



Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves

Záverečný účet

mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves

za rok 2018

schválený dňa 17.06.2019 UMZ č. 79/6/2019

Dárius Krajčír, v. r.

starosta MČ BA DNV

Vyhotovil: Ing. Juraj Strempek, vedúci oddelenia ekonomiky a rozpočtu MÚ MČ BA DNV

OBSAH

Dôvodová správa	3
A. Údaje o plnení rozpočtu	6
A.1 Bežné príjmy	6
A.2 Bežné výdavky	10
A.3 Kapitálové príjmy	11
A.4 Kapitálové výdavky	10
A.5 Finančné operácie	12
A.6 Hodnotenie plnenia programov mestskej časti	13
A.7 Prehľad plnenia rozpočtu	30
B. Bilancia aktív a pasív	51
C. Prehľad o stave a vývoji dlhu	53
D. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov	53
E. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	53
F. Prehľad fondov mestskej časti	53
G. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií	54
G.1 Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie ISTRÁ CENTRUM, centrum pre voľný čas ...	54
G.2 Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie DENOVA	56

Dôvodová správa

Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves (ďalej len „DŇV“) je zostavený v súlade s § 16 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozpočet MČ BA-DŇV bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva (ďalej len „UMZ“) č. 119/12/2017 dňa 13.12.2017. V priebehu roka 2018 boli prijaté rozpočtovými opatreniami 4 úpravy rozpočtu a rozhodnutím starostu 4 rozpočtové presuny:

1. Rozpočtové opatrenia č. 1 schválené UMZ č. 20/3/2018 zo dňa 14.03.2018
2. Rozpočtové opatrenia č. 2 schválené UMZ č. 35/5/2018 zo dňa 09.05.2018
3. Rozpočtové opatrenia č. 3 schválené UMZ č. 46/6/2018 zo dňa 27.06.2018
4. Presuny rozpočtovaných prostriedkov č. 1 schválený Rozhodnutím starostu č. 5/2018 zo dňa 30.06.2018.
5. Rozpočtové opatrenia č. 4 schválené UMZ č. 63/9/2018 zo dňa 26.09.2018
6. Presuny rozpočtovaných prostriedkov č. 2 schválený Rozhodnutím starostu č. 7/2018 zo dňa 30.09.2018
7. Presuny rozpočtovaných prostriedkov č. 3 schválený Rozhodnutím starostu č. 10/2018 zo dňa 23.11.2018
8. Presuny rozpočtovaných prostriedkov č. 4 schválený Rozhodnutím starostu č. 12/2018 zo dňa 31.12.2018

Súhrnný prehľad zmien rozpočtu je uvedený v tabuľke 1.

Rozpočet MČ a jeho zmeny

Tabuľka 1

Ukazovateľ	Rozpočet r.2018 v €	Opatrenie č. 1 v €	Opatrenie č. 2 v €	Opatrenie č. 3 v €	Presun č. 1 v €	Opatrenie č. 4 v €	Presun č. 2 v €	Presun č. 3 v €	Presun č. 4 v €	Upravený rozpočet v €
Bežné príjmy celkom	8 521 036,00	49 870,00	374 310,00	417 031,00	3 000,00	60 346,00	0,00	0,00	167 760,00	9 593 353,00
Bežné výdavky - celkom	7 193 103,00	49 870,00	384 310,00	144 031,00	8 000,00	34 346,00	328 100,00	-2 000,00	195 190,00	8 334 950,00
Výsledok bežného rozpočtu	1 327 933,00	0,00	-10 000,00	273 000,00	-5 000,00	26 000,00	-328 100,00	2 000,00	-27 430,00	1 258 403,00
Kapitálové príjmy celkom	616 750,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	1 541 750,00
Kapitálové výdavky celkom	3 645 000,00	0,00	0,00	320 000,00	-15 000,00	931 000,00	-328 100,00	2 000,00	-27 430,00	4 527 470,00
Výsledok kapitálového rozpočtu	-3 028 250,00	0,00	0,00	-300 000,00	15 000,00	-26 000,00	328 100,00	-2 000,00	27 430,00	-2 985 720,00
Finančné operácie príjmové - kap..rozp.	1 700 317,00	0,00	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 317,00
Finančné operácie výdavkové - kap.rozp.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Výsledok fin.operácií	1 700 317,00	0,00	10 000,00	27 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 317,00
Konečný výsledok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Po schválení rozpočtových zmien bol bežný rozpočet zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkom finančných operácií.

Celkové bežné príjmy rozpočtu boli k 31.12.2018 prekročené o 2 964 119,91 eur a bežné výdavky boli naopak nižšie oproti rozpočtu o 384 575,19 eur. Bežný rozpočet skončil s prebytkom 4 607 098,10 eur.

Celkové kapitálové príjmy boli nižšie oproti rozpočtu o 605 846,82 eur a v položke kapitálové výdavky bola úspora 1 703 470,03 eur. Kapitálový rozpočet skončil so schodkom -1 888 096,79 eur. Celý schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkom finančných operácií.

Rekapitulácia čerpania rozpočtu za rok 2018 podľa vnútorného členenia je uvedená v tabuľke 2.

Výpočet výsledku rozpočtového hospodárenia MČ BA DNV za rok 2018

Tabuľka 2

Rozpočtová položka	Upravený rozpočet (v eur)	Skutočnosť (v eur)
Bežné príjmy celkom	9 593 353,00	12 557 472,91
Bežné výdavky celkom	8 334 950,00	7 950 374,81
Bežný rozpočet	1 258 403,00	4 607 098,10
Kapitálové príjmy celkom	1 541 750,00	935 903,18
Kapitálové výdavky celkom	4 527 470,00	2 823 999,97
Kapitálový rozpočet	-2 985 720,00	-1 888 096,79
Výsledok rozpočtového hospodárenia	-1 727 317,00	2 719 001,31
Finančné operácie príjmové celkom	1 737 317,00	1 779 395,37
Finančné operácie výdavkové celkom	10 000,00	10 000,00
Saldo finančných operácií	1 727 317,00	1 769 395,37
Konečný výsledok	0,00	4 488 396,68

Rozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia:

Použitie prebytku bežného a kapitálového hospodárenia vo výške **2 719 001,31** zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (t. j. bez finančných operácií) sa rozdeľuje Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves nasledovne:

- a) **vylúčenie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu použitých v nasledujúcom rozpočtovom roku v sume 900 000 EUR**
 - b) **vylúčenie zostatku prijatého poplatku za rozvoj v sume 3 153 876 EUR**
 - c) **vylúčenie tvorby sociálneho fondu vo výške 8 933,85 EUR**
 - d) **Výsledný rozdiel po vylúčení účelových finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, tvorby mimorozpočtového sociálneho fondu a po vylúčení zostatku poplatku za rozvoj oproti prebytku z bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 343 808,54 EUR je vykrytý saldom finančných operácií, ktoré obsahuje:**
 - 40 000 EUR prijatú finančnú zábezpeku
 - 341 000 EUR použitý poplatok za rozvoj z predchádzajúcich rokov
 - 10 661,09 EUR zostatok prostriedkov na bežnom účte z predchádzajúcich rokov
 - 952 147,45 EUR použitie Fondu pre rozvoj mestskej časti FOPER
- Konečný výsledok rozpočtu je vyrovnaný 0,- EUR**

A. Údaje o plnení rozpočtu

A.1 Bežné príjmy

100 – Daňové príjmy

Rozpočet daňové príjmy bol pre rok 2018 schválený vo výške 6 219 776,00 eur a podarilo sa ich naplniť v celkovom objeme 9 274 395,07 eur čo predstavuje plnenie na 149,11 %. Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves má daňové príjmy z troch kategórií daní, a to:

- z podielu dane z príjmu fyzických osôb ako transfer z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,
- z podielu daní z nehnuteľností, ako transfer z Magistrátu hlavného mesta SR a
- z miestnych daní, ktoré vyberá priamo Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves.

111 – príjem dane z príjmu fyzických osôb predstavuje základnú položku príjmov mestskej časti. Príjem bol naplnený na 103,26 % čo predstavuje v absolútnom vyjadrení 3 072 249,00 eur. Túto položku príjmov tvorí podiel dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je v zmysle štatútu hl. m. SR Bratislavy rozdelený vo výške 68% pre Bratislavu a 32 % pre mestské časti.

Z tejto dane boli hradené výdavky na originálne kompetencie v školstve, na sociálne záležitosti pri poskytovaní opatrovateľskej služby a na financovanie samosprávnych funkcií mestskej časti.

121 – Podiel dane z nehnuteľností bol naplnený v čiastke 2 563 723,00 eur, čo predstavuje 106,39 % naplnenia rozpočtu tejto položky. Ide o podiel daní z nehnuteľností (pozemkov, budov, stavieb a bytov) rozdeľovaných podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v pomere 50% pre Bratislavu a 50% pre mestské časti.

133 – Ostatné špecifické dane

Miestne dane vyberá mestská časť na základe zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a rozdelenia kompetencií medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskými časťami.

Mestská časť vybrala v roku 2018 tieto dane:

1. daň za psa v sume 16 576,74 eur (78,94 % plnenie),
2. daň za nevýherné hracie prístroje v sume 1 166,00 eur (68,59 % plnenie),
3. daň za predajné automaty v sume 973,57 eur (108,17 % plnenie),
4. daň za užívanie verejného priestranstva v sume 18 419,92 eur (61,40 % plnenie),
5. poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 118 440,00 eur (109,67 % plnenie)
6. poplatok za rozvoj v sume 3 482 846,84 eur (517,51%)

Z týchto daní bola vybratá suma 3 638 423,07 eur pri rozpočte 834 600,00 eur, čo je plnenie na 435,95 %. Sezónny charakter dane za zaujatie verejného priestranstva nedovoľuje presnejšie rozpočtovať príjmy z tejto dane. Poplatok za drobný komunálny odpad prichádza do rozpočtu MČ DNV ako podiel celomestského výberu (10%-ný podiel mestských častí na výbere) a rozpočet príjmu bol kvalifikovane odhadnutý. Najvýznamnejšiu časť predmetných príjmov predstavuje poplatok za rozvoj.

200 – Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy sú tvorené z príjmov z nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a majetku zvereného od hlavného mesta SR Bratislavy, a to z prenájmu nehnuteľného majetku mestskej časti – pozemkov, budov, stavieb, nebytových priestorov, administratívnych poplatkov, pokút, poplatkov, bankových úrokov a iných príjmov. Schválený rozpočet bol vo výške 1 339 417,00 eur a výber bol splnený vo výške 1 249 215,62 eur (93,27 %).

Jednotlivé položky ekonomickej klasifikácie boli plnené takto:

212 – Príjmy z prenájmu a vlastníctva majetku

Mestská časť v roku 2018 prenajímala nehnuteľný majetok a to pozemky, byty a nebytové priestory. Rozpočet príjmov schválilo Miestne zastupiteľstvo vo výške 591 000,00 eur. V skutočnosti boli príjmy v tejto položke naplnené vo výške 544 814,82 eura (92,19 %).

Príjmy z prenájmu a vlastníctva majetku tvoria príjmy:

- z prenajatých pozemkov vo výške 108 384,52 eur (plnenie 90,32 %)
- za vyhradené parkovacie miesta vo výške 40 982,00 eur (plnenie 102,46 %)
- z prenajatých nebytových priestorov vo výške 376 845,10 eur (plnenie 94,21 %)
- z prenajatých bytov vo výške 2 660,61 eur (plnenie 17,74 %)
- z prenájmov ZŠ vo výške 15 942,59 eur (99,64 %)

221 – Administratívne poplatky

Príjmy za administratívne poplatky sa skladajú z rôznych druhov správnych poplatkov, ktoré vyrubuje mestská časť na základe zákonných opatrení alebo zmluvných platieb. Ide najmä o poplatky za

rybárske lístky, za evidenciu obyvateľov, za výkony matričného úradu, overovanie listín, za poplatky vyrubované stavebným poriadkom, pokutami uloženými v stavebnom konaní a ostatnými platbami (napr. výrub stromov). Rozpočet položky bol 128 100 eur a skutočnosť bola 88 293,30 eur, čo predstavuje plnenie 68,93 %

222 – Pokuty , penále a iné sankcie

Položka pokút sa skladá hlavne z pokút uložených Stavebným úradom, pokút uložených občanom Mestskou políciou, pokút za porušenie verejného poriadku ukladaných Okresným úradom Bratislava a pokút ukladaných Mestskou časťou Bratislava – Devínska Nová Ves za porušenie všeobecných predpisov. Položka nebola rozpočtovaná. Skutočnosť bola 3 322,00 eur.

223 – Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb

V tejto položke sú napríklad príjmy od občanov za:

- poskytovanú opatrovateľskú službu podľa schváleného VZN - rozpočet 16 000,00 eur, skutočnosť 16 853,00 eur (105,33 %),
- príjem od rodičov za pobyt dieťaťa v materskej škôlke a v školskom klube - rozpočet 186 007,00 eur, skutočnosť 190 586,71 eur (102,46 %) a iné rôzne platby.

Celá skupina bola rozpočtovaná vo výške príjmov 592 317 eur a splnená bola vo výške 565 706,40 eur (95,51 %).

240 – Výnosové úroky

Rozpočet bol stanovený primerane výške zostatkov bežných účtov mestskej časti a situácii na finančných trhoch vo výške 13 000 eur. Dočasne voľné finančné prostriedky boli v bankách zhodnocované termínovanými vkladmi v dobe, keď ich mestská časť aktuálne nepotrebuje. Rozpočet príjmov z vkladov bol naplnený do výšky 20 954,50 eur (161,19 %).

290 – Iné nedaňové príjmy

V tejto rozpočtovej skupine sa sledujú príjmy z dobročinných darov, vratiek, prijatého poistného plnenia, nevyčerpané dotácie, finančná náhrada za spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín a iné inde nerozpočtované príjmy. Celkovo bol príjem 26 124,60 eur.

300 – Bežné granty a transfery

Granty a transfery sú významnou súčasťou rozpočtu. V tejto položke sa rozpočtujú príjmy z grantov, darov a transferov na rôznej úrovni: zo štátneho rozpočtu (prenesené výkony štátnej správy), z rozpočtu VÚC, obcí, projekty spolufinancované štátnym rozpočtom, rozpočtom Európskej únie, ako aj od fyzických osôb a podnikateľov. Bežné granty a transfery boli rozpočtované vo výške 2 034 160,00 eur (vrátane transferov na prenesené kompetencie v školstve) a skutočné plnenie 2 033 862,22 eur, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

311 – Granty a sponzorské dary

Poskytovateľ	Forma podpory	Výška podpory
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Finančná dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor MČ BA-DNV	3 000,00 €
Nadácia Pontis	Finančná dotácia na revitalizáciu vybraných verejných priestorov	120,00 €
SPOLU:		3 120,00 €

312 – Transfery na prenesené výkony štátnej správy zo štátneho rozpočtu

V tejto položke sa rozpočtujú príjmy na výkon štátnej správy, ktorá bola zverená obciam. Ide o tieto plnenia:

1. transfer na matričnú činnosť vo výške 13 029,32 eur,
2. transfer na evidenciu obyvateľov vo výške 5 377,77 eur,
3. transfer na Školský úrad vo výške 14 777,00 eur,
4. transfer na prenesené kompetencie (normatívne) v školstve vo výške 1 643 666,00 eur,
5. transfer na prenesené kompetencie (nenormatívne) vo výške 54 044,20 eur,
6. transfer pre MŠ pre predškolákov vo výške 39 977,00 eur,
7. transfer z Hl. m. SR na starostlivosť o životné prostredie vo výške 1 044,53 eur,
8. transfer na činnosť stavebného úradu vo výške 17 769,99 eur,
9. transfer na pozemné komunikácie vo výške 691,59 eur,
10. transfer na deti v hmotnej núdzi vo výške 1 226,92 eur,
11. transfer pre DSS Senecio, n.o. vo výške 214 542,00 eur,
12. transfer od MPSVR na opatrovateľskú službu vo výške 16 728,00 eur,
13. transfer od MVSR na financovanie volieb vo výške 7 867,90 eur.

Tieto transfery sa rozpočtujú vo výške, ktorú schvaľujú správcovia jednotlivých kapitol a začiatkom alebo kalendárneho roku oznamujú ich výšku. Ich plnenie sa môže zlepšiť dohodovacím konaním (napr. v školstve) alebo zvýšením o infláciu.

Prehľad bežných príjmov podľa hlavných kategórií rozpočtu:					
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k 31.12.2018
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v %
a	b	c	d	e	f
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	5 835 645,00	6 219 776,00	9 274 395,07	149,11
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	949 720,00	1 339 417,00	1 249 215,62	93,27
300	GRANTY A TRANSFERY	1 735 671,00	2 034 160,00	2 033 862,22	99,99
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		8 521 036,00	9 593 353,00	12 557 472,91	130,90

A.2 Bežné výdavky

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves v roku 2018 čerpala bežné výdavky svojho rozpočtu na výkon svojich originálnych i prenesených úloh vrátane úloh zriadených organizácií vo výške celkom 7 950 374,81 eur pri rozpočte 8 334 950,00 eur t. j. 95,39 %. Bežné výdavky roku 2018 zahrňujú aj výdavky na základné školy, školské a predškolské zariadenia.

Prehľad bežných výdavkov v členení podľa programu rozpočtu a v percentuálnom vyjadrení plnenia rozpočtu:

BEŽNÉ VÝDAVKY		Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
PROGRAM	NÁZOV PROGRAMU ROZPOČTU	2018	2018	2018	2018
1	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - bežné výdavky	2 011 688,00	2 231 018,00	2 065 224,38	92,57
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - bežné výdavky	428 070,00	490 100,00	455 146,81	92,87
3	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - bežné výdavky	66 598,00	66 598,00	64 399,28	96,70
4	VZDELÁVANIE - bežné výdavky	3 468 355,00	4 190 530,00	4 218 908,39	100,68
5	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - bežné výdavky	199 700,00	276 770,00	224 669,70	81,18
6	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - bežné výdavky	40 110,00	37 210,00	24 776,65	66,59
7	KULTÚRA - bežné výdavky	512 232,00	525 232,00	407 245,60	77,54
8	ŠPORT - bežné výdavky	164 000,00	174 000,00	169 243,43	97,27
9	SOCIÁLNE SLUŽBY - bežné výdavky	302 350,00	343 492,00	320 760,57	93,38
SPOLU		7 193 103,00	8 334 950,00	7 950 374,81	95,39

Podrobný prehľad bežných výdavkov je uvedený v tabuľkovej časti záverečného účtu.

A.3 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy na rok 2018 boli schválené po úpravách vo výške 1 541 750,00 eur, skutočné príjmy kapitálového rozpočtu boli 935 903,18 eur (60,70 %)

Kapitálové príjmy sa skladali z:

- príjmov z predaja majetku
- kapitálových grantov a transferov

Prehľad prijatých kapitálových grantov a darov:

Poskytovateľ	Forma podpory	Výška podpory
Bratislavský samosprávny kraj	Dotácia na projekt „Workout park“ v areáli ZŠ P. Horova 16	5 000,00 €
Ministerstvo dopravy SR	Dotácia zo ŠR - obchvat závodu VW	900 000,00 €
Nadácia Volkswagen	Rekonštrukcia ZŠ I. Bukovčana	20 000,00 €

Podrobný prehľad kapitálových príjmov je uvedený v tabuľkovej časti záverečného účtu.

A.4 Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018 bol schválený po úpravách vo výške 4 527 470,00 eur, plnenie bolo 2 823 999,97 eur (62,37 %).

Prehľad kapitálových výdavkov v členení podľa programu rozpočtu a v percentuálnom vyjadrení plnenia rozpočtu:

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
PROGRAM	NÁZOV PROGRAMU ROZPOČTU	2018	2018	2018	2018
1	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - kapitálové výdavky	1 924 000,00	1 693 740,00	1 519 831,66	89,73
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - kapitálové výdavky	308 000,00	293 900,00	95 452,44	32,48
3	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - kapitálové výdavky	565 000,00	1 746 000,00	827 046,20	47,37
4	VZDELÁVANIE - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - kapitálové výdavky	370 000,00	322 930,00	96 955,21	30,02
6	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - kapitálové výdavky	40 000,00	45 900,00	45 848,42	99,89
7	KULTÚRA - kapitálové výdavky	208 000,00	195 000,00	9 156,72	4,70
8	ŠPORT - kapitálové výdavky	230 000,00	230 000,00	229 709,32	99,87
9	SOCIÁLNE SLUŽBY - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		3 645 000,00	4 527 470,00	2 823 999,97	62,37

Detailný prehľad položiek kapitálových výdavkov:

č. prog.	č. pod-prog.	č. prv.	názov položky rozpočtu	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	skutočnosť 2018	% plnenia 2018
1	11	1	KV - Pozemky	560 000,00	460 000,00	457 485,00	99,45
1	11	1	KV Školské jedálne a kuchyne ZŠ a MŠ	0,00	20 000,00	17 217,05	86,09
1	11	1	KV - Nákup úžitkového vozidla pre Denovu	80 000,00	86 240,00	86 232,00	99,99
1	11	1	KV Park Charkovská	50 000,00	53 500,00	53 487,63	99,98
1	11	1	KV - Ostatné	19 000,00	4 000,00	2 349,08	58,73
1	11	1	KV - ZŠ a MŠ zdroj MČ	800 000,00	880 000,00	878 099,90	99,78
1	11	1	KV - ZŠ a MŠ zdroj EÚ	251 750,00	151 750,00	0,00	0,00
1	11	1	KV - ZŠ a MŠ spolufinancovanie MČ	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00
1	11	1	KV - ZŠ a MŠ zdroj - Dary a ostatné	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
1	12	1	KV - Štúdie, expertízy, posudky - ďalšie zóny	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1	12	1	KV - Prípravné a projektové dokumentácie	100 000,00	5 000,00	4 961,00	99,22
2	21	1	KV - Rekonštrukcia priestorov na zber odpadu	40 000,00	5 900,00	0,00	0,00
2	21	3	KV - Areál VPS a DHZO M. Pišúta	8 000,00	8 000,00	5 617,71	70,22
2	24	3	KV - Detské ihriská zdroj MČ	10 000,00	30 000,00	26 068,40	86,89

2	24	4	KV - Turistická rozhľadňa na Devínskej Kobyle	250 000,00	250 000,00	63 766,33	25,51
3	31	1	KV - investície zo ŠR	0,00	900 000,00	0,00	0,00
3	31	1	KV - miestne komunikácie - cesty	200 000,00	220 000,00	219 610,40	99,82
3	31	2	KV - miestne komunikácie - chodníky	170 000,00	441 000,00	430 401,55	97,60
3	31	3	KV - Rekonštrukcia zastávok MHD	5 000,00	5 000,00	4 114,80	82,30
3	32	2	KV - Ostatné plochy - výstavba odstavných plôch	190 000,00	180 000,00	172 919,45	96,07
5	52	1	KV - Nebytové priestory	70 000,00	70 000,00	60 228,24	86,04
5	52	1	KV - Rekonštrukcia terasy M. Marečka	300 000,00	224 000,00	7 900,00	3,53
5	53	1	KV - verejné a slávnostné osvetlenie	0,00	8 500,00	8 399,77	98,82
5	54	1	KV - Parkourové a workoutové ihrisko	0,00	15 430,00	15 427,20	99,98
5	54	1	KV - Parkourové a workoutové ihrisko	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6	62	2	KV - Nákup techniky pre DHZO	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6	62	2	KV - Dopravné prostriedky - DHZO Špeciálne automobily	36 000,00	45 900,00	45 848,42	99,89
7	71	1	KV - Istracentrum	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7	75	1	KV - Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	8 000,00	5 000,00	4 306,92	86,14
7	75	3	KV - Ekocentrum - zdroj EÚ	180 500,00	180 500,00	4 849,80	2,69
7	75	3	KV - Ekocentrum - zdroj MČ	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
8	81	2	KV - Šp.areál P. Horova	149 000,00	149 000,00	148 710,35	99,81
8	81	3	KV - Areál "Vápencová"	81 000,00	81 000,00	80 998,97	100,00
SPOLU				3 645 000,00	4 527 470,00	2 823 999,97	62,37

Podrobný prehľad jednotlivých položiek kapitálových výdavkov sa nachádza v tabuľkovej časti. Kapitálové výdavky sú takisto rozpísané v rámci prehľadu plnení jednotlivých programov rozpočtu.

A.5 Finančné operácie

V rámci príjmov z finančných operácií boli v roku 2018 prijaté prostriedky zo splátok Fondu rozvoja bývania vo výške 5 417,28 eur a do rozpočtu zapojený zostatok prostriedkov na účte poplatku zo rozvoj vo výške 341 000 €. Ďalej bol zapojený zostatok prostriedkov na prevádzkovom účte vo výške 10 661,09 € a prostriedky Fondu pre rozvoj mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves vo výške 1 382 317,00 €. Tiež bola prijatá finančná zábezpeka vo výške 40 000 €.

V rámci výdavkových finančných operácií bola vrátená finančná zábezpeka vo výške 10 000 €.

A.6 Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

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

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Na rok 2018 bol na výdavky všeobecnej verejnej správy schválený rozpočet po úpravách v objeme 3 934 758,00 eur, čerpanie výdavkov bolo v objeme 3 595 056,04 eur, t.j. plnenie na 91,37 %.

Podrobný prehľad položiek výdavky verejnej správy je uvedený v tabuľkovej časti s prehľadom plnenia rozpočtu.

Podprogram 1: Výdavky verejnej správy

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

P Podprogram 2: Administratíva

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

Podprogram 3: Služby občanom

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
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 %
	Overovanie a osvedčovanie podpisov, listín a fotokópií (počet zápisov v osvedčovacej knihe)	5000	6871
Poskytovať kvalitné nematričné činnosti občanom (napr. ZPOZ)	Realizácia slávnostných podujatí (uvítanie narodených detí, životné jubileá, jubileá sobášov)	40	48-uvítaní 1-jubileum 4x zlatý sob 3x diaman.s.
presná evidencia trvalých a prechodných pobytov	zmeny trvalého pobytu	1500	1705
	zmeny prechodného pobytu	500	299
	ostatné služby pre súdy, exekútorov a pod.	100	255
uspokojovanie žiadostí o stavebné povolenia, kolaudácie a pod. v čo najkratšom termíne (SÚ I. stupňa)	počet vydaných rozhodnutí	500	453
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	43

Podprogram 4: Voľby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
kvalitná príprava a realizácia volieb	počet sťažností na organizáciu volieb	max. 1	0

V roku 2018 zabezpečovala MČ BA-DNV konanie Volieb do orgánov samosprávy (Komunálne voľby). Na financovanie volieb použila účelový transfer zo štátneho rozpočtu.

Detailný prehľad plnenia rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti.

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

Rozpočtové výdavky na ochranu životného prostredia boli po úpravách schválené v celkovej výške programu rozpočtu 784 000,00 eur a čerpané boli v celkovej výške 550 599,25 eur, t.j. 70,23 %. Tieto prostriedky boli v prvom rade poskytované príspevkovej organizácii Denova, ktorá v rámci svojich kompetencií zabezpečuje poriadok a čistotu a stará sa o ochranu a tvorbu životného prostredia v mestskej časti.

Denova ako zriadená príspevková organizácia predkladá svoj záverečný účet a finančné zúčtovanie s rozpočtom mestskej časti. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie DENOVA sa nachádzajú v časti D.

Podprogram 1: Odpadové hospodárstvo

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
ochrana životného prostredia	hmotnosť vyzbieraného nadrozmerneho odpadu	100 t	450 t
	hmotnosť vyzbieraného BRO	200 t	350 t
	hmotnosť vyzbieraného komunálneho odpadu s prímiesou škodlivín	6 t	5t
	odvoz KO z objektov MČ	1x týždenne	-
	likvidácia psích exkrementov	60 t	60 t
	hmotnosť podrveného BRO a využitého na mulčovanie	200 t	200 t
	likvidácia odpadu z verejných smetných košov	40 t	54 t
	odvoz veľkorozmerneho odpadu	2 x ročne	2 x ročne
	likvidácia odpadu z nelegálnych skládok	140 t	95 t
	separovaný zber šatstva a obuvi (10 ks)-externe	podľa potreby	Podľa potreby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
skvalitnenie životného prostredia	spevnené plochy pre hniezda separovaného odpadu	3	2
	príspevky žiadateľom	3	2

Podprogram 2: Starostlivosť o zeleň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
zabezpečenie kvalitnej zelene	počet nových stromov	100	75
	údržba –orezy drevín	podľa potreby	350 hod
skrášlenie životného prostredia	výsadba kvetinových záhonov	60 m2	60
	polievanie trávnikov a záhonov	podľa potreby	Podľa potreby

Podprogram 3: Dezinfekcia, deratizácia, veterinárne služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
čistá mestská časť	deratizácia	2xročne	2 x ročne
	veterinárna asanácia	podľa potreby	-
	postrek proti komárom	podľa potreby	-

Podprogram 4: Údržba verejných priestranstiev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
skvalitnenie pohody bývania	kosenie verejných priestranstiev-trávníkov	4xročne	5 x ročne
	kosenie pozdĺž cyklochodníka	1xročne	1 x
znižovanie znečisťovania	zbieranie odpadkov na verejných priestranstvách	1xtýždenne	1 x
	verejné smetné koše – vysýpanie	2-3xtýždenne	2 x
	koše na psie exkrementy	2xtýždenne	2 x
spokojné deti a občania	pravidelná údržba zariadení detských ihrísk	1xtýždenne	1 x
	výmena piesku	1xročne	1 x
	revitalizácia ihrísk	2	1 x
	oprava jestvujúcich lavičiek	podľa potreby	Podľa potreby

Záväzné ukazovatele pre príspevkovú organizáciu Denova:

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
Vydávanie rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	190	157
Vedenie výrubových konaní	Výrubové konania podľa žiadostí	20	35

Podprogram 5: Aktivity v oblasti životného prostredia miestneho významu

Prehľad poskytnutých dotácií organizáciám pôsobiacim v oblasti životného prostredia:

P.Č.	SUBJEKT	DOTÁCIA v EUR
1	Spoločnosť zasadť strom	930,00
SPOLU:		930,00

Pri poskytovaní dotácií sa postupuje platného VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti BA DNV právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom, ktorých zriaďovateľom nie je mestská časť BA DNV.

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

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

Zodpovednosť: vedúci OVDŽP

Celkové výdavky na program Komunikácie a doprava boli rozpočtované v sume 1 812 598,00 eur a skutočné čerpanie bolo 891 445,48 eur (49,18 %).

Podprogram 1: Miestne komunikácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
plynulá doprava	letná a zimná údržba, opravy – cesty	26 km	26 km
bezpečné chodníky	letná údržba + zimná údržba (vybrané úseky), opravy – chodníky	45 000m2	45 000 m2
	rekonštrukcie a výstavba nových chodníkov	300 m2	800 m2
bezpečnosť na cestách	údržba, výmena a dopĺňanie dopravného značenia a dopravných zariadení (merače rýchlostí)	podľa potreby	podľa potreby

Záväzné ukazovatele pre príspevkovú organizáciu Denova:

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

Podprogram 2: Parkovanie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
špecifické požiadavky na parkovanie	vyhradené parkovacie miesta pre osoby ZŤP	90	95
	ostatné vyhradené parkovacie miesta	95	100
plnohodnotné verejné parkovanie	výstavba nových plôch	100	20
	rutinná a štandardná údržba	podľa potreby	Podľa potreby

Závazné ukazovatele pre príspevkovú organizáciu Denova:

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

Podprogram 3: Kanalizácia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
prevádzkyschopnosť kanalizácie	údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie	podľa potreby	Podľa potreby

Podprogram 4: Prenesený výkon štátnej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
Vydávanie povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	Počet rozhodnutí na rozkopávky a vjazdy	30	47
Vydávanie povolení na parkovanie ZŤP	Počet povolení ZŤP	90	101
Vykonávanie štátneho odborného dohľadu na miestnych komunikáciách	Počet dohľadov	štvrtročne	4 x

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

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

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Financovanie „Vzdelávania“ prebieha z dvoch základných zdrojov a tradične tvorí najväčšiu časť použitých finančných prostriedkov. Základné školy sú financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Krajského školského úradu cez Magistrát hl. m. SR Bratislavy – prenesené kompetencie a z prostriedkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves – originálne kompetencie.

Celkové výdavky na program Vzdelávanie boli rozpočtované v sume 4 190 530,00 eur a skutočné čerpanie bolo 4 218 908,39 eur (100,68 %).

Podprogram 1: Materské školy

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
zlepšenie komunikačných návykov	čo najmenej detí končiacich MŠ s odkladom povinnej školskej dochádzky	15	15
	počet detí zapojených do súťaží a projektov	650	700
	počet projektov, do ktorých sa zapojí MŠ	12	17

Podprogram 2: Základné školy

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
zvýšenie čitateľskej a matematickej gramotnosti	testovanie 9. ročníkov - "Monitor" - matematika	úspešnosť 60%	62,75
	testovanie 9. ročníkov - "Monitor" – slovenský jazyk	úspešnosť 60%	60,95
	testovanie 5. ročník – „Monitor“	úspešnosť 70%	67,67
	počet detí prijatých na 4-ročné gymnázia	zvýšenie o 1%	Zvýšenie o 3%
	zapojenosť škôl do projektov	15	24
	ocenení žiaci (úspešnosť v súťažiach, olympiádach a pod.)	10	50

Podprogram 3: Školské stravovanie

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
zvýšiť kvalitu podávaných jedál	počet stravníkov	1000	1400

Podprogram 4: Školské kluby pri ZŠ

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
eliminácia nežiadúcich prejavov detí a mládeže	počet aktivít	20	20
	počet detí prihlásených v školských kluboch	500	536

PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zámer programu: Skvalitnenie bývania a infraštruktúry.

Zodpovednosť: vedúci OSEUM

V roku 2018 bol schválený rozpočet po úpravách vo výške 599 700,00 eur, čerpanie bolo výške 321 624,91 eur, t.j. 53,63 %.

Podprogram 1: Agenda – Byty

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
správa a údržba obecných bytov	vyčlenené vybrané byty	4	4
	ostatné obecné byty	1	0
	počet ubytovní	1	0

Podprogram 2: Agenda – Nebytové priestory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
správa a údržba nebytových priestorov vhodných na prenájom	Dovina pasáž (počet priestorov)	30	27
	Mýtnica (počet priestorov)	12	8
	VÚZ (počet priestorov)	21	21
	Líniové centrum (počet priestorov)	4	4
	P. Horova (počet priestorov)	1	1

Podprogram 3: Občianska vybavenosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
uspokojenie potrieb občanov	údržba verejného a slávnostného osvetlenia	1x ročne	1x ročne
	údržba miestneho rozhlasu	2x ročne	2x ročne
	údržba vodovodných a vodárenských zariadení	podľa potreby	podľa potreby

PROGRAM 6: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

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

Zodpovednosť: prednosta MÚ

V roku 2018 bol schválený rozpočet po úpravách vo výške 83 110,00 eur, čerpanie bolo výške 70 625,07 eur (84,98 %).

Podprogram 1: Civilná obrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
Pripravenosť obyvateľstva na mimoriadne udalosti	Počet zverejnených informácií pre obyvateľstvo (oboznamovanie)	2	1
	Počet zriadených jednotiek CO	15	15
	Počet cvičení civilnej ochrany	1	1

Podprogram 2: Požiarna ochrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
Zvýšenie ochrany obyvateľstva pred požiarmi	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadok	50	40
	Počet preškolených zamestnancov (vrátane ZŠ a MŠ)	160	29 (111)
	Počet vykonaných odborných príprav členov hliadok	3	6
	Počet vykonaných cvičných požiarnych poplachov	14	14

Podprogram 3: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
Zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách	Počet vyškolených zamestnancov	160	35
	Počet vykonaných kontrol	15	4

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

Na rok 2018 bol v programe Kultúra a spoločenské dianie schválený rozpočet po úpravách vo výške 720 232,00 eur, čerpanie bolo výške 416 402,32 eur t. j. 57,82 %. Najväčšia časť rozpočtu bola určená ako bežný transfer na činnosť ISTRÁ CENTRA, centra pre voľný čas a transferu na činnosť Devínskonovoveskej televízie, spol. s r. o..

Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie ISTRÁ CENTRUM, centrum pre voľný čas sa nachádzajú v časti D.

Podprogram 1: Kultúrne zariadenia

Záväzné ukazovatele pre príspevkovú organizáciu Istra Centrum:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
zvýšiť záujem o kultúru v mestskej časti	počet podujatí a prenájmov v Istra Centre	500	471
	celkový počet návštevníkov Istra Centra	34000	40107
	počet výpožičiek v knižnici	17000	13761
	celkový počet návštevníkov knižnice	8000	7172
	počet zaevidovaných čitateľov	490	485
	počet knižničných jednotiek a periodík	15000	13026
	počet kultúrno-výchovných podujatí v knižnici	50	41

Podprogram 2: Kultúrne a spoločenské aktivity miestneho významu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
zabezpečiť široké spektrum kultúrnych podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet podujatí	15	12
	počet podporených organizácií	10	11

Zahrňa:

- náklady na organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí v mestskej časti,
- transfery kultúrnym organizáciám v zmysle platného VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti BA DNV právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom, ktorých zriaďovateľom nie je mestská časť BA DNV.

Na organizovanie kultúrnych podujatí v mestskej časti bolo rozpočtovaných 55 000,00 eur, použitých bolo 50 849,28 eur (92,45 %).

Prehľad dotácií poskytnutý kultúrnym organizáciám:

P.Č.	SUBJEKT	DOTÁCIA v EUR
1	DFS Kobyľka	1 800,00
2	EMANUEL, o. z.	1 000,00
3	CHABIK - DFS Grbarčieta	2 900,00

4	Chorvátsky kultúrny spolok DNV	2 500,00
5	MO Matice slovenskej	1 500,00
6	Občianske združenie ČRIP	1 500,00
7	OZ Pátrač Tino	300,00
8	OZ Výmena bez hraníc	2 800,00
9	Šijeme pre radosť	1 000,00
10	Umelci z Istrijskej, o. z.	2 000,00
11	Ženská spevácka skupina Kytica	700,00
SPOLU:		18 000,00

Podprogram 3: Televízne vysielanie

Záväzný ukazovateľ pre DTV, s.r.o.:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
zlepšenie informovanosti obyvateľstva	Magazín DTV	40	40
	Kreslo pre hosťa	15	15

Zahrňa:

- transfer obchodnej spoločnosti Devínskonovoveská televízia s. r. o. na zabezpečenie televízneho vysielania a s tým súvisiace prevádzkové náklady

Podprogram 4: Ostatné kultúrne služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
kultúrne potreby občanov	doplnenie zápisov do kroniky za chýbajúce roky	1	1

Zahrňa:

- náklady na odmenu kronikára a náklady týkajúce sa Zboru pre občianske záležitosti, ktorý zabezpečuje občianske obrady a iné slávnosti (uvítanie detí do života, jubilejné svadby, životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.)

Podprogram 5: Pamiatková starostlivosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
zachovanie kultúrneho dedičstva	počet opravených pamiatkových objektov	1	1 nový

Zahrňa:

- náklady na údržbu pamiatkových objektov, vybudovanie pamätníka Slovanského pohrebiska

Podprogram 6: Turistická informačná kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
Zlepšenie informovanosti návštevníkov	Dotlač brožúr a máp o DNV, nové publikácie o DNV a blízkom regióne, rozšírenie ponuky prospektov a cyklomáp.	2500	3000
Zlepšenie služieb	Počet záujemcov o požičovňu bicyklov	350	380
Autobusové výlety	Počet účastníkov na autobusových výletoch	450	480
Exkurzie do prírody	Počet účastníkov na exkurziách - Devínska Kobyla, Devín, niva rieky Moravy, školské exkurzie, prechádzky pre nemecky hovoriacich turistov	800	900
Letné detské tábory	Počet detí v týždenných letných táboroch	40	40
Prednášky	Počet návštevníkov na prednáškach Slovenskej geologickej spoločnosti, PhDr. J. Klačku, cestovateľov, záhradkárov	300	400
Rozšíriť počet návštevníkov Turistickej informačnej kancelárie DNV	Počet domácich i zahraničných návštevníkov TIK	6500	7000

Zahŕňa:

- náklady na prevádzku Turistickej informačnej kancelárie, kúpa propagačných predmetov a publikácií, náklady súvisiace so zabezpečovaním programu, odborné prednášky, exkurzie, výlety, spoločenské a kultúrne akcie a pod.

PROGRAM 8: ŠPORT

Zámer programu: Športujúca mestská časť.

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Výdavky na tento program rozpočtu boli schválené po úpravách v celkovej výške 404 000,00 eur, čerpané boli vo výške 398 952,75 eur t. j. 98,75 %.

Najvýznamnejšími položkami boli investície do areálu Vápencovej ulici s plnením vo výške 80 998,97 eur a do športového areálu pri ZŠ P. Horova 16 vo výške 148 710,35 eur. Významným bol tiež bežný transfer na DNV ŠPORT, s. r. o. na činnosť a údržbu športovísk vo výške 129 999,96 eur.

Podprogram 1: Športové areály

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
zabezpečenie údržby a prevádzky športovísk	počet objektov v údržbe	11	11
	počet používateľov športového areálu P. Horova	350	500
	počet používateľov športového areálu Vápencová	800	1 100
	počet divákov	8500	10 000

Podprogram 2: Športové aktivity miestneho významu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
podpora športových aktivít v mestskej časti priamo alebo prostredníctvom organizácií	počet podporených športových podujatí	7	2
	počet podporených organizácií	12	15

Zahŕňa:

- organizáciu športových podujatí
- príspevky športovým organizáciám a klubom na podporu športu v mestskej časti

Na organizovanie športových podujatí v mestskej časti bolo použitých 7 243,47 eur (rozpočet 12 000,00 eur).

Prehľad dotácií poskytnutý športovým organizáciám:

P.Č.	SUBJEKT	DOTÁCIA v EUR
1	Best Boxing Club DNV	4 500,00
2	FC Internacional DNV	1 000,00
3	FIGHTING FLIER BRATISLAVA	1 000,00
4	Futbalový klub Lokomotíva DNV	4 000,00
5	Futbalový klub mládeže DNV	3 700,00
6	GoodSports International Slovensko	3 500,00
7	Hokejbalový club IEPURII	2 500,00
8	KOI Rybársky zväz nepočujúcich	300,00
9	MAŽORETKY TINA Bratislava	2 000,00
10	Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves	3 500,00
11	Šachový klub STRELEC	2 600,00

12	Športový klub Albatros	500,00
13	Športový klub LG Bratislava	2 000,00
14	TC Eleganza Bratislava	700,00
15	Volejbalový klub Fénix	200,00
SPOLU		32 000,00

Pri poskytovaní dotácií sa postupuje platného VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti BA DNV právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom, ktorých zriaďovateľom nie je mestská časť BA DNV.

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Na rok 2018 bol rozpočet výdavkov na sociálne zabezpečenie schválený po úpravách vo výške 343 492,00 eur, čerpanie bolo vo výške 320 760,57 eur, čo predstavuje čerpanie na 93,38 %.

V tomto programe sa rozpočtujú napríklad výdavky na :

- Činnosť Klubu dôchodcov – rozpočet 14 000,00 eur, skutočnosť 10 760,42 eur, t.j. 76,86 %
- Opatrovateľskú službu – rozpočet 70 000,00 eur, skutočnosť 68 054,29 eur, t. j. 97,22 %. Túto službu zabezpečujú zamestnanci Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves prostredníctvom Miestneho úradu.

Ďalej sa poskytujú sociálne príspevky jednotlivcom: na stravovanie dôchodcov, na stravovanie detí, jednorazová sociálna výpomoc, príspevok pri narodení dieťaťa, pre deti v hmotnej núdzi zo štátneho rozpočtu a sociálna charita.

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bol DSS Senecio, n. o. prostredníctvom bežného rozpočtu mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves poskytnutý transfer vo výške 214 542,00 eur.

Podprogram 1: Zariadenia sociálnych služieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
zvyšovanie úrovne starostlivosti o starších spoluobčanov	počet aktívnych členov	200	200
	počet lôžok	45	45

Zahrňa:

- náklady na vytváranie podmienok pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov,
- náklady na prevádzku zariadenia sociálnych služieb DSS Senecio v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.

Podprogram 2: Opatrovateľská služba

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
zvyšovanie sebestačnosti sociálne odkázaných ľudí	celkový počet opatrovaných	40	44
	počet opatrovateliek	7	7

Zahrňa:

- náklady na poskytovanie sociálnej služby obyvateľom mestskej časti podľa zákona 448/2008 Z.z. a to zabezpečovanie pomoci v oblasti sebaobslužných úkonov, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

Podprogram 3: Rodina a deti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
poskytovanie podpory rodinám s deťmi	počet poskytnutých príspevkov rodinám v hmotnej núdzi	45	10
	počet detí, na ktoré ÚPSVaR poskytol príspevok	10	
	počet príspevkov pri narodení dieťaťa	160	174
	počet priznaných príspevkov na obedy	20	8

Zahrňa:

- náklady na poskytovanie príspevkov v zmysle Zásad na pridelovanie sociálnych príspevkov z rozpočtu mestskej časti BA DNV. O výške príspevku rozhoduje, na základe stanoviska Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej, starosta MČ BA DNV.

Podprogram 4: Seniori

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
zabezpečenie pomoci starším občanom	počet dôchodcov, ktorým bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok	15	5

	počet priznaných príspevkov na stravu pre dôchodcov	15	5
	počet priznaných príspevkov na pobyt v zariadení sociálnych služieb	1	0

Zahrňa:

- náklady na poskytovanie príspevkov v zmysle Zásad na pridelovanie sociálnych príspevkov z rozpočtu mestskej časti BA DNV a Fondu sociálnej starostlivosti a humanity MČ BA DNV. O výške príspevku rozhoduje, na základe stanovisko Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej, starosta MČ BA DNV.

Podprogram 5: Sociálna pomoc a charita

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
okamžitá pomoc handicapovaným skupinám občanov	počet priznaných príspevkov nezamestnaným a bezdomovcom	20	10
	počet akcií pre deti zo znevýhodnených rodín	2	3
	počet akcií pre telesne postihnutých	1	0
	počet monitorovaných občanov	0	0

Zahrňa:

- náklady na poskytovanie príspevkov v zmysle Zásad na pridelovanie sociálnych príspevkov z rozpočtu mestskej časti BA DNV. O výške príspevku rozhoduje, na základe stanovisko Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej, starosta MČ BA DNV.
- náklady na organizovanie charitatívnych akcií: MDD a Mikuláš

Podprogram 6: Sociálno-právna ochrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
pomoc pri zabezpečení dieťaťa a udržanie vzťahov v rámci rodiny	počet podporených detí	1	0

Zahrňa:

- pri poskytovaní príspevkov sa postupuje podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately a VZN č. 1/2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Náklady tvoria príspevky na dopravu, na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, príspevkov na tvorbu úspor a finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa osobitného zákona akreditovanému subjektu.

Podprogram 7: Podpora neštátnych subjektov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
------	----------------------	---------------	-----------------

podpora sociálne, spoločensky a charitatívne orientovaných organizácií	počet podporených subjektov	5	5
---	-----------------------------	---	---

Pri poskytovaní dotácií sa postupuje platného VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti BA DNV právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom, ktorých zriaďovateľom nie je mestská časť BA DNV.

Prehľad poskytnutých dotácií organizáciám pôsobiacim v sociálnej oblasti:

P.Č.	SUBJEKT	DOTÁCIA v EUR
1	Bratislavský spolok nepočujúcich	500,00
2	ICHTYS, o.z.	1 680,00
3	OZ GAUDETE DNV	1 000,00
4	ZO Jednoty dôchodcov Slovenska	1 720,00
5	ZO SZTP DNV	1 100,00
SPOLU:		6 000,00

A.7 Prehľad plnenia rozpočtu

PRÍJMY

		Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
		2018	2018	2018	2018
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
	DAŇOVÉ PRÍJMY	5 835 645,00	6 219 776,00	9 274 395,07	149,11
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 864 197,00	2 975 328,00	3 072 249,00	103,26
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve	2 864 197,00	2 975 328,00	3 072 249,00	103,26
120	Dane z majetku	2 409 848,00	2 409 848,00	2 563 723,00	106,39
121	<i>Daň z nehnuteľností</i>	2 409 848,00	2 409 848,00	2 563 723,00	106,39
121001	<i>Daň z pozemkov</i>	215 554,00	215 554,00	365 528,00	169,58
121002	<i>Daň zo stavieb</i>	1 996 889,00	1 996 889,00	1 876 681,00	93,98
121003	<i>Daň z bytov</i>	197 405,00	197 405,00	321 514,00	162,87
130	Dane za špecifické služby	561 600,00	834 600,00	3 638 423,07	435,95
133001	Za psa	21 000,00	21 000,00	16 576,74	78,94
133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 700,00	1 700,00	1 166,00	68,59
133004	Za predajné automaty	900,00	900,00	973,57	108,17
133012	Za užívanie verejného priestranstva	30 000,00	30 000,00	18 419,92	61,40
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	108 000,00	108 000,00	118 440,00	109,67
133015	Za rozvoj	400 000,00	673 000,00	3 482 846,84	517,51
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	949 720,00	1 339 417,00	1 249 215,62	93,27
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	591 000,00	591 000,00	544 814,82	92,19
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	591 000,00	591 000,00	544 814,82	92,19
212002	Z prenajatých pozemkov	120 000,00	120 000,00	108 384,52	90,32
212002	Vyhradené parkovacie miesta	40 000,00	40 000,00	40 982,00	102,46
212003	Z prenajatých nebytových priestorov	400 000,00	400 000,00	376 845,10	94,21
212003	Z prenajatých bytov	15 000,00	15 000,00	2 660,61	17,74
212003	Z prenájmov ZŠ	16 000,00	16 000,00	15 942,59	99,64
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	341 720,00	720 417,00	657 321,70	91,24
221	<i>Administratívne poplatky</i>	128 100,00	128 100,00	88 293,30	68,93
221004	Za rybárske povolenky	2 000,00	2 000,00	1 807,00	90,35
221004	Správne poplatky - matrika + osvedčovanie listín	20 000,00	20 000,00	18 184,80	90,92
221004	Správne poplatky - výrub stromov	600,00	600,00	450,00	75,00
221004	Správne poplatky - za potvrdenia o pobyte	2 500,00	2 500,00	957,50	38,30
221004	Správne poplatky - stavebný úrad	100 000,00	100 000,00	64 635,00	64,64
221004	Správne poplatky - ostatné	3 000,00	3 000,00	2 259,00	75,30
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	0,00	0,00	3 322,00	0,00
222003	Pokuty uložené stavebným úradom	0,00	0,00	2 632,00	0,00
222003	Ostatné pokuty	0,00	0,00	690,00	0,00
223	<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	213 620,00	592 317,00	565 706,40	95,51
223001	Za miestny rozhlas	300,00	300,00	343,00	114,33

223001	TIK - komisionálny predaj, predaj propag. predmetov, exkurzie	5 000,00	5 000,00	4 005,20	80,10
223001	Za kopírovacie služby	200,00	200,00	95,41	47,71
223001	Poplatok za obradnú sieň	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
223001	Za opatrovateľskú službu	16 000,00	16 000,00	16 853,00	105,33
223001	Poplatky - ostatné (napr. známky za psa,...)	9 000,00	9 000,00	8 897,25	98,86
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	181 620,00	186 007,00	190 586,71	102,46
223003	Za stravné ZŠ a MŠ	0,00	374 310,00	344 925,83	92,15
240	Úroky z účtov finančného hospodárenia	13 000,00	13 000,00	20 954,50	161,19
243	Úroky z účtov finanč. hosp. - kreditné úroky	1 000,00	1 000,00	400,15	40,02
244	Z termínovaných vkladov	12 000,00	12 000,00	20 554,35	171,29
290	Iné nedaňové príjmy	4 000,00	15 000,00	26 124,60	174,16
292	Ostatné príjmy	4 000,00	15 000,00	26 124,60	174,16
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00	83,60	0,00
292012	Z dobropisov	0,00	0,00	2 513,05	0,00
292017	Z vratiek	0,00	11 000,00	12 312,50	111,93
292019	Z refundácie	2 000,00	2 000,00	629,05	31,45
292027	Iné (spoločenská hodnota vyrúbaných stromov a pod.)	2 000,00	2 000,00	531,10	26,56
292027	Iné - ostatné príjmy	0,00	0,00	1 121,45	0,00
292027	Iné - nerozpočítované SF	0,00	0,00	8 933,85	0,00
	GRANTY A TRANSFERY	1 735 671,00	2 034 160,00	2 033 862,22	99,99
311	Tuzemské bežné granty	0,00	3 000,00	3 120,00	104,00
311	Bežné granty (Dary)	0,00	3 000,00	3 120,00	104,00
312	Bežné transfery zo štátneho rozpočtu	1 735 671,00	2 031 160,00	2 030 742,22	99,98
312012	Na matriku	11 819,00	11 819,00	13 029,32	110,24
312012	Na hlásenie pobytu občanov a register občanov	5 457,00	5 457,00	5 377,77	98,55
312012	Na školský úrad	13 634,00	13 634,00	14 777,00	108,38
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ	1 422 098,00	1 643 666,00	1 643 666,00	100,00
312012	Na rozvoj školstva - MŠ (predškolská výchova)	36 675,00	39 830,00	39 977,00	100,37
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne)	24 130,00	53 754,00	54 044,20	100,54
312012	Na ochranu prírody a krajiny	1 124,00	1 124,00	1 044,53	92,93
312012	Na stavebný úrad	14 856,00	14 856,00	17 769,99	119,61
312012	Na pozemné komunikácie	691,00	691,00	691,59	100,09
312001	Na deti v hmotnej núdzi	2 100,00	2 100,00	1 226,92	58,42
312001	Na rozvoj sociálnej sféry - DSS Senécio	173 400,00	214 542,00	214 542,00	100,00
312001	Na opatrovateľskú službu	21 287,00	21 287,00	16 728,00	78,58
312001	Na voľby - referendum	8 400,00	8 400,00	7 867,90	93,67
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		8 521 036,00	9 593 353,00	12 557 472,91	130,90

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
		Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
		2 018	2 018	2 018	2 018
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	80 000,00	80 000,00	10 903,18	13,63
230	Kapitálové príjmy	80 000,00	80 000,00	10 903,18	13,63
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	10 000,00	10 000,00	6 694,66	66,95
233001	Príjem z predaja pozemkov	70 000,00	70 000,00	4 208,52	6,01
	GRANTY A TRANSFERY	536 750,00	1 461 750,00	925 000,00	63,28
321	Granty	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Detské ihriská	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ a ZŠ	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
	Ostatné	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
322006	Od Bratislavského samosprávneho kraja	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	KT - dotácie od BSK	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
341	Prostriedky z rozpočtu EÚ	536 750,00	536 750,00	0,00	0,00
	Projekty financované z rozpočtu EÚ - ZŠ a MŠ	251 750,00	251 750,00	0,00	0,00
	Projekty financované z rozpočtu EÚ - Ekocentrum	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		616 750,00	1 541 750,00	935 903,18	60,70

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ					
		Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
		2 018	2 018	2 018	2 018
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	1 700 317,00	1 737 317,00	1 779 395,37	102,42
410	Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpom.	4 000,00	4 000,00	5 417,28	135,43
411005	Od fyzickej osoby	4 000,00	4 000,00	5 417,28	135,43
450	Z ostatných finančných operácií	1 696 317,00	1 733 317,00	1 773 978,09	102,35
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	314 000,00	351 000,00	351 661,09	100,19
	Zostatok prostriedkov na účelovom účte drevin	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zostatok prostriedkov na účte poplatku za rozvoj	314 000,00	341 000,00	341 000,00	100,00
	Zostatok prostriedkov na prevádzkovom účte	0,00	10 000,00	10 661,09	106,61
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 382 317,00	1 382 317,00	1 382 317,00	100,00
454001	Z rezervného fondu MČ	0,00	0,00	0,00	0,00

454002	Z Fondu rozvoja bývania	0,00	0,00	0,00	0,00
454002	Z FOPER-u	1 382 317,00	1 382 317,00	1 382 317,00	100,00
456	<i>Iné príjmové finančné operácie</i>	0,00	0,00	40 000,00	0,00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0,00	0,00	40 000,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		1 700 317,00	1 737 317,00	1 779 395,37	102,42

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV		10 838 103,00	12 872 420,00	15 272 771,46	118,65
	BEŽNÉ PRÍJMY	8 521 036,00	9 593 353,00	12 557 472,91	130,90
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	616 750,00	1 541 750,00	935 903,18	60,70
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	1 700 317,00	1 737 317,00	1 779 395,37	102,42

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV		10 838 103,00	12 872 420,00	10 784 374,78	83,78
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	3 935 688,00	3 934 758,00	3 595 056,04	91,37
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	736 070,00	784 000,00	550 599,25	70,23
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	631 598,00	1 812 598,00	891 445,48	49,18
	VZDELÁVANIE	3 468 355,00	4 190 530,00	4 218 908,39	100,68
	KULTÚRA	720 232,00	720 232,00	416 402,32	57,82
	ŠPORT	394 000,00	404 000,00	398 952,75	98,75
	SOCIÁLNE SLUŽBY	302 350,00	343 492,00	320 760,57	93,38
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	80 110,00	83 110,00	70 625,07	84,98
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	569 700,00	599 700,00	321 624,91	53,63

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		0,00	0,00	4 488 396,68	0,00
-------------------------------	--	-------------	-------------	---------------------	-------------

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV		10 838 103,00	12 872 420,00	10 784 374,78	83,78
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - bežné výdavky	2 011 688,00	2 231 018,00	2 065 224,38	92,57
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - kapitálové výdavky	1 924 000,00	1 693 740,00	1 519 831,66	89,73
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - finančné operácie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - bežné výdavky	428 070,00	490 100,00	455 146,81	92,87
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - kapitálové výdavky	308 000,00	293 900,00	95 452,44	32,48
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - bežné výdavky	66 598,00	66 598,00	64 399,28	96,70
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - kapitálové výdavky	565 000,00	1 746 000,00	827 046,20	47,37
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
	VZDELÁVANIE - bežné výdavky	3 468 355,00	4 190 530,00	4 218 908,39	100,68
	VZDELÁVANIE - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
	VZDELÁVANIE - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
	KULTÚRA - bežné výdavky	512 232,00	525 232,00	407 245,60	77,54
	KULTÚRA - kapitálové výdavky	208 000,00	195 000,00	9 156,72	4,70
	KULTÚRA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŠPORT - bežné výdavky	164 000,00	174 000,00	169 243,43	97,27
	ŠPORT - kapitálové výdavky	230 000,00	230 000,00	229 709,32	99,87
	ŠPORT - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00

	SOCIÁLNE SLUŽBY - bežné výdavky	302 350,00	343 492,00	320 760,57	93,38
	SOCIÁLNE SLUŽBY - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCIÁLNE SLUŽBY - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - bežné výdavky	40 110,00	37 210,00	24 776,65	66,59
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - kapitálové výdavky	40 000,00	45 900,00	45 848,42	99,89
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - bežné výdavky	199 700,00	276 770,00	224 669,70	81,18
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - kapitálové výdavky	370 000,00	322 930,00	96 955,21	30,02
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00

Bežný rozpočet	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
	2 018	2 018	2 018	2 018
Bežné príjmy	8 521 036,00	9 593 353,00	12 557 472,91	130,90
Bežné výdavky	7 193 103,00	8 334 950,00	7 950 374,81	95,39
Výsledok bežného rozpočtu	1 327 933,00	1 258 403,00	4 607 098,10	366,11
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	616 750,00	1 541 750,00	935 903,18	60,70
Kapitálové výdavky	3 645 000,00	4 527 470,00	2 823 999,97	62,37
Výsledok kapitálového rozpočtu	-3 028 250,00	-2 985 720,00	-1 888 096,79	63,24
Finančné operácie				
Finančné operácie príjmové	1 700 317,00	1 737 317,00	1 779 395,37	102,42
Finančné operácie výdavkové	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Výsledok finančných operácií	1 700 317,00	1 727 317,00	1 769 395,37	102,44
Celková rekapitulácia rozpočtu	0,00	0,00	4 488 396,68	0,00

VÝDAVKY

PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY							
				Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
				2018	2018	2018	2018
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	
		PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	3 935 688,00	3 934 758,00	3 595 056,04	91,37	
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 011 688,00	2 231 018,00	2 065 224,38	92,57	
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 924 000,00	1 693 740,00	1 519 831,66	89,73	
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
1	Výdavky verejnej správy		3 527 643,00	3 632 792,00	3 322 143,63	91,45	
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti					
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Miestny úrad, riadenie a kontrola</u>	3 423 243,00	3 549 322,00	3 262 151,89	91,91	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	505 000,00	505 000,00	460 200,77	91,13	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	189 000,00	189 000,00	167 516,22	88,63	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní - dohody mimopr. pomeru	7 000,00	15 820,00	15 765,89	99,66	
	630	Cestovné tuzemské	1 000,00	1 000,00	424,34	42,43	
	630	Cestovné zahraničné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo)	20 000,00	11 810,00	11 803,51	99,95	
	630	Vodné, stočné	2 500,00	4 500,00	3 198,49	71,08	
	630	Poštovné a telekomunikačné služby	30 000,00	13 145,00	13 144,15	99,99	
	630	Komunikačná infraštruktúra	2 700,00	2 700,00	2 461,78	91,18	
	630	Interiérové vybavenie	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50	
	630	Výpočtová technika	10 000,00	10 000,00	8 968,33	89,68	
	630	Telekomunikačná technika	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	630	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
	630	Špeciálne stroje, prístroje	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	630	Všeobecný materiál	25 000,00	28 600,00	25 680,18	89,79	
	630	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 300,00	2 300,00	807,14	35,09	
	630	Potraviny (pitný režim)	500,00	500,00	451,66	90,33	
	630	Softvér	3 000,00	4 600,00	4 568,10	99,31	
	630	Reprezentačné starosta	2 600,00	2 600,00	2 592,44	99,71	
	630	Reprezentačné zástupca starostu	200,00	200,00	184,91	92,46	
	630	Reprezentačné prednosta	650,00	650,00	518,78	79,81	
	630	Reprezentačné - zahraničné návštevy	9 500,00	9 800,00	9 743,10	99,42	
	630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 500,00	5 500,00	4 829,81	87,81	
	630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000,00	5 300,00	5 293,91	99,89	
	630	Poistenie (PZP + HP)	3 500,00	3 500,00	1 877,30	53,64	
	630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500,00	500,00	0,00	0,00	
	630	Karty, známky, poplatky	300,00	600,00	561,10	93,52	
	630	Rutinná a štandardná údržba - interiérové vybavenie	200,00	200,00	0,00	0,00	
	630	Rutinná a štandardná údržba - výpočtová technika	500,00	500,00	81,60	16,32	

630	Rutinná a štandardná údržba - telekomunikačná technika	500,00	500,00	0,00	0,00
630	Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje	2 500,00	3 500,00	3 241,83	92,62
630	Rutinná a štandardná údržba - špeciálne stroje	500,00	500,00	0,00	0,00
630	Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti	35 000,00	38 000,00	37 040,17	97,47
630	Rutinná a štandardná údržba - softvér	26 000,00	26 000,00	25 615,02	98,52
630	Rutinná a štandardná údržba - ostatná	500,00	500,00	0,00	0,00
630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí - THORIN	5,00	5,00	3,60	72,00
630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí - cesta VW	3 583,00	3 683,00	3 682,30	99,98
630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí	0,00	200,00	113,44	56,72
630	Nájomné za nájom priestorov na pošte	55,00	60,00	58,80	98,00
630	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov	4 000,00	120,00	118,80	99,00
630	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	6 000,00	3 000,00	2 994,00	99,80
630	Konkurzy a súťaže	300,00	300,00	0,00	0,00
630	Propagácia, reklama a inzercia	2 000,00	3 000,00	2 144,68	71,49
630	Všeobecné služby	12 000,00	12 000,00	11 756,04	97,97
630	Všeobecné služby - informačné tabule	1 000,00	1 000,00	810,00	81,00
630	Špeciálne služby	14 000,00	10 940,00	10 937,82	99,98
630	Špeciálne služby - revízie zariadení	20 000,00	20 640,00	20 630,82	99,96
630	Náhrady	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
630	Poplatky a odvody	2 500,00	2 590,00	2 580,67	99,64
630	Poplatky a odvody - zrážková voda	39 000,00	32 050,00	32 041,85	99,97
630	Stravné	46 000,00	39 539,00	36 861,00	93,23
630	Poistné	12 000,00	12 000,00	8 890,28	74,09
630	Prídely do sociálneho fondu	7 000,00	7 000,00	5 905,93	84,37
630	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	25 000,00	64 010,00	64 009,35	100,00
630	Tovary a služby ZŠ a MŠ (poistenie, PO, havar. Služba, zimná údržba)	7 500,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby - opravy a údržba budov ZŠ a MŠ	500 000,00	702 000,00	688 846,47	98,13
630	Tovary a služby - údržba hnutelného majetku ZŠ a MŠ	10 000,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežný transfer - Denova údržba budov ZŠ a MŠ	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00
640	Bežný transfer - Denova údržba hnutelného majetku ZŠ a MŠ	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
637	Vrátenie príjmov z minulých rokov (nerozpočtované)	0,00	4 270,00	4 260,74	99,78
640	Denova - drobné opravy v obci	16 900,00	16 900,00	16 900,00	100,00
640	Transfery jednotlivcom na odstupné	10 000,00	10 000,00	7 255,26	72,55
640	Transfery jednotlivcom na nemocenské	2 000,00	2 000,00	908,85	45,44
640	Transfery jednotlivcom - ocenenia	750,00	750,00	450,00	60,00
714	Nákup úžitkového vozidla pre DENOVI	80 000,00	86 240,00	86 232,00	99,99
700	KV - Park Charkovská	50 000,00	53 500,00	53 487,63	99,98
700	KV - ZŠ a MŠ	800 000,00	920 000,00	915 316,95	99,49
700	KV - ZŠ a MŠ projekty EÚ	265 000,00	165 000,00	0,00	0,00
700	KV - Pozemky	560 000,00	460 000,00	457 485,00	99,45
700	KV - MÚ a ostatné	19 000,00	4 000,00	2 349,08	58,73
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Samosprávne orgány (komisie, MR, MZ)</u>	103 600,00	82 670,00	59 513,84	71,99
630	Reprezentačné Komisie, MR, MZ	600,00	600,00	326,32	54,39

	620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 000,00	27 000,00	14 736,52	54,58
	630	Odmeny a príspevky - poslanci	69 000,00	48 070,00	42 561,00	88,54
	630	Odmeny a príspevky - členovia komisií	7 000,00	7 000,00	1 890,00	27,00
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				
	<u>Projekt č. 1</u>	<u>Elektronizácia verejnej správy</u>	800,00	800,00	477,90	59,74
	600	BV - udržateľnosť projektu	800,00	800,00	477,90	59,74
2	Administratíva		202 800,00	66 616,00	48 125,82	72,24
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Interné služby</u>	202 800,00	66 616,00	48 125,82	72,24
	630	Všeobecné služby (rozmnožovacie a plánografické služby, výroba informačných tabúl a pod.)	2 000,00	2 000,00	6,99	0,35
	630	Špeciálne služby (auditorské, právne, exekučné, meracie, geometrické plány a pod.)	20 000,00	33 000,00	32 443,48	98,31
	630	Štúdie, expertízy, posudky - ostatné	10 000,00	10 000,00	2 270,01	22,70
	630	Poplatky a odvody	6 000,00	6 000,00	679,96	11,33
	630	Provizia (H-Probyť)	2 000,00	2 000,00	40,33	2,02
	630	Kolkové známky	500,00	800,00	658,00	82,25
	630	Pokuty a penále	0,00	1 016,00	1 015,70	99,97
	630	Dane	10 000,00	4 500,00	3 981,22	88,47
	640	Transfery neziskovým právnickým osobám - členské	2 300,00	2 300,00	2 069,13	89,96
	711	Štúdie, expertízy, posudky - ďalšie zóny	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	Projektové dokumentácie	100 000,00	5 000,00	4 961,00	99,22
3	Služby občanom		196 845,00	226 950,00	217 064,54	95,64
	01.3.3	Iné všeobecné služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Matrika</u>	33 270,00	42 705,00	41 552,54	97,30
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	23 000,00	29 210,00	29 106,26	99,64
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 000,00	9 925,00	9 781,60	98,56
	630	Tovary a služby	2 100,00	3 400,00	2 648,68	77,90
	640	Nemocenské dávky	150,00	150,00	0,00	0,00
	640	Členské príspevky	20,00	20,00	16,00	80,00
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Evidencia obyvateľstva</u>	9 675,00	17 020,00	16 383,23	96,26
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 600,00	11 535,00	11 534,36	99,99
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 200,00	4 510,00	4 285,47	95,02
	630	Tovary a služby	800,00	900,00	563,40	62,60
	640	Nemocenské dávky	75,00	75,00	0,00	0,00
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Územné rozhodovanie a stavebný poriadok - Stavebný úrad</u>	153 900,00	167 225,00	159 128,77	95,16
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	94 000,00	101 290,00	99 281,73	98,02
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 000,00	38 035,00	36 264,85	95,35
	630	Tovary a služby	26 000,00	27 000,00	22 901,88	84,82
	640	Nemocenské dávky	900,00	900,00	680,31	75,59

4	Voľby		8 400,00	8 400,00	7 722,05	91,93
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Voľby</u>	8 400,00	8 400,00	7 722,05	91,93
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	840,00	840,00	442,15	52,64
	630	Tovary a služby	7 560,00	7 560,00	7 279,90	96,29

PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE						
			Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 018	2 018	2 018	2 018
Podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	736 070,00	784 000,00	550 599,25	70,23
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	428 070,00	490 100,00	455 146,81	92,87
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	308 000,00	293 900,00	95 452,44	32,48
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Odpadové hospodárstvo		181 400,00	160 300,00	140 053,15	87,37
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov</u>	155 000,00	130 900,00	116 271,88	88,82
	630	Tovary a služby	12 000,00	22 000,00	13 271,88	60,33
	640	Bežný transfer - DENOVA	103 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00
	700	KV - objekty DENOVA	40 000,00	5 900,00	0,00	0,00
	05.3.0.	Znižovanie znečistenia				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Kontajnerové stojiská</u>	12 400,00	12 400,00	11 725,17	94,56
	640	Príspevky na kontajnerové stojiská	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
	640	BT - DENOVA - výstavba spevnených plôch pre hniezda separovaného zberu	3 000,00	3 000,00	2 825,17	94,17
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi				
	<u>Projekt č. 1</u>	<u>Zberný dvor</u>	14 000,00	17 000,00	12 056,10	70,92
	630	Tovary a služby - energie, vodné, stočné - Areál VPS M. Pišúta	6 000,00	9 000,00	6 438,39	71,54
	700	KV - Areál VPS a DHZO M. Pišúta	8 000,00	8 000,00	5 617,71	70,22
2	Starostlivosť o zeleň		101 900,00	121 900,00	108 060,60	88,65
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Nové dreviny a starostlivosť (stromy a kry)</u>	85 700,00	105 700,00	91 860,60	86,91
	630	Tovary a služby - dreviny	50 000,00	70 000,00	56 160,60	80,23
	640	Bežný transfer - DENOVA nová zeleň	35 700,00	35 700,00	35 700,00	100,00
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Ostatná zeleň a starostlivosť (tráva a kvety)</u>	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - údržba zelene	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00

	640	Bežný transfer - DENOVA - výsadba letničky	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
3		Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby	5 000,00	10 000,00	8 908,94	89,09
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby</u>	5 000,00	10 000,00	8 908,94	89,09
	630	Tovary a služby	5 000,00	10 000,00	8 908,94	89,09
4		Údržba verejných priestranstiev	445 350,00	472 350,00	274 671,40	58,15
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Kosenie verejných priestranstiev</u>	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - kosenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
	05.3.0.	Znižovanie znečistenia				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Čistenie verejných priestranstiev</u>	99 850,00	106 850,00	106 850,00	100,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - čistenie verejných priestranstiev	99 850,00	106 850,00	106 850,00	100,00
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Detské ihriská</u>	29 500,00	49 500,00	38 055,07	76,88
	630	Tovary a služby	11 000,00	11 000,00	3 486,67	31,70
	640	Bežný transfer - DENOVA - detské ihriská	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	700	Vybudovanie detských ihrísk	10 000,00	30 000,00	26 068,40	86,89
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	Projekt č. 1	Turistické objekty	250 000,00	250 000,00	63 766,33	25,51
	700	KV - Turistická rozhľadňa na Devínskej Kobyle	250 000,00	250 000,00	63 766,33	25,51
5		Prenesený výkon štátnej správy - rybárske lístky, výrub drevín	2 420,00	18 520,00	17 975,16	97,06
	01.3.3	Iné všeobecné služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Vydávanie lístkov a povolení na výrub drevín</u>	2 420,00	18 520,00	17 975,16	97,06
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 500,00	12 870,00	12 837,03	99,74
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	500,00	4 940,00	4 767,57	96,51
	630	Tovary a služby	400,00	550,00	217,77	39,59
	640	Nemocenské dávky	20,00	160,00	152,79	95,49
6		Aktivity v oblasti životného prostredia miestneho významu	0,00	930,00	930,00	100,00
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Podpora organizácií v oblasti životného prostredia</u>	0,00	930,00	930,00	100,00
	640	Bežné transfery	0,00	930,00	930,00	100,00

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

			Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 018	2 018	2 018	2 018
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	631 598,00	1 812 598,00	891 445,48	49,18
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	66 598,00	66 598,00	64 399,28	96,70
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	565 000,00	1 746 000,00	827 046,20	47,37
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Miestne komunikácie		427 400,00	1 618 400,00	706 526,75	43,66
	04.5.1.	Cestná doprava				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Miestne komunikácie - cesty</u>	216 900,00	1 136 900,00	236 510,40	20,80
	640	Bežný transfer - DENOVA	16 900,00	16 900,00	16 900,00	100,00
	700	Kapitálové výdavky	200 000,00	220 000,00	219 610,40	99,82
	700	KV - investície zo ŠR	0,00	900 000,00	0,00	0,00
	04.5.1.	Cestná doprava				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Chodníky</u>	191 000,00	462 000,00	451 401,55	97,71
	640	Bežný transfer - DENOVA	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	700	Kapitálové výdavky	170 000,00	441 000,00	430 401,55	97,60
	04.5.1.	Cestná doprava				
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Dopravné značenie</u>	19 500,00	19 500,00	18 614,80	95,46
	640	Bežný transfer - DENOVA	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00
	700	Rekonštrukcia zastávok MHD	5 000,00	5 000,00	4 114,80	82,30
2	Parkovanie		201 200,00	191 200,00	183 119,45	95,77
	04.5.1.	Cestná doprava				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Vyhradené parkovacie miesta ŽŤP + ostatné</u>	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	04.5.1.	Cestná doprava				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Verejné parkovanie</u>	197 100,00	187 100,00	179 019,45	95,68
	630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00
	700	Ostatné plochy - výstavba	190 000,00	180 000,00	172 919,45	96,07
3	Kanalizácia		1 900,00	1 900,00	900,00	47,37
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Splašková a dažďová kanalizácia</u>	1 900,00	1 900,00	900,00	47,37
	630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	900,00	900,00	900,00	100,00
4	Prenesený výkon štátnej		1 098,00	1 098,00	899,28	81,90

správy						
01.1.3	Iné všeobecné služby					
Prvok č. 1	Zvláštne užívanie komunikácií	1 098,00	1 098,00	899,28	81,90	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	730,00	730,00	642,26	87,98	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	260,00	260,00	224,08	86,18	
630	Tovary a služby	100,00	100,00	32,94	32,94	
640	Nemocenské dávky	8,00	8,00	0,00	0,00	

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE						
			Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 018	2 018	2 018	2 018
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
v tom:		PROGRAM 4: VZDELÁVANIE	3 468 355,00	4 190 530,00	4 218 908,39	100,68
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 468 355,00	4 190 530,00	4 218 908,39	100,68
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Materské školy		1 362 059,00	1 420 873,00	1 439 911,76	101,34
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	Prvok č. 1	Materská škola Milana Marečka (bez jedálne)	570 508,00	602 278,00	605 232,93	100,49
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	570 508,00	590 118,00	590 118,00	100,00
	600	Mzdy a poistné - navýšenie	0,00	12 160,00	12 160,00	100,00
	600	BV - MŠ Milana Marečka - podľa MŠ	0,00	0,00	2 954,93	0,00
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	Prvok č. 2	Materská škola Pavla Horova (bez jedálne)	791 551,00	818 595,00	834 678,83	101,96
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	791 551,00	801 819,00	801 819,00	100,00
	600	Mzdy a poistné - navýšenie	0,00	16 776,00	16 776,00	100,00
	600	BV - MŠ P. Horova - podľa MŠ	0,00	0,00	16 083,83	0,00
2	Základné školy		1 455 371,00	1 726 020,00	1 760 944,11	102,02
	Prvok č. 1	Základná škola Ivana Bukovčana	992 303,00	1 171 528,00	1 203 020,40	102,69
	09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	558 409,00	655 075,00	671 216,62	102,46
	630	Ostatné náklady (večné odmeny, školské podujatia)	2 018,00	2 018,00	1 968,62	97,55
	630	Zápisy do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvákov	2 400,00	2 400,00	2 386,80	99,45
	641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	542 911,00	632 519,00	632 519,00	100,00
	641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	11 080,00	18 138,00	18 428,70	101,60
	641	Bežný transfer (nenormatívne)	0,00	0,00	15 913,50	0,00
	09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	433 894,00	516 453,00	531 803,78	102,97
	630	Ostatné náklady (večné odmeny, školské podujatia)	1 482,00	1 482,00	1 481,28	99,95
	641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	405 839,00	482 639,00	482 639,00	100,00
	641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	7 073,00	15 595,00	15 594,50	100,00

	641	Bežný transfer (nenormatívne)	0,00	0,00	15 913,00	0,00
	640	Bežný transfer pre ZŠ špeciálny pedagóg	19 500,00	16 737,00	16 176,00	96,65
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Základná škola Pavla Horova</u>	463 068,00	554 492,00	557 923,71	100,62
	<u>09.1.2.1.</u>	<u>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>185 161,00</u>	<u>236 598,00</u>	<u>238 380,10</u>	<u>100,75</u>
	630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	1 085,00	1 085,00	1 084,65	99,97
	630	Zápisy do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvákov	1 200,00	1 200,00	1 266,21	105,52
	641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	179 610,00	220 296,00	220 296,00	100,00
	641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	3 266,00	11 254,00	11 253,50	100,00
	600	Bežný transfer pre ZŠ asistent učiteľa	0,00	2 763,00	2 763,00	100,00
	600	Bežný transfer zo ŠR (depozit)	0,00	0,00	1 716,74	0,00
	<u>09.2.1.1.</u>	<u>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</u>	<u>277 907,00</u>	<u>317 894,00</u>	<u>319 543,61</u>	<u>100,52</u>
	630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	915,00	915,00	847,37	92,61
	641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	273 981,00	308 212,00	308 212,00	100,00
	641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	3 011,00	8 767,00	8 767,50	100,01
	600	Bežný transfer zo ŠR (depozit)	0,00	0,00	1 716,74	0,00
3		Školské stravovanie	349 425,00	735 637,00	709 551,93	96,45
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 16</u>	43 288,00	91 288,00	88 761,64	97,23
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	43 288,00	43 288,00	43 288,00	100,00
	600	Potraviny MŠ	0,00	48 000,00	45 473,64	94,74
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 20</u>	38 332,00	58 832,00	60 185,12	102,30
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	38 332,00	38 332,00	38 332,00	100,00
	600	Potraviny MŠ	0,00	20 500,00	21 853,12	106,60
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Školská jedáleň pri MŠ P. Horova 3</u>	41 741,00	67 741,00	67 590,59	99,78
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	41 741,00	41 741,00	41 741,00	100,00
	600	Potraviny MŠ	0,00	26 000,00	25 849,59	99,42
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	<u>Prvok č. 4</u>	<u>Školská jedáleň pri MŠ J. Smreka</u>	44 960,00	105 460,00	100 111,48	94,93
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	44 960,00	44 960,00	44 960,00	100,00
	600	Potraviny MŠ	0,00	60 500,00	55 151,48	91,16
	09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	<u>Prvok č. 5</u>	<u>Školská jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 1</u>	63 096,00	130 896,00	129 721,94	99,10
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	63 096,00	63 949,00	63 949,00	100,00
	600	Mzdy a poistné - navýšenie	0,00	2 947,00	2 947,00	100,00
	600	Potraviny ZŠ	0,00	64 000,00	62 825,94	98,17
	09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou				
	<u>Prvok č. 6</u>	<u>Školská jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 3</u>	63 096,00	130 896,00	129 597,85	99,01

	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	63 096,00	66 896,00	66 896,00	100,00
	600	Potraviny ZŠ	0,00	64 000,00	62 701,85	97,97
09.6.0.1.		Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách				
Prvok č. 7		Školská jedáleň pri ZŠ P. Horova	54 912,00	150 524,00	133 583,31	88,75
09.1.2.1.		<u>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>27 456,00</u>	<u>75 262,00</u>	<u>66 791,00</u>	<u>88,74</u>
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	27 456,00	28 149,00	28 149,00	100,00
	600	Mzdy a poistné - navýšenie	0,00	1 458,00	1 458,00	100,00
	600	Potraviny ZŠ	0,00	45 655,00	37 184,00	81,45
09.2.1.1.		<u>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</u>	<u>27 456,00</u>	<u>75 262,00</u>	<u>66 792,31</u>	<u>88,75</u>
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	27 456,00	28 149,00	28 149,00	100,00
	600	Mzdy a poistné - navýšenie	0,00	1 458,00	1 458,00	100,00
	600	Potraviny ZŠ	0,00	45 655,00	37 185,31	81,45
4		Školské kluby pri ZŠ	287 000,00	293 500,00	293 500,00	100,00
	09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
Prvok č. 1		Školský klub pri ZŠ I. Bukovčana	204 344,00	206 385,00	206 385,00	100,00
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	204 344,00	206 385,00	206 385,00	100,00
	09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
Prvok č. 2		Školský klub pri ZŠ P. Horova	82 656,00	87 115,00	87 115,00	100,00
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	82 656,00	86 941,00	86 941,00	100,00
	600	Mzdy a poistné - navýšenie	0,00	174,00	174,00	100,00
5		Údržba materských škôl a základných škôl	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad	14 500,00	14 500,00	15 000,59	103,45
	01.1.3.	Iné všeobecné služby				
Prvok č. 1		Spoločný školský úrad (DNV + Záhorská Bystrica)	14 500,00	14 500,00	15 000,59	103,45
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 150,00	9 150,00	9 978,25	109,05
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 300,00	3 300,00	3 582,23	108,55
	630	Tovary a služby	2 000,00	2 000,00	1 440,11	72,01
	640	Nemocenské dávky	50,00	50,00	0,00	0,00

PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ						
			Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 018	2 018	2 018	2 018
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	569 700,00	599 700,00	321 624,91	53,63
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	199 700,00	276 770,00	224 669,70	81,18

		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	370 000,00	322 930,00	96 955,21	30,02
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Agenda - Byty		26 700,00	26 700,00	7 645,94	28,64
	06.1.0.	Rozvoj bývania				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Obecné byty</u>	26 700,00	26 700,00	7 645,94	28,64
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo) a služby správcov	22 000,00	22 000,00	7 324,74	33,29
	630	Vodné, stočné, zrážková voda	200,00	200,00	0,00	0,00
	630	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	3,20	0,32
	630	Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje	500,00	500,00	0,00	0,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti	1 000,00	1 000,00	318,00	31,80
	630	Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2	Agenda - Nebytové priestory		535 500,00	534 500,00	280 008,45	52,39
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Objekty určené na prenájom</u>	535 500,00	534 500,00	280 008,45	52,39
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo) a služby správcov	125 000,00	125 000,00	104 482,07	83,59
	630	Vodné, stočné, zrážková voda	4 000,00	4 000,00	3 062,15	76,55
	630	Všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	1 408,12	93,87
	630	Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti	30 000,00	105 000,00	102 122,64	97,26
	630	Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	805,23	40,26
	700	Rekonštrukcia terasy M.Marečka	300 000,00	224 000,00	7 900,00	3,53
	700	KV - nebytové priestory	70 000,00	70 000,00	60 228,24	86,04
3	Občianska vybavenosť		7 500,00	18 070,00	13 543,32	74,95
	06.4.0.	Verejné osvetlenie				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Verejné a slávnostné osvetlenie</u>	5 000,00	16 000,00	12 575,77	78,60
	635	Rutinná a štandardná údržba	5 000,00	7 500,00	4 176,00	55,68
	700	KV - osvetlenie	0,00	8 500,00	8 399,77	98,82
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Miestny rozhlas</u>	1 500,00	1 070,00	967,55	90,43
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 500,00	1 070,00	967,55	90,43
	06.3.0.	Zásobovanie vodou				
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Vodovodné a vodárenské zariadenia</u>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4	Skvalitnenie životného prostredia		0,00	20 430,00	20 427,20	99,99
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	<u>Projekt č. 1</u>	<u>Parkourové a workoutové ihrisko</u>	0,00	20 430,00	20 427,20	99,99
	700	KV - Parkourové a workoutové ihrisko	0,00	20 430,00	20 427,20	99,99

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 018	2 018	2 018	2 018
			v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ	80 110,00	83 110,00	70 625,07	84,98
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	40 110,00	37 210,00	24 776,65	66,59
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	40 000,00	45 900,00	45 848,42	99,89
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Civilná obrana		1 600,00	1 600,00	1 138,78	71,17
	02.2.0.	Civilná ochrana				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Sklad civilnej ochrany</u>	1 300,00	1 300,00	841,78	64,75
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	200,00	200,00	217,66	108,83
	630	Tovary a služby - CO sklad	600,00	600,00	624,12	104,02
	630	Tovary a služby - vybavenie jednotiek CO	500,00	500,00	0,00	0,00
	02.2.0.	Civilná ochrana				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Cvičenia civilnej ochrany</u>	300,00	300,00	297,00	99,00
	630	Tovary a služby	300,00	300,00	297,00	99,00
2	Požiarina ochrana		63 410,00	75 510,00	68 910,49	91,26
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Ochrana pred požiarmi</u>	4 000,00	4 000,00	2 319,44	57,99
	630	Školenia, kontroly, revízie, opravy	3 500,00	3 500,00	2 012,00	57,49
	630	Tovary a služby (PHP, piktogramy...)	500,00	500,00	307,44	61,49
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Dobrovoľný hasičský zbor obce - DHZO</u>	59 410,00	71 510,00	66 591,05	93,12
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 000,00	4 000,00	3 091,50	77,29
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 410,00	1 410,00	430,31	30,52
	630	Tovary a služby	12 000,00	16 900,00	13 930,17	82,43
	630	Tovary a služby - reprezentačné - súťaž	2 000,00	3 300,00	3 290,65	99,72
	700	KV - DHZO	40 000,00	45 900,00	45 848,42	99,89
3	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci		1 100,00	1 100,00	575,80	52,35
	01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>BOZP</u>	1 100,00	1 100,00	575,80	52,35
	630	Školenia (kurzy prvej pomoci, zdravotná služba)	700,00	700,00	575,80	82,26
	630	Lekárničky, bezpečnostné značenie, OOP, kalibrácie	400,00	400,00	0,00	0,00
4	Verejný poriadok a bezpečnosť		14 000,00	1 300,00	0,00	0,00
	03.6.0.	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Monitorovací kamerový systém</u>	5 000,00	1 300,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby - prevádzkové náklady kamerového systému	4 000,00	300,00	0,00	0,00

	630	Tovary a služby - energie kamerový systém	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Inšpektori verejného poriadku</u>	9 000,00	3 600,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní - dohody mimopr. pomeru	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby - odmeny páče na dohodu	5 400,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby - prevádzkové náklady	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00

PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE						
			Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 018	2 018	2 018	2 018
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE	720 232,00	720 232,00	416 402,32	57,82
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	512 232,00	525 232,00	407 245,60	77,54
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	208 000,00	195 000,00	9 156,72	4,70
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Kultúrne zariadenia		206 832,00	196 832,00	196 441,96	99,80
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>ISTRA CENTRUM, centrum pre voľný čas</u>	164 632,00	154 632,00	154 632,00	100,00
	640	Bežný transfer - ISTRA CENTRUM	154 632,00	154 632,00	154 632,00	100,00
	700	KV - Istracentrum	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Knižnica</u>	41 500,00	41 500,00	41 499,96	100,00
	640	Bežný transfer - ISTRA CENTRUM	41 500,00	41 500,00	41 499,96	100,00
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Kino Devín</u>	700,00	700,00	310,00	44,29
	630	Tovary a služby	700,00	700,00	310,00	44,29
2	Kultúrne a spoločenské aktivity miestneho významu		60 000,00	73 000,00	68 849,28	94,31
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Kultúrne a spoločenské podujatia</u>	42 000,00	55 000,00	50 849,28	92,45
	630	Tovary a služby	42 000,00	55 000,00	50 849,28	92,45
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Podpora kultúrnych organizácií</u>	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	640	Bežné transfery	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
3	Televízne vysielanie		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Televízne vysielanie</u>	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	600	BV - Devínkonovoveská televízia s.r.o.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00

4	Ostatné kultúrne služby		17 700,00	17 700,00	17 507,43	98,91
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	Prvok č. 1	Kronika	6 000,00	6 000,00	5 880,00	98,00
	630	Tovary a služby - odmena kronikára	6 000,00	6 000,00	5 880,00	98,00
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	Prvok č. 2	ZPOZ	11 700,00	11 700,00	11 627,43	99,38
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (odmeny účinkujúcim)	1 700,00	1 700,00	1 662,07	97,77
	630	Tovary a služby (reprezentačné, tovary a služby)	10 000,00	10 000,00	9 965,36	99,65
5	Pamiatková starostlivosť		308 500,00	305 500,00	11 806,72	3,86
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	Prvok č. 1	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	8 500,00	5 500,00	4 306,92	78,31
	630	Tovary a služby	500,00	500,00	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky	8 000,00	5 000,00	4 306,92	86,14
	Prvok č. 2	Slovanské hradisko	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prvok č. 3	Ekocentrum	300 000,00	300 000,00	7 499,80	2,50
	600	BV - Ekocentrum	110 000,00	110 000,00	2 650,00	2,41
	700	KV - Ekocentrum	190 000,00	190 000,00	4 849,80	2,55
6	Turistická informačná kancelária		37 200,00	37 200,00	31 796,93	85,48
	04.7.3.	Cestovný ruch				
	Prvok č. 1	TIK	37 200,00	37 200,00	31 796,93	85,48
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 000,00	22 000,00	21 507,66	97,76
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 000,00	7 000,00	6 659,08	95,13
	630	Tovary a služby - energie, vodné, stočné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby - činnosti TIK	7 000,00	6 890,00	3 324,15	48,25
	640	Nemocenské dávky, odstupné, odchodné	200,00	310,00	306,04	98,72

PROGRAM 8: ŠPORT						
			Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 018	2 018	2 018	2 018
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 8: ŠPORT	394 000,00	404 000,00	398 952,75	98,75
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	164 000,00	174 000,00	169 243,43	97,27
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	230 000,00	230 000,00	229 709,32	99,87
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Športové areály		360 000,00	360 000,00	359 709,28	99,92
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby				

	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Prevádzka športovísk</u>	130 000,00	130 000,00	129 999,96	100,00
	600	BV - DNV ŠPORT s.r.o.	130 000,00	130 000,00	129 999,96	100,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	<u>Projekt č. 1</u>	<u>Športový areál P. Horova</u>	149 000,00	149 000,00	148 710,35	99,81
	700	KV - Areál P. Horova	149 000,00	149 000,00	148 710,35	99,81
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	<u>Projekt č. 2</u>	<u>Areál "Vápencová"</u>	81 000,00	81 000,00	80 998,97	100,00
	700	KV - Areál Vápencová	81 000,00	81 000,00	80 998,97	100,00
2	Športové aktivity miestneho významu		34 000,00	44 000,00	39 243,47	89,19
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Športové podujatia</u>	4 000,00	12 000,00	7 243,47	60,36
	630	Tovary a služby - športové podujatia	4 000,00	12 000,00	7 243,47	60,36
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Podpora športových organizácií</u>	30 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	640	Bežné transfery	30 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY						
			Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 018	2 018	2 018	2 018
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	302 350,00	343 492,00	320 760,57	93,38
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	302 350,00	343 492,00	320 760,57	93,38
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zariadenia sociálnych služieb		188 100,00	229 242,00	225 732,42	98,47
	10.2.0.	Staroba				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Klub dôchodcov</u>	14 000,00	14 000,00	10 760,42	76,86
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000,00	1 000,00	347,74	34,77
	630	Energie, vodné, stočné, komunikácie	4 500,00	3 640,00	2 156,03	59,23
	630	Materiál, služby	2 500,00	3 360,00	2 652,65	78,95
	630	Prepravné	3 000,00	3 000,00	2 640,00	88,00
	630	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 000,00	3 000,00	2 964,00	98,80
	10.2.0.	Staroba				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>DSS Senecio, n.o.</u>	173 400,00	214 542,00	214 542,00	100,00
	642	Transfer pre DSS Senecio zo ŠR	173 400,00	214 542,00	214 542,00	100,00

	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Posudky</u>	700,00	700,00	430,00	61,43
	630	Vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu	700,00	700,00	430,00	61,43
2	Opatrovateľská služba		70 000,00	70 000,00	68 054,29	97,22
	10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Opatrovateľská služba v domácnosti občana</u>	70 000,00	70 000,00	68 054,29	97,22
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	47 000,00	49 920,00	49 919,39	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 000,00	17 000,00	16 753,02	98,55
	630	Tovary a služby	3 000,00	2 080,00	1 101,76	52,97
	640	Nemocenské dávky, odstupné, odchodné	1 000,00	1 000,00	280,12	28,01
3	Rodina a deti		23 650,00	23 650,00	16 350,87	69,14
	10.4.0.	Rodina a deti				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Príspevok v hmotnej núdzi</u>	6 150,00	6 150,00	2 037,65	33,13
	642	Transfery jednotlivcom	3 900,00	3 900,00	1 730,00	44,36
	642	Transfery jednotlivcom - dotácia z ÚPSVaR	1 250,00	1 250,00	307,65	24,61
	642	Príspevok na pobyt v zariadení pre deti - rodina v hmotnej núdzi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	10.4.0.	Rodina a deti				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Príspevok pri narodení dieťaťa</u>	14 000,00	14 000,00	12 180,00	87,00
	642	Transfery jednotlivcom	14 000,00	14 000,00	12 180,00	87,00
	10.4.0.	Rodina a deti				
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Strava detí</u>	3 500,00	3 500,00	2 133,22	60,95
	640	Bežné transfery	3 500,00	3 500,00	2 133,22	60,95
4	Staroba		6 300,00	6 300,00	2 279,25	36,18
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Jednorazový finančný príspevok</u>	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	642	Transfery jednotlivcom	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Stravovanie dôchodcov</u>	3 500,00	3 500,00	2 192,85	62,65
	640	Bežné transfery	3 500,00	3 500,00	2 192,85	62,65
	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>	700,00	700,00	86,40	12,34
	640	Bežné transfery	700,00	700,00	86,40	12,34
5	Sociálna pomoc a charita		6 000,00	5 000,00	1 231,61	24,63
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Občania v hmotnej núdzi</u>	3 200,00	3 200,00	50,00	1,56
	642	Transfery jednotlivcom (nezamestnaní, bezdomovci, urgentná soc. pomoc...)	3 200,00	3 200,00	50,00	1,56
	10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované				

	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Charitatívne akcie</u>	1 800,00	1 800,00	1 181,61	65,65
	630	Tovary a služby - deti zo znevýhodnených rodín	1 500,00	1 500,00	1 181,61	78,77
	630	Tovary a služby - telesne postihnutí - ostatné charitatívne akcie	300,00	300,00	0,00	0,00
	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
	630	Tovary a služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.3.0.	Pozostalí				
	<u>Prvok č. 4</u>	<u>Pochovávanie</u>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	630	Sociálne pohreby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6	Sociálno - právna ochrana		2 300,00	2 300,00	1 112,13	48,35
	10.4.0.	Rodina a deti				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Sociálna kuratela</u>	2 300,00	2 300,00	1 112,13	48,35
	640	Bežné transfer - sanácia rodiny	500,00	500,00	0,00	0,00
	640	Bežné transfer - Tvorba úspor detí v detských domovoch	1 300,00	600,00	0,00	0,00
	640	Bežné transfer - Osobitný príjemca prídavkov na deti	500,00	1 200,00	1 112,13	92,68
7	Podpora neštátnych subjektov		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Dotácie spoločenským organizáciám</u>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	640	Bežné transfery	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

B. Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA:

Časť	Názov	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
		netto	netto
	SPOLU MAJETOK	23 189 674,71	21 169 947,27
A.	Neobežný majetok	16 483 284,24	14 155 612,47
	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	41 078,94	78 739,62
	Softvér	14 040,40	28 512,40
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	27 038,54	50 227,22
	Dlhodobý hmotný majetok súčet	16 262 927,52	13 897 595,07
	Pozemky	8 706 292,47	7 833 852,13
	Stavby	6 412 607,64	4 942 109,15
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	41 732,30	109 904,37
	Dopravné prostriedky	126 897,02	11 747,76
	Drobný dlhodobý hmotný majetok	4 317,00	13 308,59
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	22 203,60	25 815,60
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	948 877,49	960 857,47
	Dlhodobý finančný majetok súčet	179 277,78	179 277,78
	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	13 277,78	13 277,78
	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	166 000,00	166 000,00
B.	Obežný majetok	6 682 101,42	7 004 833,67
	Zásoby súčet	87,89	31,49
	Materiál	87,89	31,49
	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet	87 493,80	51 171,03
	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	1 058,42	607,89
	Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce a vyššieho územného celku	86 435,38	50 563,14
	Dlhodobé pohľadávky súčet	6 133,74	10 908,86
	Iné pohľadávky	6 133,74	10 908,86
	Krátkodobé pohľadávky súčet	108 390,85	3 277 370,74
	Odberatelia	0,00	0,00
	Poskytnuté prevádzkové preddavky	0,00	0,00
	Ostatné pohľadávky	0,00	0,00
	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC	95 372,21	3 263 502,25
	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	7 352,30	3 184,98
	Pohľadávky voči zamestnancom	602,00	0,00
	Iné pohľadávky	5 064,34	10 683,51
	Finančné účty súčet	6 479 995,14	3 665 351,55
	Pokladnica	3 957,61	2 379,74
	Ceniny	663,00	892,30
	Bankové účty	6 475 374,53	3 662 079,51
C.	Časové rozlíšenie	24 289,05	9 501,13
	Náklady budúcich období	11 507,10	5 754,66
	Príjmy budúcich období	12 781,95	3 746,47

PASÍVA:

Časť	Názov	Stav k	Stav k
		31.12.2018	31.12.2017
		netto	netto
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	23 189 674,71	21 169 947,27
A.	Vlastné imanie súčet	20 731 120,36	19 762 879,71
	Oceňovacie rozdiely	39 877,14	39 877,14
	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	39 877,14	39 877,14
	Výsledok hospodárenia	20 691 243,22	19 723 002,57
	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	19 681 982,57	15 342 225,87
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 009 260,65	4 380 776,70
B.	Závázky súčet	1 084 498,45	152 417,41
	Rezervy súčet	4 800,00	4 800,00
	Ostatné krátkodobé rezervy	4 800,00	4 800,00
	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	900 043,68	236,54
	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania	900 043,68	236,54
	Dlhodobé záväzky súčet	4 784,39	4 782,09
	Ostatné dlhodobé záväzky	2 414,86	2 949,13
	Záväzky zo sociálneho fondu	2 369,53	1 832,96
	Krátkodobé záväzky súčet	174 870,38	142 598,78
	Dodávateľia	33 015,27	38 648,53
	Prijaté preddavky	0,00	0,00
	Ostatné záväzky	0,00	3 643,66
	Nevyfakturované dodávky	0,00	0,00
	Iné záväzky	43 917,31	12 299,44
	Zamestnanci	53 178,05	48 513,95
	Ostatné záväzky voči zamestnancov	3,00	0,00
	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	35 158,38	31 176,09
	Ostatné priame dane	9 598,37	8 317,11
	Zúčtovanie s Európskou úniou	0,00	0,00
	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	0,00	0,00
	Bankové úvery a výpomoci súčet	0,00	0,00
	Bankové úvery dlhodobé	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie	1 374 055,90	1 254 650,15
	Výdavky budúcich období	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období	1 374 055,90	1 254 650,15

C. Prehľad o stave a vývoji dlhu

K 31.12.2018 nevykazovala mestská časť už žiadne úvery.

V zmysle § 17 ods. 6 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže obec na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Uvedené podmienky mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves v roku 2018 plnila nasledovne:

a) suma dlhu obce k príjmom bežného rozpočtu roku 2018 predstavovala 0,00 % a bola v súlade so zákonom a

b) celková suma splátok istiny mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves v roku 2018 predstavovala 0 % k bežným príjmom roku 2018.

Z uvedeného je zrejmé, že v dlhovej službe postupuje Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

D. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves v roku 2018 neposkytla žiadne záruky, rovnako ani z predchádzajúcich období neeviduje žiadne poskytnuté záruky.

E. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník).

F. Prehľad fondov mestskej časti

Zostatky na fondoch MČ k 31.12.2018:

Názov fondu	Zostatok k 31.12.2018 v EUR
Sociálny fond	2 369,53
Rezervný fond	211 202,27
FOPER (Fond pre rozvoj mestskej časti)	646 408,84

G. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

G.1 Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie ISTRA CENTRUM, centrum pre voľný čas

ZÁVEREČNÝ ÚČET ISTRA CENTRA ZA ROK 2018

Zúčtovanie príspevkov od Mú DNV k výdavkom k 31.12.2018 podľa rozpočtovej klasifikácie v €

rozpočtová ekonomická klasifikácia		Príspevok od zriaďovateľa na činnosť IC		Vlastné príjmy na činnosť IC		Hospodárenie Istra Centra spolu K 31.12.2018	
		Rozpočet upr.	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet upr.	Skutočnosť
	Príjmy spolu	206 132	196 131,96	28 150	56 853,26	234 282	252 985,22
312007.	Transféry	196 132	196 131,96	0	0,00	196 132	196 131,96
	Vlastné príjmy			28 150	55 853,26	28 150	55 853,26
	- krátkodobé poskytn.priestor.,inventár.,služieb firmám,združie spolkom, záujmovým aktivitám,...	0	0,00				
	- vstupné z podujatí a programov Istra Centra	0	0,00	22 000	51 951,18	22 000	51 951,18
	- služby knižnice	0	0,00	3 700	2 209,50	3 700	2 209,50
	- ostatné, úroky z bežného účtu Istra Centra	0	0,00	2 400	1 692,58	2 400	1 692,58
				50	0,00	50	0,00
312007.	Kapitálové výdavky	10 000	0,00	0	0,00	10 000	0,00
	Granty	0	0,00	0	1 000,00	0	1 000,00
	Výdavky spolu	206 132	196 131,96	28 150	56 853,26	234 282	252 985,22
611	Mzdy	82 650	82 650,00	11 350	11 348,40	94 000	93 998,40
620	Poistné odvody spolu	35 253	35 252,96	4 572	3 697,38	39 825	38 950,34
621-622	Zdravotná poisť.	10 015	10 015,00	1 299	1 298,68	11 314	11 313,68
625	Soc. poisťovňa	25 238	25 237,96	3 273	2 398,70	28 511	27 636,66
630	Tovary a služby spolu, v tom:	78 229	78 229,00	12 228	40 303,27	90 457	118 532,27
631	Cestovné	100	100,00	150	149,96	250	249,96
632	Energie,voda,komunikácie	24 360	24 360,00	2 740	2 566,17	27 100	26 926,17
633	Tovary, spotreba materiálu	7 450	7 450,00	697	687,69	8 147	8 137,69
634	Dopravné	0	0,00	0	0,00	0	0,00
635	Opravy a údržba	0	0,00	1 000	925,66	1 000	925,66
637	Služby spolu	46 319	46 319,00	7 641	35 973,79	53 960	82 292,79
637003	Reklama	0	0,00	0	0,00	0	0,00
637004	všeobecné	21 164	21 164,00	4 246	33 642,08	25 410	54 806,08
637005	Špeciálne	3 165	3 165,00	815	0,00	3 980	3 165,00
637014	Stravovanie a iné sociálne náklady	3 190	3 190,00	830	555,80	4 020	3 745,80
637016	Tvorba sociálneho fondu	1 300	1 300,00	110	137,51	1 410	1 437,51
637027	Dohody o VP	17 500	17 500,00	1 640	1 638,40	19 140	19 138,40
641	Nemocenské	0	0,00	0	504,21	0	504,21
312007.	Kapitálové výdavky	10 000	0,00	0	0,00	10 000	0,00
	Granty	0	0,00	0	1 000,00	0	1 000,00
	Hospodársky výsledok	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Zúčtovacia tabuľka zodpovedá realizovaným finančným tokom v priebehu roka 2018, zúčtované náklady k výnosom. V tabuľke je uvedené hospodárenie Istra Centra

s finančnými prostriedkami od zriaďovateľa, vlastnými príjmami a od iných subjektov. Výdavky sú zúčtované k prevereným transférom od Mú DNV na činnosť IC, zúčtovacie vzťahy sú vyrovnané za rok 2018. Ku dňu zostavenia prehľadu zúčtovania sú vyrovnané všetky vzájomné záväzky a pohľadávky.

V roku 2018 boli dosiahnuté náklady celkom 252.985,22€, výnosy celkom 252.985,22€. Hospodársky výsledok 0 €. Podiel výrobných nákladov organizácie pokrytých tržbami v roku 2018 bol 22,08%, t.j. menší ako 50%. Výnosy celkom boli rozpočtované v čiastke 234.282€, skutočne sa dosiahli v čiastke 252.985,22€, rozdiel predstavuje sumu 18.703,22€. Vlastné výnosy boli rozpočtované v sume 28.150€, skutočne sa dosiahli v sume 55.853,26€. Organizácia tak dosiahla výnosy určené svojim rozpočtom. Záväzný ukazovateľ v rozpočte na činnosť od zriaďovateľa boli dodržané. Bol zachovaný princíp vyrovnaného rozpočtu.

Vypracovala:

Ing. Pilchová Alena
ved. ekonom. a rozpočt. IC

V Bratislave, 22.05.2019

p. Šimkovič Rastislav
riaditeľ Istra Centra



G.2 Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie DENOVA

DENOVA Eisnerova 25, 841 08 Bratislava

IČO: 17314054

ZÁVEREČNÝ ÚČET DENOVI ZA ROK 2018

schvalenie uzávierky 31.1.2019

rozpočtová ekonomická klasifikácia		Zúčtovanie príspevkov od Mú DNV v výdavkom k 31.12.2018 podľa rozpočtovej klasifikácie									
		Príspevok od zriaďovateľa na účelové akcie		Príspevok od zriaďovateľa na kapitálové akcie		Príspevky spolu na určený účel		Vlastné príjmy		Hospodárenie DENOVI spolu k 31.12.2018	
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť
312007.	Transfery spolu,vlastné príjmy	433550,00	433550,00	411000	166451,00	844550,00	600001,00		97680,00	844550,00	600001,00
	Výdavky spolu	433550,00	433401,00	411000,00	166451,00	844550,00	599852,00	0,00	97399,00	844550,00	599852,00
	z toho:										
611	Mzdy	161670,00	185049,00	155330,00	71964,00	317000,00	257013,00	0,00	28076,00	317000,00	285089,00
620	Poistné odvody spolu	55335,00	61968,00	53165,00	24099,00	108500,00	86067,00	0,00	10527,00	108500,00	96594,00
621-622	Zdravotná poisť.	17340,00	12418,00	16660,00	4830,00	34000,00	17248,00	0,00	2491,00	34000,00	19739,00
625	Soc. poisťovňa	37995,00	49550,00	36505,00	19269,00	74500,00	68819,00	0,00	8036,00	74500,00	76855,00
630	Tovary a služby spolu, v tom:	67331	63864	64689	24836	132020,00	88700	0	18467	132020,00	107167
631	Cestovné	8,00	0,00	7,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
632	Energie,voda, komunikácie	6630,00	5554,00	6370,00	2160,00	13000,00	7714,00	0,00	1413,00	13000,00	9127,00
633	Tovary, spotreba materiálu	56077,00	45986,00	53878,00	17884,00	109955,00	63870,00	0,00	14566,00	109955,00	78436,00
633	Náklady na repre	26,00	18,00	24,00	7,00	50,00	25,00	0,00	4,00	50,00	29,00
635	Opravy a údržba	4590,00	12306,00	4410,00	4785,00	9000,00	17091,00	0,00	2484,00	9000,00	19575,00
637	Služby spolu	149214,00	122520	137816	45552	287030	168072	0	40329	287030,00	208401
637003	Reklama	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637004	všeobecné	100547,00	60935,00	96603,00	21603,00	197150,00	82538,00	0,00	25266,00	197150,00	107804,00
637005	Špeciálne	8466,00	13008,00	8134,00	5058,00	16600,00	18066,00	0,00	1785,00	16600,00	19851,00
637014	zakonné a soc. naklady	7650,00	12055,00	7350,00	4688,00	15000,00	16743,00	0,00	2473,00	15000,00	19216,00
637016	Dane a poplatky	1224,00	835,00	1176,00	325,00	2400,00	1160,00	0,00	2056,00	2400,00	3216,00
637	Odpisy	30368,00	35185,00	23632,00	13683,00	54000,00	48868,00	0,00	8624,00	54000,00	57492,00
	Financne naklady	959,00	502,00	921,00	195,00	1880,00	697,00	0,00	125,00	1880,00	822,00
641	Nemocenské					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0					
	Hospodársky výsledok	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	281,00	0,00	149,00
			0				0		0		
	Hospodársky výsledok celkom:		149,00		0,00		149,00		281,00		149,00

Zúčtovacia tabuľka zodpovedá realizovaným finančným tokom v priebehu roka 2018, zúčtované náklady k výnosom.

V Bratislave, 22.2.2019

Vypracovala: Elena Lederleitnerová



Mgr. Petra Neischlová
riadiťel DENOVI

DENOVA
Eisnerova 25
Bratislava
841 07





MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES VES
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
Miestny kontrolór Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves za rok 2018.

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám týmto odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves (ďalej len „MČ BA DNV“) za rok 2018.

Odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu je zamerané najmä na posúdenie súladu obsahu spracovaného návrhu záverečného účtu a súladu hospodárenia MČ BA DNV s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018 som spracoval na základe predložených materiálov:

- návrh Záverečného účtu MČ BA DNV za rok 2018,
- návrh správy nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018,
- rozpočet MČ BA DNV na roky 2018 - 2020 a jeho úpravy,
- súvaha k 31.12.2018,
- výkaz ziskov a strát k 31.12.2018,
- poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2018,
- inventarizačné zápisy účtov.

A. Všeobecné údaje k návrhu záverečného účtu MČ BA DNV

V súlade s ustanovením § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) je MČ BA DNV povinná návrh záverečného účtu prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

1. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany MČ BA DNV

Návrh záverečného účtu MČ BA DNV bol zverejnený a predložený na verejnú diskusiu na úradnej tabuli a na webovom sídle MČ BA DNV v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva MČ BA DNV, v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade s ustanovením § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, konkr. dňa 27.05.2019.

2. Dodržanie povinnosti auditu zo strany MČ BA DNV

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bola MČ BA DNV povinná si dať overiť účtovnú závierku a dodržiavanie povinností podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V čase vypracovania odborného stanoviska prebiehalo na Úrade MČ BA DNV overovanie riadnej účtovnej závierky k 31.12.2018.

3. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu MČ BA DNV obsahuje povinné náležitosti podľa ustanovenia § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to:

- a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- b) bilanciu aktív a pasív,
- c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
- d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA DNV,
- e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov,
- f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
- g) hodnotenie plnenia programov.

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších zmien, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy a Metodického usmernenia MF SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie.

B . Zostavenie návrhu záverečného účtu MČ BA DNV

MČ BA DNV, v súlade s ustanovením § 16 ods.1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, po skončení rozpočtového roka 2018 údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu. V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy MČ BA DNV finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku.

1. Rozpočtové hospodárenie MČ BA DNV v roku 2018

Rozpočet MČ BA DNV bol schválený Uznesením miestneho zastupiteľstva (ďalej len „UMZ“) č. 119/12/2017 dňa 13.12.2017. V priebehu roka 2018 bol rozpočet zmenený

8 rozpočtovými opatreniami, z toho 4 rozpočtové opatrenia boli schválené UMZ MČ BA DNV a 4 rozpočtové opatrenia boli schválené starostom MČ BA DNV:

1. Rozpočtové opatrenia č. 1 schválené UMZ č. 20/3/2018 zo dňa 14.03.2018,
2. Rozpočtové opatrenia č. 2 schválené UMZ č. 35/5/2018 zo dňa 09.05.2018,
3. Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené UMZ č. 46/6/2018 zo dňa 27.06.2018,
4. Presuny rozpočtovaných prostriedkov č. 1 schválené Rozhodnutím starostu č. 5/2018 zo dňa 30.06.2018,
5. Rozpočtové opatrenie č. 4 schválené UMZ č. 63/9/2018 zo dňa 26.09.2018,
6. Presuny rozpočtovaných prostriedkov č. 2 schválené Rozhodnutím starostu č. 7/2018 zo dňa 30.09.2018,
7. Presuny rozpočtovaných prostriedkov č. 3 schválené Rozhodnutím starostu č. 10/2018 zo dňa 23.11.2018,
8. Presuny rozpočtovaných prostriedkov č. 4 schválené Rozhodnutím starostu č. 12/2018 zo dňa 31.12.2018.

Starosta vykonával zmeny rozpočtu na základe ustanovenia Článku 23 ods. 1 a 2 Zásad rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves schválených UMZ č. 102/12/2016.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet MČ BA DNV na rok 2018 zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

V zmysle ustanovenia § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy MČ BA DNV sledovala v priebehu rozpočtového roka 2018 vývoj hospodárenia podľa schváleného rozpočtu a v prípade potreby vykonala zmeny v rozpočte. Rekapitulácia čerpania rozpočtu je uvedená v tabuľke č. 1:

Tabuľka č. 1 (v eur)

rozpočtová položka	schválený rozpočet (v eur)	upravený rozpočet (v eur)	skutočnosť (v eur)
Bežné príjmy celkom	8 521 036,00	9 593 353,00	12 557 472,91
Bežné výdavky celkom	7 193 103,00	8 334 950,00	7 950 374,81
Bežný rozpočet	1 327 933,00	1 258 403,00	4 607 098,10
Kapitálové príjmy celkom	616 750,00	1 541 750,00	935 903,18
Kapitálové výdavky celkom	3 645 000,00	4 527 470,00	2 823 999,97
Kapitálový rozpočet	-3 028 250,00	-2 985 720,00	-1 888 096,79
Finančné operácie príjmové	1 700 317,00	1 737 317,00	1 779 395,37
Finančné operácie výdavkové	0,00	10 000,00	10 000,00
Saldo finančných operácií	1 700 317,00	1 727 317,00	1 769 395,37
Konečný výsledok z FO	0,00	0,00	4 488 396,68
Konečný výsledok bez FO	-1 700 317,00	-1 727 317,00	2 719 001,31

Z analýzy hospodárenia vyplýva, že MČ BA DNV skončila rozpočtové hospodárenie v roku 2018 nasledovne:

- a) v bežnom rozpočte dosiahla prebytok vo výške **4 607 098,10,-eur**,
- b) v kapitálovom rozpočte dosiahla schodok vo výške **- 1 888 096,79,-eur**,
- c) rozdiel medzi príjmami rozpočtu a výdavkami rozpočtu (bez finančných operácií) predstavuje prebytok vo výške **2 719 001,31,-eur**.

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami predstavuje ku koncu roka 2018 čiastku **1 769 395,37,-eur**. Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia MČ BA DNV vrátane finančných operácií za rok 2018 je **4 488 396,68,-eur**.

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách úznej samosprávy sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu MČ BA DNV podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) vo výške **2 719 001,31,-eur** z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu. Na základe uvedeného boli z prebytku rozpočtu vylúčené:

1. nevyčerpané účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume **900 000,00,-eur**,
2. zostatok prijatého poplatku za rozvoj v sume **3 153 876,00,-eur**,
3. tvorba sociálneho fondu vo výške **8 933,85,-eur**.

Výsledný rozdiel vo výške **1 343 808,54,-eur** je krytý saldom finančných operácií.

2. Plnenie príjmovej časti rozpočtu

Príjmy bežného rozpočtu boli rozpočtované vo výške **8 521 036,00,-eur**, upravené boli vo výške **9 593 353,00,-eur** a skutočné plnenie bolo vo výške **12 557 472,91,-eur**, čo predstavuje 130,89 % plnenie oproti upravenému rozpočtu. Bežné príjmy zahŕňajú hlavne daňové príjmy, nedaňové príjmy a transfery. Medziročný nárast bežných príjmov oproti roku 2017 bol vyšší o **4 050 995,44,-eur** (47,62 %).

Daňové príjmy

Rozpočet daňových príjmov bol pre rok 2018 schválený vo výške **5 835 645,00,-eur**, upravený vo výške **6 219 776,00,-eur** a podarilo sa ich naplniť v celkovom objeme **9 274 395,07,-eur**, čo predstavuje plnenie na 149,10 %. V porovnaní s minulým rokom daňové príjmy vzrástli o **3 559 646,74,-eur** (62,29%), z toho:

- daň z príjmu fyzických osôb - príjem bol naplnený na 103,26 %, a to vo výške **3 072 249,00,-eur**,
- daň z nehnuteľností – príjem bol naplnený v čiastke **2 563 723,00,-eur**, čo predstavuje 106,39 % naplnenie rozpočtu tejto položky,

- miestne dane:

- daň za psa v sume **16 576,74,-eur** (78,94 % plnenie),
- daň za nevýherné hracie prístroje v sume **1 166,00,-eur** (68,59 % plnenie),
- daň za predajné automaty v sume **973,57,-eur** (108,17 % plnenie),
- daň za užívanie verejného priestranstva v sume **18 419,92,-eur** (61,40 % plnenie),
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady **118 440,00,-eur** (109,67 % plnenie),
- poplatok za rozvoj v sume **3 482 846,84,-eur** (517,51 % plnenie).

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy tvorili príjmy z nakladania s majetkom MČ BA DNV a z majetku zvereného od hlavného mesta SR Bratislavy, a to z prenájmu nehnuteľného majetku MČ BA DNV – pozemkov, budov, stavieb, nebytových priestorov, administratívnych poplatkov, pokút, poplatkov, bankových úrokov a iných príjmov. Rozpočet po úpravách bol vo výške **1 339 417,00,-eur** a výber bol splnený vo výške **1 249 215,62,-eur** (93,27 %), čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o **367 992,08,-eur** (41,76 %).

Bežné granty a transfery

V tejto položke sa rozpočtujú príjmy z grantov, darov a transferov na rôznej úrovni: zo štátneho rozpočtu (prenesené výkony štátnej správy), z rozpočtu VÚC, obcí, projekty spolufinancované štátnym rozpočtom, rozpočtom Európskej únie, ako aj od fyzických osôb a podnikateľov. Bežné granty a transfery boli rozpočtované (po úpravách) vo výške **2 034 160,00,-eur** (vrátane transferov na prenesené kompetencie v školstve) a skutočné plnenie bolo vo výške **2 033 862,22,-eur**, čo predstavuje plnenie na 99,98 % a v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol nárast o **123 356,62,-eur** (6,46 %).

Kapitálové príjmy

Príjmy kapitálového rozpočtu boli rozpočtované vo výške **616 750,00,-eur** a upravené boli vo výške **1 541 750,00,-eur**. Skutočná výška príjmov kapitálového rozpočtu bola **935 903,18,-eur** (plnenie 64,74 %) Rozdiel tvorili najmä očakávané prostriedky na projekty financované z EÚ.

Finančné operácie príjmové

Finančné operácie príjmové boli rozpočtované vo výške **1 700 317,-eur**. Skutočná výška finančných operácií príjmových bola **1 779 395,37,-eur**. V rámci príjmov z finančných operácií boli v roku 2018:

- prijaté prostriedky zo splátok Fondu rozvoja bývania vo výške **5 417,28,-eur**,
- zapojený zostatok prostriedkov na účte poplatku za rozvoj vo výške **341 000,00,-eur**,
- zapojený zostatok na prevádzkovom účte vo výške **10 661,09,-eur**,

- zapojené prostriedky Fondu pre rozvoj MČ BA DNV vo výške **1 382 317,00,-eur** a
- prijatá zábezpeka vo výške **40 000,00,-eur**.

3. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu

MČ BA DNV v roku 2018 čerpala bežné výdavky svojho rozpočtu na výkon svojich originálnych i prenesených úloh vrátane úloh zriadených organizácií v celkovej výške **7 950 374,81,-eur** pri schválenom rozpočte po úpravách **8 334 950,00,-eur**, t. j. 95,39 % plnenie. Bežné výdavky roku 2018 zahrňujú aj výdavky na základné školy, školské a predškolské zariadenia. V porovnaní s rokom 2017 boli bežné výdavky vyššie o **1 494 261,89,-eur**.

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018 bol schválený vo výške **3 645 000,00,-eur**, po úpravách vo výške **4 527 470,00,-eur** a skutočné plnenie bolo **2 823 999,97,-eur**. V porovnaní s rokom 2017 bolo skutočné čerpanie kapitálových výdavkov vyššie o **1 115 680,15,-eur**.

Výdavkové finančné operácie za rok 2018 MČ BA DNV boli vo výške **10 000,00,-eur** (vrátenie finančnej zábezpeky).

4. Bilancia aktív a pasív

Celková hodnota majetku MČ BA DNV k 31.12.2018 (netto hodnota) bola **23 189 674,71,-eur**. Najvyšší podiel na hodnote majetku MČ BA DNV má dlhodobý hmotný majetok v objeme **16 262 927,52,-eur**. V porovnaní s rokom 2017 MČ BA DNV zaznamenala medziročný nárast majetku v netto hodnote o **2 019 727,44,-eur**.

Tabuľka č. 2: Bilancia Aktív a Pasív (v eur)

		stav k 31.12.2018	stav k 31.12.2017
Aktíva	Majetok celkom	23 189 674,71	21 169 947,27
	Neobežný majetok	16 483 284,24	14 155 612,47
	Dlhodobý nehmotný majetok	41 078,94	78 739,62
	Dlhodobý hmotný majetok	16 262 927,52	13 897 595,07
	Dlhodobý finančný majetok	179 277,78	179 277,78
	Obežný majetok	6 682 101,42	7 004 833,67
	Zásoby	87,89	31,49
	Zúčtovanie medzi subjektami VS	87 493,80	51 171,03
	Dlhodobé pohľadávky	6 133,74	10 908,86
	Krátkodobé pohľadávky	108 390,85	3 277 370,74
	Finančné účty	6 479 995,14	3 665 351,55
	Časové rozlíšenie	24 289,05	9 501,13
Pasíva	Vlastné imanie a záväzky	23 189 674,71	21 169 947,27
	Vlastné imanie	20 731 120,36	19 762 879,71
	Záväzky	1 084 498,45	152 417,41
	Rezervy	4 800,00	4 800,00

	Zúčtovanie medzi subjektami VS	900 043,68	236,54
	Dlhodobé záväzky	4 784,39	4 782,09
	Krátkodobé záväzky	174 870,38	142 598,78
	Bankové úvery	0,00	0,00
	Časové rozlíšenie	1 374 055,90	1 254 650,15

5. Bilancia pohľadávok

Zo záverečného účtu vyplýva, že stav pohľadávok MČ BA DNV k 31.12.2018 bol vo výške **114 524,59,-eur**. Z toho dlhodobé pohľadávky boli vo výške **6 133,74,-eur** a krátkodobé pohľadávky boli vo výške **108 390,85,- eur**. V porovnaní s rokom 2017 došlo k významnému poklesu výšky pohľadávok o **3 168 979,89,-eur**.

Tabuľka č. 3: pohľadávky

(v eur)

Položka	31.12.2018	31.12.2017
Dlhodobé pohľadávky súčet	6 133,74	10 908,86
Iné pohľadávky	6 133,74	10 908,86
Krátkodobé pohľadávky súčet	108 390,85	3 277 370,74
Odberatelia	0,00	0,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC	95 372,21	3 263 502,25
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	7 352,30	3 184,98
Pohľadávky voči zamestnancom	602,00	0,00
Iné pohľadávky	5 064,34	10 683,51
Celkom	114 524,59	3 288 279,60

Z celkovej výšky pohľadávok po lehote splatnosti vo výške **114 524,59,-eur** sú pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane vo výške **108 390,85,-eur** a pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do piatich rokov vrátane **6 133,74,-eur**. K pohľadávkam po lehote splatnosti vytvorila MČ BA DNV opravné položky vo výške **81 841,61,-eur**.

6. Bilancia záväzkov, stavu a vývoja dlhu

Dlhodobé záväzky MČ BA DNV k 31.12.2018 (bez bankových úverov) boli vo výške **4 784,39,-eur**. Krátkodobé záväzky boli vo výške **174 870,38,-eur**. V krátkodobých záväzkoch sú zahrnuté najmä záväzky voči dodávateľom vo výške **33 015,27,-eur**, zamestnanci vo výške **53 178,05,-eur** a záväzky zo zúčtovania s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia vo výške **35 158,38,-eur**.

K 31.12.2018 nevykazovala MČ BA DNV žiadne bankové úvery.

7. Podnikateľská činnosť

MČ BA DNV nevykonávala v roku 2018 podnikateľskú činnosť.

8. Poskytnuté dotácie

Pri poskytovaní dotácií MČ BA DNV postupovala v zmysle VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. V roku 2018 boli dotácie poskytované nasledovne:

Tabuľka č. 4 (v eur)

Dotácie v roku 2017	schválené/poskytnuté
Šport	32 000,00
Kultúra	18 000,00
Životné prostredie	930,00
Sociálne	6 000,00
Spolu	56 930,00

9. Hodnotenie programov rozpočtu

V súlade s ustanovením § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet MČ BA DNV na rok 2018 zostavený v programovej štruktúre, t. j. výdavky rozpočtu MČ BA DNV boli alokované do príslušných programov (9), ktoré sa vnútorne členili na podprogramy (39). Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom. Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu je na úrovni slovného zdôvodnenia plnenia merateľných ukazovateľov.

C. Záver

Návrh záverečného účtu MČ DNV za rok 2018 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Návrh záverečného účtu MČ BA DNV za rok 2018 bol v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.

Riadna účtovná závierka k 31.12.2018 MČ BA DNV bola v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overovaná audítorm.

V súlade s ustanovením § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam zastupiteľstvu MČ BA DNV uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu mestskej časti Devínska Nová Ves za rok 2018 “ s výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.



Ing. Milan Slezák
miestny kontrolór
Mestskej časti – Devínska Nová Ves