



Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves

Záverečný účet

mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves

za rok 2016

(NÁVRH)

schválený dňa UMZ č.

Milan Jambor
starosta MČ BA DNV

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

OBSAH

Dôvodová správa	3
A. Údaje o plnení rozpočtu	5
A.1 Bežné príjmy	5
A.2 Bežné výdavky	8
A.3 Kapitálové príjmy	9
A.4 Kapitálové výdavky	9
A.5 Finančné operácie	10
A.6 Hodnotenie plnenia programov mestskej časti	11
A.7 Prehľad plnenia rozpočtu	28
B. Bilancia aktív a pasív	48
C. Prehľad o stave a vývoji dlhu	50
D. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov	50
E. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	50
F. Prehľad fondov mestskej časti	51
G. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií	52
G.1 Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie ISTRÁ CENTRUM, centrum pre voľný čas ...	52
G.2 Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie DENOVA	53

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. 136/12/2015 dňa 16.12.2015. V priebehu roka 2016 boli prijaté rozpočtovými opatreniami 3 úpravy rozpočtu a rozhodnutím starostu 2 rozpočtové presuny:

1. Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené UMZ č. 36/5/2016 zo dňa 4.5.2016
2. Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené UMZ č. 44/6/2016 zo dňa 29.6.2016
3. Presun rozpočtovaných prostriedkov č. 1 schválený Rozhodnutím starostu č. 6/2016 zo dňa 30.9.2016.
4. Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené UMZ č. 100/12/2016 zo dňa 14.12.2016
5. Presun rozpočtovaných prostriedkov č. 2 schválený Rozhodnutím starostu č. 13/2016 zo dňa 31.12.2016

Súhrnný prehľad zmien rozpočtu, vrátane rozpočtových presunov medzi položkami, ktoré nemali vplyv na celkový výsledok rozpočtu, je uvedený v tabuľke 1.

Rozpočet MČ a jeho zmeny

Tabuľka 1

Ukazovateľ	Rozpočet r.2016 v €	Opatrenie č. 1 v €	Opatrenie č. 2 v €	Presun č. 1 v €	Opatrenie č. 3 v €	Presun č. 2 v €	Upravený rozpočet v €
Bežné príjmy celkom	6 578 001,00	63 722,00	0,00	0,00	215 983,00	38 451,00	6 896 157,00
Bežné výdavky - celkom	6 055 281,00	63 722,00	85 708,00	12 400,00	86 535,00	38 451,00	6 342 097,00
Výsledok bežného rozpočtu	522 720,00	0,00	-85 708,00	-12 400,00	129 448,00	0,00	554 060,00
Kapitálové príjmy celkom	1 024 280,00	0,00	0,00	0,00	-842 748,00	0,00	181 532,00
Kapitálové výdavky celkom	1 564 000,00	150 000,00	92 000,00	-12 400,00	-713 300,00	0,00	1 080 300,00
Výsledok kapitálového rozpočtu	-539 720,00	-150 000,00	-92 000,00	12 400,00	-129 448,00	0,00	-898 768,00
Finančné operácie príjmové - kap..rozp.	17 000,00	150 000,00	177 708,00	0,00	0,00	0,00	344 708,00
Finančné operácie výdavkové - kap.rozp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok fin.operácií	17 000,00	150 000,00	177 708,00	0,00	0,00	0,00	344 708,00
Konečný výsledok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Celkové bežné príjmy rozpočtu boli k 31.12.2016 prekročené o 536 248,57 eur a bežné výdavky boli naopak nižšie oproti rozpočtu o 372 986,73 eur. Bežný rozpočet skončil s prebytkom 1 463 295,30 eur.

Celkové kapitálové príjmy boli prekročené oproti rozpočtu o 108 443,19 eur a v položke kapitálové výdavky bola úspora 54 400,69 eur. Kapitálový rozpočet skončil so schodkom 735 924,12 eur. Celý schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkom finančných operácií.

Rekapitulácia čerpania rozpočtu za rok 2016 podľa vnútorného členenia je uvedená v tabuľke 2.

Výpočet výsledku rozpočtového hospodárenia MČ BA DNV za rok 2016

Tabuľka 2

Rozpočtová položka	Upravený rozpočet (v eur)	Skutočnosť (v eur)
Bežné príjmy celkom	6 896 157,00	7 432 405,57
Bežné výdavky celkom	6 342 097,00	5 969 110,27
Bežný rozpočet	554 060,00	1 463 295,30
Kapitálové príjmy celkom	181 532,00	289 975,19
Kapitálové výdavky celkom	1 080 300,00	1 025 899,31
Kapitálový rozpočet	-898 768,00	-735 924,12
Výsledok rozpočtového hospodárenia	-344 708,00	727 371,18
Finančné operácie príjmové celkom	344 708,00	5 673,96
Finančné operácie výdavkové celkom	0,00	0,00
Saldo finančných operácií	344 708,00	5 673,96
Konečný výsledok	0,00	733 045,14

Rozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia:

Použitie prebytku bežného a kapitálového hospodárenia vo výške **727 371,18 EUR** 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:

- prevod nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov zo ŠR na bežné a kapitálové výdavky do ZŠ do rozpočtového depozitu na použitie prostriedkov v nasledujúcom rozpočtovom roku v sume **129 356,00 EUR**,

- znížený prebytok z bežného kapitálového hospodárenia vo výške **598 015,18 EUR** prideliť:

a) do rezervného fondu 59 801,52 EUR (§ 15 odsek 4 zákona č. 583/2004 Z. z.),

b) do Fondu pre rozvoj mestskej časti (FOPER) 538 213,66 EUR.

A. Údaje o plnení rozpočtu

A.1 Bežné príjmy

100 – Daňové príjmy

Rozpočet daňové príjmy bol pre rok 2016 schválený vo výške 4 374 156 eur a podarilo sa ich naplniť v celkovom objeme 4 701 564,90 eur čo predstavuje plnenie na 107,49 %. 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 132,25 % čo predstavuje v absolútnom vyjadrení 3 038 265,00 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 1 509 476,00 eur, čo predstavuje 78,23 % 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 2016 tieto dane:

1. daň za psa v sume 17 556,66 eur (83,60 % plnenie),
2. daň za nevýherné hracie prístroje v sume 1 247,96 eur (73,41 % plnenie),
3. daň za predajné automaty v sume 924,80 eur (132,11 % plnenie),
4. daň za užívanie verejného priestranstva v sume 31 856,48 eur (201,51 % plnenie),
5. poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 102 238,00 eur (94,66 % plnenie)

Z týchto daní bola vybratá suma 153 823,90 eur pri rozpočte 147 209,00 eur, čo je plnenie na 104,49 %. 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.

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 862 438,00 eur a výber bol splnený vo výške 990 150,41 eur (114,81 %).

Jednotlivé položky ekonomickej klasifikácie boli plnené takto:

212 – Príjmy z prenájmu a vlastníctva majetku

Mestská časť v roku 2016 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 128 371,16 eur (plnenie 171,16 %)
- za vyhradené parkovacie miesta vo výške 40 387,00 eur (plnenie 100,97 %)
- z prenajatých nebytových priestorov vo výške 397 801,36 eur (plnenie 102,00 %)
- z prenajatých bytov vo výške 13 261,95 eur (plnenie 53,05 %)
- z prenájmov ZŠ vo výške 15 253,35 eur (76,27 %)

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 68 700,00 eur a skutočnosť bola 126 046 eur, čo predstavuje plnenie 183,47 %

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 10 579,13 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 15 851,44 eur (105,68 %),
- príjem od rodičov za pobyt dieťaťa v materskej škôlke a v školskom klube - rozpočet 195 738,00 eur, skutočnosť 173 621,66 eur (88,70 %) a iné rôzne platby.

Celá skupina bola rozpočtovaná vo výške príjmov 222 738 eur a splnená bola vo výške 203 855,78 eur (91,52 %).

240 – Výnosové úroky

Rozpočet bol stanovený primerane výške zostatkov bežných účtov mestskej časti a situácii na finančných trhoch vo výške 18 000 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 16 446,24 eur (91,37 %).

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 38 148,44 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 1 659 563,00 eur (vrátane transferov na prenesené kompetencie v školstve) a skutočné plnenie 1 740 690,26 eur, čo predstavuje plnenie na 104,89 %.

311 – Granty a sponzorské dary

Poskytovateľ	Forma podpory	Výška podpory
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Finančná dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor MČ BA-DNV	2 000,00 €
SPOLU:		2 000,00 €

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 11 818,38 eur,
2. transfer na evidenciu obyvateľov vo výške 5 456,42 eur,
3. transfer z Krajskej školskej správy na Školský úrad vo výške 13 634,00 eur,
4. transfer na prenesené kompetencie (normatívne) v školstve vo výške 1 343 674,00 eur,
5. transfer na prenesené kompetencie (nenormatívne) vo výške 124 232,60 eur,
6. transfer pre MŠ pre predškôľakov vo výške 36 675,00 eur,

7. transfer z Hl. m. SR na starostlivosť o životné prostredie vo výške 1 123,59 eur,
8. transfer na činnosť stavebného úradu vo výške 14 855,82 eur,
9. transfer na pozemné komunikácie vo výške 690,08 eur,
10. transfer na deti v hmotnej núdzi vo výške 2 108,78 eur,
11. transfer pre DSS Senecio, n.o. vo výške 173 400 eur,
12. transfer od MVSR na financovanie volieb vo výške 9 194,24 eur,
13. dotácia zo ŠR na projekt „Za mostom“ vo výške 1 827,35 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 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k 31.12.2016
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v %
a	b	c	d	e	f
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 232 290,00	4 374 156,00	4 701 564,90	107,49
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	862 438,00	862 438,00	990 150,41	114,81
300	GRANTY A TRANSFERY	1 483 273,00	1 659 563,00	1 740 690,26	104,89
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		6 578 001,00	6 896 157,00	7 432 405,57	107,78

A.2 Bežné výdavky

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves v roku 2016 čerpala bežné výdavky svojho rozpočtu na výkon svojich originálnych i prenesených úloh vrátane úloh zriadených organizácií vo výške celkom 5 969 110,27 eur pri rozpočte 6 342 097,00 eur t. j. 94,12 %. Bežné výdavky roku 2016 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		Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
PROGRAM	NÁZOV PROGRAMU ROZPOČTU	rozpočet 2016	rozpočet 2016	k 31.12.2016	k 31.12.2016
1	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - bežné výdavky	1 627 156,00	1 620 156,00	1 386 913,81	85,60
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - bežné výdavky	359 815,00	366 815,00	354 208,95	96,56
3	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - bežné výdavky	58 598,00	58 598,00	57 324,36	97,83
4	VZDELÁVANIE - bežné výdavky	3 017 032,00	3 268 268,00	3 225 307,00	98,69
6	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - bežné výdavky	39 610,00	41 610,00	17 344,60	41,68
5	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - bežné výdavky	194 500,00	193 900,00	163 998,91	84,58
7	KULTÚRA - bežné výdavky	354 000,00	358 000,00	353 844,24	98,84
8	ŠPORT - bežné výdavky	150 000,00	136 300,00	135 795,00	99,63
9	SOCIÁLNE SLUŽBY - bežné výdavky	254 570,00	298 450,00	274 373,40	91,93
SPOLU:		6 055 281,00	6 342 097,00	5 969 110,27	94,12

A.3 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy na rok 2016 boli schválené po úpravách vo výške 181 532,00 eur, skutočné príjmy kapitálového rozpočtu boli 289 975,19 eur (159,74 %)

Kapitálové príjmy sa skladali z:

- príjmov z predaja majetku
- kapitálových grantov a transferov

Prehľad prijatých kapitálových grantov a darov:

Poskytovateľ	Forma podpory	Výška podpory
ŠR	Dotácia na projekt „Za mostom“	15 532,48 €
ŠR	Dotácia na projekt „Elektronizácia služieb“	54 965,48 €
ŠR	Dotácia na rekonštrukcie ZŠ	56 000,00 €
SPOLU:		126 497,96 €

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

A.4 Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2016 bol schválený po úpravách vo výške 1 080 300,00 eur, plnenie bolo 1 025 899,31 eur (94,96%).

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
PROGRAM	NÁZOV PROGRAMU ROZPOČTU	rozpočet 2016	rozpočet 2016	k 31.12.2016	k 31.12.2016
1	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - kapitálové výdavky	347 000,00	514 000,00	467 332,53	90,92%
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - kapitálové výdavky	85 000,00	85 000,00	83 737,44	98,51%
3	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - kapitálové výdavky	350 000,00	430 000,00	424 375,97	98,69%
4	VZDELÁVANIE - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - kapitálové výdavky	2 000,00	2 000,00	1 725,37	86,27%
5	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - kapitálové výdavky	0,00	600,00	600,00	100%
7	KULTÚRA - kapitálové výdavky	750 000,00	5 000,00	4 808,00	96,16%
8	ŠPORT - kapitálové výdavky	30 000,00	43 700,00	43 320,00	99,13%

9	SOCIÁLNE SLUŽBY - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU:		1 564 000,00	1 080 300,00	1 025 899,31	94,96%

Detailný prehľad položiek kapitálových výdavkov:

č. prog.	č. pod-prog.	č. prv.	Názov položky	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	skutočnosť 2016	% plnenia 2016
1	11	1	KV Školské jedálne a kuchyne ZŠ a MŠ	0,00	31 000,00	30 531,30	98,49
1	11	1	KV - Nákup dopravných prostriedkov	10 000,00	10 000,00	9 894,76	98,95
1	11	1	KV - Nákup úžitkového vozidla pre Denovu	50 000,00	85 000,00	84 935,00	99,92
1	11	1	KV Park Charkovská	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1	11	1	KV - Rozšírenie kapacity MŠ P. Horova zdroj MČ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1	11	1	KV - Zateplenie MŠ a ZŠ	250 000,00	70 000,00	67 795,99	96,85
1	11	1	KV - Kúrenie ZŠ a MŠ	0,00	192 000,00	191 928,00	99,96
1	11	1	KV - Ostatné	0,00	85 000,00	78 063,77	91,84
1	11	1	KV - ZŠ a MŠ	0,00	4 000,00	3 605,71	90,14
1	12	1	KV - Štúdié, expertízy, posudky - CMZ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1	12	1	KV - Štúdié, expertízy, posudky - ďalšie zóny	5 000,00	5 000,00	578,00	11,56
2	21	3	KV - Areál VPS a DHZO M. Pišúta	75 000,00	81 500,00	81 468,24	99,96
2	24	3	KV - Detské ihriská	10 000,00	3 500,00	2 269,20	64,83
3	31	1	KV - miestne komunikácie - cesty	80 000,00	160 000,00	159 205,57	99,50
3	31	2	KV - miestne komunikácie - chodníky	185 000,00	165 000,00	163 114,40	98,86
3	31	3	KV - Rekonštrukcia zastávok MHD	5 000,00	7 300,00	7 296,00	99,95
3	32	2	KV - Ostatné plochy - výstavba odstavných plôch	80 000,00	97 700,00	94 760,00	96,99
5	52	1	KV - Rekonštrukcia terasy M. Marečka	0,00	600,00	600,00	100,00
6	62	2	KV - Nákup techniky pre OHZ	2 000,00	2 000,00	1 725,37	86,27
7	73	1	KV - Devínskonovoveská televízia	0,00	5 000,00	4 808,00	96,16
7	75	2	KV - Vybudovanie slovanského hradiska - zdroj EÚ	714 280,00	0,00	0,00	0,00
7	75	2	KV - Vybudovanie slovanského hradiska - zdroj MČ	35 720,00	0,00	0,00	0,00
8	81	3	KV - Areál "Vápencová" - Tréningové ihrisko	30 000,00	43 700,00	43 320,00	99,13
SPOLU				1 564 000,00	1 080 300,00	1 025 899,31	94,96

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 2016 prijaté prostriedky zo splátok Fondu rozvoja bývania vo výške 5 673,96 eur.

Výdavkové finančné operácie za rok 2016 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 2016 bol na výdavky všeobecnej verejnej správy schválený rozpočet po úpravách v objeme 2 134 156,00 eur, čerpanie výdavkov bolo v objeme 1 854 246,34 eur, t.j. plnenie na 86,88 %.

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

Podprogram 1: Výdavky verejnej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
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)	2	1
plynulá činnosť samosprávnych orgánov	zabezpečenie bezproblémového zasadnutia komisií, MR a MZ	100%	100%
	rozšírenie elektronickej agendy pre občanov	4	3

Podprogram 2: Administratíva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
objektívne a nezávislé posudky, expertízy a iné služby	úspešné projekty MČ	3	8

Podprogram 3: Služby občanom

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
Zabezpečiť kvalitné služby občanom v oblasti matriky	Splnenie požiadaviek občanov v oblasti matričnej činnosti (sobáše, narodenia, úmrtia), pokiaľ to je v kompetencii matričného úradu Devínska Nová Ves	100 %	100 %
	Overovanie a osvedčovanie podpisov, listín a fotokópií (počet zápisov v osvedčovacej knihe)	3 000	7 894
Poskytovať kvalitné nematričné činnosti občanom (napr. ZPOZ)	Realizácia slávnostných podujatí (uvítanie narodených detí, životné jubileá, jubileá sobášov)	40	61

presná evidencia trvalých a prechodných pobytov	zmeny trvalého pobytu	660	816
	zmeny prechodného pobytu	1 160	578
	ostatné služby pre súdy, exekútorov a pod.	400	122
uspokojovanie žiadostí o stavebné povolenia, kolaudácie a pod. v čo najkratšom termíne (SÚ I. stupňa)	počet vydaných rozhodnutí	600	429
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	45	42

Podprogram 4: Voľby

V roku 2016 zabezpečovala MČ konanie Volieb do Národnej rady slovenskej republiky (parlamentné voľby). Na financovanie referenda 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 451 815,00 eur a čerpané boli v celkovej výške 437 946,39 eur, t.j. 96,93 %. 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 2016	Skutočnosť 2016
ochrana životného prostredia	hmotnosť vyzbieraného nadrozmerného odpadu	100 t	109 t
	hmotnosť vyzbieraného BRO	80 t	137 t
	hmotnosť vyzbieraného komunálneho odpadu s prímiesou škodlivín	6 t	6 t
	odvoz KO z objektov MČ	1x týždenne	1x týždenne
	likvidácia psích exkrementov	60 t	64 t
	hmotnosť podrveného BRO a využitého na mulčovanie	50 t	365 t
	likvidácia odpadu z verejných smetných košov	40 t	49 t
	odvoz veľkorozmerného odpadu	2 x ročne	2 x ročne
	likvidácia odpadu z nelegálnych skládok	140 t	130 t
	separovaný zber šatstva a obuvi (10 ks)-externe	podľa potreby	podľa potreby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
skvalitnenie životného prostredia	spevnené plochy pre hniezda separovaného odpadu	3	1
	príspevky žiadateľom	10	0

Podprogram 2: Starostlivosť o zeleň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
zabezpečenie kvalitnej zelene	počet nových stromov	80	50
	údržba - orezy drevín	podľa potreby	podľa potreby
skrášlenie životného prostredia	výsadba kvetinových záhonov	150 m ²	60 m ²
	polievanie trávnikov a záhonov	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 3: Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
čistá mestská časť	deratizácia	2x ročne	2x ročne
	veterinárna asanácia	podľa potreby	podľa potreby
	postrek proti komárom	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 4: Údržba verejných priestranstiev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
skvalitnenie pohody bývania	kosenie verejných priestranstiev-trávníkov	4x ročne	5x ročne
	kosenie pozdĺž cyklochodníka	1x ročne	1x ročne
znižovanie znečisťovania	zbieranie odpadkov na verejných priestranstvách	1x týždenne	2x týždenne
	verejné smetné koše - vysýpanie	2-3x týždenne	3x týždenne
	koše na psie exkrementy	2x týždenne	2x týždenne
spokojné deti a občania	pravidelná údržba zariadení detských ihrísk	1x týždenne	1x týždenne
	výmena piesku	1x ročne	1x ročne
	revitalizácia ihrísk	2	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 (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 2016	Skutočnosť 2016
Vydávanie rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	190	167
Vedenie výrubových konaní	Výrubové konania podľa žiadostí	20	18

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 488 598,00 eur a skutočné čerpanie bolo 481 700,33 eur (98,59 %).

Podprogram 1: Miestne komunikácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
plynulá doprava	letná a zimná údržba, opravy - cesty	26 km	26 km
bezpečné chodníky	letná údržba + zimná údržba (vybrané úseky), opravy - chodníky	45 000 m ²	45 000 m ²
	výstavba nových chodníkov	61 m ²	50 m ²
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,
- výstavba chodníkov – „skracovačiek“ podľa potreby,
- letná a zimná údržba chodníkov – len vybraných úsekov,
- údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia

Podprogram 2: Parkovanie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
špecifické požiadavky na parkovanie	vyhradené parkovacie miesta pre osoby ZŤP	87	91
	ostatné vyhradené parkovacie miesta	95	95
plnohodnotné verejné parkovanie	výstavba nových plôch	80	53
	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 2016	Skutočnosť 2016
prevádzkyschopnosť kanalizácie	údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 4: Prenesený výkon štátnej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
Vydávanie povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	Počet rozhodnutí na rozkopávky a vjazdy	30	55
Vydávanie povolení na parkovanie ZŤP	Počet povolení ZŤP	87	91
Vykonávanie štátneho odborného dohľadu na miestnych komunikáciách	Počet dohľadov	štvrtročne	3

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 3 268 268,00 eur a skutočné čerpanie bolo 3 225 307,00 eur (98,69 %).

Podprogram 1: Materské školy

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
zlepšenie komunikačných návykov	čo najmenej detí končiacich MŠ s odkladom povinnej školskej dochádzky	15	20
	počet detí zapojených do súťaží a projektov	620	730
	počet projektov, do ktorých sa zapojí MŠ	14	17

Podprogram 2: Základné školy

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
zvýšenie čitateľskej a matematickej gramotnosti	testovanie 9. ročníkov - "Monitor" - matematika	úspešnosť 58%	60,85%
	testovanie 9. ročníkov - "Monitor" – slovenský jazyk	úspešnosť 65%	59,99%
	testovanie 5. ročník – „Monitor“	úspešnosť 60%	70%
	počet detí prijatých na Gymnázium (4-ročné)	zvýšenie o 1%	Pokles o 0,5%
	zapojenosť škôl do projektov	14	19
	ocenení žiaci (úspešnosť v súťažiach, olympiádach a pod.)	20	48

Podprogram 3: Školské stravovanie

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
zvýšiť kvalitu podávaných jedál	počet stravníkov	700	1100

Podprogram 4: Školské kluby pri ZŠ

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
eliminácia nežiadúcich prejavov detí a mládeže	počet aktivít	20	22
	počet detí prihlásených v školských kluboch	500	495

Podprogram 5: Údržba MŠ a ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
zabezpečenie bezpečného a sociálne vyhovujúceho prostredia	postupná oprava rozvodov kúrenia v ZŠ (počet objektov)	1	1
	zateplenie Materskej školy J. Smreka 8	1	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 194 500,00 eur, čerpanie bolo výške 164 598,91 eur, t.j. 84,63 %.

Podprogram 1: Agenda – Byty

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
správa a údržba obecných bytov	vyčlenené vybrané byty	6	4
	ostatné obecné byty	5	1
	počet ubytovní	1	1

Podprogram 2: Agenda – Nebytové priestory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
správa a údržba nebytových priestorov vhodných na prenájom	Dovina pasáž (počet priestorov)	30	30
	Mýtnica (počet priestorov)	12	12
	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 2016	Skutočnosť 2016
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 2016 bol schválený rozpočet po úpravách vo výške 43 610,00 eur, čerpanie bolo výške 19 069,97 eur (43,73%).

Podprogram 1: Civilná obrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
Pripravenosť obyvateľstva na mimoriadne udalosti	Počet zverejnených informácií pre obyvateľstvo (oboznamovanie)	2	2
	Počet zriadených jednotiek CO	12	15
Pripravenosť zamestnancov	Počet vyškolených zamestnancov (vrátane ZŠ a MŠ)	154	0
	Počet cvičení civilnej ochrany	2	0

Podprogram 2: Požiarna ochrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
Zvýšenie ochrany obyvateľstva pred požiarmi	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadok	34	56
	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol (vrátane 80 – 100 rodinných domov)	120	-
	Počet preškolených zamestnancov (vrátane ZŠ a MŠ)	350	161
	Počet vykonaných odborných príprav členov hliadok	12	3
	Počet vykonaných cvičných požiarnych poplachov	12	14

Podprogram 3: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
Zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách	Počet vyškolených zamestnancov	350	161
	Počet vykonaných kontrol	14	20

Podprogram 4: Verejný poriadok a bezpečnosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
zlepšenie verejného poriadku a bezpečnosti v mestskej časti	množstvo priestupkov evidovaných MsP	450	
	hodnota vybraných pokút	1400	
	množstvo priestupkov evidovaných MsP	12	

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 2016 bol v programe Kultúra a spoločenské dianie schválený rozpočet po úpravách vo výške 363 000,00 eur, čerpanie bolo výške 358 652,24 eur t. j. 98,80 %. 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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
zvýšiť záujem o kultúru v mestskej časti	počet podujatí a prenájmov v Istra Centre	525	422
	celkový počet návštevníkov Istra Centra	34 000	34 383
	počet výpožičiek v knižnici	19 800	16 535
	celkový počet návštevníkov knižnice	7 800	8 493
	počet zaevidovaných čitateľov	480	472
	počet knižničných jednotiek a periodík	16 600	14 520
	počet kultúrno-výchovných podujatí v knižnici	52	43

Podprogram 2: Kultúrne a spoločenské aktivity miestneho významu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
zabezpečiť široké spektrum kultúrnych podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet podujatí	25	11
	počet podporených organizácií	10	5

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 37 200,00 eur, použitých bolo 36 902,00 eur (99,20 %).

Prehľad dotácií poskytnutý kultúrnym organizáciám:

P.Č.	SUBJEKT	DOTÁCIA v EUR
1.	DFS Kobylka	1 987,50
2.	FS ČRIP	1 500,00
3.	CHABIK - DFS Grbarčieta	4 500,00
4.	OZ Výmena bez hraníc	1 750,00
5.	Rodičovské združenie ZUŠ	2 200,00
SPOLU:		11 937,50

Podprogram 3: Televízne vysielanie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
zlepšenie informovanosti obyvateľstva	obnovenie HW vybavenia	15%	0%
	upgrade SW	15%	0%

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 2016	Skutočnosť 2016
kultúrne potreby občanov	doplnenie zápisov do kroniky za chýbajúce roky	2	2

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 2016	Skutočnosť 2016
zachovanie kultúrneho dedičstva	počet opravených pamiatkových objektov	1	0

Zahrňa:

- náklady na údržbu pamiatkových objektov

Podprogram 6: Turistická informačná kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
Zlepšenie informovanosti návštevníkov	Dotlač brožúr a máp o DNV, nové publikácie o DNV a blízkom regióne, rozšírenie ponuky prospektov a cyklomáp.	2500	2800
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	900
Letné detské tábory	Počet detí v týždenných letných táboroch	40	40
Prednášky	Počet návštevníkov na prednáškach Slovenskej geologickej spoločnosti, PhDr. J. Klačku, cestovateľov, záhradkárov	300	400
Rozšíriť počet návštevníkov Turistickej informačnej kancelárie DNV	Počet domácich i zahraničných návštevníkov TIK	6500	6800

Zahrňa:

- 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 180 000,00 eur, čerpané boli vo výške 179 115,00 eur t. j. 99,51 %.

Najvýznamnejšou položkou bol kapitálový výdavok na rekonštrukciu tréningového ihriska v športovom areály na Vápencovej ulici s plnením vo výške 43 320,00 eur. Významným bol tiež bežný transfer na DNV ŠPORT, s. r. o. na činnosť a údržbu športovísk vo výške 120 000,00 eur.

Podprogram 1: Športové areály

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
zabezpečenie údržby a prevádzky športovísk	počet objektov v údržbe	11	11
	počet používateľov športového areálu P. Horova	350	370
	počet používateľov športového areálu Vápencová	800	950
	počet divákov	8 500	10 000

Podprogram 2: Športové aktivity miestneho významu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
podpora športových aktivít v mestskej časti priamo alebo prostredníctvom organizácií	počet podporených športových podujatí	13	5
	počet podporených organizácií	13	9

Zahrňa:

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

Na organizovanie športových podujatí v mestskej časti bolo použitých 1 495,00 eur (rozpočet 2 000,00 eur).

Prehľad dotácií poskytnutý športovým organizáciám:

P.Č	SUBJEKT	DOTÁCIA v EUR
1.	Best Boxing Club DNV	1 300,00
2.	FC Internacional DNV	400,00
3.	GoodSports International Slovensko	2 200,00
4.	HBC Bratislava Flyers	400,00
5.	Hokejbalový club IEPURII	2 300,00
6.	MAŽORETKY TINA Bratislava	2 400,00
7.	Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves	2 500,00
8.	Šachový klub STRELEC	2 500,00
9.	W HOTEL, s.r.o.	300,00
SPOLU		14 300,00

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Na rok 2016 bol rozpočet výdavkov na sociálne zabezpečenie schválený po úpravách vo výške 298 450,00 eur, čerpanie bolo vo výške 274 373,40 eur, čo predstavuje čerpanie na 91,93 %.

V tomto programe sa rozpočtujú napríklad výdavky na :

- Činnosť Klubu dôchodcov – rozpočet 13 000,00 eur, skutočnosť 11 182,25 eur, t.j. 86,02%
- Opatrovateľskú službu – rozpočet 70 070,00 eur, skutočnosť 58 851,08 eur, t. j. 83,99%. 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.

Podprogram 1: Zariadenia sociálnych služieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
zvyšovanie úrovne starostlivosti o starších spoluobčanov	počet aktívnych členov	200	217
	počet lôžok	45	45

Zahŕňa:

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

Podprogram 2: Opatrovateľská služba

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
zvyšovanie sebestačnosti sociálne odkázaných ľudí	celkový počet opatrovaných	40	33
	počet opatrovateľiek	7	7

Zahŕňa:

- 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 2016	Skutočnosť 2016
poskytovanie podpory rodinám s deťmi	počet poskytnutých príspevkov rodinám v hmotnej núdzi	45	50
	počet detí, na ktoré ÚPSVaR poskytol príspevok	7	6
	počet príspevkov pri narodení dieťaťa	160	214
	počet priznaných príspevkov na obedy	23	23

Zahŕňa:

- 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 2016	Skutočnosť 2016
zabezpečenie pomoci starším občanom	počet dôchodcov, ktorým bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok	50	10
	počet priznaných príspevkov na stravu pre dôchodcov	15	7
	počet priznaných príspevkov na pobyt v zariadení sociálnych služieb	1	0

Zahrňa:

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

Podprogram 5: Sociálna pomoc a charita

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
okamžitá pomoc hendikepovaným skupinám občanov	počet priznaných príspevkov nezamestnaným a bezdomovcom	45	19
	počet akcií pre deti zo znevýhodnených rodín	2	3
	počet akcií pre telesne postihnutých	1	0
	počet monitorovaných občanov	10	0

Zahrňa:

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

Podprogram 6: Sociálno-právna ochrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016
pomoc pri zabezpečení dieťaťa a udržanie vzťahov v rámci rodiny	počet podporených detí	1	1

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 2016	Skutočnosť 2016
podpora sociálne, spoločensky a charitatívne orientovaných organizácií	počet podporených subjektov	5	3

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.	ICHTYS, o.z.	1 500,00
2.	ZO Jednoty dôchodcov	1 500,00
3.	ZO SZTP DNV	1 000,00
SPOLU:		4 000,00

A.7 Prehľad plnenia rozpočtu

PRÍJMY					
		Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
		2016	2016	2016	2016
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 232 290,00	4 374 156,00	4 701 564,90	107,49
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 161 349,00	2 297 406,00	3 038 265,00	132,25
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve	2 161 349,00	2 297 406,00	3 038 265,00	132,25
120	Dane z majetku	1 929 541,00	1 929 541,00	1 509 476,00	78,23
121	Daň z nehnuteľností	1 929 541,00	1 929 541,00	1 509 476,00	78,23
121001	Daň z pozemkov	277 259,00	277 259,00	162 475,00	58,60
121002	Daň zo stavieb	1 301 691,00	1 301 691,00	1 184 384,00	90,99
121003	Daň z bytov	350 591,00	350 591,00	162 617,00	46,38
130	Dane za špecifické služby	141 400,00	147 209,00	153 823,90	104,49
133001	Za psa	21 000,00	21 000,00	17 556,66	83,60
133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 700,00	1 700,00	1 247,96	73,41
133004	Za predajné automaty	700,00	700,00	924,80	132,11
133012	Za užívanie verejného priestranstva	10 000,00	15 809,00	31 856,48	201,51
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	108 000,00	108 000,00	102 238,00	94,66
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	862 438,00	862 438,00	990 150,41	114,81
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	550 000,00	550 000,00	595 074,82	108,20
212	Príjmy z vlastníctva	550 000,00	550 000,00	595 074,82	108,20
212002	Z prenajatých pozemkov	75 000,00	75 000,00	128 371,16	171,16
212002	Vyhradené parkovacie miesta	40 000,00	40 000,00	40 387,00	100,97
212003	Z prenajatých nebytových priestorov	390 000,00	390 000,00	397 801,36	102,00
212003	Z prenajatých bytov	25 000,00	25 000,00	13 261,95	53,05
212003	Z prenájmov ZŠ	20 000,00	20 000,00	15 253,35	76,27
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	291 438,00	291 438,00	340 480,91	116,83
221	Administratívne poplatky	68 700,00	68 700,00	126 046,00	183,47
221004	Za rybárske povolenky	2 000,00	2 000,00	1 885,50	94,28
221004	Správne poplatky - matrika + osvedčovanie listín	16 000,00	16 000,00	16 925,00	105,78
221004	Správne poplatky - výrub stromov	200,00	200,00	630,00	315,00
221004	Správne poplatky - za potvrdenia o pobyte	2 500,00	2 500,00	2 280,00	91,20
221004	Správne poplatky - stavebný úrad	45 000,00	45 000,00	101 715,00	226,03
221004	Správne poplatky - ostatné	3 000,00	3 000,00	2 610,50	87,02
222	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	0,00	10 579,13	0,00
222003	Pokuty uložené stavebným úradom	0,00	0,00	7 248,00	0,00
222003	Ostatné pokuty	0,00	0,00	3 331,13	0,00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	222 738,00	222 738,00	203 855,78	91,52
223001	Za miestny rozhlas	300,00	300,00	259,00	86,33
223001	TIK - komisionálny predaj, predaj propag. predmetov, exkurzie	5 000,00	5 000,00	5 629,69	112,59

223001	Za kopírovacie služby	200,00	200,00	165,27	82,64
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	15 851,44	105,68
223001	Poplatky - ostatné (napr. známky za psa,...)	5 000,00	5 000,00	8 328,72	166,57
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	195 738,00	195 738,00	173 621,66	88,70
240	Úroky z účtov finančného hospodárenia	18 000,00	18 000,00	16 446,24	91,37
243	Úroky z účtov finanč. hosp. - kreditné úroky	2 000,00	2 000,00	1 007,47	50,37
244	Z termínovaných vkladov	16 000,00	16 000,00	15 438,77	96,49
290	Iné nedaňové príjmy	3 000,00	3 000,00	38 148,44	1 271,61
292	Ostatné príjmy	3 000,00	3 000,00	38 148,44	1 271,61
292006	Z náhrad za poistného plnenia	0,00	0,00	641,84	0,00
292012	Z dobropisov	0,00	0,00	4 590,65	0,00
292017	Z vratiek	0,00	0,00	13 128,08	0,00
292019	Z refundácie	1 000,00	1 000,00	1 128,29	112,83
292027	Iné (spoločenská hodnota vyrúbaných stromov a pod.)	2 000,00	2 000,00	18 659,58	932,98
292027	Iné - nerozpočítované SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 483			
	GRANTY A TRANSFERY	273,00	1 659 563,00	1 740 690,26	104,89
311	Tuzemské bežné granty	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
311	Bežné granty (Dary)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		1 483			
312	Bežné transfery zo štátneho rozpočtu	273,00	1 657 563,00	1 738 690,26	104,89
312012	Na matriku	11 477,00	11 477,00	11 818,38	102,97
312012	Na hlásenie pobytu občanov a register občanov	5 241,00	5 241,00	5 456,42	104,11
312012	Na školský úrad	13 086,00	13 086,00	13 634,00	104,19
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ	915,00	1 343 674,00	1 343 674,00	100,00
312012	Na rozvoj školstva - MŠ (predškolská výchova)	32 551,00	36 675,00	36 675,00	100,00
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne)	23 260,00	47 787,00	124 232,60	259,97
312012	Na ochranu prírody a krajiny	1 118,00	1 118,00	1 123,59	100,50
312012	Na stavebný úrad	14 769,00	14 769,00	14 855,82	100,59
312012	Na pozemné komunikácie	686,00	686,00	690,08	100,59
312001	Na deti v hmotnej núdzi	1 250,00	1 250,00	2 108,78	168,70
312001	Na rozvoj sociálnej sféry - DSS Senécio	134 520,00	173 400,00	173 400,00	100,00
312001	Na voľby - referendum	8 400,00	8 400,00	9 194,24	109,46
312001	Projekt "Za mostom"	0,00	0,00	1 827,35	0,00
BEŽNÉ PRÍJMY		6 578			
SPOLU		001,00	6 896 157,00	7 432 405,57	107,78

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				
	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
	2 016	2 016	2 016	2 016

Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	110 000,00	110 000,00	163 477,23	148,62
230	Kapitálové príjmy	110 000,00	110 000,00	163 477,23	148,62
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	40 000,00	40 000,00	1 286,23	3,22
233001	Príjem z predaja pozemkov	70 000,00	70 000,00	162 191,00	231,70
	GRANTY A TRANSFERY	914 280,00	71 532,00	126 497,96	176,84
321	Granty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ a ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Zo štátneho rozpočtu	200 000,00	71 532,00	126 497,96	176,84
	Projekt "Za mostom"	0,00	15 532,00	15 532,48	100,00
	Projekt "Elektronizácia služieb"	0,00	0,00	54 965,48	0,00
	Projekt "Rekonštrukcie ZŠ a MŠ"	200 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
322006	Od Bratislavského samosprávneho kraja	0,00	0,00	0,00	0,00
	KT - dotácie od BSK	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Prostriedky z rozpočtu EÚ	714 280,00	0,00	0,00	0,00
	Projekty financované z rozpočtu EÚ - Slovanské hradisko	714 280,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		1 024 280,00	181 532,00	289 975,19	159,74

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ					
		Schválený	Upravený	skutočnosť	% plnenia
		2 016	2 016	2 016	2 016
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	17 000,00	344 708,00	5 673,96	1,65
410	Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpom.	17 000,00	17 000,00	5 673,96	33,38
411005	Od fyzickej osoby	17 000,00	17 000,00	5 673,96	33,38
450	Z ostatných finančných operácií	0,00	327 708,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	43 177,00	0,00	0,00
	Zostatok prostriedkov na prevádzkovom účte	0,00	43 177,00	0,00	0,00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	284 531,00	0,00	0,00
454001	Z rezervného fondu MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
454002	Z FOPER-u	0,00	284 531,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		17 000,00	344 708,00	5 673,96	1,65

REKAPITULÁCI A PRÍJMOV		7 619 281,00	7 422 397,00	7 728 054,72	104,12
	BEŽNÉ PRÍJMY	6 578 001,00	6 896 157,00	7 432 405,57	107,78

	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 024 280,00	181 532,00	289 975,19	159,74
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	17 000,00	344 708,00	5 673,96	1,65

REKAPITULÁCI A VÝDAVKOV		7 619 281,00	7 422 397,00	6 995 009,58	94,24
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 974 156,00	2 134 156,00	1 854 246,34	86,88
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	444 815,00	451 815,00	437 946,39	96,93
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	408 598,00	488 598,00	481 700,33	98,59
	VZDELÁVANIE	3 017 032,00	3 268 268,00	3 225 307,00	98,69
	KULTÚRA	1 104 000,00	363 000,00	358 652,24	98,80
	ŠPORT	180 000,00	180 000,00	179 115,00	99,51
	SOCIÁLNE SLUŽBY	254 570,00	298 450,00	274 373,40	91,93
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	41 610,00	43 610,00	19 069,97	43,73
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	194 500,00	194 500,00	164 598,91	84,63

REKAPITULÁCI A ROZPOČTU		0,00	0,00	733 045,14	0,00
------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------------	-------------

REKAPITULÁCI A VÝDAVKOV		7 619 281,00	7 422 397,00	6 995 009,58	94,24
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - bežné výdavky	1 627 156,00	1 620 156,00	1 386 913,81	85,60
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - kapitálové výdavky	347 000,00	514 000,00	467 332,53	90,92
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - bežné výdavky	359 815,00	366 815,00	354 208,95	96,56
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - kapitálové výdavky	85 000,00	85 000,00	83 737,44	98,51
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - bežné výdavky	58 598,00	58 598,00	57 324,36	97,83
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - kapitálové výdavky	350 000,00	430 000,00	424 375,97	98,69
	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
	VZDELÁVANIE - bežné výdavky	3 017 032,00	3 268 268,00	3 225 307,00	98,69
	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	354 000,00	358 000,00	353 844,24	98,84
	KULTÚRA - kapitálové výdavky	750 000,00	5 000,00	4 808,00	96,16
	KULTÚRA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŠPORT - bežné výdavky	150 000,00	136 300,00	135 795,00	99,63
	ŠPORT - kapitálové výdavky	30 000,00	43 700,00	43 320,00	99,13
	ŠPORT - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCIÁLNE SLUŽBY - bežné výdavky	254 570,00	298 450,00	274 373,40	91,93
	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	39 610,00	41 610,00	17 344,60	41,68
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - kapitálové výdavky	2 000,00	2 000,00	1 725,37	86,27
	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - bežné výdavky	194 500,00	193 900,00	163 998,91	84,58

	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - kapitálové výdavky	0,00	600,00	600,00	100,00
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia	
	2 016	2 016	2 016	2 016	
Bežný rozpočet					
Bežné príjmy	6 578 001,00	6 896 157,00	7 432 405,57	107,78	
Bežné výdavky	6 055 281,00	6 342 097,00	5 969 110,27	94,12	
Výsledok bežného rozpočtu	522 720,00	554 060,00	1 463 295,30	264,10	
Kapitálový rozpočet					
Kapitálové príjmy	1 024 280,00	181 532,00	289 975,19	159,74	
Kapitálové výdavky	1 564 000,00	1 080 300,00	1 025 899,31	94,96	
Výsledok kapitálového rozpočtu	-539 720,00	-898 768,00	-735 924,12	81,88	
Finančné operácie					
Finančné operácie príjmové	17 000,00	344 708,00	5 673,96	1,65	
Finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výsledok finančných operácií	17 000,00	344 708,00	5 673,96	1,65	
Celková rekapitulácia rozpočtu		0,00	0,00	733 045,14	0,00

VÝDAVKY

PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY						
		Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia	
		2016	2016	2016	2016	
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 974 156,00	2 134 156,00	1 854 246,34	86,88
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 627 156,00	1 620 156,00	1 386 913,81	85,60
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	347 000,00	514 000,00	467 332,53	90,92
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Výdavky verejnej správy		1 748 435,00	1 901 815,00	1 662 132,34	87,40
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Miestny úrad, riadenie a kontrola</u>	1 648 035,00	1 801 415,00	1 569 515,25	87,13
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	485 000,00	485 000,00	446 077,19	91,97
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	179 000,00	179 000,00	158 872,54	88,76
	620	Poistné a príspevok do poisťovní - dohody mimopr. pomeru	6 000,00	6 000,00	3 653,93	60,90
	630	Cestovné tuzemské	1 000,00	1 000,00	254,84	25,48

630	Cestovné zahraničné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
630	Energie (el. energia, plyn, teplo)	20 000,00	20 000,00	13 399,30	67,00
630	Vodné, stočné	2 500,00	2 500,00	1 035,14	41,41
630	Poštovné a telekomunikačné služby	30 000,00	14 910,00	12 861,06	86,26
630	Komunikačná infraštruktúra	2 500,00	2 530,00	2 529,35	99,97
630	Interiérové vybavenie	2 000,00	2 000,00	155,98	7,80
630	Výpočtová technika	10 000,00	10 000,00	8 236,02	82,36
630	Telekomunikačná technika	1 000,00	1 000,00	140,22	14,02
630	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
630	Špeciálne stroje, prístroje	5 000,00	5 000,00	4 998,00	99,96
630	Všeobecný materiál	18 000,00	21 000,00	18 167,41	86,51
630	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 000,00	2 000,00	597,13	29,86
630	Potraviny (pitný režim)	500,00	500,00	160,73	32,15
630	Softvér	3 000,00	3 000,00	1 265,06	42,17
630	Reprezentačné starosta	2 600,00	2 600,00	2 598,57	99,95
630	Reprezentačné zástupca starostu	200,00	200,00	196,99	98,50
630	Reprezentačné prednosta	650,00	650,00	650,14	100,02
630	Reprezentačné - zahraničné návštevy	4 500,00	4 500,00	4 433,63	98,53
630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 500,00	5 500,00	2 874,17	52,26
630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000,00	3 000,00	2 343,66	78,12
630	Poistenie (PZP + HP)	2 250,00	2 450,00	2 441,62	99,66
630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500,00	500,00	112,32	22,46
630	Karty, známky, poplatky	200,00	200,00	147,34	73,67
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	492,00	98,40
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	1 191,56	47,66
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	32 000,00	18 107,85	56,59
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	0,00	0,00
630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí - THORIN	5,00	5,00	2,40	48,00
630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí - cesta VW	3 583,00	3 583,00	3 582,30	99,98
630	Nájomné za nájom priechodu na pošte	55,00	55,00	0,00	0,00
630	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov	4 000,00	4 000,00	1 671,57	41,79
630	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	6 000,00	6 000,00	2 828,30	47,14
630	Konkurzy a súťaže	300,00	300,00	0,00	0,00
630	Propagácia, reklama a inzercia	2 000,00	2 000,00	1 822,41	91,12
630	Všeobecné služby	9 000,00	9 050,00	9 043,09	99,92
630	Všeobecné služby - informačné tabule	1 000,00	1 000,00	189,60	18,96
630	Špeciálne služby	14 000,00	14 000,00	2 637,04	18,84
630	Špeciálne služby - revízie zariadení	15 000,00	15 000,00	7 004,61	46,70
630	Náhrady	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
630	Poplatky a odvody	2 550,00	2 550,00	1 995,11	78,24
630	Poplatky a odvody - zrážková voda	39 000,00	39 000,00	32 067,22	82,22

	630	Stravné	35 000,00	42 080,00	42 072,00	99,98
	630	Poistné	11 000,00	11 000,00	10 033,19	91,21
	630	Prídely do sociálneho fondu	7 000,00	7 000,00	5 792,03	82,74
	630	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	20 000,00	20 000,00	12 940,57	64,70
	630	Tovary a služby ZŠ a MŠ (poistenie, PO, havar. Služba, zimná údržba)	7 500,00	7 500,00	175,20	2,34
	630	Tovary a služby - opravy a údržba budov ZŠ a MŠ	220 000,00	201 000,00	185 677,72	92,38
	630	Tovary a služby - údržba huteľného majetku ZŠ a MŠ	10 000,00	10 000,00	2 680,00	26,80
	640	Bežný transfer - Denova údržba budov ZŠ a MŠ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	640	Bežný transfer - Denova údržba huteľného majetku ZŠ a MŠ	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	637	Vrátenie príjmov z minulých rokov (nerozpočítované)	0,00	5 310,00	5 304,31	99,89
	640	Denova - drobné opravy v obci	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	640	Transfery jednotlivcom na odstupné	12 000,00	16 800,00	16 763,41	99,78
	640	Transfery jednotlivcom na nemocenské	2 000,00	2 000,00	1 104,89	55,24
	640	Transfery jednotlivcom - ocenenia	750,00	750,00	450,00	60,00
	714	Nákup úžitkového vozidla pre DENOVOU	50 000,00	85 000,00	84 935,00	99,92
	700	Nákup dopravných prostriedkov	10 000,00	10 000,00	9 894,76	98,95
	700	Zateplenie MŠ a ZŠ	250 000,00	70 000,00	67 795,99	96,85
	700	KV - Park Charkovská	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	700	KV - Kúrenie ZŠ a MŠ	0,00	192 000,00	191 928,00	99,96
	600	BV - Rozšírenie kapacity MŠ P. Horova	13 291,00	13 291,00	3 129,24	23,54
	700	KV - Rozšírenie kapacity MŠ P. Horova	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	700	KV - Školské jedálne a kuchyne ZŠ a MŠ	0,00	31 000,00	30 531,30	98,49
	700	KV - ZŠ a MŠ	0,00	4 000,00	3 605,71	90,14
	700	KV - MÚ a ostatné	0,00	85 000,00	78 063,77	91,84
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Samosprávne orgány (komisie, MR, MZ)</u>	99 600,00	99 600,00	92 617,09	92,99
	630	Reprezentačné Komisie, MR, MZ	600,00	600,00	336,47	56,08
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 000,00	24 000,00	23 291,36	97,05
	630	Odmeny a príspevky - poslanci	68 000,00	68 000,00	66 379,26	97,62
	630	Odmeny a príspevky - členovia komisií	7 000,00	7 000,00	2 610,00	37,29
	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
	600	BV - udržateľnosť projektu	800,00	800,00	0,00	0,00
2	Administratíva		53 050,00	50 450,00	18 782,35	37,23
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Interné služby</u>	53 050,00	50 450,00	18 782,35	37,23
	630	Všeobecné služby (rozmnožovanie a plánografické služby, výroba informačných tabúl a pod.)	2 000,00	2 000,00	550,28	27,51
	630	Špeciálne služby (audítorské, právne, exekučné, meracie, geometrické plány a pod.)	20 000,00	20 000,00	6 158,40	30,79
	630	Štúdie, expertízy, posudky - ostatné	5 000,00	5 000,00	2 560,00	51,20
	630	Poplatky a odvody	6 000,00	6 000,00	4 005,07	66,75
	630	Próvizia (H-Proby)	2 000,00	2 000,00	937,80	46,89

	630	Kolkové známky	300,00	800,00	422,00	52,75
	630	Dane	10 000,00	6 900,00	2 885,60	41,82
	640	Transfery neziskovým právnickým osobám - členské	750,00	750,00	685,20	91,36
	711	Štúdie, expertízy, posudky - CMZ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	711	Štúdie, expertízy, posudky - ďalšie zóny	5 000,00	5 000,00	578,00	11,56
3	Služby občanom		164 271,00	171 691,00	163 653,53	95,32
	01.3.3	Iné všeobecné služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Matrika</u>	18 896,00	26 226,00	25 450,23	97,04
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 600,00	18 250,00	18 116,59	99,27
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 436,00	5 826,00	5 787,38	99,34
	630	Tovary a služby	1 700,00	1 990,00	1 538,26	77,30
	640	Nemocenské dávky	150,00	150,00	0,00	0,00
	640	Členské príspevky	10,00	10,00	8,00	80,00
	01.3.3	Iné všeobecné služby				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Evidencia obyvateľstva</u>	9 675,00	9 675,00	6 627,43	68,50
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 600,00	6 600,00	4 533,74	68,69
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 200,00	2 200,00	1 584,22	72,01
	630	Tovary a služby	800,00	800,00	509,47	63,68
	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>	135 700,00	135 790,00	131 575,87	96,90
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	82 000,00	82 000,00	78 331,92	95,53
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 000,00	28 000,00	27 637,15	98,70
	630	Tovary a služby	25 000,00	25 000,00	24 823,20	99,29
	640	Nemocenské dávky	700,00	790,00	783,60	99,19
4	Voľby		8 400,00	10 200,00	9 678,12	94,88
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Voľby</u>	8 400,00	10 200,00	9 678,12	94,88
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	840,00	840,00	434,22	51,69
	630	Tovary a služby	7 560,00	9 360,00	9 243,90	98,76

PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

		Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia	
		2 016	2 016	2 016	2 016	
Podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	
		PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	444 815,00	451 815,00	437 946,39	96,93
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	359 815,00	366 815,00	354 208,95	96,56
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	85 000,00	85 000,00	83 737,44	98,51
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Odpadové hospodárstvo		112 400,00	118 400,00	108 367,61	91,53
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov</u>	97 000,00	104 000,00	97 870,43	94,11
	630	Tovary a služby	7 000,00	14 000,00	7 870,43	56,22
	640	Bežný transfer - DENOVA	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	05.3.0.	Znižovanie znečistenia				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Kontajnerové stojiská</u>	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82
	640	Príspevky na kontajnerové stojiská	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	640	Kapitálový transfer - 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>	79 400,00	84 900,00	82 965,42	97,72
	630	Tovary a služby - energie, vodné, stočné - Areál VPS M. Pišúta	4 400,00	3 400,00	1 497,18	44,03
	700	KV - Areál VPS a DHZO M. Pišúta	75 000,00	81 500,00	81 468,24	99,96
2	Starostlivosť o zeleň		79 000,00	80 000,00	79 909,78	99,89
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Nové dreviny a starostlivosť (stromy a kry)</u>	64 000,00	65 000,00	64 909,78	99,86
	630	Tovary a služby - orezy drevín	30 000,00	31 000,00	30 909,78	99,71
	640	Bežný transfer - DENOVA nová zeleň	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Ostatná zeleň a starostlivosť (tráva a kvety)</u>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - údržba zelene	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - výsadba letničky	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3	Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby		5 000,00	5 000,00	3 670,42	73,41
	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	3 670,42	73,41
	630	Tovary a služby	5 000,00	5 000,00	3 670,42	73,41
4	Údržba verejných priestranstiev		171 000,00	164 500,00	162 619,55	98,86
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Kosenie verejných priestranstiev</u>	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - kosenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
	05.3.0.	Znižovanie znečistenia				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Čistenie verejných priestranstiev</u>	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
	640	Bežný transfer - DENOVA - čistenie verejných priestranstiev	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00

	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Detské ihriská</u>	19 000,00	12 500,00	10 619,55	84,96
	630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	350,35	35,04
	640	Bežný transfer - DENOVA - detské ihriská	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	700	Výbudovanie detských ihrísk	10 000,00	3 500,00	2 269,20	64,83
	5	Prenesený výkon štátnej správy - rybárske lístky, výrub drevín	2 415,00	2 415,00	1 910,79	79,12
	01.3.3	Iné všeobecné služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Vydávanie lístkov a povolení na výrub drevín</u>	2 415,00	2 415,00	1 910,79	79,12
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 500,00	1 500,00	1 369,07	91,27
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	500,00	500,00	478,18	95,64
	630	Tovary a služby	400,00	400,00	63,54	15,89
	640	Nemocenské dávky	15,00	15,00	0,00	0,00

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA						
			Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 016	2 016	2 016	2 016
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	408 598,00	488 598,00	481 700,33	98,59
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	58 598,00	58 598,00	57 324,36	97,83
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	350 000,00	430 000,00	424 375,97	98,69
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Miestne komunikácie		317 200,00	379 500,00	376 815,97	99,29
	04.5.1.	Cestná doprava				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Miestne komunikácie - cesty</u>	96 000,00	176 000,00	175 205,57	99,55
	640	Bežný transfer - DENOVA	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	700	Kapitálové výdavky	80 000,00	160 000,00	159 205,57	99,50
	04.5.1.	Cestná doprava				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Chodníky</u>	205 000,00	185 000,00	183 114,40	98,98
	640	Bežný transfer - DENOVA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	720	Kapitálové výdavky	185 000,00	165 000,00	163 114,40	98,86
	04.5.1.	Cestná doprava				
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Dopravné značenie</u>	16 200,00	18 500,00	18 496,00	99,98
	640	Bežný transfer - DENOVA	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00
	700	Rekonštrukcia zastávok MHD	5 000,00	7 300,00	7 296,00	99,95

2	Parkovanie		88 600,00	106 300,00	103 260,00	97,14
	04.5.1.	Cestná doprava <u>Vyhradené parkovacie miesta ZŤP + ostatné</u>				
	<u>Prvok č. 1</u>		3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	04.5.1.	Cestná doprava <u>Verejné parkovanie</u>				
	<u>Prvok č. 2</u>		85 100,00	102 800,00	99 760,00	97,04
	630	Tovary a služby	100,00	100,00	0,00	0,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	700	Ostatné plochy - výstavba	80 000,00	97 700,00	94 760,00	96,99
3	Kanalizácia		1 700,00	1 700,00	700,00	41,18
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Splošková a dažďová kanalizácia</u>	1 700,00	1 700,00	700,00	41,18
	630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	640	Bežný transfer - DENOVA	700,00	700,00	700,00	100,00
4	Prenesený výkon štátnej správy		1 098,00	1 098,00	924,36	84,19
	01.1.3	Iné všeobecné služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Zvláštne užívanie komunikácií</u> Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 098,00	1 098,00	924,36	84,19
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	730,00	730,00	661,14	90,57
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	260,00	260,00	230,74	88,75
	630	Tovary a služby	100,00	100,00	32,48	32,48
	640	Nemocenské dávky	8,00	8,00	0,00	0,00

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

			Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 016	2 016	2 016	2 016
v		PROGRAM 4: VZDELÁVANIE	3 017 032,00	3 268 268,00	3 225 307,00	98,69
tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 017 032,00	3 268 268,00	3 225 307,00	98,69
		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		1 160 855,00	1 227 518,00	1 246 679,72	101,56
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Materská škola Milana Marečka (bez jedálne)</u>	517 785,00	535 793,00	539 886,17	100,76
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	501 953,00	511 961,00	522 058,17	101,97
	600	Mzdy a poistné - navýšenie v roku 2016	15 832,00	23 832,00	17 828,00	74,81
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Materská škola Pavla Horova (bez jedálne)</u>	643 070,00	691 725,00	706 793,55	102,18
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	625 070,00	661 565,00	678 133,55	102,50
	600	Mzdy a poistné - navýšenie v roku 2016	18 000,00	30 160,00	28 660,00	95,03
2	Základné školy		1 269 575,00	1 443 738,00	1 381 545,76	95,69

09.	Vzdelávanie				
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Základná škola Ivana Bukovčana</u>	888 610,00	959 810,00	970 866,84	101,15
<u>09.1.2.1.</u>	<u>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>529 408,00</u>	<u>564 829,00</u>	<u>570 893,35</u>	<u>101,07</u>
630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	2 018,00	2 018,00	2 013,38	99,77
630	Zápisy do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvákov	2 400,00	2 400,00	2 398,26	99,93
641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	514 780,00	539 567,00	539 567,00	100,00
641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	10 210,00	20 844,00	26 914,71	129,12
<u>09.2.1.1.</u>	<u>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</u>	<u>359 202,00</u>	<u>394 981,00</u>	<u>399 973,49</u>	<u>101,26</u>
630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	1 482,00	1 482,00	1 475,78	99,58
641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	350 647,00	382 870,00	382 870,00	100,00
641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	7 073,00	10 629,00	15 627,71	147,03
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Základná škola Pavla Horova</u>	380 965,00	483 928,00	410 678,92	84,86
<u>09.1.2.1.</u>	<u>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>154 146,00</u>	<u>207 096,00</u>	<u>190 476,66</u>	<u>91,98</u>
630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	1 085,00	1 079,00	1 067,81	98,96
630	Zápisy do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvákov	1 200,00	1 201,00	1 200,50	99,96
641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	148 595,00	175 016,00	180 106,35	102,91
641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	3 266,00	8 212,00	8 102,00	98,66
600	Bežný transfer zo ŠR (depozit)	0,00	21 588,00	0,00	0,00
<u>09.2.1.1.</u>	<u>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</u>	<u>226 819,00</u>	<u>276 832,00</u>	<u>220 202,26</u>	<u>79,54</u>
630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	915,00	920,00	919,26	99,92
641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	222 893,00	246 221,00	211 071,00	85,72
641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	3 011,00	8 102,00	8 212,00	101,36
600	Bežný transfer zo ŠR (depozit)	0,00	21 589,00	0,00	0,00
3	Školské stravovanie	326 483,00	329 985,00	329 985,00	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>	43 148,00	43 148,00	43 148,00	100,00
640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	41 990,00	41 990,00	41 985,00	99,99
600	Mzdy a poistné - 4 % navýšenie v roku 2016	1 158,00	1 158,00	1 163,00	100,43
09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 20</u>	38 450,00	38 450,00	38 450,00	100,00
640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	37 440,00	37 440,00	37 440,00	100,00
600	Mzdy a poistné - 4 % navýšenie v roku 2016	1 010,00	1 010,00	1 010,00	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>	40 948,00	40 948,00	40 948,00	100,00
640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	39 929,00	39 929,00	39 928,00	100,00
600	Mzdy a poistné - 4 % navýšenie v roku 2016	1 019,00	1 019,00	1 020,00	100,10
09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
<u>Prvok č. 4</u>	<u>Školská jedáleň pri MŠ J. Smreka</u>	44 222,00	44 222,00	44 222,00	100,00
640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	43 054,00	43 054,00	43 058,00	100,01
600	Mzdy a poistné - 4 % navýšenie v roku 2016	1 168,00	1 168,00	1 164,00	99,66
09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				

	<u>Prvok č. 5</u>	<u>Školská jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 1</u>	57 397,00	57 750,00	57 750,00	100,00
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	55 680,00	56 033,00	56 034,00	100,00
	600	Mzdy a poistné - 4 % navýšenie v roku 2016	1 717,00	1 717,00	1 716,00	99,94
	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>	57 397,00	58 656,00	58 656,00	100,00
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	55 680,00	56 939,00	56 940,00	100,00
	600	Mzdy a poistné - 4 % navýšenie	1 717,00	1 717,00	1 716,00	99,94
	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>	44 921,00	46 811,00	46 811,00	100,00
	<u>09.1.2.1.</u>	<u>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>23 372,00</u>	<u>24 317,00</u>	<u>24 317,00</u>	<u>100,00</u>
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	22 560,00	23 505,00	23 501,00	99,98
	600	Mzdy a poistné - 4 % navýšenie za rok 2016	812,00	812,00	816,00	100,49
	<u>09.2.1.1.</u>	<u>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</u>	<u>21 549,00</u>	<u>22 494,00</u>	<u>22 494,00</u>	<u>100,00</u>
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	20 800,00	21 745,00	21 750,00	100,02
	600	Mzdy a poistné - 4 % navýšenie za rok 2016	749,00	749,00	744,00	99,33
4	Školské kluby pri ZŠ		246 619,00	253 427,00	253 427,00	100,00
	09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Školský klub pri ZŠ I. Bukovčana</u>	187 143,00	184 911,00	184 911,00	100,00
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	179 945,00	174 542,00	174 535,00	100,00
	600	Mzdy a poistné - navýšenie 2016	7 198,00	10 369,00	10 376,00	100,07
	09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Školský klub pri ZŠ P. Horova</u>	59 476,00	68 516,00	68 516,00	100,00
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	57 188,00	61 425,00	61 425,00	100,00
	600	Mzdy a poistné - navýšenie 2016	2 288,00	7 091,00	7 091,00	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
	630	Tovary a služby - opravy a údržba ZŠ a MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad		13 500,00	13 600,00	13 669,52	100,51
	01.1.3.	Iné všeobecné služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Spoločný školský úrad (DNV + Záhorská Bystrica)</u>	13 500,00	13 600,00	13 669,52	100,51
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 150,00	9 150,00	8 759,30	95,73
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 300,00	3 300,00	3 061,05	92,76
	630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	1 734,72	173,47
	640	Nemocenské dávky	50,00	150,00	114,45	76,30

PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 016	2 016	2 016	2 016
			v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	194 500,00	194 500,00	164 598,91	84,63
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	194 500,00	193 900,00	163 998,91	84,58
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	600,00	600,00	100,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Agenda - Byty		26 200,00	26 200,00	14 330,01	54,69
	06.1.0.	Rozvoj bývania				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Obecné byty</u>	26 200,00	26 200,00	14 330,01	54,69
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo) a služby správcov	22 000,00	22 000,00	14 189,53	64,50
	630	Vodné, stočné, zrážková voda	200,00	200,00	62,48	31,24
	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	36,00	3,60
	630	Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	42,00	2,10
2	Agenda - Nebytové priestory		164 500,00	163 800,00	146 206,18	89,26
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Objekty určené na prenájom</u>	164 500,00	163 800,00	146 206,18	89,26
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo) a služby správcov	125 000,00	125 000,00	114 366,84	91,49
	630	Vodné, stočné, zrážková voda	3 000,00	3 500,00	3 300,91	94,31
	630	Všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	612,03	40,80
	630	Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00
	630	Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti	30 000,00	30 000,00	27 010,05	90,03
	630	Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	316,35	15,82
	700	Rekonštrukcia terasy M.Marečka	0,00	600,00	600,00	100,00
3	Občianska vybavenosť		3 800,00	4 500,00	4 062,72	90,28
	06.4.0.	Verejné osvetlenie				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Verejné a slávnostné osvetlenie</u>	3 000,00	3 300,00	3 216,00	97,45
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 000,00	3 300,00	3 216,00	97,45
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Miestny rozhlas</u>	500,00	900,00	846,72	94,08
	635	Rutinná a štandardná údržba	500,00	900,00	846,72	94,08
	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
--	-----	-----------------------------	--------	--------	------	------

PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ						
			Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 016	2 016	2 016	2 016
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ	41 610,00	43 610,00	19 069,97	43,73
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	39 610,00	41 610,00	17 344,60	41,68
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000,00	2 000,00	1 725,37	86,27
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Civilná ochrana		900,00	900,00	755,31	83,92
	02.2.0.	Civilná ochrana				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Sklad civilnej ochrany</u>	800,00	800,00	755,31	94,41
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	200,00	200,00	181,75	90,88
	630	Tovary a služby - CO sklad	500,00	530,00	521,12	98,32
	630	Tovary a služby - vybavenie jednotiek CO	100,00	70,00	52,44	74,91
	02.2.0.	Civilná ochrana				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Cvičenia civilnej ochrany</u>	100,00	100,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	100,00	100,00	0,00	0,00
2	Požiarna ochrana		17 910,00	19 910,00	16 038,16	80,55
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Ochrana pred požiarmi</u>	3 500,00	3 500,00	1 763,00	50,37
	630	Školenia, kontroly, revízie, opravy	2 500,00	2 500,00	1 763,00	70,52
	630	Tovary a služby (PHP, piktogramy...)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Dobrovoľný hasičský zbor obce - DHZO</u>	14 410,00	16 410,00	14 275,16	86,99
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 000,00	0,00	1 338,00	0,00
	620	Poistné a príspevek do poisťovní	1 410,00	440,00	435,44	98,96
	630	Tovary a služby	6 000,00	12 970,00	9 803,95	75,59
	630	Tovary a služby - reprezentačné - súťaže	1 000,00	1 000,00	972,40	97,24
	700	Nákupy novej techniky	2 000,00	2 000,00	1 725,37	86,27
3	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci		800,00	800,00	589,90	73,74
	01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>BOZP</u>	800,00	800,00	589,90	73,74
	630	Školenia (kurzy prvej pomoci, zdravotná služba)	700,00	700,00	520,90	74,41
	630	Lekárničky, bezpečnostné značenie, OOP, kalibrácie	100,00	100,00	69,00	69,00

4	Verejný poriadok a bezpečnosť		22 000,00	13 000,00	0,00	0,00
03.6.0.	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované					
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Monitorovací kamerový systém</u>		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby - prevádzkové náklady kamerového systému		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby - energie kamerový systém		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Inšpektori verejného poriadku</u>		9 000,00	9 000,00	1 686,60	18,74
620	Poistné a príspevok do poisťovní - dohody mimopr. pomeru		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby - odmeny páče na dohodu		5 400,00	3 800,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby - prevádzkové náklady		1 800,00	1 800,00	86,60	4,81
640	BT - Mestská polícia		0,00	1 600,00	1 600,00	100,00

PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE						
			Schválený 2 016	Upravený 2 016	Skutočnosť 2 016	% plnenia 2 016
v tom:		PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE	1 104 000,00	363 000,00	358 652,24	98,80
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	354 000,00	358 000,00	353 844,24	98,84
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	750 000,00	5 000,00	4 808,00	96,16
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Kultúrne zariadenia		167 000,00	166 500,00	166 500,00	100,00
08.2.0.	Kultúrne služby					
<u>Prvok č. 1</u>	<u>ISTRA CENTRUM, centrum pre voľný čas</u>		126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
640	Bežný transfer - ISTRA CENTRUM		126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
08.2.0.	Kultúrne služby					
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Knižnica</u>		40 500,00	40 500,00	40 500,00	100,00
640	Bežný transfer - ISTRA CENTRUM		40 500,00	40 500,00	40 500,00	100,00
08.2.0.	Kultúrne služby					
<u>Prvok č. 3</u>	<u>Kino Devín</u>		500,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby - energie		500,00	0,00	0,00	0,00
2	Kultúrne a spoločenské aktivity miestneho významu		50 000,00	49 200,00	48 839,50	99,27
08.2.0.	Kultúrne služby					
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Kultúrne a spoločenské podujatia</u>		35 000,00	37 200,00	36 902,00	99,20
630	Tovary a služby		35 000,00	37 200,00	36 902,00	99,20
08.2.0.	Kultúrne služby					
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Podpora kultúrnych organizácií</u>		15 000,00	12 000,00	11 937,50	99,48
640	Bežné transfery		15 000,00	12 000,00	11 937,50	99,48
3	Televízne vysielanie		84 000,00	93 000,00	92 808,00	99,79

	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby					
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Televízne vysielanie</u>	84 000,00	93 000,00	92 808,00	99,79	
	640	Bežný transfer - Devínskonovoveská televízia s.r.o.	84 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00	
	700	KV - Devínskonovoveská televízia	0,00	5 000,00	4 808,00	96,16	
4	Ostatné kultúrne služby		17 200,00	17 750,00	17 411,74	98,09	
	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	11 750,00	11 531,74	98,14	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (odmeny účinkujúcim)	1 700,00	1 700,00	1 541,43	90,67	
	630	Tovary a služby (reprezentačné, tovary a služby)	9 500,00	10 050,00	9 990,31	99,41	
5	Pamiatková starostlivosť		750 500,00	500,00	0,00	0,00	
	08.2.0.	Kultúrne služby					
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti</u>	500,00	500,00	0,00	0,00	
	630	Tovary a služby	500,00	500,00	0,00	0,00	
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Slovanské hradisko</u>	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	700	Vybudovanie slovanského hradiska	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Turistická informačná kancelária		35 300,00	36 050,00	33 093,00	91,80	
	04.7.3.	Cestovný ruch					
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>TIK</u>	35 300,00	36 050,00	33 093,00	91,80	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 600,00	21 350,00	20 799,75	97,42	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 500,00	6 500,00	5 871,13	90,33	
	630	Tovary a služby - energie, vodné, stočné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	630	Tovary a služby - činnosti TIK	7 000,00	7 000,00	6 422,12	91,74	
	640	Nemocenské dávky, odstupné, odchodné	200,00	200,00	0,00	0,00	

PROGRAM 8: ŠPORT						
			Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 016	2 016	2 016	2 016
Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
		PROGRAM 8: ŠPORT	180 000,00	180 000,00	179 115,00	99,51
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	150 000,00	136 300,00	135 795,00	99,63
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 000,00	43 700,00	43 320,00	99,13
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Športové areály		150 000,00	163 700,00	163 320,00	99,77
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby				

	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Prevádzka športovísk</u>	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00
	640	Bežný transfér - DNV ŠPORT s.r.o.	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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>	30 000,00	43 700,00	43 320,00	99,13
	700	Tréningové ihrisko	30 000,00	43 700,00	43 320,00	99,13
2		Športové aktivity miestneho významu	30 000,00	16 300,00	15 795,00	96,90
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Športové podujatia</u>	4 000,00	2 000,00	1 495,00	74,75
	630	Tovary a služby - športové podujatia	4 000,00	2 000,00	1 495,00	74,75
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Podpora športových organizácií</u>	26 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00
	640	Bežné transfery	26 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia	
		2 016	2 016	2 016	2 016	
	PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	254 570,00	298 450,00	274 373,40	91,93	
v						
tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	254 570,00	298 450,00	274 373,40	91,93	
	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	148 220,00	187 100,00	185 058,01	98,91	
	10.2.0.	Staroba				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Klub dôchodcov</u>	13 000,00	13 000,00	11 182,25	86,02
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000,00	1 000,00	579,24	57,92
	630	Energie, vodné, stočné, komunikácie	4 500,00	3 380,00	2 423,86	71,71
	630	Materiál, služby	2 000,00	2 650,00	2 441,09	92,12
	630	Prepravné	3 000,00	3 000,00	2 774,06	92,47
	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>	134 520,00	173 400,00	173 400,00	100,00
	642	Transfer pre DSS Senecio zo ŠR	134 520,00	173 400,00	173 400,00	100,00
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Posudky</u>	700,00	700,00	475,76	67,97
	630	Vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu	700,00	700,00	475,76	67,97

2	Opatrovateľská služba		70 000,00	70 070,00	58 851,08	83,99
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Opatrovateľská služba v domácnosti občana</u>		70 000,00	70 070,00	58 851,08	83,99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		47 000,00	47 000,00	44 416,09	94,50
620	Poistné a príspevok do poisťovní		19 000,00	19 000,00	13 541,16	71,27
630	Tovary a služby		3 000,00	3 070,00	794,98	25,90
640	Nemocenské dávky, odstupné, odchodné		1 000,00	1 000,00	98,85	9,89
3	Rodina a deti		18 650,00	23 650,00	18 678,63	78,98
10.4.0.	Rodina a deti					
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Príspevok v hmotnej núdzi</u>		5 150,00	5 150,00	2 452,05	47,61
642	Transfery jednotlivcom		3 900,00	3 900,00	1 500,00	38,46
642	Transfery jednotlivcom - dotácia z ÚPSVaR		1 250,00	1 250,00	952,05	76,16
10.4.0.	Rodina a deti					
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Príspevok pri narodení dieťaťa</u>		10 000,00	15 000,00	14 140,00	94,27
642	Transfery jednotlivcom		10 000,00	15 000,00	14 140,00	94,27
10.4.0.	Rodina a deti					
<u>Prvok č. 3</u>	<u>Strava detí</u>		3 500,00	3 500,00	2 086,58	59,62
640	Bežné transfery		3 500,00	3 500,00	2 086,58	59,62
4	Staroba		6 300,00	5 230,00	2 238,29	42,80
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Jednorazový finančný príspevok</u>		2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
642	Transfery jednotlivcom		2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Stravovanie dôchodcov</u>		3 500,00	2 430,00	2 238,29	92,11
640	Bežné transfery		3 500,00	2 430,00	2 238,29	92,11
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		5 200,00	4 200,00	4 050,00	96,43
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Občania v hmotnej núdzi</u>		2 700,00	2 700,00	2 550,00	94,44
642	Transfery jednotlivcom (nezamestnaní, bezdomovci...)		2 700,00	2 700,00	2 550,00	94,44

10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované				
<u>Prvok č. 2</u>	<u>Charitatívne akcie</u>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
630	Tovary a služby - deti zo znevýhodnených rodín	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
630	Tovary a služby - telesne postihnutí - ostatné charitatívne akcie	300,00	300,00	300,00	100,00
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	2 200,00	3 200,00	1 497,39	46,79
10.4.0.	Rodina a deti				
<u>Prvok č. 1</u>	<u>Sociálna kuratela</u>	2 200,00	3 200,00	1 497,39	46,79
640	Bežné transfer - sanácia rodiny	500,00	500,00	0,00	0,00
640	Bežné transfer - Tvorba úspor detí v detských domovoch	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
640	Bežné transfer - Osobitný príjemca prídavkov na deti	500,00	1 500,00	1 497,39	99,83
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 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
		netto	netto
	SPOLU MAJETOK	16 990 795,82	16 123 456,51
A.	Neobežný majetok	13 561 090,57	13 357 490,54
	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	149 639,54	168 618,57
	Softvér	42 984,40	59 808,73
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	106 655,14	108 810,14
	Dlhodobý hmotný majetok súčet	13 232 173,25	13 009 593,89
	Pozemky	7 841 733,11	7 825 870,34
	Stavby	4 725 368,05	4 669 149,37
	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	48 544,09	61 650,57
	Dopravné prostriedky	12 212,60	7 410,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok	4 552,99	5 902,99
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	599 762,41	439 610,62
	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	3 421 311,08	2 753 009,76
	Zásoby súčet	154,51	127,51
	Materiál	154,51	127,51
	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet	1 458,67	0,00
	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	1 227,20	0,00
	Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce a vyššieho územného celku	231,47	0,00
	Dlhodobé pohľadávky súčet	17 523,36	20 934,32
	Iné pohľadávky	17 523,36	20 934,32
	Krátkodobé pohľadávky súčet	36 156,47	105 409,23
	Odberatelia	0,00	7 837,43
	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	31 143,47	29 505,10
	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	42,00	1 680,87
	Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	30,20
	Iné pohľadávky	4 971,00	66 355,63
	Finančné účty súčet	3 366 018,07	2 626 538,70
	Pokladnica	2 066,35	1 775,85
	Ceniny	220,00	61,20
	Bankové účty	3 363 731,72	2 624 701,65
C.	Časové rozlíšenie	8 394,17	12 956,21
	Náklady budúcich období	6 055,24	4 159,53
	Príjmy budúcich období	2 338,93	8 796,68

PASÍVA:

Časť	Názov	Stav k	Stav k
		31.12.2016	31.12.2015
		netto	netto
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	16 990 795,82	16 123 456,51
A.	Vlastné imanie súčet	15 485 492,78	14 872 603,54
	Výsledok hospodárenia	15 485 492,78	14 872 603,54
	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	14 852 331,52	14 196 653,29
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	633 161,26	675 950,25
B.	Závazky súčet	254 429,56	141 092,61
	Rezervy súčet	8 725,00	1 725,00
	Ostatné krátkodobé rezervy	8 725,00	1 725,00
	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	129 475,03	1 560,81
	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania	129 475,03	1 560,81
	Dlhodobé záväzky súčet	9 427,23	11 551,86
	Ostatné dlhodobé záväzky	5 817,04	8 902,45
	Záväzky zo sociálneho fondu	3 610,19	2 649,41
	Krátkodobé záväzky súčet	106 802,30	126 254,94
	Dodávatelia	22 422,70	9 908,56
	Prijaté preddavky	0,00	0,00
	Ostatné záväzky	5 266,99	25 133,56
	Nevyfakturované dodávky	499,08	0,00
	Iné záväzky	1 490,98	968,45
	Zamestnanci	43 065,40	49 315,03
	Ostatné záväzky voči zamestnancov	150,11	0,00
	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	26 906,83	31 907,84
	Ostatné priame dane	7 000,21	9 021,50
	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	1 250 873,48	1 109 760,36
	Výdavky budúcich období	0,00	38,77
	Výnosy budúcich období	1 250 873,48	1 109 721,59

C. Prehľad o stave a vývoji dlhu

K 31.12.2016 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 2016 plnila nasledovne:

a) suma dlhu obce k príjmom bežného rozpočtu roku 2016 predstavovala 0,00 % a bola v súlade so zákonom a

b) celková suma splátok istiny mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves v roku 2016 predstavovala 0 % k bežných príjmov roku 2016.

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 2016 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 31.12.2016:

Názov fondu	Zostatok k 31.12.2016 v EUR
Sociálny fond	3 610,19
Rezervný fond	151 400,75
FOPER (Fond pre rozvoj mestskej časti)	1 060 342,63

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 2016

Zúčtovanie príspevkov od Mú DNV k výdavkom k 31.12.2016 podľa rozpočtovej klasifikácie v €

rozpočtová ekonomická klasifikácia		Príspevok od zriaďovateľa na činnosť IC		Vlastné príjmy na činnosť IC		Hospodárenie Istra Centra spolu K 31.12.2016	
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť
	Príjmy spolu	166 500	166 500,00	27 500	49 544,16	194 000	216 044,16
312007.	Transfery	166 500	166 500,00	-	-	166 500	166 500,00
	Vlastné príjmy	-	-	27 500	48 544,16	27 500	48 544,16
	- krátkodobé poskytn.priestor.,inventár.,služieb firmám,združeniam, spolkom, záujmovým aktivitám,...	-	-	21 500	42 818,07	21 500	42 818,07
	- vstupné z podujatí a programov Istra Centra	-	-	3 650	4 103,00	3 650	4 103,00
	- služby knižnice	-	-	2 300	1 620,78	2 300	1 620,78
	- ostatné, úroky z bežného účtu Istra Centra	-	-	50	2,31	50	2,31
	Granty-mimorozpočtové zdroje	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00
	Výdavky spolu	166 500	166 500,00	27 500	49 544,16	194 000	216 044,16
	z toho:						
611	Mzdy	78 000	78 000,00	9 800	9 043,41	87 800	87 043,41
620	Poistné odvody spolu	31 940	31 940,00	4 150	2 743,43	36 090	34 683,43
621-622	Zdravotná poisť.	9 050	9 050,00	1 180	1 257,90	10 230	10 307,90
625	Soc. poisťovňa	22 890	22 890,00	2 970	1 485,53	25 860	24 375,53
630	Tovary a služby spolu, v tom:	56 560	56 560,00	13 550	37 506,71	70 110	94 066,71
631	Cestovné	100	100,00	150	148,34	250	248,34
632	Energie,voda, komunikácie	18 360	18 364,13	2 640	7 630,78	21 000	25 994,91
633	Tovary, spotreba materiálu	6 250	6 245,87	1 900	1 477,52	8 150	7 723,39
634	Dopravné	-	-	-	-	-	-
635	Opravy a údržba	500	500,00	-	-	500	500,00
637	Služby spolu	31 350	31 350,00	8 860	28 250,07	40 210	59 600,07
637003	Reklama	-	-	-	-	-	-
637004	všeobecné	13 148	13 148,00	5 262	23 797,44	18 410	36 945,44
637005	Špeciálne	1 150	1 150,00	810	868,61	1 960	2 018,61
637014	Stravovanie	2 820	2 820,00	700	469,83	3 520	3 289,83
637016	Tvorba sociálneho fondu	1 200	1 200,00	120	110,10	1 320	1 310,10
637027	Dohody o VP	13 032	13 032,00	1 968	3 004,09	15 000	16 036,09
641	Nemocenské	-	-	-	250,61	-	250,61
	Hospodársky výsledok						

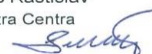
Zúčtovacia tabuľka zodpovedá realizovaným finančným tokom v priebehu roka 2016, zúčtované náklady k výnosom. V tabuľke je uvedené hospodárenie Istra Centra s finančnými prostriedkami od zriaďovateľa, vlastnými príjmami a od iných subjektov. Výdavky sú zúčtované k prevedeným transférom od Mú DNV na činnosť IC, zúčtovacie vzťahy sú vyrovnané za rok 2016. Ku dňu zostavenia prehľadu zúčtovania sú vyrovnané všetky vzájomné záväzky a pohľadky.

V roku 2016 boli dosiahnuté náklady celkom 216.044,16€, výnosy celkom 216.044,16€. Hospodársky výsledok 0 €. Podiel výrobných nákladov organizácie pokrytých tržbami v roku 2016 bol 22,93%, t.j. menší ako 50%. Výnosy celkom boli rozpočtované v čiastke 194.000 €, skutočne sa dosiahli v čiastke 216.044,16€, rozdiel predstavuje sumu 22.044,16€. Vlastné výnosy boli rozpočtované v sume 27.500€, skutočne sa dosiahli v sume 49.544,16€. 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, 30.05.2017



p. Šimkovič Rastislav
riadiťel Istra Centra



G.2 Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie DENOVA

ZÁVEREČNÝ ÚČET DENOVI ZA ROK 2016

rozpočtová ekonomická klasifikácia		Zúčtovanie príspevkov od Mú DNV k výdavkom k 31.12.2016 podľa rozpočtovej klasifikácie									
		Príspevok od zriaďovateľa na účelové akcie		Príspevok od zriaďovateľa na kapitálové akcie		Príspevky spolu na určený účel		Vlastné príjmy		Hospodárenie DENOVI spolu k 31.12.2016	
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť
312007.	Transfery spolu, vlastné príjmy	386900,00	386900,00	607182,66	608162,28	994082,66	995062,28		108722,44	994082,66	995062,28
	Výdavky spolu	386900,00	384604,83	607182,66	610432,87	994082,66	995037,70	0,00	108611,15	994082,66	995037,70
	z toho:										
611	Mzdy	78000,00	77279,80	135612,00	135611,23	213612,00	212891,03	0,00	45688,09	213612,00	258579,12
620	Poistné odvody spolu	26000,00	25946,70	45535,00	45531,84	71535,00	71478,54	0,00	14978,59	71535,00	86457,13
621-622	Zdravotná poisť.	7500,00	7413,34	13010,00	13009,10	20510,00	20422,44	0,00	4279,60	20510,00	24702,04
625	Soc. poisťovňa	18500,00	18533,36	32525,00	32522,74	51025,00	51056,10	0,00	10698,99	51025,00	61755,09
630	Tovary a služby spolu, v tom	61612	61453,27	104771,66	107839,5	166383,66	169292,77	0	14842,78	166383,66	184135,55
631	Cestovné		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	3500,00	3354,46	5880,00	5886,48	9380,00	9240,94	0,00	1142,13	9380,00	10383,07
633	Tovary, spotreba materiálu	53600,00	53604,00	91000,00	94065,42	144600,00	147669,42	0,00	12174,77	144600,00	159844,19
633	Náklady na repre	12,00	11,99	21,66	21,05	33,66	33,04	0,00	0,00	33,66	33,04
635	Opravy a údržba	4500,00	4482,82	7870,00	7866,55	12370,00	12349,37	0,00	1525,88	12370,00	13875,25
637	Služby spolu	221288,00	219925,06	321264	321450,3	542552	541375,36	0	33101,69	542552,00	541375,36
637003	Reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637004	všeobecné	166500,00	166199,88	236555,00	236554,60	403055,00	402754,48	0,00	22268,28	403055,00	425022,76
637005	Špeciálne	35000,00	34533,12	51000,00	51212,37	86000,00	85745,49	0,00	2732,89	86000,00	88478,18
637014	zakonné a soc. naklady	5700,00	5404,38	9500,00	9483,72	15200,00	14888,10	0,00	1952,54	15200,00	16840,64
637016	Dane a poplatky	500,00	412,67	730,00	723,60	1230,00	1136,27	0,00	1452,52	1230,00	2588,79
637	Odpisy	12788,00	12687,18	22270,00	22268,99	35058,00	34956,17	0,00	4399,37	35058,00	39355,54
	Financne naklady	300,00	224,86	395,00	394,59	695,00	619,45	0,00	138,65	695,00	758,10
641	Nemocenské	500,00	462,97	814,00	812,43	1314,00	1275,40	0,00	157,84	1314,00	1433,04
						0					
	Hospodársky výsledok	0,00	2295,17	0,00	-2270,59	0,00	24,58	0,00	111,29	0,00	24,58
		0				0		0			
	Hospodársky výsledok celkom:		2295,17		-2270,59		24,58		111,29		24,58

Zúčtovacia tabuľka zodpovedá realizovaným finančným tokom v priebehu roka 2016, zúčtované náklady k výnosom.

V Bratislave, 6.3.2017

Vypracovala: Elena Lederleitnerová

Ing. Peter Melkus
riadiť DENOVI