



Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves

Záverečný účet

mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves

za rok 2017

NÁVRH

Milan Jambor

starosta MČ BA DNV

Vyhotovil: Ing. Mária Koprďová, poverená funkciou prednostu Miestneho úradu MČ BA DNV

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	9
A.3 Kapitálové príjmy	10
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	54
G. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií	55
G.1 Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie ISTRÁ CENTRUM, centrum pre voľný čas ...	55
G.2 Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie DENOVA	56

Dôvodová správa

Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves (ďalej len „DNV“) 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-DNV bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva (ďalej len „UMZ“) č. 99/12/2016 dňa 14.12.2016. V priebehu roka 2017 bolo prijatých rozpočtovými opatreniami 5 úprav rozpočtu a rozhodnutím starostu 3 rozpočtové presuny:

1. Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené UMZ č. 22/3/2017 zo dňa 15.03.2017
2. Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené UMZ č. 43/5/2017 zo dňa 10.05.2017
3. Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené UMZ č. 60/6/2017 zo dňa 28.06.2017
4. Presun rozpočtovaných prostriedkov č. 1 schválený Rozhodnutím starostu č. 2/2017 zo dňa 30.06.2017.
5. Rozpočtové opatrenie č. 4 schválené UMZ č. 90/9/2017 zo dňa 27.09.2017
6. Presun rozpočtovaných prostriedkov č. 2 schválený Rozhodnutím starostu č. 5/2017 zo dňa 30.09.2017
7. Rozpočtové opatrenie č. 5 schválené UMZ č. 105/11/2017 zo dňa 08.11.2017
8. Presun rozpočtovaných prostriedkov č. 3 schválený Rozhodnutím starostu č. 11/2017 zo dňa 31.12.2017

Súhrnný prehľad zmien rozpočtu je uvedený v tabuľke 1.

Rozpočet MČ a jeho zmeny

Tabuľka 1

Ukazovateľ	Rozpočet r.2017 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 €	Opatrenie č. 5 v €	Presun č. 3 v €	Upravený rozpočet v €
Bežné príjmy celkom	6 939 626,00	223 542,00	870,00	3 000,00	0,00	68 735,00	0,00	19 176,00	197 460,00	7 452 409,00
Bežné výdavky - celkom	6 368 856,00	202 080,00	72 510,00	43 100,00	4 000,00	28 735,00	-80 000,00	19 176,00	165 642,00	6 824 099,00
Výsledok bežného rozpočtu	570 770,00	21 462,00	-71 640,00	-40 100,00	-4 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	31 818,00	628 310,00
Kapitálové príjmy celkom	272 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
Kapitálové výdavky celkom	1 340 000,00	90 000,00	-69 140,00	577 000,00	-4 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	25 455,00	2 079 315,00
Výsledok kapitálového rozpočtu	-1 067 500,00	-90 000,00	71 640,00	-577 000,00	4 000,00	-40 000,00	-80 000,00	0,00	-25 455,00	-1 804 315,00
Finančné operácie príjmové - kap..rozp.	496 730,00	73 356,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 086,00
Finančné operácie výdavkové - kap.rozp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok fin.operácií	496 730,00	73 356,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 086,00
Konečný výsledok	0,00	4 818,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363,00	8 081,00

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 31.12.2017 prekročené o 1 054 068,47 eur a bežné výdavky boli naopak nižšie oproti rozpočtu o 367 986,08 eur. Bežný rozpočet skončil s prebytkom 2 050 364,55 eur.

Celkové kapitálové príjmy boli nižšie oproti rozpočtu o 243 763,37 eur a v položke kapitálové výdavky bola úspora 370 995,18 eur. Kapitálový rozpočet skončil so schodkom -1 677 083,19 eur. Celý schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkom finančných operácií.

Rekapitulácia čerpania rozpočtu za rok 2017 podľa vnútorného členenia je uvedená v tabuľke 2.

Výpočet výsledku rozpočtového hospodárenia MČ BA DNV za rok 2017

Tabuľka 2

Rozpočtová položka	Upravený rozpočet (v eur)	Skutočnosť (v eur)
Bežné príjmy celkom	7 452 409,00	8 506 477,47
Bežné výdavky celkom	6 824 099,00	6 456 112,92
Bežný rozpočet	628 310,00	2 050 364,55
Kapitálové príjmy celkom	275 000,00	31 236,63
Kapitálové výdavky celkom	2 079 315,00	1 708 319,82
Kapitálový rozpočet	-1 804 315,00	-1 677 083,19
Výsledok rozpočtového hospodárenia	-1 176 005,00	373 281,36
Finančné operácie príjmové celkom	1 184 086,00	114 261,28
Finančné operácie výdavkové celkom	0,00	0,00
Saldo finančných operácií	1 184 086,00	114 261,28
Konečný výsledok	8 081,00	487 542,64

Rozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia:

Použitie prebytku bežného a kapitálového hospodárenia vo výške **373 281,36** 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 ZŠ a MŠ použitých v nasledujúcom rozpočtovom roku v sume 68 621,40 EUR**
- b) **vylúčenie zostatku prijatého poplatku za rozvoj v sume 341 063,45 EUR**
- c) **Výsledný rozdiel po vylúčení účelových finančných prostriedkov ZŠ a MŠ a po vylúčení zostatku poplatku za rozvoj oproti prebytku z bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 36 403,49 je vykrytý saldom finančných operácií.**

A. Údaje o plnení rozpočtu

A.1 Bežné príjmy

100 – Daňové príjmy

Rozpočet daňové príjmy bol pre rok 2017 schválený vo výške 4 694 311 eur a podarilo sa ich naplniť v celkovom objeme 5 714 748,33 eur čo predstavuje plnenie na 121,74 %. 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 133,17 % čo predstavuje v absolútnom vyjadrení 3 420 385,00 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 1 804 507,00 eur, čo predstavuje 91,16 % 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 2017 tieto dane:

1. daň za psa v sume 17 882,74 eur (85,16 % plnenie),
2. daň za nevýherné hracie prístroje v sume 1 166,00 eur (68,59 % plnenie),
3. daň za predajné automaty v sume 899,72 eur (128,53 % plnenie),

4. daň za užívanie verejného priestranstva v sume 13 218,74 eur (88,12 % plnenie),
5. poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 115 558,00 eur (107,00 % plnenie)
6. poplatok za rozvoj v sume 341 131,13 eur

Z týchto daní bola vybratá suma 489 856,33 eur pri rozpočte 146 400 eur, čo je plnenie na 334,60 %. 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 novozavedený 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 867 991 eur a výber bol splnený vo výške 881 223,54 eur (101,52 %).

Jednotlivé položky economickej klasifikácie boli plnené takto:

212 – Príjmy z prenájmu a vlastníctva majetku

Mestská časť v roku 2017 prenajímala nehnuteľný majetok a to pozemky, byty a nebytové priestory. Rozpočet príjmov schválilo Miestne zastupiteľstvo vo výške 550 000,00 eur. V skutočnosti boli príjmy v tejto položke naplnené vo výške 595 074,82 eura (108,20 %).

Príjmy z prenájmu a vlastníctva majetku tvoria príjmy:

- z prenajatých pozemkov vo výške 108 183,48 eur (plnenie 120,20 %)
- za vyhradené parkovacie miesta vo výške 42 296,00 eur (plnenie 105,74 %)
- z prenajatých nebytových priestorov vo výške 355 190,33 eur (plnenie 88,80 %)
- z prenajatých bytov vo výške 5 874,39 eur (plnenie 39,16 %)
- z prenájmov ZŠ vo výške 16 240,07 eur (101,50 %)

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 83 700 eur a skutočnosť bola 107 471,50 eur, čo predstavuje plnenie 128,40 %

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 Obvodným úradom Bratislava

a pokút ukladaných Mestskou časťou Bratislava – Devínska Nová Ves za porušenie všeobecných predpisov. Položka nebola rozpočtovaná. Skutočnosť bola 9 112,00 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 15 000,00 eur, skutočnosť 16 202,00 eur (108,01 %),
- príjem od rodičov za pobyt dieťaťa v materskej škôlke a v školskom klube - rozpočet 178 741,00 eur, skutočnosť 175 825,17 eur (98,37 %) a iné rôzne platby.

Celá skupina bola rozpočtovaná vo výške príjmov 206 291,00 eur a splnená bola vo výške 203 907,68 eur (98,84 %).

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 21 152,11 eur (162,71 %).

290 – Iné nedaňové príjmy

V tejto rozpočtovej skupine sa sledujú príjmy z dobropisov, vratiek, prijatého poistného plnenia, nevyčerpané dotácie, finančná náhrada za spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín a iné inde nerozpočtované príjmy. Celkovo bol príjem 11 795,98 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 1 890 107,00 eur (vrátane transferov na prenesené kompetencie v školstve) a skutočné plnenie 1 910 505,60 eur, čo predstavuje plnenie na 101,08 %.

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 €
SPOLU:		3 000,00 €

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 12 154,95 eur,
2. transfer na evidenciu obyvateľov vo výške 6 863,40 eur,
3. transfer na Školský úrad vo výške 14 227,00 eur,
4. transfer na prenesené kompetencie (normatívne) v školstve vo výške 1 567 556 eur,
5. transfer na prenesené kompetencie (nenormatívne) vo výške 49 585,00 eur,
6. transfer pre MŠ pre predškolačkov vo výške 36 931,00 eur,
7. transfer z Hl. m. SR na starostlivosť o životné prostredie vo výške 1 109,94 eur,
8. transfer na činnosť stavebného úradu vo výške 14 935,80 eur,
9. transfer na pozemné komunikácie vo výške 693,79 eur,
10. transfer na deti v hmotnej núdzi vo výške 2 324,52 eur,
11. transfer pre DSS Senecio, n.o. vo výške 173 400 eur,
12. transfer od MPSVR na opatrovateľskú službu vo výške 19 768,00 eur,
13. transfer od MVSR na financovanie volieb vo výške 7 956,20 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 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia k 31.12.2017
Ekon.klasif. a	Názov b	v € c	v € d	v € e	v % f
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 516 400,00	4 694 311,00	5 714 748,33	121,74
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	869 947,00	867 991,00	881 223,54	101,52
300	GRANTY A TRANSFERY	1 553 279,00	1 890 107,00	1 910 505,60	101,08
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		6 939 626,00	7 452 409,00	8 506 477,47	114,14

A.2 Bežné výdavky

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves v roku 2017 čerpala bežné výdavky svojho rozpočtu na výkon svojich originálnych i prenesených úloh vrátane úloh zriadených organizácií vo výške celkom 6 456 112,92 eur pri rozpočte 6 824 099,00 eur t. j. 94,61 %. Bežné výdavky roku 2017 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	2017	2017	2017	2017
1	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - bežné výdavky	1 624 854,00	1 636 744,00	1 528 099,94	93,36
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - bežné výdavky	381 765,00	381 765,00	364 040,16	95,36
3	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - bežné výdavky	61 418,00	61 923,00	60 178,17	97,18
4	VZDELÁVANIE - bežné výdavky	3 172 309,00	3 540 911,00	3 466 520,35	97,90
5	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - bežné výdavky	194 800,00	198 100,00	150 300,83	75,87
6	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - bežné výdavky	41 610,00	45 610,00	25 687,55	56,32

7	KULTÚRA - bežné výdavky	434 750,00	460 976,00	386 331,79	83,81
8	ŠPORT - bežné výdavky	160 000,00	200 720,00	196 249,17	97,77
9	SOCIÁLNE SLUŽBY - bežné výdavky	297 350,00	297 350,00	278 704,96	93,73
SPOLU		6 368 856,00	6 824 099,00	6 456 112,92	94,61

A.3 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy na rok 2017 boli schválené po úpravách vo výške 275 000,00 eur, skutočné príjmy kapitálového rozpočtu boli 31 236,63 eur (11,36 %)

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 €

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

A.4 Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017 bol schválený po úpravách vo výške 2 079 315,00 eur, plnenie bolo 1 708 319,82 eur (82,16 %).

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
PROGRAM	NÁZOV PROGRAMU ROZPOČTU	2017	2017	2017	2017
1	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - kapitálové výdavky	501 000,00	979 140,00	977 493,35	99,83
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - kapitálové výdavky	75 000,00	274 000,00	113 116,38	41,28
3	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - kapitálové výdavky	265 000,00	424 495,00	410 370,28	96,67
4	VZDELÁVANIE - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - kapitálové výdavky	290 000,00	86 700,00	59 128,99	68,20
6	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - kapitálové výdavky	2 000,00	42 000,00	5 954,40	14,18
7	KULTÚRA - kapitálové výdavky	157 000,00	143 700,00	12 988,80	9,04
8	ŠPORT - kapitálové výdavky	50 000,00	129 280,00	129 267,62	99,99
9	SOCIÁLNE SLUŽBY - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 340 000,00	2 079 315,00	1 708 319,82	82,16

Detailný prehľad položiek kapitálových výdavkov:

č. prog.	č. pod-prog.	č. prv.	názov položky rozpočtu	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	skutočnosť 2017	% plnenia 2017
1	11	1	KV Školské jedálne a kuchyne ZŠ a MŠ	0,00	27 060,00	27 052,50	99,97
1	11	1	KV Prevádzkové storje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00
1	11	1	KV - Nákup úžitkového vozidla pre Denovu	45 000,00	57 000,00	55 741,00	97,79
1	11	1	KV Park Charkovská	200 000,00	319 900,00	319 881,76	99,99
1	11	1	KV - ZŠ a MŠ zdroj MČ	150 000,00	507 000,00	506 743,08	99,95
1	11	1	KV - Ostatné	0,00	2 500,00	2 475,01	99,00
1	11	1	KV - ZŠ a MŠ zdroj ŠR	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
1	12	1	KV - Štúdie, expertízy, posudky - ďalšie zóny	0,00	2 000,00	1 928,00	96,40
1	12	1	KV - Štúdie, expertízy, posudky - CMZ	0,00	2 450,00	2 442,00	99,67
1	12	1	KV - Prípravné a projektové dokumentácie	50 000,00	3 370,00	3 370,00	100,00
2	21	1	KV - Rekonštrukcia priestorov na zber odpadu	40 000,00	79 000,00	78 854,37	99,82
2	21	3	KV - Areál VPS a DHZO M. Pišúta	25 000,00	25 000,00	13 285,80	53,14
2	24	3	KV - Detské ihriská zdroj MČ	10 000,00	15 000,00	14 446,21	96,31
2	24	3	KV - Detské ihriská zdroj VÚC	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2	24	4	KV - Turistická rozhľadňa na Devínskej Kobyle	0,00	150 000,00	1 530,00	1,02
3	31	1	KV - miestne komunikácie - cesty	80 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
3	31	2	KV - miestne komunikácie - chodníky	100 000,00	110 795,00	101 723,35	91,81
3	31	3	KV - Rekonštrukcia zastávok MHD	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3	32	2	KV - Ostatné plochy - výstavba odstavných plôch	80 000,00	148 700,00	148 646,93	99,96
5	52	1	KV - Rekonštrukcia terasy M. Marečka	220 000,00	20 000,00	150,00	0,75
5	52	1	KV - Nebytové priestory	70 000,00	66 700,00	58 978,99	88,42
6	62	2	KV - Nákup techniky pre DHZO	2 000,00	6 000,00	5 954,40	99,24
6	62	2	KV - Dopravné prostriedky - DHZO Špeciálne automobily	0,00	36 000,00	0,00	0,00
7	73	1	KV - Devínskonovoveská televízia	22 000,00	8 700,00	8 488,80	97,57
7	75	1	KV - Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
7	75	3	KV - Ekocentrum - zdroj EÚ	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
8	81	3	KV - Areál "Vápencová" - Tréningové ihrisko	50 000,00	129 280,00	129 267,62	99,99
SPOLU				1 340 000,00	2 079 315,00	1 708 319,82	82,16

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 2017 prijaté prostriedky zo splátok Fondu rozvoja bývania vo výške 8 514,81 eur a do rozpočtu zapojený zostatok účelových prostriedkov zo ŠR prijatých v predchádzajúcom roku spolu vo výške 95 746,47 eur.

Výdavkové finančné operácie za rok 2017 mestská časť nevykazuje.

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 2017 bol na výdavky všeobecnej verejnej správy schválený rozpočet po úpravách v objeme 2 615 884,00 eur, čerpanie výdavkov bolo v objeme 2 505 593,29 eur, t.j. plnenie na 95,78 %.

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

Podprogram 1: Výdavky verejnej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
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)	2	6
plynulá činnosť samosprávnych orgánov	zabezpečenie bezproblémového zasadnutia komisií, MR a MZ	100 %	100 %
	rozšírenie elektronickej agendy pre občanov	3	3

Podprogram 2: Administratíva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
objektívne a nezávislé posudky, expertízy a iné služby	úspešné projekty MČ	4	3

Podprogram 3: Služby občanom

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
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	5000	28 295

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
	(počet zápisov v osvedčovacej knihe)		
Poskytovať kvalitné nematričné činnosti občanom (napr. ZPOZ)	Realizácia slávnostných podujatí (uvítanie narodených detí, životné jubileá, jubileá sobášov)	40	59
presná evidencia trvalých a prechodných pobytov	zmeny trvalého pobytu	1500	1559
	zmeny prechodného pobytu	500	290
	ostatné služby pre súdy, exekútorov a pod.	100	231
uspokojovanie žiadostí o stavebné povolenia, kolaudácie a pod. v čo najkratšom termíne (SÚ I. stupňa)	počet vydaných rozhodnutí	500	431
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	41

Podprogram 4: Voľby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
kvalitná príprava a realizácia volieb	počet sťažností na organizáciu volieb	max. 1	0

V roku 2017 zabezpečovala MČ BA-DNV konanie Volieb do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja (VÚC 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 655 765,00 eur a čerpané boli v celkovej výške 477 156,54 eur, t.j. 72,76 %. 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 2017	Skutočnosť 2017
ochrana životného prostredia	hmotnosť vyzbieraného nadrozmerného odpadu	1000 t	700 t
	hmotnosť vyzbieraného BRO	300 t	500 t
	hmotnosť vyzbieraného komunálneho odpadu s prímiesou škodlivín	6 t	5 t
	odvoz KO z objektov MČ	1x týždenne	-
	likvidácia psích exkrementov	60 t	60 t
	hmotnosť podvrveného BRO a využitého na mulčovanie	200 t	200 t
	likvidácia odpadu z verejných smetných košov	40 t	52 t
	odvoz veľkorozmerného odpadu	2 x ročne	2 x ročne
	likvidácia odpadu z nelegálnych skládok	140 t	140 t
	separovaný zber šatstva a obuvi (10 ks)-externe	podľa potreby	podľa potreby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
skvalitnenie životného prostredia	spevnené plochy pre hniezda separovaného odpadu	3	1
	príspevky žiadateľom	3	-

Podprogram 2: Starostlivosť o zeleň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
zabezpečenie kvalitnej zelene	počet nových stromov	100	70
	údržba – orezy drevín	podľa potreby	300 hod
skrášlenie životného prostredia	výsadba kvetinových záhonov	60 m ²	50 m ²
	polievanie trávnikov a záhonov	podľa potreby	600 MTh

Podprogram 3: Dezinfekcia, deratizácia, veterinárne služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
čistá mestská časť	deratizácia	2 x ročne	2 x ročne
	veterinárna asanácia	podľa potreby	podľa potreby
	postrek proti komárom	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 4: Údržba verejných priestranstiev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
skvalitnenie pohody bývania	kosenie verejných priestranstiev-trávníkov	4xročne	4-5 x ročne
	kosenie pozdĺž cyklochodníka	1xročne	1 x ročne
znižovanie znečisťovania	zbieranie odpadkov na verejných priestranstvách	1xtýždenne	1xtýždenne
	verejnú smetnú koše – vysýpanie	2-3xtýždenne	2-3xtýždenne
	koše na psie exkrementy	2xtýždenne	2xtýždenne
spokojné deti a občania	pravidelná údržba zariadení detských ihrísk	1xtýždenne	1xtýždenne
	výmena piesku	1xročne	1xročne
	revitalizácia ihrísk	2	-
	oprava jestvujúcich lavičiek	podľa potreby	podľa potreby

Záväzný ukazovateľ 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 2017	Skutočnosť 2017
Vydávanie rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	190	192
Vedenie výrubových konaní	Výrubové konania podľa žiadostí	20	19

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 486 418,00 eur a skutočné čerpanie bolo 470 548,45 eur (96,74 %).

Podprogram 1: Miestne komunikácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
plynulá doprava	letná a zimná údržba, opravy – cesty	26 km	24 km
bezpečné chodníky	letná údržba + zimná údržba (vybrané úseky), opravy – chodníky	15 000 m2	16 500 m2
	rekonštrukcie a výstavba nových chodníkov	300 m2	900 m2
bezpečnosť na cestách	údržba, výmena a dopĺňanie dopravného značenia a dopravných zariadení (merače rýchlostí)	podľa potreby	podľa potreby

Záväzný ukazovateľ pre príspevkovú organizáciu Denova:

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

Podprogram 2: Parkovanie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
špecifické požiadavky na parkovanie	vyhradené parkovacie miesta pre osoby ZŤP	90	90
	ostatné vyhradené parkovacie miesta	95	95
plnohodnotné verejné parkovanie	výstavba nových plôch	60	50
	rutinná a štandardná údržba	podľa potreby	podľa potreby

Záväzný ukazovateľ pre príspevkovú organizáciu Denova:

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

Podprogram 3: Kanalizácia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
prevádzkyschopnosť kanalizácie	údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 4: Prenesený výkon štátnej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
Vydávanie povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	Počet rozhodnutí na rozkopávky a vjazdy	30	56
Vydávanie povolení na parkovanie ZŤP	Počet povolení ZŤP	90	81
Vykonávanie štátneho odborného dohľadu na miestnych komunikáciách	Počet dohľadov	štvrtročne	1 x mesačne

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 3 540 911,00 eur a skutočné čerpanie bolo 3 466 520,35 eur (97,90 %).

Podprogram 1: Materské školy

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
zlepšenie komunikačných návykov	čo najmenej detí končiacich MŠ s odkladom povinnej školskej dochádzky	15	14
	počet detí zapojených do súťaží a projektov	650	730
	počet projektov, do ktorých sa zapojí MŠ	12	15

Podprogram 2: Základné školy

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
zvýšenie čitateľskej a matematickej gramotnosti	testovanie 9. ročníkov - "Monitor" - matematika	úspešnosť 58 %	57,95 %
	testovanie 9. ročníkov - "Monitor" – slovenský jazyk	úspešnosť 66 %	60,75 %
	testovanie 5. ročníkov – „Monitor“	úspešnosť 60 %	65 %
	počet detí prijatých na g ymnázium (4-ročné)	zvýšenie o 1%	Áno
	zapojenosť škôl do projektov	15	18
	ocenení žiaci (úspešnosť v súťažiach, olympiádach a pod.)	5	30

Podprogram 3: Školské stravovanie

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
zvýšiť kvalitu podávaných jedál	počet stravníkov	750	1 100

Podprogram 4: Školské kluby pri ZŠ

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
eliminácia nežiadúcich prejavov detí a mládeže	počet aktivít	20	25
	počet detí prihlásených v školských kluboch	500	500

Podprogram 5: Údržba MŠ a ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
zabezpečenie bezpečného a sociálne vyhovujúceho prostredia	Počet opráv	10	43
	Počet investícií	4	12

Výdavky sú rozpočtované v rámci programu č. 1

PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zámer programu: Skvalitnenie bývania a infraštruktúry.

Zodpovednosť: vedúci OSEUM

V roku 2016 bol schválený rozpočet po úpravách vo výške 284 800,00 eur, čerpanie bolo výške 209 429,82 eur, t.j. 73,54 %.

Podprogram 1: Agenda – Byty

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
správa a údržba obecných bytov	vyčlenené vybrané byty	5	4
	ostatné obecné byty	3	2
	počet ubytovní	1	0

Podprogram 2: Agenda – Nebytové priestory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
správa a údržba nebytových priestorov vhodných na prenájom	Dovina pasáž (počet priestorov)	30	30
	Mýtnica (počet priestorov)	12	10
	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 2017	Skutočnosť 2017
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 2017 bol schválený rozpočet po úpravách vo výške 87 610,00 eur, čerpanie bolo výške 31 641,95 eur (36,12 %).

Podprogram 1: Civilná ochrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
Pripravenosť obyvateľstva na mimoriadne udalosti	Počet zverejnených informácií pre obyvateľstvo (oboznamovanie)	2	2
	Počet zriadených jednotiek CO	12	13
Pripravenosť zamestnancov	Počet vyškolených zamestnancov (vrátane ZŠ a MŠ)	120	-
	Počet cvičení civilnej ochrany	1	1

Podprogram 2: Požiarna ochrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
Zvýšenie ochrany obyvateľstva pred požiarmi	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch prehliadok	34	20
	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol (vrátane 80 – 100 rodinných domov)	120	-
	Počet preškolených zamestnancov (vrátane ZŠ a MŠ)	350	55 (mimo ZŠ a MŠ)
	Počet vykonaných odborných príprav členov hliadok	12	3
	Počet vykonaných cvičných požiarňch poplachov	12	5

Podprogram 3: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
Zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách	Počet vyškolených zamestnancov	300	55 (mimo ZŠ a MŠ)
	Počet vykonaných kontrol	14	16

Podprogram 4: Verejný poriadok a bezpečnosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
zlepšenie verejného poriadku a bezpečnosti v mestskej časti	množstvo priestupkov evidovaných MsP	500	448
	hodnota vybraných pokút	-	500

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 2017 bol v programe Kultúra a spoločenské dianie schválený rozpočet po úpravách vo výške 604 676,00 eur, čerpanie bolo výške 399 320,59 eur t. j. 66,04 %. 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

Závazné ukazovatele pre príspevkovú organizáciu Istra Centrum:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
zvýšiť záujem o kultúru v mestskej časti	počet podujatí a prenájmov v Istra Centre	500	521
	celkový počet návštevníkov Istra Centra	34 000	37 090
	počet výpožičiek v knižnici	17 000	27 700
	celkový počet návštevníkov knižnice	7 800	8 727
	počet zaevidovaných čitateľov	490	489
	počet knižničných jednotiek a periodík	15 000	15 200
	počet kultúrno-výchovných podujatí v knižnici	50	56

Podprogram 2: Kultúrne a spoločenské aktivity miestneho významu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
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. 3/2005 v znení jeho noviel (VZN č. 2/2006, VZN č. 7/2011, VZN č. 16/2015, VZN č. 1/2016) o poskytovaní dotácií právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom, ktorých zriaďovateľom nie je mestská časť BA DNV.

Na organizovanie kultúrnych podujatí v mestskej časti bolo rozpočtovaných 47 110,00 eur, použitých bolo 45 799,36 eur (97,22 %).

Prehľad dotácií poskytnutý kultúrnym organizáciám:

P.Č.	SUBJEKT	DOTÁCIA v EUR
1	Činoherný kulb DNV	2 800,00
2	DFS Kobylka	1 500,00
3	EMANUEL, o. z.	1 100,00
4	CHABIK - DFS Grbarčieta	2 200,00
5	Chorvátsky kultúrny spolok DNV	2 800,00
6	MO Matice slovenskej	2 100,00
7	Občianske združenie ČRIP	1 200,00
8	OZ Výmena bez hraníc	500,00

9	Šijeme pre radosť	1 000,00
10	Umelci z Istrijskej, o. z.	2 200,00
11	Ženská spevácka skupina Kytica	600,00
SPOLU:		18 000,00

Podprogram 3: Televízne vysielanie

Záväzný ukazovateľ pre DTV, s.r.o.:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
zlepšenie informovanosti obyvateľstva	obnovenie HW vybavenia	15 %	13 %
	upgrade SW	15 %	11 %

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 2017	Skutočnosť 2017
kultúrne potreby občanov	doplnenie zápisov do kroniky za chýbajúce roky	3	3

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 2017	Skutočnosť 2017
zachovanie kultúrneho dedičstva	počet opravených pamiatkových objektov	1	0

Zahrňa:

- náklady na údržbu pamiatkových objektov

Podprogram 6: Turistická informačná kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
Zlepšenie informovanosti návštevníkov	Dotlač brožúr a máp o DNV, nové publikácie o DNV a blízkom regióne, rozšírenie ponuky prospektov a cyklomáp.	2 500	3 000
Zlepšenie služieb	Počet záujemcov o požičovňu bicyklov	350	380
Autobusové výlety	Počet účastníkov na autobusových výletoch	450	450
Exkurzie do prírody	Počet účastníkov na exkurziách - Devínska Kobyla, Devín, niva rieky Moravy, školské exkurzie, prechádzky pre nemecky hovoriacich turistov	800	800
Letné detské tábory	Počet detí v týždenných letných táboroch	40	0
Prednášky	Počet návštevníkov na prednáškach Slovenskej geologickej spoločnosti, PhDr. J. Klačku, cestovateľov, záhradkárov	300	350
Rozšíriť počet návštevníkov Turistickej informačnej kancelárie DNV	Počet domácich i zahraničných návštevníkov TIK	6 500	6 800

Zahŕňa:

- náklady na prevádzku Turistickej informačnej kancelárie, kúpa propagačných predmetov a publikácií, náklady súvisiace so zabezpečením 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 330 000,00 eur, čerpané boli vo výške 325 516,79 eur t. j. 98,64 %.

Najvýznamnejšími položkami boli výdavky na rekonštrukciu tribúny a nové divácke sedenie v športovom areály na Vápencovej ulici s plnením vo výške 169 981,02 eur. Významným bol tiež bežný transfer na DNV ŠPORT, s. r. o. na činnosť a údržbu športovísk vo výške 130 000,00 eur.

Podprogram 1: Športové areály

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
zabezpečenie údržby a prevádzky športovísk	počet objektov v údržbe	11	11
	počet používateľov športového areálu P. Horova	300	410
	počet používateľov športového areálu Vápencová	700	1 000
	počet divákov	8200	10 000

Podprogram 2: Športové aktivity miestneho významu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
podpora športových aktivít v mestskej časti priamo alebo prostredníctvom organizácií	počet podporených športových podujatí	7	3
	počet podporených organizácií	13	11

Zahŕňa:

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

Na organizovanie športových podujatí v mestskej časti bolo použitých 1 035,81 eur (rozpočet 4 000,00 eur).

Prehľad dotácií poskytnutý športovým organizáciám:

P.Č	SUBJEKT	DOTÁCIA v EUR
1	Best Boxing Club DNV	3 000,00
2	DO Fénix Bratislava	1 500,00
3	FC Internacional DNV	1 000,00
4	Futbalový klub mládeže DNV	2 900,00
5	GoodSports International Slovensko	4 500,00
6	Hokejbalový club IEPURII	2 500,00
7	MAŽORETKY TINA Bratislava	1 500,00
8	Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves	3 500,00
9	Šachový klub STRELEC	2 600,00
10	Športový klub Albatros	1 000,00
11	Volejbalový klub Fénix	500,00
SPOLU		24 500,00

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Na rok 2017 bol rozpočet výdavkov na sociálne zabezpečenie schválený po úpravách vo výške 297 350,00 eur, čerpanie bolo vo výške 278 704,96 eur, čo predstavuje čerpanie na 93,73 %.

V tomto programe sa rozpočtujú napríklad výdavky na :

- Činnosť Klubu dôchodcov – rozpočet 13 000,00 eur, skutočnosť 12 334,94 eur, t.j. 94,88 %
- Opatrovateľskú službu – rozpočet 70 150,00 eur, skutočnosť 64 733,69 eur, t. j. 92,28 %. 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 173 400,00 eur.

P Podprogram 1: Zariadenia sociálnych služieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
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.

P Podprogram 2: Opatrovateľská služba

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
zvyšovanie sebestačnosti sociálne odkázaných ľudí	celkový počet opatrovaných	40	46
	počet opatrovateľiek	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 2017	Skutočnosť 2017
poskytovanie podpory rodinám s deťmi	počet poskytnutých príspevkov rodinám v hmotnej núdzi	45	17
	počet detí, na ktoré ÚPSVaR poskytol príspevok	12	9
	počet príspevkov pri narodení dieťaťa	160	161
	počet priznaných príspevkov na obedy	15	23

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 2017	Skutočnosť 2017
zabezpečenie pomoci starším občanom	počet dôchodcov, ktorým bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok	30	7
	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 stanoviska Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej, starosta MČ BA DNV.

Podprogram 5: Sociálna pomoc a charita

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
okamžitá pomoc handicapovaným skupinám občanov	počet priznaných príspevkov nezamestnaným a bezdomovcom	40	15
	počet akcií pre deti zo znevýhodnených rodín	2	4
	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

P Podprogram 6: Sociálno-právna ochrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
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, príspevok na tvorbu úspor a finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa osobitného zákona akreditovanému subjektu.

Podprogram 7: Podpora neštátnych subjektov

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

Pri poskytovaní dotácií sa postupuje podľa VZN č. 3/2005 o poskytovaní dotácií právnickým osobám alebo fyzickým osobám podnikateľom, ktorých zriaďovateľom nie je MČ BA DNV v znení v znení jeho noviel (VZN č. 2/2006, VZN č. 7/2011, VZN č. 16/2015, VZN č. 1/2016.

Prehľad poskytnutých dotácií organizáciám pôsobiacim v sociálnej oblasti:

P.Č.	SUBJEKT	DOTÁCIA v EUR
1	Bratislavský spolok nepočujúcich	500,00
2	ICHTYS, o.z.	1 000,00
3	Neziskové centrum pre rodinu Kvapka	800,00
4	ZO Jednoty dôchodcov	1 000,00
5	ZO SZTP DNV	700,00
SPOLU:		4 000,00

A.7 Prehľad plnenia rozpočtu

PRÍJMY

		Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
		2017	2017	2017	2017
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 516 400,00	4 694 311,00	5 714 748,33	121,74
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 390 452,00	2 568 363,00	3 420 385,00	133,17
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve	2 390 452,00	2 568 363,00	3 420 385,00	133,17
120	Dane z majetku	1 979 548,00	1 979 548,00	1 804 507,00	91,16
121	<i>Daň z nehnuteľností</i>	1 979 548,00	1 979 548,00	1 804 507,00	91,16
121001	<i>Daň z pozemkov</i>	215 554,00	215 554,00	222 664,00	103,30
121002	<i>Daň zo stavieb</i>	1 566 589,00	1 566 589,00	1 353 850,00	86,42
121003	<i>Daň z bytov</i>	197 405,00	197 405,00	227 993,00	115,50
130	Dane za špecifické služby	146 400,00	146 400,00	489 856,33	334,60
133001	Za psa	21 000,00	21 000,00	17 882,74	85,16
133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 700,00	1 700,00	1 166,00	68,59
133004	Za predajné automaty	700,00	700,00	899,72	128,53
133012	Za užívanie verejného priestranstva	15 000,00	15 000,00	13 218,74	88,12
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	108 000,00	108 000,00	115 558,00	107,00
133015	Za rozvoj	0,00	0,00	341 131,13	0,00
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	869 947,00	867 991,00	881 223,54	101,52
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	561 000,00	561 000,00	527 784,27	94,08
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	561 000,00	561 000,00	527 784,27	94,08
212002	Z prenajatých pozemkov	90 000,00	90 000,00	108 183,48	120,20
212002	Vyhradené parkovacie miesta	40 000,00	40 000,00	42 296,00	105,74
212003	Z prenajatých nebytových priestorov	400 000,00	400 000,00	355 190,33	88,80
212003	Z prenajatých bytov	15 000,00	15 000,00	5 874,39	39,16
212003	Z prenájmov ZŠ	16 000,00	16 000,00	16 240,07	101,50
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	291 947,00	289 991,00	320 491,18	110,52
221	<i>Administratívne poplatky</i>	83 700,00	83 700,00	107 471,50	128,40
221004	Za rybárske povolenky	2 000,00	2 000,00	1 987,50	99,38
221004	Správne poplatky - matrika + osvedčovanie listín	16 000,00	16 000,00	15 028,50	93,93
221004	Správne poplatky - výrub stromov	200,00	200,00	760,00	380,00
221004	Správne poplatky - za potvrdenia o pobyte	2 500,00	2 500,00	1 650,00	66,00
221004	Správne poplatky - stavebný úrad	60 000,00	60 000,00	86 788,00	144,65
221004	Správne poplatky - ostatné	3 000,00	3 000,00	1 257,50	41,92
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	0,00	0,00	9 112,00	0,00
222003	Pokuty uložené stavebným úradom	0,00	0,00	7 078,00	0,00
222003	Ostatné pokuty	0,00	0,00	2 034,00	0,00
223	<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	208 247,00	206 291,00	203 907,68	98,84
223001	Za miestny rozhlas	300,00	300,00	189,00	63,00

223001	TIK - komisionálny predaj, predaj propag. predmetov, exkurzie	5 000,00	5 000,00	3 789,09	75,78
223001	Za kopírovacie služby	200,00	200,00	107,07	53,54
223001	Poplatok za obradnú sieň	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
223001	Za opatrovateľskú službu	15 000,00	15 000,00	16 202,00	108,01
223001	Poplatky - ostatné (napr. známky za psa,...)	5 550,00	5 550,00	7 795,35	140,46
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	180 697,00	178 741,00	175 825,17	98,37
240	Úroky z účtov finančného hospodárenia	13 000,00	13 000,00	21 152,11	162,71
243	Úroky z účtov finanč. hosp. - kreditné úroky	1 000,00	1 000,00	872,13	87,21
244	Z termínovaných vkladov	12 000,00	12 000,00	20 279,98	169,00
290	Iné nedaňové príjmy	4 000,00	4 000,00	11 795,98	294,90
292	Ostatné príjmy	4 000,00	4 000,00	11 795,98	294,90
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00
292012	Z dobropisov	0,00	0,00	351,18	0,00
292017	Z vratiek	0,00	0,00	8 640,10	0,00
292019	Z refundácie	2 000,00	2 000,00	2 273,60	113,68
292027	Iné (spoločenská hodnota vyrúbaných stromov a pod.)	2 000,00	2 000,00	531,10	26,56
292027	Iné - nerozpočtované SF	0,00	0,00	0,00	0,00
	GRANTY A TRANSFERY	1 553 279,00	1 890 107,00	1 910 505,60	101,08
311	Tuzemské bežné granty	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
311	Ostatné tuzemské bežné granty	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
311	Bežné granty (Dary)	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Bežné transfery zo štátneho rozpočtu	1 553 279,00	1 887 107,00	1 907 505,60	101,08
312012	Na matriku	11 819,00	12 155,00	12 154,95	100,00
312012	Na hlásenie pobytu občanov a register občanov	5 457,00	6 863,00	6 863,40	100,01
312012	Na školský úrad	13 628,00	14 227,00	14 227,00	100,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ	1 266 843,00	1 567 556,00	1 567 556,00	100,00
312012	Na rozvoj školstva - MŠ (predškolská výchova)	32 551,00	36 931,00	36 931,00	100,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne)	23 260,00	49 585,00	49 585,00	100,00
312012	Na ochranu prírody a krajiny	1 124,00	1 110,00	1 109,94	99,99
312012	Na stavebný úrad	14 856,00	14 936,00	14 935,80	100,00
312012	Na pozemné komunikácie	691,00	694,00	693,79	99,97
312001	Na deti v hmotnej núdzi	1 250,00	1 250,00	2 324,52	185,96
312001	Na rozvoj sociálnej sféry - DSS Senécio	173 400,00	173 400,00	173 400,00	100,00
312001	Na opatrovateľskú službu	0,00	0,00	19 768,00	0,00
312001	Na voľby - referendum	8 400,00	8 400,00	7 956,20	94,72
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		6 939 626,00	7 452 409,00	8 506 477,47	114,14

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
		Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
		2 017	2017	2017	2017
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	80 000,00	80 000,00	26 236,63	32,80
230	Kapitálové príjmy	80 000,00	80 000,00	26 236,63	32,80
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	10 000,00	10 000,00	285,20	2,85
233001	Príjem z predaja pozemkov	70 000,00	70 000,00	25 951,43	37,07
	GRANTY A TRANSFERY	192 500,00	195 000,00	5 000,00	2,56
321	Granty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Detské ihriská	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ a ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt "Rekonštrukcie ZŠ a MŠ"	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00
322006	Od Bratislavského samosprávneho kraja	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	KT - dotácie od BSK	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
341	Prostriedky z rozpočtu EÚ	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	Projekty financované z rozpočtu EÚ - Ekocentrum	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		272 500,00	275 000,00	31 236,63	11,36

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ					
		Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
		2 017	2017	2017	2017
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	496 730,00	1 184 086,00	114 261,28	9,65
410	Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpom.	5 000,00	5 000,00	8 514,81	170,30
411005	Od fyzickej osoby	5 000,00	5 000,00	8 514,81	170,30
450	Z ostatných finančných operácií	491 730,00	1 179 086,00	105 746,47	8,97
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	56 000,00	129 356,00	95 746,47	74,02
	Zostatok prostriedkov na prevádzkovom účte	56 000,00	129 356,00	95 746,47	74,02
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	435 730,00	1 049 730,00	0,00	0,00
454001	Z rezervného fondu MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
454002	Z FOPER-u	435 730,00	1 049 730,00	0,00	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	10 000,00	0,00
456002	Prijaté zábezpeky	0,00	0,00	10 000,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		496 730,00	1 184 086,00	114 261,28	9,65

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV		7 708 856,00	8 911 495,00	8 651 975,38	97,09
	BEŽNÉ PRÍJMY	6 939 626,00	7 452 409,00	8 506 477,47	114,14
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	272 500,00	275 000,00	31 236,63	11,36
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	496 730,00	1 184 086,00	114 261,28	9,65

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV		7 708 856,00	8 903 414,00	8 164 432,74	91,70
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	2 125 854,00	2 615 884,00	2 505 593,29	95,78
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	456 765,00	655 765,00	477 156,54	72,76
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	326 418,00	486 418,00	470 548,45	96,74
	VZDELÁVANIE	3 172 309,00	3 540 911,00	3 466 520,35	97,90
	KULTÚRA	591 750,00	604 676,00	399 320,59	66,04
	ŠPORT	210 000,00	330 000,00	325 516,79	98,64
	SOCIÁLNE SLUŽBY	297 350,00	297 350,00	278 704,96	93,73
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	43 610,00	87 610,00	31 641,95	36,12
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	484 800,00	284 800,00	209 429,82	73,54

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		0,00	8 081,00	487 542,64	6 033,20
-------------------------------	--	-------------	-----------------	-------------------	-----------------

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV		7 708 856,00	8 903 414,00	8 164 432,74	91,70
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - bežné výdavky	1 624 854,00	1 636 744,00	1 528 099,94	93,36
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - kapitálové výdavky	501 000,00	979 140,00	977 493,35	99,83
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - bežné výdavky	381 765,00	381 765,00	364 040,16	95,36
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - kapitálové výdavky	75 000,00	274 000,00	113 116,38	41,28
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - bežné výdavky	61 418,00	61 923,00	60 178,17	97,18
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - kapitálové výdavky	265 000,00	424 495,00	410 370,28	96,67
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
	VZDELÁVANIE - bežné výdavky	3 172 309,00	3 540 911,00	3 466 520,35	97,90
	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	434 750,00	460 976,00	386 331,79	83,81
	KULTÚRA - kapitálové výdavky	157 000,00	143 700,00	12 988,80	9,04
	KULTÚRA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŠPORT - bežné výdavky	160 000,00	200 720,00	196 249,17	97,77
	ŠPORT - kapitálové výdavky	50 000,00	129 280,00	129 267,62	99,99
	ŠPORT - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCIÁLNE SLUŽBY - bežné výdavky	297 350,00	297 350,00	278 704,96	93,73
	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	41 610,00	45 610,00	25 687,55	56,32
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - kapitálové výdavky	2 000,00	42 000,00	5 954,40	14,18
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - bežné výdavky	194 800,00	198 100,00	150 300,83	75,87
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - kapitálové výdavky	290 000,00	86 700,00	59 128,99	68,20
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00

Bežný rozpočet	Rozpočet 2 017	Upravený 2 017	Skutočnosť 2 017	% plnenia 2 017
Bežné príjmy	6 939 626,00	7 452 409,00	8 506 477,47	114,14
Bežné výdavky	6 368 856,00	6 824 099,00	6 456 112,92	94,61
Výsledok bežného rozpočtu	570 770,00	628 310,00	2 050 364,55	326,33
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	272 500,00	275 000,00	31 236,63	11,36
Kapitálové výdavky	1 340 000,00	2 079 315,00	1 708 319,82	82,16
Výsledok kapitálového rozpočtu	-1 067 500,00	-1 804 315,00	-1 677 083,19	92,95
Finančné operácie				
Finančné operácie príjmové	496 730,00	1 184 086,00	114 261,28	9,65
Finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok finančných operácií	496 730,00	1 184 086,00	114 261,28	9,65
Celková rekapitulácia rozpočtu	0,00	8 081,00	487 542,64	6 033,20

VÝDAVKY

PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY						
			Rozpočet 2017	Upravený 2017	Skutočnosť 2017	% plnenia 2017
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	2 125 854,00	2 615 884,00	2 505 593,29	95,78
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 624 854,00	1 636 744,00	1 528 099,94	93,36
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	501 000,00	979 140,00	977 493,35	99,83
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Výdavky verejnej správy		1 849 219,00	2 346 584,00	2 260 846,59	96,35
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Miestny úrad, riadenie a kontrola</u>	1 745 819,00	2 241 464,00	2 164 752,86	96,58
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	495 000,00	495 000,00	471 219,66	95,20
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	185 000,00	185 790,00	172 951,45	93,09
	620	Poistné a príspevok do poisťovní - dohody mimopr. pomeru	6 000,00	9 940,00	9 895,42	99,55
	630	Cestovné tuzemské	1 000,00	1 000,00	437,04	43,70
	630	Cestovné zahraničné	1 000,00	1 000,00	336,13	33,61

630	Energie (el. energia, plyn, teplo)	20 000,00	15 800,00	15 752,52	99,70
630	Vodné, stočné	2 500,00	3 370,00	3 367,32	99,92
630	Poštovné a telekomunikačné služby	30 000,00	13 700,00	13 654,02	99,66
630	Komunikačná infraštruktúra	2 500,00	2 500,00	2 240,98	89,64
630	Interiérové vybavenie	2 000,00	1 000,00	856,80	85,68
630	Výpočtová technika	10 000,00	3 860,00	3 853,39	99,83
630	Telekomunikačná technika	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
630	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 400,00	1 400,00	624,93	44,64
630	Špeciálne stroje, prístroje	3 000,00	1 140,00	0,00	0,00
630	Všeobecný materiál	20 000,00	20 000,00	16 314,48	81,57
630	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 300,00	2 300,00	514,06	22,35
630	Potraviny (pitný režim)	500,00	500,00	226,69	45,34
630	Softvér	3 000,00	3 000,00	2 426,80	80,89
630	Reprezentačné starosta	2 600,00	2 600,00	2 568,27	98,78
630	Reprezentačné zástupca starostu	200,00	200,00	195,50	97,75
630	Reprezentačné prednosta	650,00	650,00	587,04	90,31
630	Reprezentačné - zahraničné návštevy	4 500,00	4 500,00	4 418,84	98,20
630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 500,00	5 500,00	3 619,01	65,80
630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000,00	3 000,00	2 580,21	86,01
630	Poistenie (PZP + HP)	2 500,00	2 500,00	1 853,72	74,15
630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500,00	500,00	150,48	30,10
630	Karty, známky, poplatky	300,00	300,00	153,88	51,29
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	324,50	64,90
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	2 500,00	1 876,19	75,05
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	32 000,00	14 550,00	14 548,07	99,99
630	Rutinná a štandardná údržba - softvér	22 301,00	22 301,00	22 300,76	100,00
630	Rutinná a štandardná údržba - ostatná	500,00	500,00	65,95	13,19
630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí - THORIN	5,00	5,00	0,00	0,00
630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí - cesta VW	3 583,00	3 703,00	3 694,80	99,78
630	Nájomné za nájom priečinku na pošte	55,00	55,00	0,00	0,00
630	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov	4 000,00	4 000,00	3 978,41	99,46
630	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	6 000,00	6 000,00	2 140,80	35,68
630	Konkurzy a súťaže	300,00	300,00	0,00	0,00
630	Propagácia, reklama a inzercia	2 000,00	2 130,00	2 123,60	99,70
630	Všeobecné služby	10 000,00	10 000,00	9 000,73	90,01
630	Všeobecné služby - informačné tabule	1 300,00	1 300,00	690,00	53,08
630	Špeciálne služby	14 000,00	2 400,00	2 398,36	99,93
630	Špeciálne služby - revízie zariadení	15 000,00	6 360,00	6 354,29	99,91
630	Náhrady	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
630	Poplatky a odvody	2 500,00	2 500,00	2 234,37	89,37
630	Poplatky a odvody - zrážková voda	39 000,00	27 320,00	27 317,37	99,99
630	Stravné	45 000,00	45 000,00	38 380,70	85,29
630	Poistné	11 000,00	11 000,00	8 821,32	80,19

	630	Prídel do sociálneho fondu	7 000,00	7 000,00	6 320,05	90,29
	630	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	20 000,00	34 500,00	34 117,17	98,89
	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	200 000,00	209 635,00	207 559,91	99,01
	630	Tovary a služby - údržba hnutel'ného majetku ZŠ a MŠ	10 000,00	930,00	929,26	99,92
	640	Bežný transfer - Denova údržba budov ZŠ a MŠ	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00
	640	Bežný transfer - Denova údržba hnutel'ného majetku ZŠ a MŠ	2 625,00	2 625,00	2 625,00	100,00
	637	Vrátenie príjmov z minulých rokov (nerozpočtované)	0,00	6 970,00	6 969,94	100,00
	640	Denova - drobné opravy v obci	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00
	640	Transfery jednotlivcom na odstupné	3 000,00	3 000,00	1 481,80	49,39
	640	Transfery jednotlivcom na nemocenské	2 000,00	2 000,00	1 640,98	82,05
	640	Transfery jednotlivcom - ocenenia	750,00	750,00	450,00	60,00
	714	Nákup úžitkového vozidla pre DENOVOU	45 000,00	57 000,00	55 741,00	97,79
	700	KV - Park Charkovská	200 000,00	319 900,00	319 881,76	99,99
	600	BV - Budova Charkovská	0,00	33 810,00	33 806,54	99,99
	700	KV - Školské jedálne a kuchyne ZŠ a MŠ	0,00	27 060,00	27 052,50	99,97
	700	KV - ZŠ a MŠ	206 000,00	563 000,00	562 743,08	99,95
	700	KV - MÚ a ostatné	0,00	4 360,00	4 335,01	99,43
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Samosprávne orgány (komisie, MR, MZ)</u>	102 600,00	104 320,00	96 093,73	92,11
	630	Reprezentačné Komisie, MR, MZ	600,00	600,00	268,67	44,78
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 000,00	27 310,00	24 021,92	87,96
	630	Odmeny a príspevky - poslanci	68 000,00	69 410,00	69 408,72	100,00
	630	Odmeny a príspevky - členovia komisií	7 000,00	7 000,00	2 394,42	34,21
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				
	<u>Projekt č. 1</u>	<u>Elektronizácia verejnej správy</u>	800,00	800,00	0,00	0,00
	711	Nákup nehmotných aktív	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	BV - udržateľnosť projektu	800,00	800,00	0,00	0,00
2	Administratíva		96 600,00	43 105,00	34 706,16	80,52
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Interné služby</u>	96 600,00	43 105,00	34 706,16	80,52
	630	Všeobecné služby (rozmnožovacie a plánografické služby, výroba informačných tabúl a pod.)	2 000,00	2 000,00	95,90	4,80
	630	Špeciálne služby (auditorské, právne, exekučné, meracie, geometrické plány a pod.)	20 000,00	15 000,00	13 613,03	90,75
	630	Štúdie, expertízy, posudky - ostatné	5 000,00	9 000,00	6 059,00	67,32
	630	Poplatky a odvody	6 000,00	435,00	434,56	99,90
	630	Provízia (H-Probyt)	2 000,00	2 000,00	10,08	0,50
	630	Kolkové známky	500,00	500,00	431,50	86,30
	630	Pokuty a penále	0,00	130,00	126,21	97,08
	630	Dane	10 000,00	4 020,00	4 018,58	99,96
	640	Transfery neziskovým právnickým osobám - členské	1 100,00	2 200,00	2 177,30	98,97
	711	Štúdie, expertízy, posudky - CMZ	0,00	2 450,00	2 442,00	99,67
	711	Štúdie, expertízy, posudky - ďalšie zóny	0,00	2 000,00	1 928,00	96,40

	700	Projektové dokumentácie	50 000,00	3 370,00	3 370,00	100,00
3	Služby občanom		171 635,00	215 835,00	202 473,39	93,81
	01.3.3	Iné všeobecné služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Matrika</u>	21 260,00	39 010,00	38 005,68	97,43
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 500,00	27 170,00	27 036,05	99,51
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 500,00	8 940,00	8 864,62	99,16
	630	Tovary a služby	2 100,00	2 730,00	2 087,51	76,47
	640	Nemocenské dávky	150,00	150,00	0,00	0,00
	640	Členské príspevky	10,00	20,00	17,50	87,50
	01.3.3	Iné všeobecné služby				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Evidencia obyvateľstva</u>	9 675,00	9 675,00	7 101,93	73,40
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 600,00	6 705,00	6 704,34	99,99
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 200,00	2 200,00	81,88	3,72
	630	Tovary a služby	800,00	695,00	315,71	45,43
	640	Nemocenské dávky	75,00	75,00	0,00	0,00
	01.3.3	Iné všeobecné služby				
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Územné rozhodovanie a stavebný poriadok - Stavebný úrad</u>	140 700,00	167 150,00	157 365,78	94,15
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	85 000,00	100 000,00	98 313,13	98,31
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 000,00	36 620,00	34 898,00	95,30
	630	Tovary a služby	25 000,00	29 830,00	23 629,75	79,21
	640	Nemocenské dávky	700,00	700,00	524,90	74,99
4	Voľby		8 400,00	10 360,00	7 567,15	73,04
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Voľby</u>	8 400,00	10 360,00	7 567,15	73,04
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	840,00	840,00	332,68	39,60
	630	Tovary a služby	7 560,00	9 520,00	7 234,47	75,99

PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE						
			Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 017	2 017	2 017	2 017
Podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	456 765,00	655 765,00	477 156,54	72,76
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	381 765,00	381 765,00	364 040,16	95,36
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	75 000,00	274 000,00	113 116,38	41,28
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Odpadové hospodárstvo		188 900,00	227 900,00	202 755,71	88,97
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov</u>	146 500,00	185 500,00	176 337,77	95,06

	630	Tovary a služby	12 000,00	12 000,00	2 983,40	24,86
	640	Bežný transfer - DENOVA	94 500,00	94 500,00	94 500,00	100,00
	700	KV - priestory na zber odpadu	40 000,00	79 000,00	78 854,37	99,82
	05.3.0.	Znižovanie znečistenia				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Kontajnerové stojiská</u>	11 400,00	11 400,00	9 400,00	82,46
	640	Príspevky na kontajnerové stojiská	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi				
	<u>Projekt č. 1</u>	<u>Zberný dvor</u>	31 000,00	31 000,00	17 017,94	54,90
	630	Tovary a služby - energie, vodné, stočné - Areál VPS M. Pišúta	6 000,00	6 000,00	3 732,14	62,20
	700	KV - Areál VPS a DHZO M. Pišúta	25 000,00	25 000,00	13 285,80	53,14
2		Starostlivosť o zeleň	81 450,00	81 450,00	79 463,00	97,56
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Nové dreviny a starostlivosť (stromy a kry)</u>	65 700,00	65 700,00	63 713,00	96,98
	630	Tovary a služby - orezy drevín	30 000,00	30 000,00	28 013,00	93,38
	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>	15 750,00	15 750,00	15 750,00	100,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - údržba zelene	11 550,00	11 550,00	11 550,00	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	5 000,00	4 451,24	89,02
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby</u>	5 000,00	5 000,00	4 451,24	89,02
	630	Tovary a služby	5 000,00	5 000,00	4 451,24	89,02
4		Údržba verejných priestranstiev	179 000,00	339 000,00	189 150,21	55,80
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Kosenie verejných priestranstiev</u>	59 850,00	59 850,00	59 850,00	100,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - kosenie	59 850,00	59 850,00	59 850,00	100,00
	05.3.0.	Znižovanie znečistenia				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Čistenie verejných priestranstiev</u>	99 750,00	99 750,00	99 750,00	100,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - čistenie verejných priestranstiev	99 750,00	99 750,00	99 750,00	100,00
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Detské ihriská</u>	19 400,00	29 400,00	28 020,21	95,31
	630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	174,00	17,40
	640	Bežný transfer - DENOVA - detské ihriská	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00

	700	Vybudovanie detských ihrísk	10 000,00	20 000,00	19 446,21	97,23
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	Prvok č. 3	Turistické objekty	0,00	150 000,00	1 530,00	1,02
	700	KV - Turistická rozhľadňa na Devínskej Kobyle	0,00	150 000,00	1 530,00	1,02
5	Prenesený výkon štátnej správy - rybárske lístky, výrub drevín		2 415,00	2 415,00	1 336,38	55,34
	01.3.3	Iné všeobecné služby				
	Prvok č. 1	<u>Vydávanie lístkov a povolení na výrub drevín</u>	2 415,00	2 415,00	1 336,38	55,34
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 500,00	1 500,00	1 110,45	74,03
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	500,00	500,00	182,45	36,49
	630	Tovary a služby	400,00	400,00	43,48	10,87
	640	Nemocenské dávky	15,00	15,00	0,00	0,00

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA						
			Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 017	2 017	2 017	2 017
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	326 418,00	486 418,00	470 548,45	96,74
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	61 418,00	61 923,00	60 178,17	97,18
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	265 000,00	424 495,00	410 370,28	96,67
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Miestne komunikácie		234 560,00	325 355,00	311 283,35	95,67
	04.5.1.	Cestná doprava				
	Prvok č. 1	<u>Miestne komunikácie - cesty</u>	96 800,00	176 800,00	176 800,00	100,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00
	700	Kapitálové výdavky	80 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	04.5.1.	Cestná doprava				
	Prvok č. 2	<u>Chodníky</u>	121 000,00	131 795,00	122 723,35	93,12
	640	Bežný transfer - DENOVA	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	700	Kapitálové výdavky	100 000,00	110 795,00	101 723,35	91,81
	04.5.1.	Cestná doprava				
	Prvok č. 3	<u>Dopravné značenie</u>	16 760,00	16 760,00	11 760,00	70,17
	640	Bežný transfer - DENOVA	11 760,00	11 760,00	11 760,00	100,00
	700	Rekonštrukcia zastávok MHD	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2	Parkovanie		89 025,00	158 225,00	157 575,63	99,59

	04.5.1.	Cestná doprava				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Vyhradené parkovacie miesta ZŤP + ostatné</u>	3 675,00	4 175,00	4 175,00	100,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	3 675,00	4 175,00	4 175,00	100,00
	04.5.1.	Cestná doprava				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Verejné parkovanie</u>	85 350,00	154 050,00	153 400,63	99,58
	630	Tovary a služby	100,00	100,00	3,70	3,70
	640	Bežný transfer - DENOVA	5 250,00	5 250,00	4 750,00	90,48
	700	Ostatné plochy - výstavba	80 000,00	148 700,00	148 646,93	99,96
3	Kanalizácia		1 735,00	1 735,00	735,00	42,36
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Splášková a dažďová kanalizácia</u>	1 735,00	1 735,00	735,00	42,36
	630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	735,00	735,00	735,00	100,00
4	Prenesený výkon štátnej správy		1 098,00	1 103,00	954,47	86,53
	01.1.3	Iné všeobecné služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Zvláštne užívanie komunikácií</u>	1 098,00	1 103,00	954,47	86,53
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	730,00	735,00	668,24	90,92
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	260,00	260,00	233,26	89,72
	630	Tovary a služby	100,00	100,00	52,97	52,97
	640	Nemocenské dávky	8,00	8,00	0,00	0,00

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

		Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia	
		2 017	2 017	2 017	2 017	
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 4: VZDELÁVANIE	3 172 309,00	3 540 911,00	3 466 520,35	97,90
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 172 309,00	3 540 911,00	3 466 520,35	97,90
		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		1 240 105,00	1 276 933,00	1 276 782,55	99,99
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Materská škola Milana Marečka (bez jedálne)</u>	535 199,00	544 898,00	544 824,05	99,99
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	535 199,00	536 446,00	536 372,05	99,99
	600	Mzdy a poistné - navýšenie	0,00	8 452,00	8 452,00	100,00
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Materská škola Pavla Horova (bez jedálne)</u>	704 906,00	732 035,00	731 958,50	99,99
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	704 906,00	720 365,00	720 288,50	99,99
	600	Mzdy a poistné - navýšenie	0,00	11 670,00	11 670,00	100,00

2	Základné školy		1 319 003,00	1 644 978,00	1 570 737,17	95,49
	09.	Vzdelávanie				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Základná škola Ivana Bukovčana</u>	917 469,00	1 121 372,00	1 092 264,98	97,40
	<u>09.1.2.1.</u>	<u>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>534 190,00</u>	<u>653 759,00</u>	<u>642 085,97</u>	<u>98,21</u>
	630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	2 018,00	2 118,00	2 113,74	99,80
	630	Zápisy do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvákov	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	519 562,00	630 321,00	618 652,43	98,15
	641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	10 210,00	18 920,00	18 919,80	100,00
	641	Bežný transfer (nenormatívne)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>09.2.1.1.</u>	<u>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</u>	<u>383 279,00</u>	<u>467 613,00</u>	<u>450 179,01</u>	<u>96,27</u>
	630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	1 482,00	1 382,00	1 355,38	98,07
	641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	355 224,00	433 167,00	421 498,43	97,31
	641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	7 073,00	14 327,00	14 327,20	100,00
	641	Bežný transfer (nenormatívne)	0,00	0,00	0,00	0,00
	640	Bežný transfer pre ZŠ špeciálny pedagóg	19 500,00	18 737,00	12 998,00	69,37
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Základná škola Pavla Horova</u>	401 534,00	523 606,00	478 472,19	91,38
	<u>09.1.2.1.</u>	<u>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>162 374,00</u>	<u>232 851,00</u>	<u>210 283,60</u>	<u>90,31</u>
	630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	1 085,00	1 085,00	1 085,00	100,00
	630	Zápisy do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvákov	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	156 823,00	218 640,00	196 073,10	89,68
	641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	3 266,00	11 926,00	11 925,50	100,00
	<u>09.2.1.1.</u>	<u>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</u>	<u>239 160,00</u>	<u>290 755,00</u>	<u>268 188,59</u>	<u>92,24</u>
	630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	915,00	915,00	915,00	100,00
	641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	235 234,00	285 428,00	262 861,09	92,09
	641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	3 011,00	4 412,00	4 412,50	100,01
3	Školské stravovanie		334 540,00	338 164,00	338 164,00	100,00
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 16</u>	43 364,00	43 686,00	43 686,00	100,00
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	43 364,00	43 364,00	43 364,00	100,00
	600	Mzdy a poistné - navýšenie	0,00	322,00	322,00	100,00
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 20</u>	38 415,00	38 737,00	38 737,00	100,00
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	38 415,00	38 415,00	38 415,00	100,00
	600	Mzdy a poistné - navýšenie	0,00	322,00	322,00	100,00
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Školská jedáleň pri MŠ P. Horova 3</u>	41 191,00	41 705,00	41 705,00	100,00
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	41 191,00	41 191,00	41 191,00	100,00
	600	Mzdy a poistné - navýšenie	0,00	514,00	514,00	100,00
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	<u>Prvok č. 4</u>	<u>Školská jedáleň pri MŠ J. Smreka</u>	44 408,00	44 922,00	44 922,00	100,00
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	44 408,00	44 408,00	44 408,00	100,00
	600	Mzdy a poistné - navýšenie	0,00	514,00	514,00	100,00

09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
<u>Prvok č. 5</u>	<u>Školská jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 1</u>	58 847,00	59 205,00	59 205,00	100,00	
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	58 847,00	58 908,00	58 908,00	100,00	
600	Mzdy a poistné - navýšenie	0,00	297,00	297,00	100,00	
09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou					
<u>Prvok č. 6</u>	<u>Školská jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 3</u>	58 847,00	59 205,00	59 205,00	100,00	
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	58 847,00	58 908,00	58 908,00	100,00	
600	Mzdy a poistné - navýšenie	0,00	297,00	297,00	100,00	
09.6.0.1.	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách					
<u>Prvok č. 7</u>	<u>Školská jedáleň pri ZŠ P. Horova</u>	49 468,00	50 704,00	50 704,00	100,00	
<u>09.1.2.1.</u>	<u>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>24 734,00</u>	<u>25 352,00</u>	<u>25 352,00</u>	<u>100,00</u>	
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	24 734,00	25 196,00	25 196,00	100,00	
600	Mzdy a poistné - navýšenie	0,00	156,00	156,00	100,00	
<u>09.2.1.1.</u>	<u>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</u>	<u>24 734,00</u>	<u>25 352,00</u>	<u>25 352,00</u>	<u>100,00</u>	
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	24 734,00	25 196,00	25 196,00	100,00	
600	Mzdy a poistné - navýšenie	0,00	156,00	156,00	100,00	
4	Školské kluby pri ZŠ	265 161,00	266 609,00	266 609,00	100,00	
09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Školský klub pri ZŠ I. Bukovčana</u>	190 895,00	191 125,00	191 125,00	100,00	
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	190 895,00	186 580,00	186 580,00	100,00	
600	Mzdy a poistné - navýšenie	0,00	4 545,00	4 545,00	100,00	
09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Školský klub pri ZŠ P. Horova</u>	74 266,00	75 484,00	75 484,00	100,00	
640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	74 266,00	74 299,00	74 299,00	100,00	
600	Mzdy a poistné - navýšenie	0,00	1 185,00	1 185,00	100,00	
5	Údržba materských škôl a základných škôl	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.1.1.6.	Rozvoj obcí					
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Údržba budov</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Údržba hnutelného majetku</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad	13 500,00	14 227,00	14 227,63	100,00	
01.1.3.	Iné všeobecné služby					
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Spoločný školský úrad (DNV + Záhorská Bystrica)</u>	13 500,00	14 227,00	14 227,63	100,00	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 150,00	9 534,00	9 534,77	100,01	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 300,00	3 319,00	3 319,60	100,02	
630	Tovary a služby	1 000,00	1 374,00	1 373,26	99,95	
640	Nemocenské dávky	50,00	0,00	0,00	0,00	

PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

			Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 017	2 017	2 017	2 017
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	484 800,00	284 800,00	209 429,82	73,54
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	194 800,00	198 100,00	150 300,83	75,87
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	290 000,00	86 700,00	59 128,99	68,20
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Agenda - Byty		26 200,00	26 200,00	6 290,83	24,01
	06.1.0.	Rozvoj bývania				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Obecné byty</u>	26 200,00	26 200,00	6 290,83	24,01
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo) a služby správcov	22 000,00	22 000,00	6 222,56	28,28
	630	Vodné, stočné, zrážková voda	200,00	200,00	0,00	0,00
	630	Všeobecný materiál	500,00	500,00	0,00	0,00
	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	68,27	6,83
	630	Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2	Agenda - Nebytové priestory		454 500,00	253 900,00	198 965,05	78,36
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Objekty určené na prenájom</u>	454 500,00	253 900,00	198 965,05	78,36
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo) a služby správcov	125 000,00	125 000,00	112 176,01	89,74
	630	Vodné, stočné, zrážková voda	3 000,00	5 700,00	5 695,06	99,91
	630	Všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	975,42	65,03
	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	30 000,00	20 649,51	68,83
	630	Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	340,06	17,00
	700	Rekonštrukcia terasy M.Marečka	220 000,00	20 000,00	150,00	0,75
	700	KV - nebytové priestory	70 000,00	66 700,00	58 978,99	88,42
3	Občianska vybavenosť		4 100,00	4 700,00	4 173,94	88,81
	06.4.0.	Verejné osvetlenie				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Verejné a slávnostné osvetlenie</u>	3 300,00	3 900,00	3 823,94	98,05
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 300,00	3 900,00	3 823,94	98,05
	08.3.0.	Vysielačie a vydavateľské služby				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Miestny rozhlas</u>	500,00	500,00	350,00	70,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	500,00	500,00	350,00	70,00
	700	KV - Miestny rozhlas	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.3.0.	Zásobovanie vodou				
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Vodovodné a vodárenské zariadenia</u>	300,00	300,00	0,00	0,00

	635	Rutinná a štandardná údržba	300,00	300,00	0,00	0,00
4	Skvalitnenie životného prostredia		0,00	0,00	0,00	0,00
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	<u>Projekt č. 2</u>	<u>Výstavba centrálného námestia MČ</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Výstavba námestia, úprava plôch	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ						
			Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 017	2 017	2 017	2 017
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ	43 610,00	87 610,00	31 641,95	36,12
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	41 610,00	45 610,00	25 687,55	56,32
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000,00	42 000,00	5 954,40	14,18
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Civilná obrana		1 500,00	1 160,00	964,54	83,15
	02.2.0.	Civilná ochrana				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Sklad civilnej ochrany</u>	1 300,00	960,00	764,54	79,64
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	200,00	235,00	197,81	84,17
	630	Tovary a služby - CO sklad	600,00	600,00	566,73	94,46
	630	Tovary a služby - vybavenie jednotiek CO	500,00	125,00	0,00	0,00
	02.2.0.	Civilná ochrana				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Cvičenia civilnej ochrany</u>	200,00	200,00	200,00	100,00
	630	Tovary a služby	200,00	200,00	200,00	100,00
2	Požiarňa ochrana		23 010,00	73 250,00	29 776,42	40,65
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Ochrana pred požiarmi</u>	3 600,00	3 600,00	1 315,35	36,54
	630	Školenia, kontroly, revízie, opravy	2 100,00	2 100,00	996,75	47,46
	630	Projektová dokumentácia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby (PHP, piktogramy...)	500,00	500,00	318,60	63,72
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Dobrovoľný hasičský zbor obce - DHZO</u>	19 410,00	69 650,00	28 461,07	40,86
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 000,00	4 000,00	3 182,00	79,55
	620	Poistné a príspevek do poisťovní	1 410,00	1 410,00	495,01	35,11
	630	Tovary a služby	8 000,00	18 240,00	15 753,12	86,37
	630	Tovary a služby - reprezentačné - súťaže	4 000,00	4 000,00	3 076,54	76,91
	700	KV - DHZO	2 000,00	42 000,00	5 954,40	14,18

3	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci		1 100,00	1 100,00	702,99	63,91
	01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>BOZP</u>	1 100,00	1 100,00	702,99	63,91
	630	Školenia (kurzy prvej pomoci, zdravotná služba)	700,00	700,00	514,49	73,50
	630	Lekárničky, bezpečnostné značenie, OOP, kalibrácie	400,00	400,00	188,50	47,13
4	Verejný poriadok a bezpečnosť		18 000,00	3 100,00	198,00	6,39
	03.6.0.	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Monitorovací kamerový systém</u>	9 000,00	3 100,00	198,00	6,39
	630	Tovary a služby - prevádzkové náklady kamerového systému	8 000,00	2 100,00	198,00	9,43
	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	9 000,00	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 páce na dohodu	5 400,00	5 400,00	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
			2 017	2 017	2 017	2 017
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE	591 750,00	604 676,00	399 320,59	66,04
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	434 750,00	460 976,00	386 331,79	83,81
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	157 000,00	143 700,00	12 988,80	9,04
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Kultúrne zariadenia		171 250,00	177 176,00	176 475,50	99,60
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>ISTRA CENTRUM, centrum pre voľný čas</u>	129 550,00	135 476,00	135 475,46	100,00
	640	Bežný transfer - ISTRA CENTRUM	129 550,00	135 476,00	135 475,46	100,00
	700	KV - Objekt "Starej kotelne"	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Knižnica</u>	41 000,00	41 000,00	41 000,04	100,00
	640	Bežný transfer - ISTRA CENTRUM	41 000,00	41 000,00	41 000,04	100,00
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Kino Devín</u>	700,00	700,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	700,00	700,00	0,00	0,00
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	<u>Projekt č. 1</u>	<u>Kultúrno-spoločenské centrum na Istrijskej ul.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Kultúrne a spoločenské aktivity miestneho významu		60 000,00	62 310,00	60 952,36	97,82
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Kultúrne a spoločenské podujatia</u>	42 000,00	47 110,00	45 799,36	97,22
	630	Tovary a služby	42 000,00	47 110,00	45 799,36	97,22
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Podpora kultúrnych organizácií</u>	18 000,00	15 200,00	15 153,00	99,69
	640	Bežné transfery	18 000,00	15 200,00	15 153,00	99,69
3	Televízne vysielanie		106 000,00	113 000,00	111 683,54	98,83
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Televízne vysielanie</u>	106 000,00	113 000,00	111 683,54	98,83
	600	BV - Devínskonovoveská televízia s.r.o.	84 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
	600	BV - Tovary a služby Devínskonovoveská televízia	0,00	13 300,00	12 194,74	91,69
	700	KV - Devínskonovoveská televízia	22 000,00	8 700,00	8 488,80	97,57
4	Ostatné kultúrne služby		17 200,00	17 580,00	16 814,55	95,65
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	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				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>ZPOZ</u>	11 200,00	11 580,00	10 934,55	94,43
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (odmeny účinkujúcim)	1 700,00	1 770,00	1 603,70	90,60
	630	Tovary a služby (reprezentačné, tovary a služby)	9 500,00	9 810,00	9 330,85	95,12
5	Pamiatková starostlivosť		202 500,00	202 500,00	4 500,00	2,22
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti</u>	5 500,00	5 500,00	4 500,00	81,82
	630	Tovary a služby	500,00	500,00	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Slovanské hradisko</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Ekocentrum</u>	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00
	600	BV - Ekocentrum	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
	700	KV - Ekocentrum	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
6	Turistická informačná kancelária		34 800,00	32 110,00	28 894,64	89,99
	04.7.3.	Cestovný ruch				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>TIK</u>	34 800,00	32 110,00	28 894,64	89,99
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 600,00	20 850,00	19 770,23	94,82
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 000,00	7 230,00	5 920,50	81,89
	630	Tovary a služby - energie, vodné, stočné	1 000,00	680,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby - činnosti TIK	7 000,00	3 100,00	2 961,64	95,54

640	Nemocenské dávky, odstupné, odchodné	200,00	250,00	242,27	96,91
-----	--------------------------------------	--------	--------	--------	-------

PROGRAM 8: ŠPORT						
			Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 017	2 017	2 017	2 017
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 8: ŠPORT	210 000,00	330 000,00	325 516,79	98,64
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	160 000,00	200 720,00	196 249,17	97,77
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	50 000,00	129 280,00	129 267,62	99,99
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Športové areály		180 000,00	300 000,00	299 980,98	99,99
	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
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	<u>Projekt č. 2</u>	<u>Areál "Vápencová"</u>	50 000,00	170 000,00	169 981,02	99,99
	600	BV - Areál Vápencová	0,00	40 720,00	40 713,40	99,98
	700	KV - Areál Vápencová	50 000,00	129 280,00	129 267,62	99,99
2	Športové aktivity miestneho významu		30 000,00	30 000,00	25 535,81	85,12
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Športové podujatia</u>	4 000,00	4 000,00	1 035,81	25,90
	630	Tovary a služby - športové podujatia	4 000,00	4 000,00	1 035,81	25,90
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Podpora športových organizácií</u>	26 000,00	26 000,00	24 500,00	94,23
	640	Bežné transfery	26 000,00	26 000,00	24 500,00	94,23

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY						
			Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 017	2 017	2 017	2 017

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	297 350,00	297 350,00	278 704,96	93,73
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	297 350,00	297 350,00	278 704,96	93,73
		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		187 100,00	187 100,00	186 220,70	99,53
	10.2.0.	Staroba				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Klub dôchodcov</u>	13 000,00	13 000,00	12 334,94	94,88
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000,00	740,00	579,24	78,28
	630	Energie, vodné, stočné, komunikácie	4 500,00	3 570,00	3 559,94	99,72
	630	Materiál, služby	2 000,00	2 720,00	2 383,76	87,64
	630	Prepravné	3 000,00	3 000,00	2 848,00	94,93
	630	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 500,00	2 970,00	2 964,00	99,80
	10.2.0.	Staroba				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>DSS Senecio, n.o.</u>	173 400,00	173 400,00	173 400,00	100,00
	642	Transfer pre DSS Senecio zo ŽR	173 400,00	173 400,00	173 400,00	100,00
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Posudky</u>	700,00	700,00	485,76	69,39
	630	Vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu	700,00	700,00	485,76	69,39
2	Opatrovateľská služba		70 000,00	70 150,00	64 733,69	92,28
	10.1.2.	Invalídita a ťažké zdravotné postihnutie				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Opatrovateľská služba v domácnosti občana</u>	70 000,00	70 150,00	64 733,69	92,28
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	47 000,00	47 950,00	47 941,12	99,98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 000,00	18 050,00	15 627,01	86,58
	630	Tovary a služby	3 000,00	3 150,00	757,93	24,06
	640	Nemocenské dávky, odstupné, odchodné	1 000,00	1 000,00	407,63	40,76
3	Rodina a deti		21 650,00	21 960,00	19 176,13	87,32
	10.4.0.	Rodina a deti				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Príspevok v hmotnej núdzi</u>	6 150,00	6 210,00	4 604,07	74,14
	642	Transfery jednotlivcom	3 900,00	3 900,00	3 500,00	89,74
	642	Transfery jednotlivcom - dotácia z ÚPSVaR	1 250,00	1 310,00	1 104,07	84,28
	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>	12 000,00	12 250,00	12 250,00	100,00
	642	Transfery jednotlivcom	12 000,00	12 250,00	12 250,00	100,00
	10.4.0.	Rodina a deti				

	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Strava detí</u>	3 500,00	3 500,00	2 322,06	66,34
	640	Bežné transfery	3 500,00	3 500,00	2 322,06	66,34
4	Staroba		6 300,00	5 290,00	2 207,88	41,74
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Jednorazový finančný príspevok</u>	2 100,00	1 090,00	0,00	0,00
	642	Transfery jednotlivcom	2 100,00	1 090,00	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	2 207,88	63,08
	640	Bežné transfery	3 500,00	3 500,00	2 207,88	63,08
	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	0,00	0,00
	640	Bežné transfery	700,00	700,00	0,00	0,00
5	Sociálna pomoc a charita		6 000,00	5 000,00	1 327,09	26,54
	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	20,00	0,63
	642	Transfery jednotlivcom (nezamestnaní, bezdomovci, urgentná soc. pomoc...)	3 200,00	3 200,00	20,00	0,63
	10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Charitatívne akcie</u>	1 800,00	1 800,00	1 307,09	72,62
	630	Tovary a služby - deti zo znevýhodnených rodín	1 500,00	1 500,00	1 307,09	87,14
	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	2 850,00	1 039,47	36,47
	10.4.0.	Rodina a deti				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Sociálna kuratela</u>	2 300,00	2 850,00	1 039,47	36,47
	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	1 300,00	0,00	0,00
	640	Bežné transfer - Osobitný príjemca prídavkov na deti	500,00	1 050,00	1 039,47	99,00
7	Podpora neštátnych subjektov		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované				

	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Dotácie spoločenským organizáciám</u>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	640	Bežné transfery	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

B. Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA:

Časť	Názov	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
		netto	netto
	SPOLU MAJETOK	21 169 947,27	16 990 795,82
A.	Neobežný majetok	14 155 612,47	13 561 090,57
	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	78 739,62	149 639,54
	Softvér	28 512,40	42 984,40
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	50 227,22	106 655,14
	Dlhodobý hmotný majetok súčet	13 897 595,07	13 232 173,25
	Pozemky	7 833 852,13	7 841 733,11
	Stavby	4 942 109,15	4 725 368,05
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	109 904,37	48 544,09
	Dopravné prostriedky	11 747,76	12 212,60
	Drobný dlhodobý hmotný majetok	13 308,59	4 552,99
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	25 815,60	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	960 857,47	599 762,41
	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	7 004 833,67	3 421 311,08
	Zásoby súčet	31,49	154,51
	Materiál	31,49	154,51
	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet	51 171,03	1 458,67
	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	607,89	1 227,20
	Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce a vyššieho územného celku	50 563,14	231,47
	Dlhodobé pohľadávky súčet	10 908,86	17 523,36
	Iné pohľadávky	10 908,86	17 523,36
	Krátkodobé pohľadávky súčet	3 277 370,74	36 156,47
	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	3 263 502,25	31 143,47
	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	3 184,98	42,00
	Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	0,00
	Iné pohľadávky	10 683,51	4 971,00
	Finančné účty súčet	3 665 351,55	3 366 018,07
	Pokladnica	2 379,74	2 066,35
	Ceniny	892,30	220,00
	Bankové účty	3 662 079,51	3 363 731,72
C.	Časové rozlíšenie	9 501,13	8 394,17
	Náklady budúcich období	5 754,66	6 055,24
	Príjmy budúcich období	3 746,47	2 338,93

PASÍVA:

Časť	Názov	Stav k	Stav k
		31.12.2017	31.12.2016
		netto	netto
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	21 169 947,27	16 990 795,82
A.	Vlastné imanie súčet	19 762 879,71	15 485 492,78
	Oceňovacie rozdiely	39 877,14	0,00
	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	39 877,14	0,00
	Výsledok hospodárenia	19 723 002,57	15 485 492,78
	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	15 342 225,87	14 852 331,52
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	4 380 776,70	633 161,26
B.	Závazky súčet	152 417,41	254 429,56
	Rezervy súčet	4 800,00	8 725,00
	Ostatné krátkodobé rezervy	4 800,00	8 725,00
	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	236,54	129 475,03
	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania	236,54	129 475,03
	Dlhodobé záväzky súčet	4 782,09	9 427,23
	Ostatné dlhodobé záväzky	2 949,13	5 817,04
	Záväzky zo sociálneho fondu	1 832,96	3 610,19
	Krátkodobé záväzky súčet	142 598,78	106 802,30
	Dodávatelia	38 648,53	22 422,70
	Prijaté preddavky	0,00	0,00
	Ostatné záväzky	3 643,66	5 266,99
	Nevyfakturované dodávky	0,00	499,08
	Iné záväzky	12 299,44	1 490,98
	Zamestnanci	48 513,95	43 065,40
	Ostatné záväzky voči zamestnancov	0,00	150,11
	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	31 176,09	26 906,83
	Ostatné priame dane	8 317,11	7 000,21
	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	1 254 650,15	1 250 873,48
	Výdavky budúcich období	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období	1 254 650,15	1 250 873,48

C. Prehľad o stave a vývoji dlhu

K 31.12.2017 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 2017 plnila nasledovne:

a) suma dlhu obce k príjmom bežného rozpočtu roku 2017 predstavovala 0,00 % a bola v súlade so zákonom a

b) celková suma splátok istiny mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves v roku 2017 predstavovala 0 % k bežných príjmov roku 2017.

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 2017 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 31.12.2017:

Názov fondu	Zostatok k 31.12.2017 v EUR
Sociálny fond	1 832,96
Rezervný fond	211 202,27
FOPER (Fond pre rozvoj mestskej časti)	1 598 556,29

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 2017

Zúčtovanie príspevkov od Mú DNV k výdavkom k 31.12.2017 podľa rozpočtovej klasifikácie v €

rozpočtová ekonomická klasifikácia		Príspevok od zriaďovateľa na činnosť IC		Vlastné príjmy na činnosť IC		Hospodárenie Istra Centra spolu K 31.12.2017	
		Rozpočet upr.	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet upr.	Skutočnosť
	Príjmy spolu	176 476	176 475,50	27 500	57 639,11	203 976	234 114,61
312007.	Transféry	176 476	176 475,50	-	-	176 476	176 475,50
	Vlastné príjmy	-	-	27 500	57 639,11	27 500	57 639,11
	- krátkodobé poskytn.priestor.,inventár.,služieb firmám,združeniam,	-	-	-	-	-	-
	- spolkom, záujmovým aktivitám,...	-	-	21 350	51 997,28	21 350	51 997,28
	- vstupné z podujatí a programov Istra Centra	-	-	3 800	3 895,50	3 800	3 895,50
	- služby knižnice	-	-	2 300	1 709,03	2 300	1 709,03
	- ostatné, úroky z bežného účtu Istra Centra	-	-	50	37,30	50	37,30
	Granty-mimorozpočtové zdroje	-	-	-	-	0	0
	Výdavky spolu	176 476	176 475,50	27 500	57 639,11	203 976	234 114,61
	z toho:						
611	Mzdy	79 450	79 450,00	10 950	10 949,12	90 400	90 399,12
620	Poistné odvody spolu	32 450	32 450,00	4 550	4 497,03	37 000	36 947,03
621-622	Zdravotná poisť.	9 195	9 195,00	1 295	1 288,48	10 490	10 483,48
625	Soc. poisťovňa	23 255	23 255,00	3 255	3 208,55	26 510	26 463,55
630	Tovary a služby spolu, v tom:	64 576	64 575,50	12 000	42 124,68	76 576	106 700,18
631	Cestovné	100	100,00	150	150,09	250	250,09
632	Energie,voda,komunikácie	24 286	24 286,00	2 640	7 336,32	26 926	31 622,32
633	Tovary, spotreba materiálu	7 450	5 042,11	700	-	8 150	5 042,11
634	Dopravné	-	-	-	-	-	-
635	Opravy a údržba	-	-	500	-	500	-
637	Služby spolu, z toho	32 740	35 147,39	8 010	34 638,27	40 750	69 785,66
637003	Reklama	-	-	-	-	-	-
637004	všeobecné	14 148	16 355,39	4 262	30 587,55	18 410	46 942,94
637005	Špeciálne	1 165	1 265,00	795	1 158,80	1 960	2 423,80
637014	Stravovanie	3 190	3 290,00	830	616,08	4 020	3 906,08
637016	Tvorba sociálneho fondu	1 205	1 205,00	155	172,08	1 360	1 377,08
637027	Dohody o VP	13 032	13 032,00	1 968	2 103,76	15 000	15 135,76
641	Nemocenské	-	-	-	68,28	-	68,28
	Hospodársky výsledok						

Zúčtovacia tabuľka zodpovedá realizovaným finančným tokom v priebehu roka 2017, 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 prevedeným transféroch od Mú DNV na činnosť IC, zúčtovacie vzťahy sú vyrovnané za rok 2017. Ku dňu zostavenia prehľadu zúčtovania sú vyrovnané všetky vzájomné záväzky a pohľadávky.

V roku 2017 boli dosiahnuté náklady celkom 234.114,61€, výnosy celkom 234.114,61€. Hospodársky výsledok 0 €. Podiel výrobných nákladov organizácie pokrytých tržbami v roku 2017 bol 24,62%, t.j. menší ako 50%. Výnosy celkom boli rozpočtované v čiastke 203.976€, skutočne sa dosiahli v čiastke 234.114,61€. rozdiel predstavuje sumu 30.138,61€. Vlastné výnosy boli rozpočtované v sume 27.500€, skutočne sa dosiahli v sume 57.639,11€. Organizácia tak dosiahla výnosy určené svojim rozpočtom. Závazné ukazovatele v rozpočte na činnosť od zriaďovateľa boli dodržané. Bol zachovaný princíp vyrovnaného rozpočtu.

Vypracovala: Ing.Pilchová Alena
ved.ekonom.a rozpočt.IC
V Bratislave,31.05.2018

p. Šimkovič Rastislav
riadiť Istra Centra



G.2 Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie DENOVA

DENOVA Eisnerova 25, 841 08 Bratislava

IČO: 17314054

ZÁVEREČNÝ ÚČET DENOVI ZA ROK 2017

schvalenie uzávierky 31.1.2018

v €		Zúčtovanie príspevkov od Mú DNV k výdavkom k 31.12.2017 podľa rozpočtovej klasifikácie									
rozpočtová ekonomická klasifikácia		Príspevok od zriaďovateľa na účelové akcie		Príspevok od zriaďovateľa na kapitálové akcie		Príspevky spolu na určený účel		Vlastné príjmy		Hospodárenie DENOVI spolu k 31.12.2017	
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť
312007.	Transfery spolu,vlastné príjmy	406245,00	406245,00	247000	230902,00	653245,00	637147,00		105874,00	653245,00	637147,00
	Výdavky spolu	406245,00	405803,00	247000,00	230902,00	653245,00	636705,00	0,00	103412,00	653245,00	636705,00
	z toho:										
611	Mzdy	161200,00	159446,00	98800,00	97730,00	260000,00	257176,00	0,00	30652,00	260000,00	287828,00
620	Poistné odvody spolu	61260,00	52668,00	36740,00	32280,00	98000,00	84948,00	0,00	10589,00	98000,00	95537,00
621-622	Zdravotná poisť.	5770,00	5267,00	2730,00	3228,00	8500,00	8495,00	0,00	1059,00	8500,00	9554,00
625	Soc. poisťovňa	55490,00	47401,00	34010,00	29052,00	89500,00	76453,00	0,00	9530,00	89500,00	85983,00
630	Tovary a služby spolu, v tom:	78030	77937	45990	44963	124020,00	122900	0	20407	124020,00	143307
631	Cestovné	9,00	0,00	6,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
632	Energie,voda,komunikácie	5818,00	5854,00	4182,00	3301,00	10000,00	9155,00	0,00	1876,00	10000,00	11031,00
633	Tovary, spotreba materiálu	66000,00	65032,00	38000,00	37850,00	104000,00	102882,00	0,00	16904,00	104000,00	119786,00
633	Náklady na repre	3,00	20,00	2,00	12,00	5,00	32,00	0,00	5,00	5,00	37,00
635	Opravy a údržba	6200,00	7031,00	3800,00	3800,00	10000,00	10831,00	0,00	1622,00	10000,00	12453,00
637	Služby spolu	105755,00	115752	65470	55929	171225	171681	0	41764	171225,00	213445
637003	Reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637004	všeobecné	62905,00	63035,00	36740,00	25082,00	99645,00	88117,00	0,00	28602,00	99645,00	116719,00
637005	Špeciálne	14540,00	14866,00	8460,00	8294,00	23000,00	23160,00	0,00	2535,00	23000,00	25695,00
637014	zakonné a soc. naklady	6200,00	6450,00	3800,00	3312,00	10000,00	9762,00	0,00	2311,00	10000,00	12073,00
637016	Dane a poplatky	310,00	770,00	190,00	472,00	500,00	1242,00	0,00	2572,00	500,00	3814,00
637	Odpisy	19900,00	29537,00	15100,00	18103,00	35000,00	47640,00	0,00	5654,00	35000,00	53294,00
	Financne naklady	1160,00	322,00	720,00	196,00	1880,00	518,00	0,00	90,00	1880,00	608,00
641	Nemocenské	740,00	772,00	460,00	470,00	1200,00	1242,00	0,00	0,00	1200,00	1242,00
						0					
	Hospodársky výsledok	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00	0,00	2462,00	0,00	442,00
			0				0		0		
	Hospodársky výsledok celkom:		442,00		0,00		442,00		2462,00		442,00

Zúčtovacia tabuľka zodpovedá realizovaným finančným tokom v priebehu roka 2017, zúčtované náklady k výnosom.

V Bratislave, 22.2.2018

Vypracovala: Elena Lederleitnerová

Ing. Peter Melkus
riaditeľ DENOVI