtu MČ BA-DNV na roky 2017 až 2019 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 2016 však nenastali v štruktúre položkovitého členenia žiadne zmeny.

Pri tvorbe výdavkov rozpočtu na roky 2017 - 2019 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 2017**

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

a aktuálna prognóza. V porovnaní s rozpočtom verejnej správy na roky 2016 – 2018 dochádza k viacerým legislatívnym zmenám, ktoré budú mať vplyv na príjmy verejnej správy. K zásadným legislatívnym zmenám patrí zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb z 22% na 21% od 1. 1. 2017 a zrušenie daňových licencií od 1. 1. 2018, novela zákona č. 235/2012 o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorou sa od 1. 1. 2017 predlžuje účinnosť osobitného odvodu v regulovaných odvetviach. Tieto legislatívne zmeny nebudú mať priamy dopad na rozpočet územnej samosprávy. Ten sa očakáva v prípade schválenia návrhu na zdanenie dividend a v prípade akceptovania rozpočtového určenia výnosu aj pre mestá a obce. Ďalší moment, ktorý môže mať dopad na rozpočet územnej samosprávy je zvýšenie paušálnych výdavkov pre živnostníkov, k čomu sa zaviazala vláda vo svojom programovom vyhlásení. Aj napriek dopadom vyplývajúcich z legislatívnych, prognóza daňových a odvodových príjmov pre roky 2017 až 2019 aj pre mestá a obce má rastúcu tendenciu.

V rámci bežných transferov zo štátneho rozpočtu sa v roku 2017 očakáva mierne zvýšenie príjmov za prenesený výkon štátnej správy, účelovo viazané na schválené úpravy plátov, a dotácia na voľby do orgánov samosprávnych krajov.

Na príjmovej stránke sú v roku 2017 zapojené mimorozpočtové zdroje z Fondu pre rozvoj mestskej časti (FOPER) MČ BA-DNV za účelom čiastočného financovania kapitálových výdavkov do výšky vyrovnaného rozpočtu. Očakáva sa, že v roku 2017 by sme mohli obdržať dotáciu z prostriedkov Európskej únie za účelom zriadenia Ekocentra vo výške 190 tis. eur. Tento projekt je toho času v štádiu rozpracovanosti a v prípade neschválenia žiadosti o dotáciu nebude celý projekt realizovaný, t. j. nebudú ani výdavky.

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. Taktiež sa plánuje pokračovať v zatepľovaní objektov vo vlastníctve MČ BA-DNV. Investície sa predpokladajú aj do športových areálov, budovania ďalších športových prvkov v oddychovej zóne pri Cyklomoste slobody. V areáli bývalej základnej školy na Charkovskej ulici sa plánuje výstavba nového parku, pričom budova bývalej základnej školy sa po investícii zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zmení na Múzeum školstva a pedagogiky. Areál bývalej „Textilanky“ (areál na ul. M. Pišúta) bude prechádzať aj v roku 2017 rekonštrukciou a prestavbou, pričom sa počíta s jeho využitím pre príspevkovú organizáciu DENOVA a zároveň aj pre Dobrovoľný hasičský zbor MČ BA-DNV.

V oblasti dopravy je v pláne pokračovať v rekonštrukcii ciest v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom, ďalej v rekonštrukcii chodníkov a v budovaní nových parkovacích miest a spevnených plôch. Pri nebytových priestoroch sa počíta s investovaním do zatepľovania objektov. Po vysporiadaní vlastnícky vzťahov plánuje MČ BA-DNV rekonštruovať terasu 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 2017 naplánovaný ako vyrovnaný.

### **Rozpočty na rok 2018 a 2019**

Tieto výhľadové rozpočty majú len informatívny charakter a nie sú pre MČ BA-DNV záväzné. Príjmy sú rozpočtovali na úrovni roku 2017, 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 bežných výdavkov na roky 2018 a 2019 sme nepočítali s nárastom cien energií (očakáva sa stagnácia, prípadne zníženie regulovaných cien), tovarov a služieb. Pri kapitálových výdavkoch sme zohľadnili iba tie akcie, ktoré boli v čase zostavovania rozpočtu naplánované, alebo už rozpracované, príp. v určitom štádiu prípravy.

## **Podrobný popis príjmovej časti rozpočtu na rok 2017**

### **Bežné príjmy**

Celkový objem bežných príjmov na rok 2017 je plánovaný vo výške 6 939 626 eur. Bežné príjmy sa skladajú z nasledujúcich skupín príjmov:

Daňové príjmy	4 516 400 eur
Nedaňové príjmy	869 947 eur
Granty a transfery	1 553 279 eur

### Dane z príjmov a kapitálového majetku

Celkový výnos podielových daní na rok 2017 je naplánovaný v súlade s východiskami rozpočtu vo výške 4 370 000 eur, čo predstavuje navýšenie o 6,8 % z dôvodov popísaných v predchádzajúcej kapitole. 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 (pre DNV to predstavuje podiel 5,21 %).

### Dane za špecifické služby

V tejto kapitole sme na základe skutočného plnenia v minulom období navýšili očakávaný príjem z dane za užívanie verejného priestranstva. Ostatné dane tejto skupiny zostávajú rozpočtované v porovnaní s rokom 2016 bez zmeny.

### 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 2016. 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 využitiu termínovaných vkladov očakávame nižšie príjmy z úrokov v dôsledku stále klesajúcich úrokových sadzieb.

### Tuzemské bežné granty

V tejto položkovej skupine očakávame v roku 2017 dotáciu od Bratislavského samosprávneho kraja na doplnenie športových prvkov v oddychovej zóne vedľa Cyklomosta slobody.

### 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 2016 a niektorých východísk známych ku dňu zostavenia rozpočtu. Súčasťou tejto skupiny sú transfery na voľby a referendá. V roku 2017 budú voľby do VÚC, v roku 2018 komunálne voľby a v roku 2019 voľby do Európskeho parlamentu.

## **Kapitálové príjmy**

Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2017 je plánovaný vo výške 272 500 eur.

Kapitálové príjmy sa skladajú z nasledujúcich skupín príjmov:

Nedaňové príjmy	80 000 eur
Granty a transfery	192 500 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 2017 bude zapojená do príjmov rozpočtu prostredníctvom príjmových finančných operácií dotácia zo ŠR vo výške 56 000 eur, ktorú prijala MČ BA-DNV v roku 2016 a môže ju použiť na realizáciu projektov do roku 2018.

### Prostriedky z rozpočtu EÚ

Pre rok 2017 je pripravovaný projekt vybudovania „Ekocentra“ pri ktorom sa počíta s dotáciou vo výške 190 000 eur.

## **Finančné operácie príjmové**

V roku 2017 sa počíta so zapojením prostriedkov mimorozpočtového Fondu pre rozvoj mestskej časti (FOPER) za účelom čiastočného financovania kapitálových výdavkov do výšky vyrovnaného rozpočtu.

### 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 časť rozpočtu na rok 2017

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 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV</b>	<b>6 820 233,82</b>	<b>6 225 516,78</b>	<b>7 619 281,00</b>	<b>8 010 711,00</b>	<b>7 708 856,00</b>	<b>7 722 856,00</b>	<b>6 612 856,00</b>
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 317 776,51	1 665 993,51	1 974 156,00	2 131 156,00	2 125 854,00	1 524 854,00	1 664 854,00
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	342 016,18	379 882,83	444 815,00	451 815,00	456 765,00	441 765,00	391 765,00
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	236 596,91	301 584,16	408 598,00	488 598,00	326 418,00	326 418,00	326 418,00
VZDELÁVANIE	2 940 637,86	2 922 152,81	3 017 032,00	3 153 462,00	3 172 309,00	3 172 309,00	3 172 309,00
KULTÚRA	488 982,24	340 879,02	1 104 000,00	1 109 000,00	591 750,00	764 750,00	364 750,00
ŠPORT	275 939,01	221 964,45	180 000,00	180 000,00	210 000,00	160 000,00	160 000,00
SOCIÁLNE SLUŽBY	227 533,85	224 042,98	254 570,00	258 570,00	297 350,00	297 350,00	297 350,00
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	14 349,41	13 435,72	41 610,00	43 610,00	43 610,00	40 610,00	40 610,00

### 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 2017 máme zámer zrealizovať rozšírenie kapacity materských škôl formou nadstavby. V základných školách budeme opravovať zázemie pri telocvičniach a tiež realizovať viaceré náročnejšie opravy a rekonštrukcie opotrebovaných komponentov.

#### Park Charkovská

V areáli bývalej základnej školy na Charkovskej ulici vznikne nový park, 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 do nej presťahované.

### Nákup úžitkového vozidla pre Denovu

MČ BA-DNV plánuje pokračovať v obnove vozového parku pre svoju príspevkovú organizáciu DENOVA. V roku 2017 plánuje vynaložiť kapitálové výdavky na obstaranie úžitkového nákladného automobilu.

### 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. Ďalším zaujímavým projektom je tiež plán výstavby turistickej rozhľadne na vrchole Devínskej kobyly, kde sa počíta s finančným zainteresovaním viacerých subjektov územnej samosprávy.

### Areál VPS a DHZO na ulici Milana Pišúta

V roku 2016 začala rozsiahla rekonštrukcia areálu bývalej „Textilanky“, ktorá bude pokračovať aj v roku 2017. Po dokončení bude v časti týchto priestorov požiarne zbrojnica pre Dobrovoľný hasičský zbor mestskej časti a ostatné časti nehnuteľnosti ako aj príslušného dvora budú zas plnohodnotne slúžiť pre príspevkovú organizáciu DENOVA.

### Cesty a chodníky

V roku 2017 plánuje MČ BA-DNV pokračovať o opravách ciest v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom s približne rovnomerným rozložením nákladov. Taktiež plánujeme pokračovať v rekonštrukcii chodníkov, 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 zámerom je vysporiadať vlastnícke vzťahy a následne vykonať plánovanú rekonštrukciu objektu.

### Zateplňovanie objektov

Otázka znižovania energetickej náročnosti budov predstavuje veľmi aktuálnu a finančne zaujímavú tému. Plán zateplenia budov počíta v roku 2017 so zateplením objektu viacúčelového zariadenia (VÚZ).

### Ekocentrum

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 Slováckeho 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.

V prípade získania finančnej podpory sa bude realizovať vytvorenie Ekocentra, ktoré bude priestorom na účely – poznávacie, edukačné, turistické, využije sa za účelom ochrany prírody, podpory ekoturizmu a skvalitnenia ponuky regiónu. Ak finančná podpora pre tento projekt schválená nebude, vzhľadom na finančnú náročnosť sa samostatne realizovať nebude.

#### Investície do Devínskonovoveskej televízie

20 rokov vysielania Devínskonovoveskej televízie má tiež za následok značné opotrebenie jej materiálo-technického vybavenia. V roku 2017 preto plánujeme investovať do modernizácie jej zariadenia alebo nahradenia opotrebovaných komponentov.

#### 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.

#### Športové areály

Športový areál na Vápencovej ulici prešiel za posledné roky výraznou rekonštrukciou. MČ BA-DNV plánuje v tomto trende aj naďalej pokračovať, pričom sa aktuálne plánuje zamerať na zlepšenie stavu tréningového ihriska, tak aby sa stalo plnohodnotným futbalovým ihriskom.

Okrem uvedených kapitálových výdavkov sa v rozpočte na rok 2017 plánuje s ďalšími investíciami, ktoré sú spomenuté na strane č. 3 prípadne v tabuľkovej časti rozpočtu. Vzhľadom k jednoznačnosti týchto výdavkov k nim nie je spracovaný podrobnejší komentár.

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

Bežný rozpočet	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2 014	2 015	2 016	skutočnosť	2 017	2 018	2 019
Bežné príjmy	6 235 460,12	6 710 301,17	6 578 001,00	6 641 723,00	6 939 626,00	6 929 626,00	6 929 626,00
Bežné výdavky	5 331 494,93	5 534 301,41	6 055 281,00	6 204 711,00	6 368 856,00	6 195 856,00	6 295 856,00
Výsledok bežného rozpočtu	903 965,19	1 175 999,76	522 720,00	437 012,00	570 770,00	733 770,00	633 770,00
<b>Kapitálový rozpočet</b>							
Kapitálové príjmy	307 071,23	232 965,24	1 024 280,00	1 024 280,00	272 500,00	80 000,00	80 000,00
Kapitálové výdavky	1 464 072,38	691 215,37	1 564 000,00	1 806 000,00	1 340 000,00	1 527 000,00	317 000,00
Výsledok kapitálového rozpočtu	-1 157 001,15	-458 250,13	-539 720,00	-781 720,00	-1 067 500,00	-1 447 000,00	-237 000,00
<b>Finančné operácie</b>							
Finančné operácie príjmové	277 702,47	27 880,66	17 000,00	344 708,00	496 730,00	713 230,00	5 000,00
Finančné operácie výdavkové	24 666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok finančných operácií	253 035,96	27 880,66	17 000,00	344 708,00	496 730,00	713 230,00	5 000,00
<b>Celková rekapitulácia rozpočtu</b>	<b>0,00</b>	<b>745 630,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 770,00</b>

## PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

Spolu s návrhom rozpočtu na rok 2013 boli prvý krát definované zámery jednotlivých programov a úlohy pre ich dosiahnutie. V ostatných rokoch boli navrhnuté mierne upravené ukazovatele, ktoré lepšie odrážali možnosti sledovania a vyhodnocovania stanovených 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	2017	2018	2019
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)	2	2	2
plynulá činnosť samosprávnych orgánov	zabezpečenie bezproblémového zasadnutia komisí, MR a MZ	100%	100%	100%
	rozšírenie elektronickej agendy pre občanov	3	3	3

## Podprogram 2: Administratíva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
objektívne a nezávislé posudky, expertízy a iné služby	úspešné projekty MČ	4	4	4

## Podprogram 3: Služby občanom

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
ochrana životného prostredia	hmotnosť vyzbieraného nadrozmerného odpadu	1000 t	1000 t	1000 t
	hmotnosť vyzbieraného BRO	300 t	300 t	300 t
	hmotnosť vyzberaného komunálneho odpadu s prísadou škodlivín	6 t	6 t	6 t
	odvoz KO z objektov MČ	1x týždenne	1x týždenne	1x týždenne
	likvidácia psích exkrementov	60 t	60 t	60 t
	hmotnosť podrveného 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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
zabezpečenie kvalitnej zelene	počet nových stromov	100	100	100
	údržba – orezy drevín	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
skrášenie životného prostredia	výsadba kvetinových záhonov	60 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>
	polievanie trávnikov a záhonov	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

## Podprogram 3: Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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

Záväzné ukazovatele pre príspevkovú organizáciu Denova:

- kosenie a údržba trávnikov 221 296 m<sup>2</sup>, 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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
plynulá doprava	letná a zimná údržba, opravy – cesty	26 km	26 km	26 km
bezpečné chodníky	letná údržba + zimná údržba (vybrané úseky), opravy – chodníky	15000 m <sup>2</sup>	15000 m <sup>2</sup>	15000 m <sup>2</sup>
	rekonštrukcie a výstavba nových chodníkov	300 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>
bezpečnosť na cestách	údržba, výmena a dopĺňanie dopravného značenia a dopravných zariadení (merače rýchlostí)	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Záväzné ukazovatele pre príspevkovú organizáciu Denova:

- opravy výtlkov, rôznych porúch komunikácií, čistenie uličných vpustov, mreží, letnú a zimnú údržbu,
- 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	2017	2018	2019
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	60	60	60
	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 DNV

### Podprogram 3: Kanalizácia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
prevádzkyschopnosť kanalizácie	údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

### Podprogram 4: Prenesený výkon štátnej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
zvýšenie čitateľskej a matematickej gramotnosti	testovanie 9. ročníkov - "Monitor" - matematika	úspešnosť 58%	úspešnosť 59%	úspešnosť 60%
	testovanie 9. ročníkov - "Monitor" – slovenský jazyk	úspešnosť 66%	úspešnosť 67%	úspešnosť 68%
	testovanie 5. ročník – „Monitor“	úspešnosť 60%	úspešnosť 62%	úspešnosť 63%
	počet detí prijatých na g ymnázium (4-ročné)	zvýšenie o 1%	zvýšenie o 1%	zvýšenie o 1%
	zapojenosť škôl do projektov	15	15	15
	ocenení žiaci (úspešnosť v súťažiach, olympiádach a pod.)	5	5	5

## Podprogram 3: Školské stravovanie

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
zvýšiť kvalitu podávaných jedál	počet stravníkov	750	750	750

## Podprogram 4: Školské kluby pri ZŠ

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
eliminácia nežiadúcich prejavov detí a mládeže	počet aktivít	20	20	20
	počet detí prihlásených v školských kluboch	500	500	500

## Podprogram 5: Údržba MŠ a ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
zabezpečenie bezpečného a sociálne vyhovujúceho prostredia	Počet opráv	10	10	10
	Počet investícií	4	4	4

Výdavky sú rozpočtované v rámci programu č. 1

## PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

**Zámer programu: Skvalitnenie bývania a infraštruktúry.**

Zodpovednosť: vedúca OSEUM

### Podprogram 1: Agenda – Byty

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
správa a údržba obecných bytov	vyčlenené vybrané byty	5	5	5
	ostatné obecné byty	3	3	3
	počet ubytovní	1	1	1

### Podprogram 2: Agenda – Nebytové priestory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
správa a údržba nebytových priestorov vhodných na prenájom	Dovína 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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
Pripravenosť obyvateľstva na mimoriadne udalosti	Počet zverejnených informácií pre obyvateľstvo (oboznamovanie)	2	2	2
	Počet zriadených jednotiek CO	12	12	12
Pripravenosť zamestnancov	Počet vyškolených zamestnancov (vrátane ZŠ a MŠ)	120	120	120
	Počet cvičení civilnej ochrany	1	1	1

### Podprogram 2: Požiarna ochrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zvýšenie ochrany obyvateľstva pred požiarmi	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadok	34	34	34
	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol (vrátane 80 – 100 rodinných domov)	120	120	120
	Počet preškolených zamestnancov (vrátane ZŠ a MŠ)	350	350	350
	Počet vykonaných odborných príprav členov hliadok	12	12	12
	Počet vykonaných cvičných požiarnych poplachov	12	12	12

### Podprogram 3: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách	Počet vyškolených zamestnancov	300	300	300
	Počet vykonaných kontrol	14	14	14

### Podprogram 4: Verejný poriadok a bezpečnosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
zlepšenie verejného poriadku a bezpečnosti v mestskej časti	množstvo priestupkov evidovaných MsP	500	500	500
	hodnota vybraných pokút	-	-	-

## 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	2017	2018	2019
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	7800	7800	7800
	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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
zlepšenie informovanosti obyvateľstva	obnovenie HW vybavenia	15%	15%	15%
	upgrade SW	15%	15%	15%

## Podprogram 4: Ostatné kultúrne služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
kultúrne potreby občanov	doplnenie zápisov do kroniky za chýbajúce roky	3	3	3

## Podprogram 5: Pamiatková starostlivosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
zachovanie kultúrneho dedičstva	počet opravených pamiatkových objektov	1	1	1

## Podprogram 6: Turistická informačná kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
zabezpečenie údržby a prevádzky športovísk	počet objektov v údržbe	11	11	11
	počet používateľov športového areálu P. Horova	300	350	400
	počet používateľov športového areálu Vápencová	700	750	800
	počet divákov	8200	8500	8700

### Podprogram 2: Športové aktivity miestneho významu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
podpora športových aktivít v mestskej časti priamo alebo prostredníctvom organizácií	počet podporených športových podujatí	7	7	7
	počet podporených organizácií	13	13	13

## 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	2017	2018	2019
zvyšovanie úrovne starostlivosti o starších spoluobčanov	počet aktívnych členov	200	200	200
	počet lôžok	45	45	45

## Podprogram 2: Opatrovateľská služba

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
zvyšovanie sebestačnosti sociálne odkázaných ľudí	celkový počet opatrovaných	40	40	40
	počet opatrovateľiek	7	7	7

## Podprogram 3: Rodina a deti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
poskytovanie podpory rodinám s deťmi	počet poskytnutých príspevkov rodinám v hmotnej núdzi	45	45	45
	počet detí, na ktoré ÚPSVaR poskytol príspevok	12	12	12
	počet príspevkov pri narodení dieťaťa	160	160	160
	počet priznaných príspevkov na obedy	15	15	15

## Podprogram 4: Seniori

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
zabezpečenie pomoci starším občanom	počet dôchodcov, ktorým bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok	30	30	30
	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	2017	2018	2019
okamžitá pomoc handicapovaným skupinám občanov	počet priznaných príspevkov nezamestnaným a bezdomovcom	40	40	40
	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	2017	2018	2019
pomoc pri zabezpečení dieťaťa a udržanie vzťahov v rámci rodiny	počet podporených detí	1	1	1

## Podprogram 7: Podpora neštátnych subjektov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
podpora sociálne, spoločensky a charitatívne orientovaných organizácií	počet podporených subjektov	5	5	5

## PRÍJMY

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	skutočnosť	2017	2018	2019
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 915 952,04</b>	<b>4 226 069,58</b>	<b>4 232 290,00</b>	<b>4 264 084,00</b>	<b>4 516 400,00</b>	<b>4 516 400,00</b>	<b>4 516 400,00</b>
<b>110</b>	<b><u>Dane z príjmov a kapitálového majetku</u></b>	<b>2 329 026,00</b>	<b>2 634 558,00</b>	<b>2 161 349,00</b>	<b>2 193 143,00</b>	<b>2 390 452,00</b>	<b>2 390 452,00</b>	<b>2 390 452,00</b>
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve	2 329 026,00	2 634 558,00	2 161 349,00	2 193 143,00	2 390 452,00	2 390 452,00	2 390 452,00
<b>120</b>	<b><u>Dane z majetku</u></b>	<b>1 452 743,00</b>	<b>1 449 651,00</b>	<b>1 929 541,00</b>	<b>1 929 541,00</b>	<b>1 979 548,00</b>	<b>1 979 548,00</b>	<b>1 979 548,00</b>
121	<i>Daň z nehnuteľností</i>	1 452 743,00	1 449 651,00	1 929 541,00	1 929 541,00	1 979 548,00	1 979 548,00	1 979 548,00
121001	<i>Daň z pozemkov</i>	178 275,00	160 808,00	277 259,00	277 259,00	215 554,00	215 554,00	215 554,00
121002	<i>Daň zo stavieb</i>	1 123 168,00	1 128 848,00	1 301 691,00	1 301 691,00	1 566 589,00	1 566 589,00	1 566 589,00
121003	<i>Daň z bytov</i>	151 300,00	159 995,00	350 591,00	350 591,00	197 405,00	197 405,00	197 405,00
<b>130</b>	<b><u>Dane za špecifické služby</u></b>	<b>134 183,04</b>	<b>141 860,58</b>	<b>141 400,00</b>	<b>141 400,00</b>	<b>146 400,00</b>	<b>146 400,00</b>	<b>146 400,00</b>
133001	Za psa	21 138,34	18 055,94	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
133003	Za nevyhnutné hracie prístroje	1 666,00	1 666,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
133004	Za predajné automaty	560,00	710,34	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	6 949,70	17 054,30	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	103 869,00	104 374,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>843 715,53</b>	<b>881 836,61</b>	<b>862 438,00</b>	<b>862 438,00</b>	<b>869 947,00</b>	<b>859 947,00</b>	<b>859 947,00</b>
<b>210</b>	<b><u>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</u></b>	<b>578 236,66</b>	<b>565 058,07</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>561 000,00</b>
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	578 236,66	565 058,07	550 000,00	550 000,00	561 000,00	561 000,00	561 000,00
212002	Z prenajatých pozemkov	72 716,59	97 267,62	75 000,00	75 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
212002	Vyhradené parkovacie miesta	37 082,50	39 153,50	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
212003	Z prenajatých nebytových priestorov	426 957,34	398 422,90	390 000,00	390 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
212003	Z prenajatých bytov	25 570,66	14 716,10	25 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
212003	Z prenájmov ZŠ	15 909,57	15 497,95	20 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
<b>220</b>	<b><u>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</u></b>	<b>230 853,01</b>	<b>280 188,83</b>	<b>291 438,00</b>	<b>291 438,00</b>	<b>291 947,00</b>	<b>281 947,00</b>	<b>281 947,00</b>
221	<i>Administratívne poplatky</i>	63 741,10	82 006,84	68 700,00	68 700,00	83 700,00	73 700,00	73 700,00
221004	Za rybárske povolenky	2 081,00	1 657,50	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

## PRÍJMY

221004	Správne poplatky - matrika + osvedčovanie listín	14 411,10	14 375,10	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
221004	Správne poplatky - výrub stromov	210,00	620,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
221004	Správne poplatky - za potvrdenia o pobyte	1 615,00	3 930,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
221004	Správne poplatky - stavebný úrad	42 284,00	58 671,00	45 000,00	45 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
221004	Správne poplatky - ostatné	3 140,00	2 753,24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
221004	Miestny poplatok za rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	8 784,61	33 309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222003	Pokuty uložené stavebným úradom	6 886,61	16 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222003	Ostatné pokuty	1 898,00	16 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	158 327,30	164 872,54	222 738,00	222 738,00	208 247,00	208 247,00	208 247,00
223001	Za miestny rozhlas	300,09	259,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
223001	TIK - komisionálny predaj, predaj propag. predmetov, exkurzie	5 134,74	2 695,94	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
223001	Za kopírovacie služby	172,23	177,51	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	SOP - odmena za uloženie odpadu na skládke	10 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	Za opatrovateľskú službu	13 815,32	14 893,60	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
223001	Poplatky - ostatné (napr. známky za psa,...)	3 202,56	8 165,00	5 000,00	5 000,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	125 049,26	138 681,49	195 738,00	195 738,00	180 697,00	180 697,00	180 697,00
<b>240</b>	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>15 079,54</b>	<b>17 342,95</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
243	Úroky z účtov finanč. hosp. - kreditné úroky	1 688,93	3 509,61	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
244	Z termínovaných vkladov	13 390,61	13 833,34	16 000,00	16 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>19 546,32</b>	<b>19 246,76</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
292	<i>Ostatné príjmy</i>	19 546,32	19 246,76	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	249,00	67,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292012	Z dobropisov	41,92	9 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292017	Z vratiek	419,07	7 002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292019	Z refundácie	10 164,02	1 809,24	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
292027	Iné (spoločenská hodnota vyrúbaných stromov a pod.)	1 596,98	541,10	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
292027	Iné - nerozpočítované SF	7 075,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRÍJMY

	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>1 475 792,55</b>	<b>1 602 394,98</b>	<b>1 483 273,00</b>	<b>1 515 201,00</b>	<b>1 553 279,00</b>	<b>1 553 279,00</b>	<b>1 553 279,00</b>
311	<b>Tuzemské bežné granty</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 338,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Projekt "Cyklomost II."	0,00	5 316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Bežné granty (Dary)	5 000,00	15 022,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
312	<b>Bežné transfery zo štátneho rozpočtu</b>	<b>1 470 792,55</b>	<b>1 582 056,40</b>	<b>1 483 273,00</b>	<b>1 513 201,00</b>	<b>1 553 279,00</b>	<b>1 553 279,00</b>	<b>1 553 279,00</b>
312012	Na matriku	10 254,85	11 477,10	11 477,00	11 477,00	11 819,00	11 819,00	11 819,00
312012	Na hlásenie pobytu občanov a register občanov	6 107,77	5 240,73	5 241,00	5 241,00	5 457,00	5 457,00	5 457,00
312012	Na školský úrad	12 825,00	13 086,00	13 086,00	13 086,00	13 628,00	13 628,00	13 628,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ	1 196 019,00	1 308 925,00	1 236 915,00	1 266 843,00	1 266 843,00	1 266 843,00	1 266 843,00
312012	Na rozvoj školstva - MŠ (predškolská výchova)	31 575,00	34 125,00	32 551,00	32 551,00	32 551,00	32 551,00	32 551,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne)	24 167,00	30 829,12	23 260,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00
312012	Na ochranu prírody a krajiny	1 111,29	1 118,10	1 118,00	1 118,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00
312012	Na stavebný úrad	14 665,17	14 769,33	14 769,00	14 769,00	14 856,00	14 856,00	14 856,00
312012	Na pozemné komunikácie	681,22	686,06	686,00	686,00	691,00	691,00	691,00
312001	Na deti v hmotnej núdzi	1 980,04	1 912,96	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
312001	Na rozvoj sociálnej sféry - DSS Senécio	134 520,00	134 520,00	134 520,00	134 520,00	173 400,00	173 400,00	173 400,00
312001	Na voľby - referendum	33 886,21	5 120,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>		<b>6 235 460,12</b>	<b>6 710 301,17</b>	<b>6 578 001,00</b>	<b>6 641 723,00</b>	<b>6 939 626,00</b>	<b>6 929 626,00</b>	<b>6 929 626,00</b>



PRÍJMY

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2 016	skutočnosť	2 017	2 018	2 019
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	d	g	g	f	g	g	g
	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>20 251,48</b>	<b>55 965,24</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	20 251,48	55 965,24	110 000,00	110 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	8 680,51	34 427,22	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
233001	Príjem z predaja pozemkov	11 570,97	21 538,02	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Čerpanie z fondu FOPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>286 819,75</b>	<b>177 000,00</b>	<b>914 280,00</b>	<b>914 280,00</b>	<b>192 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>Granty</b>	92 500,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bežecká dráha - športový areál ZŠ P. Horova 16	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Osvetlenie - športový areál Vápencová	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Detské ihriská	8 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ a ZŠ od VW	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Športový areál ZŠ P. Horova 16	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322001</b>	<b>Zo štátneho rozpočtu</b>	137 867,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt "Za mostom"	6 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt "Revitalizácia Istrijskej"	131 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt "Rekonštrukcie ZŠ a MŠ"	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	KT - dotácia zo ŠR na rozšírenie kapacity MŠ P. Horova	0,00	40 000,00	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
<b>322006</b>	<b>Od Bratislavského samosprávneho kraja</b>	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	KT - dotácie od BSK	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>341</b>	<b>Prostriedky z rozpočtu EÚ</b>	56 452,75	0,00	714 280,00	714 280,00	190 000,00	0,00	0,00
	Projekty financované z rozpočtu EÚ - Slovanské hradisko	56 452,75	0,00	714 280,00	714 280,00	0,00	0,00	0,00
	Projekty financované z rozpočtu EÚ - Ekocentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>		<b>307 071,23</b>	<b>232 965,24</b>	<b>1 024 280,00</b>	<b>1 024 280,00</b>	<b>272 500,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>

## PRÍJMY

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2 014	2015	2 016	skutočnosť	2 017	2 018	2 019
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	3	4	4	3	4	4	4
	<b>PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVA</b>	<b>277 702,47</b>	<b>27 880,66</b>	<b>17 000,00</b>	<b>344 708,00</b>	<b>496 730,00</b>	<b>713 230,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>410</b>	<b>Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpo</b>	27 685,17	19 069,52	17 000,00	17 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
411005	Od fyzickej osoby	27 685,17	19 069,52	17 000,00	17 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>450</b>	<b>Z ostatných finančných operácií</b>	250 017,30	8 811,14	0,00	327 708,00	491 730,00	708 230,00	0,00
<b>453</b>	<b>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	95 017,30	0,00	0,00	43 177,00	56 000,00	0,00	0,00
	Zostatok prostriedkov na prevádzkovom účte	95 017,30	0,00	0,00	43 177,00	56 000,00	0,00	0,00
<b>454</b>	<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	155 000,00	8 811,14	0,00	284 531,00	435 730,00	708 230,00	0,00
454001	Z rezervného fondu MČ	0,00	8 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454002	Z FOPER-u	155 000,00	0,00	0,00	284 531,00	435 730,00	708 230,00	0,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ</b>		<b>277 702,47</b>	<b>27 880,66</b>	<b>17 000,00</b>	<b>344 708,00</b>	<b>496 730,00</b>	<b>713 230,00</b>	<b>5 000,00</b>

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV		6 820 233,82	6 971 147,07	7 619 281,00	8 010 711,00	7 708 856,00	7 722 856,00	7 014 626,00
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	6 235 460,12	6 710 301,17	6 578 001,00	6 641 723,00	6 939 626,00	6 929 626,00	6 929 626,00
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	307 071,23	232 965,24	1 024 280,00	1 024 280,00	272 500,00	80 000,00	80 000,00
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ</b>	277 702,47	27 880,66	17 000,00	344 708,00	496 730,00	713 230,00	5 000,00

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV		6 820 233,82	6 225 516,78	7 619 281,00	8 010 711,00	7 708 856,00	7 722 856,00	6 612 856,00
	<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	1 317 776,51	1 665 993,51	1 974 156,00	2 131 156,00	2 125 854,00	1 524 854,00	1 664 854,00
	<b>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	342 016,18	379 882,83	444 815,00	451 815,00	456 765,00	441 765,00	391 765,00
	<b>KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA</b>	236 596,91	301 584,16	408 598,00	488 598,00	326 418,00	326 418,00	326 418,00
	<b>VZDELÁVANIE</b>	2 940 637,86	2 922 152,81	3 017 032,00	3 153 462,00	3 172 309,00	3 172 309,00	3 172 309,00
	<b>KULTÚRA</b>	488 982,24	340 879,02	1 104 000,00	1 109 000,00	591 750,00	764 750,00	364 750,00
	<b>ŠPORT</b>	275 939,01	221 964,45	180 000,00	180 000,00	210 000,00	160 000,00	160 000,00
	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	227 533,85	224 042,98	254 570,00	258 570,00	297 350,00	297 350,00	297 350,00
	<b>OCHRANA A BEZPEČNOSŤ</b>	14 349,41	13 435,72	41 610,00	43 610,00	43 610,00	40 610,00	40 610,00

PRÍJMY

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	976 401,85	155 581,30	194 500,00	194 500,00	484 800,00	994 800,00	194 800,00
<b>REKAPITULÁCIA ROZPOČTU</b>	<b>0,00</b>	<b>745 630,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 770,00</b>

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV	6 820 233,82	6 225 516,78	7 619 281,00	8 010 711,00	7 708 856,00	7 722 856,00	6 612 856,00
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - bežné výdavky	1 182 826,57	1 337 061,90	1 627 156,00	1 627 156,00	1 624 854,00	1 524 854,00	1 624 854,00
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - kapitálové výdavky	110 283,43	328 931,61	347 000,00	504 000,00	501 000,00	0,00	40 000,00
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - finančné operácie	24 666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - bežné výdavky	313 997,38	341 482,63	359 815,00	366 815,00	381 765,00	381 765,00	381 765,00
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - kapitálové výdavky	28 018,80	38 400,20	85 000,00	85 000,00	75 000,00	60 000,00	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	65 832,00	62 920,11	58 598,00	58 598,00	61 418,00	61 418,00	61 418,00
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - kapitálové výdavky	170 764,91	238 664,05	350 000,00	430 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VZDELÁVANIE - bežné výdavky	2 856 632,13	2 922 152,81	3 017 032,00	3 153 462,00	3 172 309,00	3 172 309,00	3 172 309,00
VZDELÁVANIE - kapitálové výdavky	84 005,73	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	350 037,84	339 379,02	354 000,00	354 000,00	434 750,00	364 750,00	364 750,00
KULTÚRA - kapitálové výdavky	138 944,40	1 500,00	750 000,00	755 000,00	157 000,00	400 000,00	0,00
KULTÚRA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠPORT - bežné výdavky	129 944,10	138 244,94	150 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
ŠPORT - kapitálové výdavky	145 994,91	83 719,51	30 000,00	30 000,00	50 000,00	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	227 533,85	224 042,98	254 570,00	258 570,00	297 350,00	297 350,00	297 350,00
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	14 349,41	13 435,72	39 610,00	41 610,00	41 610,00	38 610,00	38 610,00
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - kapitálové výdavky	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - bežné výdavky	190 341,65	155 581,30	194 500,00	194 500,00	194 800,00	194 800,00	194 800,00
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - kapitálové výdavky	786 060,20	0,00	0,00	0,00	290 000,00	800 000,00	0,00
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	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2 014	2 015	2 016	skutočnosť	2 017	2 018	2 019
Bežné príjmy	6 235 460,12	6 710 301,17	6 578 001,00	6 641 723,00	6 939 626,00	6 929 626,00	6 929 626,00
Bežné výdavky	5 331 494,93	5 534 301,41	6 055 281,00	6 204 711,00	6 368 856,00	6 195 856,00	6 295 856,00
Výsledok bežného rozpočtu	903 965,19	1 175 999,76	522 720,00	437 012,00	570 770,00	733 770,00	633 770,00
<b>Kapitálový rozpočet</b>							
Kapitálové príjmy	307 071,23	232 965,24	1 024 280,00	1 024 280,00	272 500,00	80 000,00	80 000,00
Kapitálové výdavky	1 464 072,38	691 215,37	1 564 000,00	1 806 000,00	1 340 000,00	1 527 000,00	317 000,00
Výsledok kapitálového rozpočtu	-1 157 001,15	-458 250,13	-539 720,00	-781 720,00	-1 067 500,00	-1 447 000,00	-237 000,00
<b>Finančné operácie</b>							
Finančné operácie príjmové	277 702,47	27 880,66	17 000,00	344 708,00	496 730,00	713 230,00	5 000,00
Finančné operácie výdavkové	24 666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok finančných operácií	253 035,96	27 880,66	17 000,00	344 708,00	496 730,00	713 230,00	5 000,00
<b>Celková rekapitulácia rozpočtu</b>	<b>0,00</b>	<b>745 630,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 770,00</b>

# 1Všeobecné verejné služby

PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016	skutočnosť	2017	2018	2019
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		<b>PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	<b>1 317 776,51</b>	<b>1 665 993,51</b>	<b>1 974 156,00</b>	<b>2 131 156,00</b>	<b>2 125 854,00</b>	<b>1 524 854,00</b>	<b>1 664 854,00</b>
<b>v tom:</b>		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	1 182 826,57	1 337 061,90	1 627 156,00	1 627 156,00	1 624 854,00	1 524 854,00	1 624 854,00
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	110 283,43	328 931,61	347 000,00	504 000,00	501 000,00	0,00	40 000,00
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	24 666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>		<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>1 054 093,99</b>	<b>1 489 219,12</b>	<b>1 748 435,00</b>	<b>1 905 435,00</b>	<b>1 849 219,00</b>	<b>1 298 219,00</b>	<b>1 438 219,00</b>
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti							
	Prvok č. 1	Miestny úrad, riadenie a kontrola	950 608,52	1 340 624,37	1 648 035,00	1 805 035,00	1 745 819,00	1 194 819,00	1 334 819,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	436 809,30	438 850,20	485 000,00	485 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	151 473,58	154 606,38	179 000,00	179 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní - dohody mimopr. pomeru	2 904,49	5 032,38	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	630	Cestovné tuzemské	315,45	433,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Cestovné zahraničné	258,20	580,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo)	14 871,43	16 503,09	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	630	Vodné, stočné	932,17	1 092,20	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	630	Poštovné a telekomunikačné služby	20 406,35	15 219,42	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	630	Komunikačná infraštruktúra	2 341,56	2 353,85	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	630	Interiérové vybavenie	862,80	896,54	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	630	Výpočtová technika	4 293,28	9 448,40	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	630	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 374,59	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	630	Špeciálne stroje, prístroje	2 350,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	630	Všeobecný materiál	17 976,35	15 237,20	18 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	630	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 207,00	2 232,16	2 000,00	2 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	630	Potraviny (pitný režim)	167,50	498,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## 1Všeobecné verejné služby

630	Softvér	938,44	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
630	Reprezentačné starosta	2 583,05	2 331,53	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
630	Reprezentačné zástupca starostu	198,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
630	Reprezentačné prednosta	551,04	650,45	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
630	Reprezentačné - zahraničné návštevy	3 437,23	3 464,23	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 616,13	3 207,34	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 807,14	1 944,61	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
630	Poistenie (PZP + HP)	1 838,53	732,16	2 250,00	2 250,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	329,76	504,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630	Karty, známky, poplatky	165,77	260,10	200,00	200,00	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	0,00	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	133,64	1 602,66	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	10 000,77	21 823,13	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
630	Rutinná a štandardná údržba - softvér	22 300,77	32 167,16	22 301,00	22 301,00	22 301,00	22 301,00	22 301,00
630	Rutinná a štandardná údržba - ostatná	457,15	352,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí - THORIN	4,80	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 priečinku na pošte	54,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
630	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov	510,16	2 576,73	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
630	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 480,54	4 309,88	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	1 860,16	1 446,80	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630	Všeobecné služby	8 666,81	6 976,11	9 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
630	Všeobecné služby - informačné tabule	5 708,28	1 242,54	1 000,00	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
630	Špeciálne služby	16 003,50	9 808,53	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
630	Špeciálne služby - revízie zariadení	0,00	24 697,09	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	1 533,83	842,49	2 550,00	2 550,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
630	Poplatky a odvody - zrážková voda	34 515,92	34 983,57	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
630	Stravné	33 190,64	43 704,00	35 000,00	35 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00

## 1Všeobecné verejné služby

630	Poistné	8 122,94	9 832,13	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
630	Prídela do sociálneho fondu	4 832,09	5 385,09	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
630	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	9 550,77	13 527,80	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
630	Tovary a služby ZŠ a MŠ (poistenie, PO, havar. Služba, zimná údržba)	0,00	2 815,00	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	0,00	108 895,79	220 000,00	220 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00
630	Tovary a služby - údržba hnutelného majetku ZŠ a MŠ	0,00	5 474,04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
640	Bežný transfer - Denova údržba budov ZŠ a MŠ	0,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
640	Bežný transfer - Denova údržba hnutelného majetku ZŠ a MŠ	0,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00
637	Vrátenie príjmov z minulých rokov (nerozpočtované)	4 929,01	5 084,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Denova - údržba budov, objektov a ich častí	16 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Denova - drobné opravy v obci	0,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
640	Transfery jednotlivcom na odstupné	0,00	1 537,12	12 000,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
640	Transfery jednotlivcom na nemocenské	1 420,55	1 671,77	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
711	Nákup nehmotných aktív - nové moduly - Stavebný úrad	4 034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	Nákup úžitkového vozidla pre DENOVI	84 999,60	96 900,00	50 000,00	75 000,00	45 000,00	0,00	0,00
700	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Zateplenie MŠ a ZŠ	0,00	99 955,50	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
700	KV - Park Charkovská	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00
700	KV - Kúrenie ZŠ a MŠ	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
600	BV - Rozšírenie kapacity MŠ P. Horova	0,00	24 980,79	13 291,00	13 291,00	0,00	0,00	0,00
700	KV - Rozšírenie kapacity MŠ P. Horova	0,00	47 741,55	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700	KV - Školské jedálne a kuchyne ZŠ a MŠ	0,00	6 240,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
700	KV - Stavebné úpravy MŠ P. Horova	0,00	20 236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	BT - ZŠ a MŠ	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	KV - ZŠ a MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	40 000,00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány							
Prvok č. 2	<u>Samosprávne orgány (komisie, MR, MZ)</u>	97 944,43	90 736,35	99 600,00	99 600,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00
630	Reprezentačné Komisie, MR, MZ	459,15	557,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 305,67	22 722,18	24 000,00	24 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
630	Odmeny a príspevky - poslanci	66 604,61	64 457,04	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
630	Odmeny a príspevky - členovia komisií	4 575,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

## 1Všeobecné verejné služby

01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti							
Projekt č.	<u>Elektronizácia verejnej správy</u>	0,00	57 858,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
711	Nákup nehmotných aktív	0,00	57 858,40	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
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti							
Projekt č.	<u>E-gov</u>	5 541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Nákup nehmotných aktív	5 541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Administratíva</b>	<b>70 861,16</b>	<b>22 308,31</b>	<b>53 050,00</b>	<b>53 050,00</b>	<b>96 600,00</b>	<b>46 600,00</b>	<b>46 600,00</b>
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti							
Prvok č. 1	<u>Interné služby</u>	70 861,16	22 308,31	53 050,00	53 050,00	96 600,00	46 600,00	46 600,00
630	Všeobecné služby (rozmnožovanie a plánografické služby, výroba informačných tabúl a pod.)	567,46	109,89	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630	Špeciálne služby (auditorské, právne, exekučné, meracie, geometrické plány a pod.)	18 288,30	10 224,44	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
630	Štúdie, expertízy, posudky - ostatné	2 345,20	7 183,99	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
630	Poplatky a odvody	5 494,44	1 440,68	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630	Provízia (H-Probyt)	2 853,73	1 300,83	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630	Kolkové známky	234,50	308,00	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
630	Pokuty a penále	1,38	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Dane	0,00	1 012,96	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
640	Transfery neziskovým právnickým osobám - členské	563,99	727,40	750,00	750,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
651	Úver - Bystrická - úroky	137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Úver - Bystrická - istina	24 666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Štúdie, expertízy, posudky - CMZ	11 760,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
711	Štúdie, expertízy, posudky - ďalšie zóny	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
711	Štúdie, expertízy, posudky - sever Kolónia	3 948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Projektové dokumentácie	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00



## 1Všeobecné verejné služby

<b>3</b>	<b>Služby občanom</b>	159 247,89	149 536,92	164 271,00	164 271,00	171 635,00	171 635,00	171 635,00
01.3.3	Iné všeobecné služby							
	<u>Prvok č. 1 Matrika</u>	17 975,74	19 092,09	18 896,00	18 896,00	21 260,00	21 260,00	21 260,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 441,42	13 369,61	12 600,00	12 600,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 881,27	4 168,54	4 436,00	4 436,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
630	Tovary a služby	1 645,05	1 545,94	1 700,00	1 700,00	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	10,00	10,00	10,00
01.3.3	Iné všeobecné služby							
	<u>Prvok č. 2 Evidencia obyvateľstva</u>	7 770,58	6 489,72	9 675,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 198,00	4 400,09	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 816,42	1 537,44	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
630	Tovary a služby	756,16	552,19	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
01.3.3	Iné všeobecné služby							
	<u>Prvok č. 3 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok - Stavebný úrad</u>	133 501,57	123 955,11	135 700,00	135 700,00	140 700,00	140 700,00	140 700,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	81 093,74	77 545,98	82 000,00	82 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 261,92	26 233,28	28 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
630	Tovary a služby	24 585,57	19 587,40	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
640	Nemocenské dávky	560,34	588,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>4</b>	<b>Voľby</b>	33 573,47	4 929,16	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 Voľby</u>	33 573,47	4 929,16	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 208,92	516,92	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
630	Tovary a služby	30 364,55	4 412,24	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00

## Životné prostredie

PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2 014	2015	2 016	skutočnosť	2 017	2 018	2 019
dprogram	Funkčná, ekonomi	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		<b>PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>342 016,18</b>	<b>379 882,83</b>	<b>444 815,00</b>	<b>451 815,00</b>	<b>456 765,00</b>	<b>441 765,00</b>	<b>391 765,00</b>
<b>v tom:</b>		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>313 997,38</b>	<b>341 482,63</b>	<b>359 815,00</b>	<b>366 815,00</b>	<b>381 765,00</b>	<b>381 765,00</b>	<b>381 765,00</b>
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>28 018,80</b>	<b>38 400,20</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>101 393,38</b>	<b>122 122,56</b>	<b>112 400,00</b>	<b>119 400,00</b>	<b>163 900,00</b>	<b>123 900,00</b>	<b>123 900,00</b>
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi							
	Prvok č. 1	<u>Odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov</u>	88 560,02	112 081,74	97 000,00	104 000,00	146 500,00	106 500,00	106 500,00
	630	Tovary a služby	6 560,06	8 286,74	7 000,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	75 999,96	85 000,00	90 000,00	90 000,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00
	700	KV - priestory na zber odpadu	6 000,00	18 795,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	05.3.0.	Znižovanie znečistenia							
	Prvok č. 2	<u>Kontajnerové stojiská</u>	10 500,03	8 350,00	11 000,00	11 000,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
	640	Príspevky na kontajnerové stojiská	500,00	350,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	10 000,03	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
	640	B1 - DENOVA - vystavba spevnených ploch pre hniezda separovaného zberu	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi							
	Projekt č.	<u>Zberný dvor</u>	2 333,33	1 690,82	79 400,00	79 400,00	31 000,00	6 000,00	6 000,00
	630	Tovary a služby - energie, vodné, stočné - Areál VPS M. Pišúta	2 333,33	1 690,82	4 400,00	4 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	700	KV - Areál VPS a DHZO M. Pišúta	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>		<b>Starostlivosť o zeleň</b>	<b>60 544,00</b>	<b>65 094,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>81 450,00</b>	<b>81 450,00</b>	<b>81 450,00</b>
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
	Prvok č. 1	<u>Nové dreviny a starostlivosť (stromy a kry)</u>	45 544,00	50 094,00	64 000,00	64 000,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00
	630	Tovary a služby - orezy drevín	14 184,00	16 094,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	630	Tovary a služby (výsadba stromov - Zamajerské, "Športový park za valom")	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2 Životné prostredie

640	Bežný transfer - DENOVA nová zeleň	31 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00
05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
	<u>Prvok č. 2 Ostatná zeleň a starostlivosť (tráva a kvety)</u>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00
640	Bežný transfer - DENOVA - údržba zelene	5 407,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00
640	Bežný transfer - DENOVA - výsadba letníčky	9 593,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
<b>3</b>	<b>Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby</b>	<b>4 032,65</b>	<b>4 199,86</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
	<u>Prvok č. 1 Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby</u>	4 032,65	4 199,86	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
630	Tovary a služby	4 032,65	4 199,86	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>4</b>	<b>Údržba verejných priestranstiev</b>	<b>174 018,78</b>	<b>186 752,29</b>	<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>179 000,00</b>
05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
	<u>Prvok č. 1 Kosenie verejných priestranstiev</u>	51 999,96	55 000,00	57 000,00	57 000,00	59 850,00	59 850,00	59 850,00
640	Bežný transfer - DENOVA - kosenie	51 999,96	55 000,00	57 000,00	57 000,00	59 850,00	59 850,00	59 850,00
05.3.0.	Znižovanie znečistenia							
	<u>Prvok č. 2 Čistenie verejných priestranstiev</u>	92 000,01	103 811,14	95 000,00	95 000,00	99 750,00	99 750,00	99 750,00
640	Bežný transfer - DENOVA - čistenie verejných priestranstiev	92 000,01	95 000,00	95 000,00	95 000,00	99 750,00	99 750,00	99 750,00
640	Bežný transfer - DENOVA - vykrytie straty	0,00	8 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0.	Rozvoj obcí							
	<u>Prvok č. 3 Detské ihriská</u>	30 018,81	27 941,15	19 000,00	19 000,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00
630	Tovary a služby	0,00	335,95	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
640	Bežný transfer - DENOVA - detské ihriská	8 000,01	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
700	Vybudovanie detských ihrísk	22 018,80	19 605,20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
06.2.0.	Rozvoj obcí							
	<u>Prvok č. 3 Turistické objekty</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
700	KV - Turistická rozhľadňa na Devínskej Kobyle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

## Zivotné prostredie

<b>5</b>	<b>Prenesený výkon štátnej správy - rybárske lístky, výrub drevín</b>	<b>2 027,37</b>	<b>1 714,12</b>	<b>2 415,00</b>	<b>2 415,00</b>	<b>2 415,00</b>	<b>2 415,00</b>	<b>2 415,00</b>
01.3.3	Iné všeobecné služby							
	<b>Prvok č. 1</b> <u>Vydávanie lístkov a povolení na výrub drevín</u>	2 027,37	1 714,12	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 429,63	1 189,52	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	499,24	415,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630	Tovary a služby	98,50	109,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
640	Nemocenské dávky	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

## 3Komunikácie a doprava

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2 014	2015	2 016	skutočnosť	2 017	2 018	2 019
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		<b>PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA</b>	<b>236 596,91</b>	<b>301 584,16</b>	<b>408 598,00</b>	<b>488 598,00</b>	<b>326 418,00</b>	<b>326 418,00</b>	<b>326 418,00</b>
<b>v tom:</b>		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>65 832,00</b>	<b>62 920,11</b>	<b>58 598,00</b>	<b>58 598,00</b>	<b>61 418,00</b>	<b>61 418,00</b>	<b>61 418,00</b>
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>170 764,91</b>	<b>238 664,05</b>	<b>350 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1		<b>Miestne komunikácie</b>	145 918,91	228 864,05	317 200,00	397 200,00	234 560,00	234 560,00	234 560,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
		<u>Prvok č. 1 Miestne komunikácie - cesty</u>	17 038,00	112 176,00	96 000,00	176 000,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	17 038,00	21 480,00	16 000,00	16 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
	700	Kapitálové výdavky	0,00	90 696,00	80 000,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
		<u>Prvok č. 2 Chodníky</u>	101 483,00	104 688,05	205 000,00	205 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	30 494,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	700	Kapitálové výdavky	0,00	84 688,05	185 000,00	185 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
		<u>Prvok č. 3 Dopravné značenie</u>	27 397,91	12 000,00	16 200,00	16 200,00	16 760,00	16 760,00	16 760,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	9 000,00	12 000,00	11 200,00	11 200,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00
	700	Rekonštrukcia zastávok MHD	18 397,91	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2		<b>Parkovanie</b>	88 878,00	70 780,00	88 600,00	88 600,00	89 025,00	89 025,00	89 025,00
	04.5.1.	Cestná doprava							
		<u>Prvok č. 1 Vyhradené parkovacie miesta ZŤP + ostatné</u>	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00

## 3Komunikácie a doprava

04.5.1.	Cestná doprava							
Prvok č. 2	Verejné parkovanie	85 878,00	67 780,00	85 100,00	85 100,00	85 350,00	85 350,00	85 350,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
640	Bežný transfer - DENOVA	4 500,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
700	Ostatné plochy - výstavba	81 378,00	63 280,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>3</b>	<b>Kanalizácia</b>	<b>768,00</b>	<b>1 052,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 735,00</b>	<b>1 735,00</b>	<b>1 735,00</b>
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami							
Prvok č. 1	Splašková a dažďová kanalizácia	768,00	1 052,00	1 700,00	1 700,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00
630	Tovary a služby	0,00	552,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
640	Bežný transfer - DENOVA	768,00	500,00	700,00	700,00	735,00	735,00	735,00
<b>4</b>	<b>Prenesený výkon štátnej správy</b>	<b>1 032,00</b>	<b>888,11</b>	<b>1 098,00</b>	<b>1 098,00</b>	<b>1 098,00</b>	<b>1 098,00</b>	<b>1 098,00</b>
01.1.3	Iné všeobecné služby							
Prvok č. 1	Zvláštne užívanie komunikácií	1 032,00	888,11	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	721,02	631,38	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	251,61	220,32	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
630	Tovary a služby	59,37	36,41	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	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2 014	2015	2 016	skutočnosť	2 017	2 018	2 019
Pod- progra m a	Funkčná, ekonomi cká klasifiká cia b	Názov c	v € d	v € e	v € f	v € g	v € h	v € i	v € j
<b>v tom:</b>		<b>PROGRAM 4: VZDELÁVANIE</b>	<b>2 940 637,86</b>	<b>2 922 152,81</b>	<b>3 017 032,00</b>	<b>3 153 462,00</b>	<b>3 172 309,00</b>	<b>3 172 309,00</b>	<b>3 172 309,00</b>
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>2 856 632,13</b>	<b>2 922 152,81</b>	<b>3 017 032,00</b>	<b>3 153 462,00</b>	<b>3 172 309,00</b>	<b>3 172 309,00</b>	<b>3 172 309,00</b>
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>84 005,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Materské školy</b>		<b>1 051 482,76</b>	<b>1 083 976,34</b>	<b>1 160 855,00</b>	<b>1 221 683,00</b>	<b>1 240 105,00</b>	<b>1 240 105,00</b>	<b>1 240 105,00</b>
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	Prvok č. 1	Materská škola Milana Marečka (bez jedální)	506 297,46	490 030,15	517 785,00	535 793,00	535 199,00	535 199,00	535 199,00
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	483 359,64	478 070,15	501 953,00	511 961,00	535 199,00	535 199,00	535 199,00
	600	Mzdy a poistné - navýšenie	11 960,00	11 960,00	15 832,00	23 832,00	0,00	0,00	0,00
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	Prvok č. 2	Materská škola Pavla Horova (bez jedální)	545 185,30	593 946,19	643 070,00	685 890,00	704 906,00	704 906,00	704 906,00
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	521 228,98	573 946,19	625 070,00	655 730,00	704 906,00	704 906,00	704 906,00
	600	Mzdy a poistné - navýšenie	13 000,00	13 000,00	18 000,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transfer na dofinancovanie MŠ P. Horova v budove ZŠ P. Horova	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby (poistenie, PO, havar. Služba, zimná údržba...)	835,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Regulácia kúrenia	10 120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>1 280 845,22</b>	<b>1 308 886,07</b>	<b>1 269 575,00</b>	<b>1 342 680,00</b>	<b>1 319 003,00</b>	<b>1 319 003,00</b>	<b>1 319 003,00</b>
	09.	Vzdelávanie							
	Prvok č. 1	Základná škola Ivana Bukovčana	827 965,01	919 097,10	888 610,00	897 969,00	917 469,00	917 469,00	917 469,00
	09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	<u>0,00</u>	<u>523 673,45</u>	<u>529 408,00</u>	<u>534 190,00</u>	<u>534 190,00</u>	<u>534 190,00</u>	<u>534 190,00</u>
	630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	0,00	1 851,81	2 018,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00
	630	Zápisy do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvákov	0,00	1 027,50	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00

## 4Vzdelávanie

641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	0,00	502 327,00	514 780,00	519 562,00	519 562,00	519 562,00	519 562,00
641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	0,00	15 224,00	10 210,00	10 210,00	10 210,00	10 210,00	10 210,00
641	Bežný transfer (nenormatívne)	0,00	3 243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>09.2.1.1.</u>	<u>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</u>	<u>0,00</u>	<u>395 423,65</u>	<u>359 202,00</u>	<u>363 779,00</u>	<u>383 279,00</u>	<u>383 279,00</u>	<u>383 279,00</u>
630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	0,00	543,51	1 482,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00
641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	0,00	383 840,00	350 647,00	355 224,00	355 224,00	355 224,00	355 224,00
641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	0,00	7 397,00	7 073,00	7 073,00	7 073,00	7 073,00	7 073,00
641	Bežný transfer (nenormatívne)	0,00	3 243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežný transfer pre ZŠ na výmenný pobyt do partnerskej obce	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežný transfer pre ZŠ špeciálny pedagóg	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
<b>Prvok č. 2</b>	<b>Základná škola Pavla Horova</b>	<b>452 880,21</b>	<b>389 788,97</b>	<b>380 965,00</b>	<b>444 711,00</b>	<b>401 534,00</b>	<b>401 534,00</b>	<b>401 534,00</b>
<u>09.1.2.1.</u>	<u>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>0,00</u>	<u>209 513,56</u>	<u>154 146,00</u>	<u>183 962,00</u>	<u>162 374,00</u>	<u>162 374,00</u>	<u>162 374,00</u>
630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	0,00	1 248,88	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00
630	Zápisy do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvákov	0,00	1 137,93	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	0,00	202 043,00	148 595,00	156 823,00	156 823,00	156 823,00	156 823,00
641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	0,00	5 083,75	3 266,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00
600	Bežný transfer zo ŠR (depozit)	0,00	0,00	0,00	21 588,00	0,00	0,00	0,00
<u>09.2.1.1.</u>	<u>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</u>	<u>0,00</u>	<u>180 275,41</u>	<u>226 819,00</u>	<u>260 749,00</u>	<u>239 160,00</u>	<u>239 160,00</u>	<u>239 160,00</u>
630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	0,00	714,16	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00
641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	0,00	175 538,00	222 893,00	235 234,00	235 234,00	235 234,00	235 234,00
641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	0,00	4 023,25	3 011,00	3 011,00	3 011,00	3 011,00	3 011,00
600	Bežný transfer zo ŠR (depozit)	0,00	0,00	0,00	21 589,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Školské stravovanie</b>	<b>284 791,52</b>	<b>308 618,00</b>	<b>326 483,00</b>	<b>326 483,00</b>	<b>334 540,00</b>	<b>334 540,00</b>	<b>334 540,00</b>
09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
<b>Prvok č. 1</b>	<b>Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 16</b>	<b>37 294,00</b>	<b>41 990,00</b>	<b>43 148,00</b>	<b>43 148,00</b>	<b>43 364,00</b>	<b>43 364,00</b>	<b>43 364,00</b>
640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	33 750,00	39 000,00	41 990,00	41 990,00	43 364,00	43 364,00	43 364,00
600	Mzdy a poisťenie - navýšenie	2 990,00	2 990,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00
640	Transfer na likvidáciu biologického odpadu	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
<b>Prvok č. 2</b>	<b>Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 20</b>	<b>32 175,00</b>	<b>37 440,00</b>	<b>38 450,00</b>	<b>38 450,00</b>	<b>38 415,00</b>	<b>38 415,00</b>	<b>38 415,00</b>
640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	28 631,00	34 450,00	37 440,00	37 440,00	38 415,00	38 415,00	38 415,00



## 4Vzdelávanie

600	Mzdy a poisťné - navýšenie	2 990,00	2 990,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00
640	Transfer na likvidáciu biologického odpadu	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
Prvok č. 3	<u>Školská jedáleň pri MŠ P. Horova 3</u>	34 465,00	36 404,00	40 948,00	40 948,00	41 191,00	41 191,00	41 191,00
640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	30 644,00	33 146,00	39 929,00	39 929,00	41 191,00	41 191,00	41 191,00
600	Mzdy a poisťné - navýšenie	3 258,00	3 258,00	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00
640	Transfer na likvidáciu biologického odpadu	563,00	0,00	0,00	0,00	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>	37 577,00	43 054,00	44 222,00	44 222,00	44 408,00	44 408,00	44 408,00
640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	33 756,00	39 796,00	43 054,00	43 054,00	44 408,00	44 408,00	44 408,00
600	Mzdy a poisťné - navýšenie	3 258,00	3 258,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00
640	Transfer na likvidáciu biologického odpadu	563,00	0,00	0,00	0,00	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>	55 384,52	56 108,00	57 397,00	57 397,00	58 847,00	58 847,00	58 847,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	46 176,00	53 245,00	55 680,00	55 680,00	58 847,00	58 847,00	58 847,00
600	Mzdy a poisťné - navýšenie	1 930,00	2 000,00	1 717,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00
640	Transfer na odchodné	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Transfer na likvidáciu biologického odpadu	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Nákup umývačky riadu	6 716,52	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>	46 604,00	50 673,00	57 397,00	57 397,00	58 847,00	58 847,00	58 847,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	44 112,00	48 673,00	55 680,00	55 680,00	58 847,00	58 847,00	58 847,00
600	Mzdy a poisťné - navýšenie	1 930,00	2 000,00	1 717,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00
640	Transfer na likvidáciu biologického odpadu	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.1.	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách							
Prvok č. 7	<u>Školská jedáleň pri ZŠ P. Horova</u>	41 292,00	42 949,00	44 921,00	44 921,00	49 468,00	49 468,00	49 468,00
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	39 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Mzdy a poisťné - 4 % navýšenie za rok 2016	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 4Vzdelávanie

640	Transfer na likvidáciu biologického odpadu	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>		<u>0,00</u>	<u>23 458,00</u>	<u>23 372,00</u>	<u>23 372,00</u>	<u>24 734,00</u>	<u>24 734,00</u>	<u>24 734,00</u>
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	0,00	22 400,00	22 560,00	22 560,00	24 734,00	24 734,00	24 734,00
600	Mzdy a poistné - navýšenie	0,00	1 058,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00
<u>09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</u>		<u>0,00</u>	<u>19 491,00</u>	<u>21 549,00</u>	<u>21 549,00</u>	<u>24 734,00</u>	<u>24 734,00</u>	<u>24 734,00</u>
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	0,00	18 598,00	20 800,00	20 800,00	24 734,00	24 734,00	24 734,00
600	Mzdy a poistné - navýšenie	0,00	893,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Školské kluby pri ZŠ</b>		<b>180 427,00</b>	<b>207 680,00</b>	<b>246 619,00</b>	<b>249 116,00</b>	<b>265 161,00</b>	<b>265 161,00</b>	<b>265 161,00</b>
09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
<u>Prvok č. 1 Školský klub pri ZŠ I. Bukovčana</u>		<u>131 227,00</u>	<u>150 980,00</u>	<u>187 143,00</u>	<u>181 933,00</u>	<u>190 895,00</u>	<u>190 895,00</u>	<u>190 895,00</u>
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	125 467,00	144 480,00	179 945,00	171 564,00	190 895,00	190 895,00	190 895,00
600	Mzdy a poistné - navýšenie	5 760,00	6 500,00	7 198,00	10 369,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
<u>Prvok č. 2 Školský klub pri ZŠ P. Horova</u>		<u>49 200,00</u>	<u>56 700,00</u>	<u>59 476,00</u>	<u>67 183,00</u>	<u>74 266,00</u>	<u>74 266,00</u>	<u>74 266,00</u>
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	47 600,00	54 000,00	57 188,00	56 695,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00
600	Mzdy a poistné - navýšenie	1 600,00	2 700,00	2 288,00	10 488,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Údržba materských škôl a základných škôl</b>		<b>129 898,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.1.1.6. Rozvoj obcí								
<u>Prvok č. 1 Údržba budov</u>		<u>126 005,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Prvok č. 2 Údržba hnuiteľného majetku</u>		<u>3 892,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>6 Prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad</b>		<b>13 193,04</b>	<b>12 992,40</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>
01.1.3. Iné všeobecné služby								
<u>Prvok č. 1 Spoločný školský úrad (DNU + Záhorská Bystrica)</u>		<u>13 193,04</u>	<u>12 992,40</u>	<u>13 500,00</u>	<u>13 500,00</u>	<u>13 500,00</u>	<u>13 500,00</u>	<u>13 500,00</u>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 144,27	9 088,71	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 195,59	3 176,18	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
630	Tovary a služby	853,18	727,51	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
640	Nemocenské dávky	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

## 5Bývanie a občianska vybavenosť

### PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Pod-program a	Funkčná, ekonomi- cká klasifikácia b	Názov c	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2 014	2015	2 016	skutočnosť	2 017	2 018	2 019
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			d	e	f	g	h	i	j
<b>PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>			<b>976 401,85</b>	<b>155 581,30</b>	<b>194 500,00</b>	<b>194 500,00</b>	<b>484 800,00</b>	<b>994 800,00</b>	<b>194 800,00</b>
<b>v tom:</b>		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>190 341,65</b>	<b>155 581,30</b>	<b>194 500,00</b>	<b>194 500,00</b>	<b>194 800,00</b>	<b>194 800,00</b>	<b>194 800,00</b>
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>786 060,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 Agenda - Byty</b>			<b>25 190,35</b>	<b>16 716,46</b>	<b>26 200,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>26 200,00</b>
	06.1.0.	Rozvoj bývania							
	Prvok č. 1	<u>Obecné byty</u>	25 190,35	16 716,46	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo) a služby správcov	23 904,03	15 087,33	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	630	Vodné, stočné, zrážková voda	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	630	Všeobecný materiál	0,00	1 055,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	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	131,28	499,43	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Všeobecné služby	1 155,04	74,70	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>2 Agenda - Nebytové priestory</b>			<b>154 818,78</b>	<b>135 017,64</b>	<b>164 500,00</b>	<b>164 500,00</b>	<b>384 500,00</b>	<b>164 500,00</b>	<b>164 500,00</b>
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	Prvok č. 1	<u>Objekty určené na prenájom</u>	154 818,78	135 017,64	164 500,00	164 500,00	384 500,00	164 500,00	164 500,00
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo) a služby správcov	122 414,42	109 452,60	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
	630	Vodné, stočné, zrážková voda	3 535,04	3 475,20	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	630	Všeobecný materiál	3 424,69	546,97	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje	1 201,57	98,29	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	19 707,34	20 220,91	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	630	Všeobecné služby	3 283,72	1 223,67	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	700	Rekonštrukcia terasy M.Marečka	1 252,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
	700	KV - nebytové priestory	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00

### 5Bývanie a občianska vybavenosť

<b>3</b>	<b>Občianska vybavenosť</b>	<b>11 584,52</b>	<b>3 847,20</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>
06.4.0.	Verejné osvetlenie							
Prvok č. 1	<u>Verejné a slávnostné osvetlenie</u>	11 584,52	3 198,00	3 000,00	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000,00	3 198,00	3 000,00	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby							
Prvok č. 2	<u>Miestny rozhlas</u>	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06.3.0.	Zásobovanie vodou							
Prvok č. 3	<u>Vodovodné a vodárenské zariadenia</u>	0,00	649,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	649,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>4</b>	<b>Skvalitnenie životného prostredia</b>	<b>784 808,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
06.2.0.	Rozvoj obcí							
Projekt č.	<u>Projekt "Revitalizácia Istrijskej ulice"</u>	54 404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	54 404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt č.	<u>Výstavba centrálného námestia MČ</u>	648 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
700	Nákup pozemku pre centrálné námestie	648 281,00	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	800 000,00	0,00

## 6Ochrana a bezpečnosť

PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2 014	2015	2 016	skutočnosť	2 017	2 018	2 019
Pod- progra m	Funkčná, ekonomi cká klasifiká cia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		<b>PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ</b>	<b>14 349,41</b>	<b>13 435,72</b>	<b>41 610,00</b>	<b>43 610,00</b>	<b>43 610,00</b>	<b>40 610,00</b>	<b>40 610,00</b>
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 349,41	13 435,72	39 610,00	41 610,00	41 610,00	38 610,00	38 610,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>		<b>Civilná obrana</b>	<b>627,55</b>	<b>684,60</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	02.2.0.	Civilná ochrana							
	Prvok č. 1	<u>Sklad civilnej ochrany</u>	627,55	684,60	800,00	800,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	162,25	177,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	630	Tovary a služby - CO sklad	465,30	507,60	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
	630	Tovary a služby - vybavenie jednotiek CO	0,00	0,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00
	02.2.0.	Civilná ochrana							
	Prvok č. 2	<u>Cvičenia civilnej ochrany</u>	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
<b>2</b>		<b>Požiarňa ochrana</b>	<b>13 492,49</b>	<b>12 325,02</b>	<b>17 910,00</b>	<b>19 910,00</b>	<b>23 010,00</b>	<b>20 010,00</b>	<b>20 010,00</b>
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi							
	Prvok č. 1	<u>Ochrana pred požiarmi</u>	2 671,22	2 396,33	3 500,00	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	630	Školenia, kontroly, revízie, opravy	1 725,14	2 318,57	2 500,00	2 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	630	Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Tovary a služby (PHP, piktogramy...)	946,08	77,76	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi							
	Prvok č. 2	<u>Dobrovoľný hasičský zbor obce - DHZO</u>	10 821,27	9 928,69	14 410,00	16 410,00	19 410,00	16 410,00	16 410,00
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 808,00	2 809,50	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

## 6Ochrana a bezpečnosť

620	Poistné a príspevok do poisťovní	957,07	908,90	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00
630	Tovary a služby	5 908,20	5 372,65	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
630	Tovary a služby - reprezentačné - súťaž	1 148,00	837,64	1 000,00	1 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00
700	Nákupy novej techniky	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>3</b>	<b>Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci</b>	<b>175,30</b>	<b>426,10</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
Prvok č. 1	<u>BOZP</u>	175,30	426,10	800,00	800,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
630	Školenia (kurzy prvej pomoci, zdravotná služba)	0,00	363,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
630	Lekárničky, bezpečnostné značenie, OOP, kalibrácie	175,30	63,00	100,00	100,00	400,00	400,00	400,00
<b>4</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>54,07</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
03.6.0.	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované							
Prvok č. 1	<u>Monitorovací kamerový systém</u>	54,07	0,00	13 000,00	13 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
630	Tovary a služby - prevádzkové náklady kamerového systému	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
630	Tovary a služby - energie kamerový systém	54,07	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Prvok č. 2	<u>Inšpektori verejného poriadku</u>	0,00	0,00	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	3 800,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
630	Tovary a služby - prevádzkové náklady	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
640	BT - Mestská polícia	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00

## 7Kultúra a spoloč. dianie

PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2 014	2015	2 016	skutočnosť	2 017	2 018	2 019
Pod-program a	Funkčná, ekonomická klasifikácia b	Názov c	v € d	v € e	v € f	v € g	v € h	v € i	v € j
		<b>PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE</b>	<b>488 982,24</b>	<b>340 879,02</b>	<b>1 104 000,00</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>591 750,00</b>	<b>764 750,00</b>	<b>364 750,00</b>
<b>v tom:</b>		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>350 037,84</b>	<b>339 379,02</b>	<b>354 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>434 750,00</b>	<b>364 750,00</b>	<b>364 750,00</b>
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>138 944,40</b>	<b>1 500,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>		<b>Kultúrne zariadenia</b>	<b>301 850,09</b>	<b>167 181,39</b>	<b>167 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>171 250,00</b>	<b>571 250,00</b>	<b>171 250,00</b>
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	Prvok č. 1	<u>ISTRA CENTRUM, centrum pre voľný čas</u>	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	129 550,00	529 550,00	129 550,00
	640	Bežný transfer - ISTRA CENTRUM	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	129 550,00	129 550,00	129 550,00
	700	KV - Objekt "Starej kotolne"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	Prvok č. 2	<u>Knižnica</u>	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	640	Bežný transfer - ISTRA CENTRUM	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	Prvok č. 3	<u>Kino Devín</u>	405,69	681,39	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
	630	Tovary a služby	405,69	681,39	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	Projekt č.	<u>Kultúrno-spoločenské centrum na Istrijskej ul.</u>	134 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	721	Vytvorenie múzea starej Devínskej	134 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>		<b>Kultúrne a spoločenské aktivity miestneho významu</b>	<b>51 307,81</b>	<b>47 441,27</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	Prvok č. 1	<u>Kultúrne a spoločenské podujatia</u>	36 307,81	37 141,27	35 000,00	35 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
	630	Tovary a služby	36 307,81	37 141,27	35 000,00	35 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00

## 7Kultúra a spoloč. dianie

08.2.0.	Kultúrne služby							
Prvok č. 2	<u>Podpora kultúrnych organizácií</u>	15 000,00	10 300,00	15 000,00	15 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00
640	Bežné transfery	15 000,00	10 300,00	15 000,00	15 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>3</b>	<b>Televízne vysielanie</b>	<b>89 100,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby							
Prvok č. 1	<u>Televízne vysielanie</u>	89 100,00	84 000,00	84 000,00	89 000,00	106 000,00	84 000,00	84 000,00
600	BV - Devínskonovoveská televízia s.r.o.	85 100,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
700	KV - Devínskonovoveská televízia			0,00	5 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	Kapitálový transter - Devínskonovoveská televízia s.r.o. - zmena							
720	vysielacieho formátu zo 4:3 na 16:9	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Ostatné kultúrne služby</b>	<b>17 007,05</b>	<b>13 949,51</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>
08.2.0.	Kultúrne služby							
Prvok č. 1	<u>Kronika</u>	5 880,00	5 390,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630	Tovary a služby - odmena kronikára	5 880,00	5 390,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
08.2.0.	Kultúrne služby							
Prvok č. 2	<u>ZPOZ</u>	11 127,05	8 559,51	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní (odmeny účinkujúcim)	1 719,43	1 278,47	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
630	Tovary a služby (reprezentačné, tovary a služby)	9 407,62	7 281,04	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
<b>5</b>	<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>750 500,00</b>	<b>750 500,00</b>	<b>202 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
08.2.0.	Kultúrne služby							
Prvok č. 1	<u>Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti</u>	500,00	0,00	500,00	500,00	5 500,00	500,00	500,00
630	Tovary a služby	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Prvok č. 2	<u>Slovanské hradisko</u>	0,00	1 500,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Výbudovanie slovanského hradiska	0,00	1 500,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Prvok č. 3	<u>Ekocentrum</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00
600	BV - Ekocentrum	0,00		0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
700	KV - Ekocentrum	0,00		0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00



## 7Kultúra a spoloč. dianie

6 Turistická informačná kancelária		29 217,29	26 806,85	35 300,00	35 300,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00
04.7.3.	Cestovný ruch							
Prvok č. 1	TIK	29 217,29	26 806,85	35 300,00	35 300,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 682,67	17 777,76	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 750,43	5 606,03	7 500,00	7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
630	Tovary a služby - energie, vodné, stočné	20,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630	Tovary a služby - činnosti TIK	5 764,19	3 423,06	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	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2 014	2015	2 016	skutočnosť	2 017	2 018	2 019
Pod- progra m a	Funkčná, ekonomi cká klasifikác ia b	Názov c	v € d	v € e	v € f	v € g	v € h	v € i	v € j
		<b>PROGRAM 8: ŠPORT</b>	<b>275 939,01</b>	<b>221 964,45</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
<b>v tom:</b>		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>129 944,10</b>	<b>138 244,94</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>145 994,91</b>	<b>83 719,51</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>		<b>Športové areály</b>	<b>246 370,52</b>	<b>193 983,31</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	Prvok č. 1	Prevádzka športovísk	100 375,61	110 263,80	120 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	630	Tovary a služby	96 999,96	10 263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	BV - DNV ŠPORT s.r.o.	3 375,65	100 000,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	Projekt č.	Športový areál P. Horova	21 043,95	69 326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Vybudovanie zázemia (šatne, WC)	5 999,95	69 326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Siete na futbalové ihrisko	15 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	Projekt č.	Areál "Vápencová"	123 800,96	0,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	700	Rekonštrukcia a modernizácia šatní a zázemia	96 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Traktor na kosenie	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Osvetlenie futbalového a hokejbalového ihriska	11 178,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Siete na futbalové ihrisko	9 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Tréningové ihrisko	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	Projekt č.	Kúpalisko	1 150,00	14 392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 8Šport

700	Overovacia štúdia	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	KV - kúpalisko	0,00	14 392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Športové aktivity miestneho významu</b>	<b>29 568,49</b>	<b>27 981,14</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Športové podujatia</u>	3 568,49	1 981,14	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
630	Tovary a služby, ocenenia	438,96	675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby - športové podujatia	3 129,53	1 305,60	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Podpora športových organizácií</u>	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
640	Bežné transfery	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00

## 9 Sociálne služby

## PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2 014	2015	2 016	skutočnosť	2 017	2 018	2 019
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		<b>PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>227 533,85</b>	<b>224 042,98</b>	<b>254 570,00</b>	<b>258 570,00</b>	<b>297 350,00</b>	<b>297 350,00</b>	<b>297 350,00</b>
v tom:		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>227 533,85</b>	<b>224 042,98</b>	<b>254 570,00</b>	<b>258 570,00</b>	<b>297 350,00</b>	<b>297 350,00</b>	<b>297 350,00</b>
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1 Zariadenia sociálnych služieb</b>	<b>145 318,79</b>	<b>146 493,03</b>	<b>148 220,00</b>	<b>148 220,00</b>	<b>187 100,00</b>	<b>187 100,00</b>	<b>187 100,00</b>
	10.2.0.	Staroba							
	Prvok č. 1	<u>Klub dôchodcov</u>	10 798,79	11 973,03	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	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	3 074,39	3 317,27	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	630	Materiál, služby	2 209,16	1 917,52	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	630	Prepravné	1 972,00	3 195,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	10.2.0.	Staroba							
	Prvok č. 2	<u>DSS Senecio, n.o.</u>	134 520,00	134 520,00	134 520,00	134 520,00	173 400,00	173 400,00	173 400,00
	642	Transfer pre DSS Senecio zo ŠR	134 520,00	134 520,00	134 520,00	134 520,00	173 400,00	173 400,00	173 400,00
	Prvok č. 3	<u>Posudky</u>	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	630	Vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		<b>2 Opatrovateľská služba</b>	<b>50 740,28</b>	<b>53 557,68</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie							
	Prvok č. 1	<u>Opatrovateľská služba v domácnosti občana</u>	50 740,28	53 557,68	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 062,71	39 323,59	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00

## 9 Sociálne služby

620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 511,69	12 960,06	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
630	Tovary a služby	999,86	1 178,27	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
640	Nemocenské dávky, odstupné, odchodné	166,02	95,76	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>3</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>17 953,95</b>	<b>14 416,05</b>	<b>18 650,00</b>	<b>22 650,00</b>	<b>21 650,00</b>	<b>21 650,00</b>	<b>21 650,00</b>
10.4.0.	Rodina a deti							
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Príspevok v hmotnej núdzi</u>	4 725,96	2 604,80	5 150,00	5 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
642	Transfery jednotlivcom	2 993,80	965,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
642	Transfery jednotlivcom - dotácia z ÚPSVaR	1 732,16	1 639,80	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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.4.0.	Rodina a deti							
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Príspevok pri narodení dieťaťa</u>	10 251,00	10 364,00	10 000,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
642	Transfery jednotlivcom	10 251,00	10 364,00	10 000,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
10.4.0.	Rodina a deti							
<u>Prvok č. 3</u>	<u>Strava detí</u>	2 976,99	1 447,25	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
640	Bežné transfery	2 976,99	1 447,25	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
<b>4</b>	<b>Staroba</b>	<b>4 833,17</b>	<b>3 868,01</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Jednorazový finančný príspevok</u>	1 600,00	1 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
642	Transfery jednotlivcom	1 600,00	1 000,00	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							
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Stravovanie dôchodcov</u>	3 233,17	2 868,01	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
640	Bežné transfery	3 233,17	2 868,01	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							
<u>Prvok č. 3</u>	<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

## 9 Sociálne služby

<b>5</b>	<b>Sociálna pomoc a charita</b>	<b>2 679,73</b>	<b>1 708,21</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Občania v hmotnej núdzi</u>	1 964,37	1 005,00	2 700,00	2 700,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
642	Transfery jednotlivcom (nezamestnaní, bezdomovci, urgentná soc. pom)	1 964,37	1 005,00	2 700,00	2 700,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované							
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Charitatívne akcie</u>	715,36	703,21	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
630	Tovary a služby - deti zo znevýhodnených rodín	715,36	703,21	1 200,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
630	Tovary a služby - telesne postihnutí - ostatné charitatívne akcie	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie							
<u>Prvok č. 3</u>	<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							
<u>Prvok č. 4</u>	<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
<b>6</b>	<b>Sociálno - právna ochrana</b>	<b>1 007,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>
10.4.0.	Rodina a deti							
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Sociálna kuratela</u>	1 007,93	0,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
640	Bežné transfer - sanácia rodiny	1 007,93	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	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
640	Bežné transfer - Osobitný príjemca prídavkov na deti	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>7</b>	<b>Podpora neštátnych subjektov</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované							
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Dotácie spoločenským organizáciám</u>	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
640	Bežné transfery	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00