



Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves

Záverečný účet

mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves

za rok 2015

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	11
A.6 Hodnotenie plnenia programov mestskej časti	12
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 „DŇV“) je zostavený v súlade s § 16 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozpočet MČ BA-DŇV bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva (ďalej len „UMZ“) č. 9/12/2014 dňa 15.12.2014. V priebehu roka 2015 boli prijaté rozpočtovými opatreniami 3 úpravy rozpočtu a rozhodnutím starostu 1 rozpočtový presun:

1. úprava rozpočtu schválená UMZ č. 87/6/2015 zo dňa 24.6.2015
2. úprava rozpočtu schválená UMZ č. 125/11/2015 zo dňa 4.11.2015
3. úprava rozpočtu schválená UMZ č. 142/12/2015 zo dňa 16.12.2015

Presun rozpočtovaných prostriedkov č. 1 schválený Rozhodnutím starostu č. 14/2015 zo dňa 30.12.2015.

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

Rozpočet MČ a jeho zmeny

Tabuľka 1

Ukazovateľ	Rozpočet r.2015 v €	I. úprava r. 2015 v €	II. úprava r.2015 v €	III. úprava r.2015 v €	Presun č. 1 r.2015 v €	Upravený rozpočet v €
Bežné príjmy celkom	6 034 905,00	7 120,00	37 576,00	136 959,00	111 202,00	6 327 762,00
Bežné výdavky - celkom	5 472 094,00	44 394,14	87 948,00	110 959,00	130 642,00	5 846 037,14
Výsledok bežného rozpočtu	562 811,00	-37 274,14	-50 372,00	26 000,00	-19 440,00	481 724,86
Kapitálové príjmy celkom	177 607,00	130 000,00	57 987,00	0,00	0,00	365 594,00
Kapitálové výdavky celkom	760 060,00	106 000,00	7 987,00	26 000,00	-19 440,00	880 607,00
Výsledok kapitálového rozpočtu	-582 453,00	24 000,00	50 000,00	-26 000,00	19 440,00	-515 013,00
Finančné operácie príjmové - kap..rozp.	25 000,00	8 811,14	0,00	0,00	0,00	33 811,14
Finančné operácie výdavkové - kap.rozp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok fin.operácií	25 000,00	8 811,14	0,00	0,00	0,00	33 811,14
Konečný výsledok	5 358,00	-4 463,00	-372,00	0,00	0,00	523,00

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 31.12.2015 prekročené o 382 539,17 eur a bežné výdavky boli naopak nižšie oproti rozpočtu o 311 735,73 eur. Bežný rozpočet skončil s prebytkom 1 175 999,76 eur.

Celkové kapitálové príjmy boli nižšie oproti rozpočtu o 132 628,76 eur a v položke kapitálové výdavky bola úspora 189 391,63 eur. Kapitálový rozpočet skončil so schodkom 458 250,13 eur. Celý schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkom finančných operácií.

Rekapitulácia čerpania rozpočtu za rok 2015 podľa vnútorného členenia je uvedená v tabuľke 2.

Výpočet výsledku rozpočtového hospodárenia MČ BA DNV za rok 2015

Tabuľka 2

Rozpočtová položka	Upravený rozpočet (v eur)	Skutočnosť (v eur)
Bežné príjmy celkom	6 327 762,00	6 710 301,17
Bežné výdavky celkom	5 846 037,14	5 534 301,41
Bežný rozpočet	481 724,86	1 175 999,76
Kapitálové príjmy celkom	365 594,00	232 965,24
Kapitálové výdavky celkom	880 607,00	691 215,37
Kapitálový rozpočet	-515 013,00	-458 250,13
Výsledok rozpočtového hospodárenia	-33 288,14	717 749,63
Finančné operácie príjmové celkom	33 811,14	27 880,66
Finančné operácie výdavkové celkom	0,00	0,00
Saldo finančných operácií	33 811,14	27 880,66
Konečný výsledok	523,00	745 630,29

Rozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia:

Použitie prebytku bežného a kapitálového hospodárenia vo výške **717 749,63 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 normatívnych finančných prostriedkov ZŠ P. Horova 16 do rozpočtového depozitu na účel použitia prostriedkov v nasledujúcom rozpočtovom roku v sume **43 177,00 EUR**,

- znížený prebytok z bežného kapitálového hospodárenia vo výške **674 572,63 EUR** prideliť:

a) do rezervného fondu 67 457,26 EUR (§ 15 odsek 4 zákona č. 583/2004 Z. z.),

b) do Fondu pre rozvoj mestskej časti (FOPER) 607 115,37 EUR.

A. Údaje o plnení rozpočtu

A.1 Bežné príjmy

100 – Daňové príjmy

Rozpočet daňové príjmy bol pre rok 2015 schválený vo výške 3 951 330,00 eur a podarilo sa ich naplniť v celkovom objeme 4 226 069,58 eur čo predstavuje plnenie na 106,95 %. 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 138,01 % čo predstavuje v absolútnom vyjadrení 2 634 558,00 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 1 449 651,00 eur, čo predstavuje 76,30 % 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 2015 tieto dane:

1. daň za psa v sume 18 055,94 eur (82,07 % plnenie),
2. daň za nevýherné hracie prístroje v sume 1 666 eur (91,04 % plnenie),
3. daň za predajné automaty v sume 710,34 eur (142,07 % plnenie),
4. daň za užívanie verejného priestranstva v sume 17 054,30 eur (170,54 % plnenie),
5. poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 104 374,00 eur (96,64 % plnenie)

Z týchto daní bola vybratá suma 141 860,58 eur pri rozpočte 142 330,00 eur, čo je plnenie na 99,67 %. 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 799 850,00 eur a výber bol splnený vo výške 881 836,61 eur (110,25 %).

Jednotlivé položky ekonomickej klasifikácie boli plnené takto:

212 – Príjmy z prenájmu a vlastníctva majetku

Mestská časť v roku 2015 prenajímala nehnuteľný majetok a to pozemky, byty a nebytové priestory. Rozpočet príjmov schválilo Miestne zastupiteľstvo vo výške 562 000,00 eur. V skutočnosti boli príjmy v tejto položke naplnené vo výške 565 058,07 eura (100,54 %).

Príjmy z prenájmu a vlastníctva majetku tvoria príjmy:

- z prenajatých pozemkov vo výške 97 267,62 eur (plnenie 129,69 %)
- za vyhradené parkovacie miesta vo výške 39 153,50 eur (plnenie 97,88 %)
- z prenajatých nebytových priestorov vo výške 398 422,90 eur (plnenie 102,95 %)
- z prenajatých bytov vo výške 14 716,10 eur (plnenie 49,05 %)
- z prenájmov ZŠ vo výške 15 497,95 eur (51,66 %)

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 67 700,00 eur a skutočnosť bola 82 006,84 eur, čo predstavuje plnenie 121,13 %

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. Rozpočet bol vo výške 16 000,00 eur, skutočnosť bola 33 309,45 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 14 893,60 eur (99,29 %),
- príjem od rodičov za pobyt dieťaťa v materskej škôlke a v školskom klube - rozpočet 105 000,00 eur, skutočnosť 138 681,49 eur (132,08 %) a iné rôzne platby.

Celá skupina bola rozpočtovaná vo výške príjmov 127 150,00 eur a splnená bola vo výške 164 872,54 eur (129,67 %).

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 17 342,95 eur (96,35 %).

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 19 246,76 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 1 576 582 eur (vrátane transferov na prenesené kompetencie v školstve) a skutočné plnenie 1 602 394,98 eur, čo predstavuje plnenie na 101,64 %.

311 – Granty a sponzorské dary

Poskytovateľ	Forma podpory	Výška podpory
Teplo GGE s.r.o.	finančný dar na zateplenie MŠ M. Marečka	15 000,00 €
Dytrichová Linda	finančný dar na podujatie Samove hry	22,00 €
Európska únia	Transfer z rozpočtu EÚ na projekt cyklomost II. etapa	5 316,58 €
SPOLU:		20 338,58 €

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 11 477,10 eur,
2. transfer na evidenciu obyvateľov vo výške 5 240,73 eur,
3. transfer z Krajskej školskej správy na Školský úrad vo výške 13 086,00 eur,
4. transfer na prenesené kompetencie (normatívne) v školstve vo výške 1 308 925,00 eur,
5. transfer na prenesené kompetencie (nenormatívne) vo výške 30 829,12 eur,
6. transfer pre MŠ pre predškólakov vo výške 34 125,00 eur,
7. transfer z Hl. m. SR na starostlivosť o životné prostredie vo výške 1 118,10 eur,
8. transfer na činnosť stavebného úradu vo výške 14 769,33 eur,
9. transfer na pozemné komunikácie vo výške 688,06 eur,
10. transfer na deti v hmotnej núdzi vo výške 1 912,96 eur,
11. transfer 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, reg. číslo: 3787/2015-M_ORF podpísanej dňa 27.1.2015 bol poskytnutý transfer 134 520,00 eur pre DSS Senecio, n.o.,
12. transfer od MVSR na financovanie referenda vo výške 5 120,00 eur,
13. dotácia zo ŠR na rozšírenie kapacity MŠ P. Horova vo výške 2 000 eur,
14. dotácia zo ŠR na zakúpenie športovej výbavy vo výške 10 260 eur,
15. dotácia od Bratislavského samosprávneho kraja na športovo – relaxačný areál pri ZŠ I. Bukovčana vo výške 7 987,00 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 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k 31.12.2015
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v %
a	b	c	d	e	f
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 882 330,00	3 951 330,00	4 226 069,58	106,95%
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	777 850,00	799 850,00	881 836,61	110,25%
300	GRANTY A TRANSFERY	1 374 725,00	1 576 582,00	1 602 394,98	101,64%
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		6 034 905,00	6 327 762,00	6 710 301,17	106,05%

A.2 Bežné výdavky

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves v roku 2015 čerpala bežné výdavky svojho rozpočtu na výkon svojich originálnych i prenesených úloh vrátane úloh zriadených organizácií vo výške celkom 5 534 301,41 eur pri rozpočte 5 846 037,14 eur t. j. 94,67 %. Bežné výdavky roku 2015 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 2015	rozpočet 2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015
1	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - bežné výdavky	1 412 964,00	1 498 844,00	1 337 061,90	89,21%

2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - bežné výdavky	342 575,00	354 386,14	341 482,63	96,36%
3	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - bežné výdavky	61 126,00	67 606,00	62 920,11	93,07%
4	VZDELÁVANIE - bežné výdavky	2 679 199,00	2 936 507,00	2 922 152,81	99,51%
6	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - bežné výdavky	40 110,00	42 110,00	13 435,72	31,91%
5	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - bežné výdavky	199 500,00	199 500,00	155 581,30	77,99%
7	KULTÚRA - bežné výdavky	352 550,00	352 550,00	339 379,02	97,83%
8	ŠPORT - bežné výdavky	130 000,00	140 464,00	138 244,94	98,42%
9	SOCIÁLNE SLUŽBY - bežné výdavky	254 070,00	254 070,00	224 042,98	88,18%
SPOLU:		5 472 094,00	5 846 037,14	5 534 301,41	94,67%

A.3 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy na rok 2015 boli schválené po úpravách vo výške 365 594,00 eur, skutočné príjmy kapitálového rozpočtu boli 232 965,24 eur (63,72 %)

Kapitálové príjmy sa skladali z:

- príjmov z predaja majetku
- kapitálových grantov a transferov

V roku 2015 sa rozpočtovali predpokladané príjmy z projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy vo výške 65 607,00 eur, skutočné plnenie však nenastalo, nakoľko sa plnenie príjmov tejto položky presunulo do nasledujúceho roka.

Prehľad prijatých kapitálových grantov a darov:

Poskytovateľ	Forma podpory	Výška podpory
Bratislavský samosprávny kraj	Dotácia na detské ihriská	2 000,00 €
VOLKSWAGEN	finančný dar na rekonštrukciu MŠ a ZŠ	100 000,00 €
Mont-servis s.r.o.	Finančný dar na športový areál ZŠ P. Horova	10 000,00 €
SPOLU:		112 000,00 €

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

A.4 Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2015 bol schválený po úpravách vo výške 880 607,00 eur, plnenie bolo 691 215,37 eur.

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 2015	rozpočet 2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015
1	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - kapitálové výdavky	256 060,00	346 300,00	328 931,61	94,98%
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - kapitálové výdavky	25 000,00	38 987,00	38 400,20	98,49%
3	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - kapitálové výdavky	305 000,00	393 520,00	238 664,05	60,55%
4	VZDELÁVANIE - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - kapitálové výdavky	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
7	KULTÚRA - kapitálové výdavky	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
8	ŠPORT - kapitálové výdavky	160 000,00	89 800,00	83 719,51	93,23%
9	SOCIÁLNE SLUŽBY - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU:		760 060,00	880 607,00	691 215,37	78,49%

Detailný prehľad položiek kapitálových výdavkov:

č. prog.	č. pod-prog.	č. prvku	Názov položky	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	skutočnosť 2015	percento plnenia
1	11	1	KV Školské jedálne a kuchyne ZŠ a MŠ	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
1	11	1	KV - Nákup úžitkového vozidla pre Denovu	80 000,00	102 000,00	96 900,00	95,00%
1	11	1	KV - Zateplenie MŠ M. Marečka	100 000,00	100 000,00	99 955,50	99,96%
1	11	1	KV - Stavebné úpravy MŠ P. Horova	0,00	21 000,00	20 236,16	96,36%
1	11	1	KV - Rozšírenie kapacity MŠ P. Horova zdroj ŠR	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
1	11	1	KV - Rozšírenie kapacity MŠ P. Horova zdroj MČ	0,00	8 000,00	7 741,55	96,77%
1	11	3	KV - Nákup nehmotných aktív - Elektr.služieb bratis.samospr.	48 300,00	58 300,00	57 858,40	99,24%
1	11	3	KV - Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky - Elektr.služieb bratis.samospr.	20 760,00	10 760,00	0,00	0,00%
1	12	1	KV - Štúdie, expertízy, posudky - ďalšie zóny	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
1	12	1	KV - Štúdie, expertízy, posudky - CMZ	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	21	1	KV - Rekonštrukcia priestorov na zber odpadu	20 000,00	19 200,00	18 795,00	97,89%
2	24	3	KV - Detské ihriská	5 000,00	19 787,00	19 605,20	99,08%
3	31	1	KV - miestne komunikácie - cesty	150 000,00	143 520,00	90 696,00	63,19%
3	31	2	KV - miestne komunikácie - chodníky	70 000,00	165 000,00	84 688,05	51,33%
3	31	3	KV - Rekonštrukcia zastávok MHD	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
3	32	2	KV - Ostatné plochy - výstavba odstavných plôch	80 000,00	80 000,00	63 280,00	79,10%
5	52	1	KV - Rekonštrukcia terasy M. Marečka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
6	62	2	KV - Nákup techniky pre OHZ	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	75	2	KV - Projektová dokumentácia - Slovanské hradisko	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
8	81	2	KV - Šp.areál P. Horova - Vybudovanie zázemia (šatne, WC)	60 000,00	75 300,00	69 326,66	92,07%
8	81	4	KV - Výstavba kúpaliska	100 000,00	14 500,00	14 392,85	99,26%
SPOLU:				760 060,00	880 607,00	691 215,37	78,49%

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 2015 prijaté prostriedky zo splátok Fondu rozvoja bývania vo výške 19 069,52 eur a boli do rozpočtu prijaté prostriedky z Rezervného fondu mestskej časti vo výške 8 811,14 eur za účelom vyrovnania straty za rok 2014 príspevkovej organizácie DENOVA, ktorá je založená Mestskou časťou Bratislava – Devínska Nová Ves.

Výdavkové finančné operácie za rok 2015 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 2015 bol na výdavky všeobecnej verejnej správy schválený rozpočet po úpravách v objeme 1 845 144,00 eur, čerpanie výdavkov bolo v objeme 1 665 993,51 eur, t. j. plnenie na 90,29 % a absolútne sa ušetrilo 179 150,49 eur.

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

Podprogram 1: Výdavky verejnej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
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	3
plynulá činnosť samosprávnych orgánov	zabezpečenie bezproblémového zasadnutia komisií, MR a MZ	100%	100%
	rozšírenie elektronickej agendy pre občanov	3	3

Podprogram 2: Administratíva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
objektívne a nezávislé posudky, expertízy a iné služby	úspešné projekty MČ	2	7

Podprogram 3: Služby občanom

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
Zabezpečiť kvalitné služby občanom v oblasti matriky	Spĺnenie 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	7 692
Poskytovať kvalitné nematričné činnosti občanom (napr. ZPOZ)	Realizácia slávnostných podujatí (uvítanie narodených detí, životné jubileá, jubileá sobášov)	40	50

presná evidencia trvalých a prechodných pobytov	zmeny trvalého pobytu	650	1 810
	zmeny prechodného pobytu	1 150	665
	ostatné služby pre súdy, exekútorov a pod.	380	128
uspokojovanie žiadostí o stavebné povolenia, kolaudácie a pod. v čo najkratšom termíne (SÚ I. stupňa)	počet vydaných rozhodnutí	600	469
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	38

Podprogram 4: Voľby

V roku 2015 zabezpečovala MČ konanie Referenda o ochrane rodiny. 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 393 373,14 eur a čerpané boli v celkovej výške 379 882,13 eur, t.j. 96,57 %. 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 2015	Skutočnosť 2015
ochrana životného prostredia	hmotnosť vyzbieraného nadrozmerného odpadu	100 t	1 230 t
	hmotnosť vyzbieraného BRO	80 t	342 t
	hmotnosť vyzbieraného komunálneho odpadu s prímiesou škodlivín	6 t	6,3 t
	odvoz KO z objektov MČ	1x týždenne	1x týždenne
	likvidácia psích exkrementov	60 t	69 t
	hmotnosť podrveného BRO a využitého na mulčovanie	50 t	342 t
	likvidácia odpadu z verejných smetných košov	40 t	46 t
	odvoz veľkorozmerného odpadu	2 x ročne	2 x ročne
	likvidácia odpadu z nelegálnych skládok	140 t	150 t
	separovaný zber šatstva a obuvi (10 ks)-externe	podľa potreby	podľa potreby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
skvalitnenie životného prostredia	spevnené plochy pre hniezda separovaného odpadu	3	4
	príspevky žiadateľom	10	1

Podprogram 2: Starostlivosť o zeleň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
zabezpečenie kvalitnej zelene	počet nových stromov	80	249
	údržba - orezy drevín	podľa potreby	podľa potreby
skrášlenie životného prostredia	výsadba kvetinových záhonov	150 m2	60 m2
	polievanie trávnikov a záhonov	podľa potreby	60 m2

Podprogram 3: Dezinfekcia, deratizácia, veterinárne služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
čistá mestská časť	deratizácia	2x ročne	2x ročne
	veterinárna asanácia	podľa potreby	podľa potreby
	postrek proti komárom	podľa potreby	-----

Podprogram 4: Údržba verejných priestranstiev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	skutočnosť
skvalitnenie pohody bývania	kosenie verejných priestranstiev-trávnikov	4x ročne	4x 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	---
	revitalizácia ihrísk	2	4
	oprava jestvujúcich lavičiek	podľa potreby	20
	nové lavičky	20	8

Záväzné ukazovatele pre príspevkovú organizáciu Denova:

- kosenie a údržba trávnikov 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	
		2015	skutočnosť
Vydávanie rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	190	187
Vedenie výrubových konaní	Výrubové konania podľa žiadostí	20	24

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

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

Zodpovednosť: vedúci OVDŽP

Podprogram 1: Miestne komunikácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	
		2015	Skutočnosť 2015
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	15 000 m ²
	výstavba nových chodníkov	61 m ²	405 m ²
bezpečnosť na cestách	údržba, výmena a dopĺňanie dopravného značenia a dopravných zariadení (merače rýchlostí)	podľa potreby	podľa potreby

Závazné ukazovatele 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 2015	Skutočnosť 2015
špecifické požiadavky na parkovanie	vyhradené parkovacie miesta pre osoby ZŤP	87	94
	ostatné vyhradené parkovacie miesta	95	95
plnohodnotné verejné parkovanie	výstavba nových plôch	70	61
	rutinná a štandardná údržba	podľa potreby	podľa potreby

Závazné ukazovatele pre príspevkovú organizáciu Denova:

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

Podprogram 3: Kanalizácia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
prevádzkyschopnosť kanalizácie	údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 4: Prenesený výkon štátnej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
Vydávanie povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	Počet rozhodnutí na rozkopávky a vjazdy	30	41
Vydávanie povolení na parkovanie ZŤP	Počet povolení ZŤP	87	103
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 2 936 507,00 eur a skutočné čerpanie bolo 2 922 152,81 eur (99,51 %).

Podprogram 1: Materské školy

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
zlepšenie komunikačných návykov	čo najmenej detí končiacich MŠ s odkladom povinnej školskej dochádzky	20	13
	počet detí zapojených do súťaží a projektov	610	710
	počet projektov, do ktorých sa zapojí MŠ	12	17

Podprogram 2: Základné školy

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
zvýšenie čitateľskej a matematickej gramotnosti	testovanie 9. ročníkov - "Monitor"	úspešnosť 67%	Úspešnosť 68,6%
	počet detí prijatých na Gymnázium (4-ročné)	zvýšenie o 2%	pokles o 1%
	zapojenosť škôl do projektov	12	20
	ocenení učitelia (Primátor HL.M.SR a Minister školstva)	3	1
	ocenení žiaci (úspešnosť v súťažiach, olympiádach a pod.)	3	3

Podprogram 3: Školské stravovanie

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
zvýšiť kvalitu podávaných jedál	počet stravníkov	600	770

Podprogram 4: Školské kluby pri ZŠ

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
eliminácia nežiadúcich prejavov detí a mládeže	počet aktivít	17	21
	počet detí prihlásených v školských kluboch	500	463

Podprogram 5: Údržba MŠ a ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
zabezpečenie bezpečného a sociálne vyhovujúceho prostredia	postupná oprava rozvodov kúrenia v ZŠ (počet objektov)	1	0
	obnova rozvodov studenej a teplej úžitkovej vody v MŠ (počet objektov)	2	1

PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zámer programu: Skvalitnenie bývania a infraštruktúry.

Zodpovednosť: vedúci OSEUM

V roku 2014 bol schválený rozpočet po úpravách vo výške 1 305 500,00 eur, čerpanie bolo výške 976 401,85 eur, t.j. 74,79 %. Najvýznamnejšou položkou programu boli kapitálové výdavky na nákup pozemku pre výstavbu centrálného námestia v hodnote 648 251,00 eur.

Podprogram 1: Agenda – Byty

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
správa a údržba obecných bytov	vyčlenené vybrané byty	6	5
	ostatné obecné byty	7	3
	počet ubytovní	1	1

Podprogram 2: Agenda – Nebytové priestory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
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 2015	Skutočnosť 2015
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 2015 bol schválený rozpočet po úpravách vo výške 42 110,00 eur, čerpanie bolo výške 14 435,72 eur (31,91%).

Podprogram 1: Civilná obrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
pripravené jednotky civilnej ochrany	finančná hodnota skladu civilnej ochrany pre jednotky civilnej ochrany	32 000 eur	32 000 eur
	vybavenie obyvateľstva prostriedkami individuálnej ochrany	10	15
pripravené obyvateľstvo	počet cvičení civilnej ochrany	2	0
	množstvo osôb zainteresovaných na cvičení civilnej ochrany	50	0

Podprogram 2: Požiarna ochrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
zvýšenie požiarnej bezpečnosti a povedomia zamestnancov	počet vypracovaných projektov PO	1	0
	objekty opatrené bezpečnostným značením	15	2
	počet preškolených zamestnancov	100	224
	počet zrealizovaných revízií, odborných kontrol...	100	45
ochrana obyvateľstva pred požiarmi	dĺžka času výjazdu	15	30
	počet cvičení	5	6

Podprogram 3: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	skutočnosť
zvýšenie BOZP na pracoviskách	množstvo vyškolených zamestnancov	100	224

Podprogram 4: Verejný poriadok a bezpečnosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	skutočnosť
zlepšenie verejného poriadku a bezpečnosti v mestskej časti	množstvo priestupkov evidovaných MsP	500	617
	hodnota vybraných pokút	1500	500

PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE

Zámer programu: Kultúra a informovanosť pre občanov a návštevníkov mestskej časti podľa ich potrieb a preferencií.

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Na rok 2015 bol v programe Kultúra a spoločenské dianie schválený rozpočet po úpravách vo výške 354 550,00 eur, čerpanie bolo výške 340 879,02 eur t. j. 96,14 %. Najväčšia časť rozpočtu bola určená ako bežný transfer na činnosť ISTRÁ CENTRA, centra pre voľný čas a príspevku 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 2015	Skutočnosť 2015
zvýšiť záujem o kultúru v mestskej časti	počet podujatí a prenájmov v Istra Centre	525	490
	celkový počet návštevníkov Istra Centra	34 000	36 237
	počet výpožičiek v knižnici	19 800	16 766
	celkový počet návštevníkov knižnice	7 700	7 788
	počet zaevidovaných čitateľov	470	503
	počet knižničných jednotiek a periodík	16 500	15 354
	počet kultúrno-výchovných podujatí v knižnici	50	57

Podprogram 2: Kultúrne a spoločenské aktivity miestneho významu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
zabezpečiť široké spektrum kultúrnych podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet podujatí	25	10
	počet podporených organizácií	10	8

Zahrňa:

- náklady na organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí v mestskej časti,
- transfery kultúrnym organizáciám na základe uznesenia Komisie kultúry a platného VZN č. 3/2005 v znení jeho noviel (VZN č. 2/2006, VZN č. 7/2011) o poskytovaní dotácií právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom, ktorých zriaďovateľom nie je mestská časť

Na organizovanie kultúrnych podujatí v mestskej časti bolo rozpočtovaných 46 163 eur, použitých bolo 43 260,98 eur (93,71 %).

Prehľad dotácií poskytnutý kultúrnym organizáciám:

P.Č.	SUBJEKT	DOTÁCIA v EUR
1.	Činoherný klub DNV	800,00
2.	DFS Kobylka	2 300,00
3.	FS ČRIP	1 200,00
4.	CHABIK - DFS Grbarčieta	1 600,00
5.	Mgr. Jana Verešová - BRICKON	500,00
6.	MO Matice slovenskej BA DNV	2 300,00
7.	OZ EMANUEL	500,00
8.	Rodičovské združenie ZUŠ	1 100,00
SPOLU:		10 300,00

Podprogram 3: Televízne vysielanie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
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 2015	Skutočnosť 2015
kultúrne potreby občanov	doplnenie zápisov do kroniky za chýbajúce roky	3	3
	počet sobášov	90	86
	slávnostné uvítanie do života	40	50

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	Skutočnosť
zachovanie kultúrneho dedičstva	počet opravených pamiatkových objektov	1	0

Zahrňa:

- náklady na údržbu pamiatkových objektov

Podprogram 6: Turistická informačná kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	skutočnosť
Zlepšenie informovanosti návštevníkov	Dotlač brožúr a máp o DNV, nové publikácie o DNV a blízkom regióne, rozšírenie ponuky prospektov a cyklomáp.	2 500	3 000
Zlepšenie služieb	Počet záujemcov o požičovňu bicyklov	300	320
Autobusové výlety	Počet účastníkov na autobusových výletoch	400	400

Exkurzie do prírody	Počet účastníkov na exkurziách - Devínska Kobyla, Devín, niva rieky Moravy, školské exkurzie, prechádzky pre nemecky hovoriacich turistov	700	700
Letné detské tábory	Počet detí v týždenných letných táboroch	30	30
Prednášky	Počet návštevníkov na prednáškach Slovenskej geologickej spoločnosti, PhDr. J. Klačku, cestovateľov, záhradkárov	270	300
Rozšíriť počet návštevníkov Turistickej informačnej kancelárie DNV	Počet domácich i zahraničných návštevníkov TIK	6 000	6 200

Zahŕňa:

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

PROGRAM 8: ŠPORT

Zámer programu: Športujúca mestská časť.

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Výdavky na tento program rozpočtu boli schválené po úpravách v celkovej výške 230 264,00 eur, čerpané boli vo výške 221 964,45 eur t. j. 96,40 %.

Najvýznamnejšou položkou bol kapitálový výdavok na vybudovanie šatní a zázemia športového areálu pri ZŠ P. Horova 16 s plnením vo výške 69 326,66 eur. Významným bol tiež bežný transfer na DNV ŠPORT, s. r. o. na činnosť a údržbu športovísk vo výške 100 000,00 eur.

Podprogram 1: Športové areály

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	
		2015	skutočnosť
zabezpečenie údržby a prevádzky športovísk	počet objektov v údržbe	11	11
	počet používateľov športového areálu P. Horova	300	300
	počet používateľov športového areálu Vápencová	700	710
	počet divákov	8 000	8 200

Podprogram 2: Športové aktivity miestneho významu

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

Zahrňa:

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

Na organizovanie športových podujatí v mestskej časti bolo použitých 1 981,14 eur (rozpočet 4 200,00 eur).

Prehľad dotácií poskytnutý športovým organizáciám:

P.Č	SUBJEKT	DOTÁCIA v EUR
1.	Best Boxing Club DNV	1 200,00
2.	DO FENIX Bratislava M-klub	400,00
3.	FC Internacional DNV	400,00
4.	FCL Lokomotíva DNV	11 500,00
5.	Fighting flies	800,00
6.	GoodSports Internrnational Slovensko	2 000,00
7.	HBC Bratislava Flyers	300,00
8.	Hokejbalový club IEPURII	2 000,00
9.	MAŽORETKY TINA Bratislava	1 800,00
10.	Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves	2 500,00
11.	Šachový klub STRELEC	2 500,00
12.	ŠK Albatros pri ZŠ I.Bukovčana 3	100,00
13.	Volejbalový klub FENIX	500,00
SPOLU:		26 000,00

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Na rok 2015 bol rozpočet výdavkov na sociálne zabezpečenie schválený po úpravách vo výške 254 070,00 eur, čerpanie bolo vo výške 224 042,98 eur, čo predstavuje čerpanie na 88,18 %.

V tomto programe sa rozpočtujú napríklad výdavky na :

- Činnosť Klubu dôchodcov – rozpočet 13 700,00 eur, skutočnosť 11 973,03 eur, t.j. 87,39%
- Opatrovateľskú službu – rozpočet 70 000,00 eur, skutočnosť 53 557,68 eur, t. j. 76,51%. 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, reg. číslo: 3787/2015-M_ORF podpísanej dňa 27.1.2015 bol DSS Senecio, n. o. prostredníctvom bežného rozpočtu mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves poskytnutý transfer vo výške 134 520,00 eur.

Podprogram 1: Zariadenia sociálnych služieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
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 2015	Skutočnosť 2015
zvyšovanie sebestačnosti sociálne odkázaných ľudí	celkový počet opatrovaných	40	45
	počet opatrovateliek	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 2015	Skutočnosť 2015
poskytovanie podpory rodinám s deťmi	počet poskytnutých príspevkov rodinám v hmotnej núdzi	45	18
	počet detí, na ktoré ÚPSVaR poskytol príspevok	7	12
	počet príspevkov pri narodení dieťaťa	160	150
	počet priznaných príspevkov na obedy	23	13

Zahrňa:

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

Podprogram 4: Seniori

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
zabezpečenie pomoci starším občanom	počet dôchodcov, ktorým bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok	50	26
	počet priznaných príspevkov na stravu pre dôchodcov	15	8
	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.

Podprogram 5: Sociálna pomoc a charita

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
okamžitá pomoc handicapovaným skupinám občanov	počet priznaných príspevkov nezamestnaným a bezdomovcom	45	19
	počet akcií pre deti zo znevýhodnených rodín	2	2
	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.
- náklady na organizovanie charitatívnych akcií: MDD a Mikuláš
- investičné náklady na zabezpečenie dôstojnej existencie občanom zakúpením monitorovacích náramkov

Podprogram 6: Sociálno-právna ochrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
pomoc pri zabezpečení dieťaťa a udržanie vzťahov v rámci rodiny	počet podporených detí	1	0

Zahrňa:

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

Podprogram 7: Podpora neštátnych subjektov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
podpora sociálne, spoločensky a charitatívne orientovaných organizácií	počet podporených subjektov	5	4

Pri poskytovaní dotácií sa postupuje podľa VZN č. 3/2005 v znení neskorších predpisov o poskytovaní dotácií právnickým osobám alebo fyzickým osobám podnikateľom, ktorých zriaďovateľom nie je MČ v znení neskorších dodatkov.

Prehľad poskytnutých dotácií organizáciám pôsobiacim v sociálnej oblasti:

P.Č	SUBJEKT	DOTÁCIA v EUR
1.	ICHTYS, o.z.	1 500,00
2.	MS Slovenského červeného kríža DNV	200,00
3.	ZO Jednoty dôchodcov	1 300,00
4.	ZO SZTP DNV	1 000,00
SPOLU:		4 000,00

A.7 Prehľad plnenia rozpočtu

		Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť 2015	% plnenia 2015
Ekon.klasif. a	Názov b	v € c	v € d	v € e	v € f
	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 882 330,00	3 951 330,00	4 226 069,58	106,95%
110	<u>Dane z príjmov a kapitálového majetku</u>	1 840 000,00	1 909 000,00	2 634 558,00	138,01%
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve	1 840 000,00	1 909 000,00	2 634 558,00	138,01%
120	<u>Dane z majetku</u>	1 900 000,00	1 900 000,00	1 449 651,00	76,30%
121	<i>Daň z nehnuteľností</i>	1 900 000,00	1 900 000,00	1 449 651,00	76,30%
121001	<i>Daň z pozemkov</i>	267 412,00	267 412,00	160 808,00	60,13%
121002	<i>Daň zo stavieb</i>	1 291 844,00	1 291 844,00	1 128 848,00	87,38%
121003	<i>Daň z bytov</i>	340 744,00	340 744,00	159 995,00	46,95%
130	<u>Dane za špecifické služby</u>	142 330,00	142 330,00	141 860,58	99,67%
133001	Za psa	22 000,00	22 000,00	18 055,94	82,07%
133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 830,00	1 830,00	1 666,00	91,04%
133004	Za predajné automaty	500,00	500,00	710,34	142,07%
133012	Za užívanie verejného priestranstva	10 000,00	10 000,00	17 054,30	170,54%
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	108 000,00	108 000,00	104 374,00	96,64%
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	777 850,00	799 850,00	881 836,61	110,25%
210	<u>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</u>	562 000,00	562 000,00	565 058,07	100,54%
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	562 000,00	562 000,00	565 058,07	100,54%
212002	Z prenájatých pozemkov	75 000,00	75 000,00	97 267,62	129,69%
212002	Vyhradené parkovacie miesta	40 000,00	40 000,00	39 153,50	97,88%
212003	Z prenájatých nebytových priestorov	387 000,00	387 000,00	398 422,90	102,95%
212003	Z prenájatých bytov	30 000,00	30 000,00	14 716,10	49,05%
212003	Z prenájmov ZŠ	30 000,00	30 000,00	15 497,95	51,66%
220	<u>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</u>	194 850,00	210 850,00	280 188,83	132,89%
221	<i>Administratívne poplatky</i>	67 700,00	67 700,00	82 006,84	121,13%
221004	Za rybárske povolenky	2 000,00	2 000,00	1 657,50	82,88%
221004	Správne poplatky - matrika + osvedčovanie listín	16 000,00	16 000,00	14 375,10	89,84%
221004	Správne poplatky - výrub stromov	200,00	200,00	620,00	310,00%
221004	Správne poplatky - za potvrdenia o pobyte	1 500,00	1 500,00	3 930,00	262,00%
221004	Správne poplatky - stavebný úrad	45 000,00	45 000,00	58 671,00	130,38%
221004	Správne poplatky - ostatné	3 000,00	3 000,00	2 753,24	91,77%
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	0,00	16 000,00	33 309,45	208,18%
222003	Pokuty uložené stavebným úradom	0,00	16 000,00	16 437,16	102,73%
222003	Ostatné pokuty	0,00	0,00	16 872,29	0,00%
223	<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	127 150,00	127 150,00	164 872,54	129,67%
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	2 695,94	53,92%
223001	Za kopírovacie služby	200,00	200,00	177,51	88,76%
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	14 893,60	99,29%
223001	Poplatky - ostatné (napr. známky za psa,...)	150,00	150,00	8 165,00	5443,33%
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	105 000,00	105 000,00	138 681,49	132,08%
240	Úroky z účtov finančného hospodárenia	18 000,00	18 000,00	17 342,95	96,35%
243	Úroky z účtov finanč. hosp. - kreditné úroky	2 000,00	2 000,00	3 509,61	175,48%
244	Z termínovaných vkladov	16 000,00	16 000,00	13 833,34	86,46%
290	Iné nedaňové príjmy	3 000,00	9 000,00	19 246,76	213,85%
291	Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00%
292	Ostatné príjmy	3 000,00	9 000,00	19 246,76	213,85%
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0,00	0,00	67,03	0,00%
292012	Z dobropisov	0,00	0,00	9 827,11	0,00%
292017	Z vratiek	0,00	6 000,00	7 002,28	116,70%
292019	Z refundácie	1 000,00	1 000,00	1 809,24	180,92%
292027	Iné (spoločenská hodnota vyrúbaných stromov a pod.)	2 000,00	2 000,00	541,10	27,06%
	GRANTY A TRANSFERY	1 374 725,00	1 576 582,00	1 602 394,98	101,64%
311	Tuzemské bežné granty	0,00	5 316,00	20 338,58	382,59%
311	Projekt "Cyklomost II."	0,00	5 316,00	5 316,58	100,01%
311	Bežné granty (Dary)	0,00	0,00	15 022,00	0,00%
312	Bežné transfery zo štátneho rozpočtu	1 374 725,00	1 571 266,00	1 582 056,40	100,69%
312012	Na matriku	10 848,00	10 848,00	11 477,10	105,80%
312012	Na hlásenie pobytu občanov a register občanov	5 208,00	5 208,00	5 240,73	100,63%
312012	Na školský úrad	12 825,00	12 825,00	13 086,00	102,04%
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ	1 136 977,00	1 308 925,00	1 308 925,00	100,00%
312012	Na rozvoj školstva - MŠ (predškolská výchova)	32 640,00	34 125,00	34 125,00	100,00%
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne)	24 000,00	29 728,00	30 829,12	103,70%
312012	Na ochranu prírody a krajiny	1 111,00	1 111,00	1 118,10	100,64%
312012	Na stavebný úrad	14 665,00	14 665,00	14 769,33	100,71%
312012	Na pozemné komunikácie	681,00	681,00	686,06	100,74%
312001	Na deti v hmotnej núdzi	1 250,00	1 250,00	1 912,96	153,04%
312001	Na rozvoj sociálnej sféry - DSS Senécio	134 520,00	134 520,00	134 520,00	100,00%
312001	Na voľby - referendum	0,00	5 120,00	5 120,00	100,00%
312001	BT - dotácia zo ŠR na rozšírenie kapacity MŠ P. Horova	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
312001	BT - dotácia zo ŠR na nákup športovej výbavy	0,00	10 260,00	10 260,00	100,00%
312007	BT z rozpočtu HL. mesta SR, obcí a MČ	0,00	0,00	7 987,00	0,00%
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		6 034 905,00	6 327 762,00	6 710 301,17	106,05%

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
		Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
		2 015	2015	2015	2015
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	100 000,00	100 000,00	55 965,24	55,97%
230	Kapitálové príjmy	100 000,00	100 000,00	55 965,24	55,97%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	45 000,00	45 000,00	34 427,22	76,50%
233001	Príjem z predaja pozemkov	55 000,00	55 000,00	21 538,02	39,16%
	GRANTY A TRANSFERY	77 607,00	265 594,00	177 000,00	66,64%
321	Granty	12 000,00	127 000,00	112 000,00	88,19%
	Bežecká dráha - športový areál ZŠ P. Horova 16	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Detské ihriská	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Rekonštrukcia MŠ a ZŠ od VW	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Rekonštrukcia MŠ a ZŠ	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	Športový areál ZŠ P. Horova 16	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
322001	Zo štátneho rozpočtu	65 607,00	105 607,00	40 000,00	37,88%
	Projekt "Elektronizácia služieb"	65 607,00	65 607,00	0,00	0,00%
	KT - dotácia zo ŠR na rozšírenie kapacity MŠ P. Horova	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
322006	Od Bratislavského samosprávneho kraja	0,00	32 987,00	25 000,00	75,79%
	KT - dotácie od BSK	0,00	32 987,00	25 000,00	75,79%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		177 607,00	365 594,00	232 965,24	63,72%

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ					
		Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
		2 015	2015	2015	2015
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f
	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	25 000,00	33 811,14	27 880,66	82,46%
410	Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpom.	25 000,00	25 000,00	19 069,52	76,28%
411005	Od fyzickej osoby	25 000,00	25 000,00	19 069,52	76,28%
450	Z ostatných finančných operácií	0,00	8 811,14	8 811,14	100,00%
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	8 811,14	8 811,14	100,00%
454001	Z rezervného fondu MČ	0,00	8 811,14	8 811,14	100,00%
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		25 000,00	33 811,14	27 880,66	82,46%

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV		6 237 512,00	6 727 167,14	6 971 147,07	103,63%
------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------

BEŽNÉ PRÍJMY	6 034 905,00	6 327 762,00	6 710 301,17	106,05%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	177 607,00	365 594,00	232 965,24	63,72%
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	25 000,00	33 811,14	27 880,66	82,46%

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV	6 232 154,00	6 726 644,14	6 225 516,78	92,55%
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 669 024,00	1 845 144,00	1 665 993,51	90,29%
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	367 575,00	393 373,14	379 882,83	96,57%
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	366 126,00	461 126,00	301 584,16	65,40%
VZDELÁVANIE	2 679 199,00	2 936 507,00	2 922 152,81	99,51%
KULTÚRA	354 550,00	354 550,00	340 879,02	96,14%
ŠPORT	290 000,00	230 264,00	221 964,45	96,40%
SOCIÁLNE SLUŽBY	254 070,00	254 070,00	224 042,98	88,18%
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	42 110,00	42 110,00	13 435,72	31,91%
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	209 500,00	209 500,00	155 581,30	74,26%

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU	5 358,00	523,00	745 630,29	142567,93%
-------------------------------	-----------------	---------------	-------------------	-------------------

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV	6 232 154,00	6 726 644,14	6 225 516,78	92,55%
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - bežné výdavky	1 412 964,00	1 498 844,00	1 337 061,90	89,21%
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - kapitálové výdavky	256 060,00	346 300,00	328 931,61	94,98%
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - bežné výdavky	342 575,00	354 386,14	341 482,63	96,36%
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - kapitálové výdavky	25 000,00	38 987,00	38 400,20	98,49%
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - bežné výdavky	61 126,00	67 606,00	62 920,11	93,07%
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - kapitálové výdavky	305 000,00	393 520,00	238 664,05	60,65%
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
VZDELÁVANIE - bežné výdavky	2 679 199,00	2 936 507,00	2 922 152,81	99,51%
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	352 550,00	352 550,00	339 379,02	96,26%
KULTÚRA - kapitálové výdavky	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
KULTÚRA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
ŠPORT - bežné výdavky	130 000,00	140 464,00	138 244,94	98,42%
ŠPORT - kapitálové výdavky	160 000,00	89 800,00	83 719,51	93,23%
ŠPORT - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOCIÁLNE SLUŽBY - bežné výdavky	254 070,00	254 070,00	224 042,98	88,18%
SOCIÁLNE SLUŽBY - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOCIÁLNE SLUŽBY - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - bežné výdavky	40 110,00	42 110,00	13 435,72	31,91%
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - kapitálové výdavky	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - bežné výdavky	199 500,00	199 500,00	155 581,30	77,99%
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Bežný rozpočet	2 015	2 015	2 015	2 015
Bežné príjmy	6 034 905,00	6 327 762,00	6 710 301,17	106,05%
Bežné výdavky	5 472 094,00	5 846 037,14	5 534 301,41	94,67%
Výsledok bežného rozpočtu	562 811,00	481 724,86	1 175 999,76	244,12%

Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	177 607,00	365 594,00	232 965,24	63,72%
Kapitálové výdavky	760 060,00	880 607,00	691 215,37	78,49%
Výsledok kapitálového rozpočtu	-582 453,00	-515 013,00	-458 250,13	88,98%

Finančné operácie				
Finančné operácie príjmové	25 000,00	33 811,14	27 880,66	82,46%
Finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00	0,00%
Výsledok finančných operácií	25 000,00	33 811,14	27 880,66	82,46%

Celková rekapitulácia rozpočtu	5 358,00	523,00	745 630,29	142567,93%
---------------------------------------	-----------------	---------------	-------------------	-------------------

VÝDAVKY

PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY						
			Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2015	2015	2015	2015
Podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f	g
		PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 669 024,00	1 845 144,00	1 665 993,51	90,29%
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 412 964,00	1 498 844,00	1 337 061,90	89,21%
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	256 060,00	346 300,00	328 931,61	94,98%
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Výdavky verejnej správy		1 463 703,00	1 646 943,00	1 489 219,12	90,42%
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Miestny úrad, riadenie a kontrola</u>	1 302 043,00	1 473 663,00	1 340 624,37	90,97%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	470 000,00	470 000,00	438 850,20	93,37%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	175 000,00	175 000,00	154 606,38	88,35%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní - dohody mimopr. pomeru	6 000,00	6 000,00	5 032,38	83,87%
	630	Cestovné tuzemské	1 000,00	1 000,00	433,40	43,34%
	630	Cestovné zahraničné	1 000,00	1 000,00	580,00	58,00%
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo)	20 000,00	20 000,00	16 503,09	82,52%

630	Vodné, stočné	2 500,00	2 500,00	1 092,20	43,69%
630	Poštovné a telekomunikačné služby	30 000,00	20 000,00	15 219,42	76,10%
630	Komunikačná infraštruktúra	2 500,00	2 500,00	2 353,85	94,15%
630	Interiérové vybavenie	2 000,00	2 000,00	896,54	44,83%
630	Výpočtová technika	10 000,00	10 000,00	9 448,40	94,48%
630	Telekomunikačná technika	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
630	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
630	Špeciálne stroje, prístroje	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
630	Všeobecný materiál	18 000,00	18 000,00	15 237,20	84,65%
630	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 000,00	2 250,00	2 232,16	99,21%
630	Potraviny (pitný režim)	500,00	500,00	498,64	99,73%
630	Softvér	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
630	Reprezentačné starosta	2 600,00	2 600,00	2 331,53	89,67%
630	Reprezentačné zástupca starostu	200,00	200,00	200,00	100,00%
630	Reprezentačné prednosta	650,00	650,00	650,45	100,07%
630	Reprezentačné - zahraničné návštevy	4 500,00	4 500,00	3 464,23	76,98%
630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 500,00	5 500,00	3 207,34	58,32%
630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000,00	3 000,00	1 944,61	64,82%
630	Poistenie (PZP + HP)	2 250,00	2 250,00	732,16	32,54%
630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500,00	510,00	504,96	99,01%
630	Karty, známky, poplatky	200,00	270,00	260,10	96,33%
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	0,00	0,00%
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	1 602,66	64,11%
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	21 823,13	68,20%
630	Rutinná a štandardná údržba - softvér	22 301,00	32 301,00	32 167,16	99,59%
630	Rutinná a štandardná údržba - ostatná	500,00	500,00	352,77	70,55%
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 VV	3 582,00	3 582,00	3 582,30	100,01%
630	Nájomné za nájom priestorov na pošte	55,00	55,00	0,00	0,00%
630	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov	4 000,00	4 000,00	2 576,73	64,42%
630	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	6 000,00	6 000,00	4 309,88	71,83%
630	Konkurzy a súťaže	300,00	300,00	0,00	0,00%
630	Propagácia, reklama a inzercia	2 000,00	2 000,00	1 446,80	72,34%
630	Všeobecné služby	8 000,00	8 000,00	6 976,11	87,20%
630	Všeobecné služby - informačné tabule	1 000,00	1 250,00	1 242,54	99,40%
630	Špeciálne služby	14 000,00	14 000,00	9 808,53	70,06%
630	Špeciálne služby - revízie zariadení	25 000,00	25 000,00	24 697,09	98,79%
630	Náhrady	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
630	Poplatky a odvody	2 550,00	2 550,00	842,49	33,04%
630	Poplatky a odvody - zrážková voda	39 000,00	39 000,00	34 983,57	89,70%
630	Stravné	33 800,00	43 800,00	43 704,00	99,78%
630	Poistné	11 000,00	11 000,00	9 832,13	89,38%
630	Prídelenie do sociálneho fondu	7 000,00	7 000,00	5 385,09	76,93%

	630	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	20 000,00	20 000,00	13 527,80	67,64%
	630	Tovary a služby ZŠ a MŠ (poistenie, PO, havar. Služba, zimná údržba)	7 500,00	3 450,00	2 815,00	81,59%
	630	Tovary a služby - opravy a údržba budov ZŠ a MŠ	70 000,00	110 250,00	108 895,79	98,77%
	630	Tovary a služby - údržba hnutel'ného majetku ZŠ a MŠ	10 000,00	10 000,00	5 474,04	54,74%
	640	Bežný transfer - Denova údržba budov ZŠ a MŠ	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	640	Bežný transfer - Denova údržba hnutel'ného majetku ZŠ a MŠ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	637	Vrátenie príjmov z minulých rokov (nerozpočtované)	0,00	5 100,00	5 084,23	99,69%
	640	Denova - drobné opravy v obci	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	640	Transfery jednotlivcom na odstupné	3 000,00	3 000,00	1 537,12	51,24%
	640	Transfery jednotlivcom na nemocenské	2 000,00	2 000,00	1 671,77	83,59%
	640	Transfery jednotlivcom - ocenenia	750,00	750,00	450,00	60,00%
	714	Nákup úžitkového vozidla pre DENOVOU	80 000,00	102 000,00	96 900,00	95,00%
	700	Zateplenie MŠ M. Marečka	100 000,00	100 000,00	99 955,50	99,96%
	640	BT - ZŠ I. Bukovčana - dar VW na vybavenie školy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	600	BV - Rozšírenie kapacity MŠ P. Horova	0,00	25 000,00	24 980,79	99,92%
	700	KV - Rozšírenie kapacity MŠ P. Horova	0,00	48 000,00	47 741,55	99,46%
	700	KV - Stavebné úpravy MŠ P. Horova	0,00	21 000,00	20 236,16	96,36%
	700	KV - Školské jedálne a kuchyne ZŠ a MŠ	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Samosprávne orgány (komisie, MR, MZ)</u>	92 600,00	104 220,00	90 736,35	87,06%
	630	Reprezentačné Komisie, MR, MZ	600,00	600,00	557,13	92,86%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 000,00	23 620,00	22 722,18	96,20%
	630	Odmeny a príspevky - poslanci	68 000,00	68 000,00	64 457,04	94,79%
	630	Odmeny a príspevky - členovia komisií	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				
	<u>Projekt č. 1</u>	<u>Elektronizácia verejnej správy</u>	69 060,00	69 060,00	57 858,40	83,78%
	711	Nákup nehmotných aktív	48 300,00	58 300,00	57 858,40	99,24%
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	20 760,00	10 760,00	0,00	0,00%
2	Administratíva		54 050,00	37 660,00	22 308,31	59,24%
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Interné služby</u>	54 050,00	37 660,00	22 308,31	59,24%
	630	Všeobecné služby (rozmožovacie a plánografické služby, výroba informačných tabúl a pod.)	2 000,00	2 000,00	109,89	5,49%
	630	Špeciálne služby (audítorské, právne, exekučné, meracie, geometrické plány a pod.)	20 000,00	15 400,00	10 224,44	66,39%
	630	Štúdie, expertízy, posudky - ostatné	4 000,00	7 200,00	7 183,99	99,78%
	630	Poplatky a odvody	6 000,00	6 000,00	1 440,68	24,01%
	630	Provízia (H-Probyt)	4 000,00	4 000,00	1 300,83	32,52%
	630	Kolkové známky	300,00	310,00	308,00	99,35%
	630	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,12	0,00%
	630	Dane	10 000,00	2 000,00	1 012,96	50,65%
	640	Transfery neziskovým právnickým osobám - členské	750,00	750,00	727,40	96,99%
	711	Štúdie, expertízy, posudky - CMZ	2 000,00	0,00	0,00	0,00%

	711	Štúdie, expertízy, posudky - ďalšie zóny	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
3	Služby občanom		151 271,00	155 421,00	149 536,92	96,21%
	01.3.3	Iné všeobecné služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Matrika</u>	18 696,00	19 746,00	19 092,09	96,69%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 600,00	13 600,00	13 369,61	98,31%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 436,00	4 436,00	4 168,54	93,97%
	630	Tovary a služby	1 500,00	1 550,00	1 545,94	99,74%
	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>	8 875,00	8 975,00	6 489,72	72,31%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 000,00	6 000,00	4 400,09	73,33%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 300,00	2 300,00	1 537,44	66,85%
	630	Tovary a služby	500,00	600,00	552,19	92,03%
	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>	123 700,00	126 700,00	123 955,11	97,83%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	75 000,00	78 000,00	77 545,98	99,42%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 000,00	27 000,00	26 233,28	97,16%
	630	Tovary a služby	21 000,00	21 000,00	19 587,40	93,27%
	640	Nemocenské dávky	700,00	700,00	588,45	84,06%
4	Voľby		0,00	5 120,00	4 929,16	96,27%
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Voľby</u>	0,00	5 120,00	4 929,16	96,27%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	520,00	516,92	99,41%
	630	Tovary a služby	0,00	4 600,00	4 412,24	95,92%

PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE						
			Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 015	2 015	2 015	2 015
Podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f	g
		PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	367 575,00	393 373,14	379 882,83	96,57%
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	342 575,00	354 386,14	341 482,63	96,36%
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	25 000,00	38 987,00	38 400,20	98,49%
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Odpadové hospodárstvo		127 400,00	129 600,00	122 122,56	94,23%
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi				

	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov</u>	112 000,00	114 200,00	112 081,74	98,15%
	630	Tovary a služby	7 000,00	10 000,00	8 286,74	82,87%
	640	Bežný transfer - DENOVA	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	700	Rekonštrukcia priestorov na zber odpadu	20 000,00	19 200,00	18 795,00	97,89%
	05.3.0.	Znižovanie znečistenia				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Kontajnerové stojiská</u>	11 000,00	11 000,00	8 350,00	75,91%
	640	Príspevky na kontajnerové stojiská	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
	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>	4 400,00	4 400,00	1 690,82	38,43%
	630	Tovary a služby - energie, vodné, stočné - Areál VPS M. Pišúta	4 400,00	4 400,00	1 690,82	38,43%
2	Starostlivosť o zeleň		69 000,00	69 000,00	65 094,00	94,34%
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Nové drevíny a starostlivosť (stromy a kry)</u>	54 000,00	54 000,00	50 094,00	92,77%
	630	Tovary a služby - orezy drevín	20 000,00	20 000,00	16 094,00	80,47%
	640	Bežný transfer - DENOVA	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	640	Bežný transfer - výsadba stromov	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
3	Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby		5 000,00	5 000,00	4 199,86	84,00%
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby</u>	5 000,00	5 000,00	4 199,86	84,00%
	630	Tovary a služby	5 000,00	5 000,00	4 199,86	84,00%
4	Údržba verejných priestranstiev		164 000,00	187 598,14	186 752,29	99,55%
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Kosenie verejných priestranstiev</u>	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	640	Bežný transfer - DENOVA	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	05.3.0.	Znižovanie znečistenia				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Čistenie verejných priestranstiev</u>	95 000,00	103 811,14	103 811,14	100,00%
	640	Bežný transfer - DENOVA	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	640	Bežný transfer - DENOVA - vykrytie straty 2014	0,00	8 811,14	8 811,14	100,00%
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Detské ihriská</u>	14 000,00	28 787,00	27 941,15	97,06%
	630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	335,95	33,60%
	640	Bežný transfer - DENOVA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

	700	Vybudovanie detských ihrísk	5 000,00	19 787,00	19 605,20	99,08%
5	Prenesený výkon štátnej správy - rybárske lístky, výrub drevín		2 175,00	2 175,00	1 714,12	78,81%
	01.3.3	Iné všeobecné služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Vydávanie lístkov a povolení na výrub drevín</u>	2 175,00	2 175,00	1 714,12	78,81%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 300,00	1 300,00	1 189,52	91,50%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	460,00	460,00	415,39	90,30%
	630	Tovary a služby	400,00	400,00	109,21	27,30%
	640	Nemocenské dávky	15,00	15,00	0,00	0,00%

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA						
			Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 015	2 015	2 015	2 015
Podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f	g
		PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	366 126,00	461 126,00	301 584,16	65,40%
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	61 126,00	67 606,00	62 920,11	93,07%
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	305 000,00	393 520,00	238 664,05	60,65%
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Miestne komunikácie		272 000,00	367 000,00	228 864,05	62,36%
	04.5.1.	Cestná doprava				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Miestne komunikácie - cesty</u>	165 000,00	165 000,00	112 176,00	67,99%
	640	Bežný transfer - DENOVA	15 000,00	21 480,00	21 480,00	100,00%
	700	Kapitálové výdavky	150 000,00	143 520,00	90 696,00	63,19%
	04.5.1.	Cestná doprava				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Chodníky</u>	90 000,00	185 000,00	104 688,05	56,59%
	640	Bežný transfer - DENOVA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	720	Kapitálové výdavky	70 000,00	165 000,00	84 688,05	51,33%
	04.5.1.	Cestná doprava				
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Dopravné značenie</u>	17 000,00	17 000,00	12 000,00	70,59%
	640	Bežný transfer - DENOVA	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	700	Rekonštrukcia zastávok MHD	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2	Parkovanie		87 600,00	87 600,00	70 780,00	80,80%
	04.5.1.	Cestná doprava				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Vyhradené parkovacie miesta ZŤP + ostatné</u>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	640	Bežný transfer - DENOVA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	04.5.1.	Cestná doprava				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Verejné parkovanie</u>	84 600,00	84 600,00	67 780,00	80,12%

	630	Tovary a služby	100,00	100,00	0,00	0,00%
	640	Bežný transfer - DENOVA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	700	Ostatné plochy - výstavba	80 000,00	80 000,00	63 280,00	79,10%
3	Kanalizácia		5 500,00	5 500,00	1 052,00	19,13%
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Splašková a dažďová kanalizácia</u>	5 500,00	5 500,00	1 052,00	19,13%
	630	Tovary a služby	5 000,00	5 000,00	552,00	11,04%
	640	Bežný transfer - DENOVA	500,00	500,00	500,00	100,00%
4	Prenesený výkon štátnej správy		1 026,00	1 026,00	888,11	86,56%
	01.1.3	Iné všeobecné služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Zvláštne užívanie komunikácií</u>	1 026,00	1 026,00	888,11	86,56%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	680,00	680,00	631,38	92,85%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	238,00	238,00	220,32	92,57%
	630	Tovary a služby	100,00	100,00	36,41	36,41%
	640	Nemocenské dávky	8,00	8,00	0,00	0,00%

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE						
			Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 015	2 015	2 015	2 015
Podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f	g
		PROGRAM 4: VZDELÁVANIE	2 679 199,00	2 936 507,00	2 922 152,81	99,51%
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 679 199,00	2 936 507,00	2 922 152,81	99,51%
		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		1 004 675,00	1 067 160,00	1 083 976,34	101,58%
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Materská škola Milana Marečka (bez jedálne)</u>	463 213,00	488 090,00	490 030,15	100,40%
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	451 253,00	476 130,00	478 070,15	100,41%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie v roku 2014	11 960,00	11 960,00	11 960,00	100,00%
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Materská škola Pavla Horova (bez jedálne)</u>	541 462,00	579 070,00	593 946,19	102,57%
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	528 462,00	559 070,00	573 946,19	102,66%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie v roku 2014	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	600	Transfer na dofinancovanie MŠ P. Horova v budove ZŠ P. Horova	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2	Základné školy		1 168 677,00	1 347 503,00	1 308 886,07	97,13%
	09.	Vzdelávanie				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Základná škola Ivana Bukovčana</u>	801 872,00	914 438,00	919 097,10	100,51%
	<u>09.1.2.1.</u>	<u>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>462 764,00</u>	<u>518 624,00</u>	<u>523 673,45</u>	<u>100,97%</u>
	630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	2 018,00	2 018,00	1 851,81	91,76%

	630	Zápisy do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvákov	1 000,00	1 750,00	1 027,50	58,71%
	641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	449 910,00	504 327,00	502 327,00	99,60%
	641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	9 836,00	10 529,00	15 224,00	144,59%
	641	Bežný transfer (nenormatívne)	0,00	0,00	3 243,14	0,00%
	<u>09.2.1.1.</u>	<u>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</u>	<u>339 108,00</u>	<u>395 814,00</u>	<u>395 423,65</u>	<u>99,90%</u>
	630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	1 482,00	1 482,00	543,51	36,67%
	641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	330 403,00	383 840,00	383 840,00	100,00%
	641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	7 223,00	10 092,00	7 397,00	73,30%
	641	Bežný transfer (nenormatívne)	0,00	0,00	3 243,14	0,00%
	640	Bežný transfer pre ZŠ na výmenný pobyt do partnerskej obce	0,00	400,00	400,00	100,00%
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Základná škola Pavla Horova</u>	<u>366 805,00</u>	<u>433 065,00</u>	<u>389 788,97</u>	<u>90,01%</u>
	<u>09.1.2.1.</u>	<u>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>199 517,00</u>	<u>230 144,00</u>	<u>209 513,56</u>	<u>91,04%</u>
	630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	1 085,00	1 285,00	1 248,88	97,19%
	630	Zápisy do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvákov	1 200,00	1 200,00	1 137,93	94,83%
	641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	193 467,00	223 631,00	202 043,00	90,35%
	641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	3 765,00	4 028,00	5 083,75	126,21%
	<u>09.2.1.1.</u>	<u>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</u>	<u>167 288,00</u>	<u>202 921,00</u>	<u>180 275,41</u>	<u>88,84%</u>
	630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	915,00	715,00	714,16	99,88%
	641	Bežný transfer zo ŠR (normatívne)	163 197,00	197 127,00	175 538,00	89,05%
	641	Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)	3 176,00	5 079,00	4 023,25	79,21%
3		Školské stravovanie	299 767,00	300 630,00	308 618,00	102,66%
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 16</u>	41 990,00	41 990,00	41 990,00	100,00%
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie v roku 2014	2 990,00	2 990,00	2 990,00	100,00%
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 20</u>	37 440,00	37 440,00	37 440,00	100,00%
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	34 450,00	34 450,00	34 450,00	100,00%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie v roku 2014	2 990,00	2 990,00	2 990,00	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>	36 404,00	36 404,00	36 404,00	100,00%
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	33 146,00	33 146,00	33 146,00	100,00%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie v roku 2014	3 258,00	3 258,00	3 258,00	100,00%
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	<u>Prvok č. 4</u>	<u>Školská jedáleň pri MŠ J. Smreka</u>	43 054,00	43 054,00	43 054,00	100,00%
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	39 796,00	39 796,00	39 796,00	100,00%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie v roku 2014	3 258,00	3 258,00	3 258,00	100,00%
	09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	<u>Prvok č. 5</u>	<u>Školská jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 1</u>	50 863,00	51 726,00	56 108,00	108,47%
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	48 863,00	48 863,00	53 245,00	108,97%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie v roku 2014	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

	640	Transfer na odchodné	0,00	863,00	863,00	100,00%
09.2.1.1.		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou				
<u>Prvok č. 6</u>		<u>Školská jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 3</u>	49 041,00	49 041,00	50 673,00	103,33%
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	47 041,00	47 041,00	48 673,00	103,47%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
09.6.0.1.		Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách				
<u>Prvok č. 7</u>		<u>Školská jedáleň pri ZŠ P. Horova</u>	40 975,00	40 975,00	42 949,00	104,82%
<u>09.1.2.1.</u>		<u>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>22 226,00</u>	<u>22 226,00</u>	<u>23 458,00</u>	<u>105,54%</u>
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	21 168,00	21 168,00	22 400,00	105,82%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie za rok 2014	1 058,00	1 058,00	1 058,00	100,00%
<u>09.2.1.1.</u>		<u>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</u>	<u>18 749,00</u>	<u>18 749,00</u>	<u>19 491,00</u>	<u>103,96%</u>
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	17 856,00	17 856,00	18 598,00	104,16%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie za rok 2014	893,00	893,00	893,00	100,00%
4		Školské kluby pri ZŠ	193 200,00	207 684,00	207 680,00	100,00%
09.1.2.1.		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
<u>Prvok č. 1</u>		<u>Školský klub pri ZŠ I. Bukovčana</u>	136 500,00	150 984,00	150 980,00	100,00%
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	130 000,00	144 484,00	144 480,00	100,00%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie 2014	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
09.1.2.1.		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
<u>Prvok č. 2</u>		<u>Školský klub pri ZŠ P. Horova</u>	56 700,00	56 700,00	56 700,00	100,00%
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie 2014	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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%
01.1.1.6.		Rozvoj obcí				
<u>Prvok č. 2</u>		<u>Údržba hnuiteľného majetku</u>	0,00	0,00	0,00	0,00%
6		Prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad	12 880,00	13 530,00	12 992,40	96,03%
01.1.3.		Iné všeobecné služby				
<u>Prvok č. 1</u>		<u>Spoločný školský úrad (DŇV + Záhorská Bystrica)</u>	12 880,00	13 530,00	12 992,40	96,03%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 130,00	9 130,00	9 088,71	99,55%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 300,00	3 300,00	3 176,18	96,25%
	630	Tovary a služby	400,00	1 050,00	727,51	69,29%
	640	Nemocenské dávky	50,00	50,00	0,00	0,00%

PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ						
			Schválený 2 015	Upravený 2 015	Skutočnosť 2 015	% plnenia 2 015
Podprogram a	Funkčná, ekonomická klasifikácia b	Názov c	v € d	v € e	v € f	v € g
		PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	209 500,00	209 500,00	155 581,30	74,26%
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	199 500,00	199 500,00	155 581,30	77,99%
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Agenda - Byty		29 200,00	29 200,00	16 716,46	57,25%
	06.1.0.	Rozvoj bývania				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Obecné byty</u>	29 200,00	29 200,00	16 716,46	57,25%
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo)	25 000,00	25 000,00	15 087,33	60,35%
	630	Vodné, stočné, zrážková voda	200,00	200,00	0,00	0,00%
	630	Všeobecný materiál	500,00	1 200,00	1 055,00	87,92%
	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	499,43	49,94%
	630	Všeobecné služby	2 000,00	1 300,00	74,70	5,75%
2	Agenda - Nebytové priestory		174 500,00	174 150,00	135 017,64	77,53%
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Objekty určené na prenájom</u>	174 500,00	174 150,00	135 017,64	77,53%
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo)	130 000,00	130 000,00	109 452,60	84,19%
	630	Vodné, stočné, zrážková voda	3 000,00	3 500,00	3 475,20	99,29%
	630	Všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	546,97	36,46%
	630	Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje	3 000,00	2 150,00	98,29	4,57%
	630	Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti	25 000,00	25 000,00	20 220,91	80,88%
	630	Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	1 223,67	61,18%
	700	Rekonštrukcia terasy M.Marečka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
3	Občianska vybavenosť		5 800,00	6 150,00	3 847,20	62,56%
	06.4.0.	Verejné osvetlenie				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Verejné a slávnostné osvetlenie</u>	5 000,00	5 000,00	3 198,00	63,96%
	635	Rutinná a štandardná údržba	5 000,00	5 000,00	3 198,00	63,96%
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Miestny rozhlas</u>	500,00	500,00	0,00	0,00%
	635	Rutinná a štandardná údržba	500,00	500,00	0,00	0,00%
	06.3.0.	Zásobovanie vodou				
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Vodovodné a vodárenské zariadenia</u>	300,00	650,00	649,20	99,88%
	635	Rutinná a štandardná údržba	300,00	650,00	649,20	99,88%

PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ						
			Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 015	2 015	2 015	2 015
Podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f	g
		PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ	42 110,00	42 110,00	13 435,72	31,91%
v tom:		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	40 110,00	42 110,00	13 435,72	31,91%
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Civilná obrana		900,00	900,00	684,60	76,07%
	02.2.0.	Civilná ochrana				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Sklad civilnej ochrany</u>	800,00	800,00	684,60	85,58%
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	200,00	200,00	177,00	88,50%
	630	Tovary a služby - CO sklad	500,00	510,00	507,60	99,53%
	630	Tovary a služby - vybavenie jednotiek CO	100,00	90,00	0,00	0,00%
	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	Požiarina ochrana		18 410,00	18 410,00	12 325,02	66,95%
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Ochrana pred požiarmi</u>	4 000,00	4 000,00	2 396,33	59,91%
	630	Školenia, kontroly, revízie, opravy	2 500,00	2 500,00	2 318,57	92,74%
	630	Projektová dokumentácia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	630	Tovary a služby (PHP, piktogramy...)	1 000,00	1 000,00	77,76	7,78%
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Obecný hasičský zbor</u>	14 410,00	14 410,00	9 928,69	68,90%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 000,00	4 000,00	2 809,50	70,24%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 410,00	1 410,00	908,90	64,46%
	630	Tovary a služby	6 000,00	8 000,00	5 372,65	67,16%
	630	Tovary a služby - reprezentačné - súťaže	1 000,00	1 000,00	837,64	83,76%
	700	Nákupy novej techniky	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
3	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci		800,00	800,00	426,10	53,26%
	01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>BOZP</u>	800,00	800,00	426,10	53,26%
	630	Školenia (kurzy prvej pomoci, zdravotná služba)	700,00	700,00	363,10	51,87%
	630	Lekárničky, bezpečnostné značenie, OOP, kalibrácie	100,00	100,00	63,00	63,00%
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	0,00	0,00%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní - dohody mimopr. pomeru	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	630	Tovary a služby - odmeny páce na dohodu	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
	630	Tovary a služby - prevádzkové náklady	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%

PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE

			Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 015	2 015	2 015	2 015
Podprogram a	Funkčná, ekonomická klasifikácia b	Názov c	v € d	v € e	v € f	v € g
		PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE	354 550,00	354 550,00	340 879,02	96,14%
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	352 550,00	352 550,00	339 379,02	96,26%
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Kultúrne zariadenia		167 000,00	167 190,00	167 181,39	99,99%
	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	690,00	681,39	98,75%
	630	Tovary a služby - energie	500,00	690,00	681,39	98,75%
2	Kultúrne a spoločenské aktivity miestneho významu		50 000,00	50 000,00	47 441,27	94,88%
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Kultúrne a spoločenské podujatia</u>	35 000,00	38 000,00	37 141,27	97,74%
	630	Tovary a služby	35 000,00	38 000,00	37 141,27	97,74%
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Podpora kultúrnych organizácií</u>	15 000,00	12 000,00	10 300,00	85,83%
	640	Bežné transfery	15 000,00	12 000,00	10 300,00	85,83%
3	Televízne vysielanie		84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Televízne vysielanie</u>	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%

	640	Bežný transfer - Devínskonovoveská televízia s.r.o.	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
4		Ostatné kultúrne služby	15 750,00	16 350,00	13 949,51	85,32%
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Kronika</u>	6 000,00	6 000,00	5 390,00	89,83%
	630	Tovary a služby - odmena kronikára	6 000,00	6 000,00	5 390,00	89,83%
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>ZPOZ</u>	9 750,00	10 350,00	8 559,51	82,70%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (odmeny účinkujúcim)	750,00	1 350,00	1 278,47	94,70%
	630	Tovary a služby (reprezentačné, tovary a služby)	9 000,00	9 000,00	7 281,04	80,90%
5		Pamiatková starostlivosť	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
	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>	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
	700	Projektová dokumentácia repliky slovanského hradiska	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
6		Turistická informačná kancelária	35 300,00	34 510,00	26 806,85	77,68%
	04.7.3.	Cestovný ruch				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>TIK</u>	35 300,00	34 510,00	26 806,85	77,68%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 600,00	19 600,00	17 777,76	90,70%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 500,00	7 500,00	5 606,03	74,75%
	630	Tovary a služby - energie, vodné, stočné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	630	Tovary a služby - činnosti TIK	7 000,00	6 210,00	3 423,06	55,12%
	640	Nemocenské dávky, odstupné, odchodné	200,00	200,00	0,00	0,00%

PROGRAM 8: ŠPORT						
			Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 015	2 015	2 015	2 015
Podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f	g
		PROGRAM 8: ŠPORT	290 000,00	230 264,00	221 964,45	96,40%
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	130 000,00	140 464,00	138 244,94	98,42%
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	160 000,00	89 800,00	83 719,51	93,23%
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Športové areály		260 000,00	200 064,00	193 983,31	96,96%
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Prevádzka športovísk</u>	100 000,00	110 264,00	110 263,80	100,00%

	630	Tovary a služby	0,00	10 264,00	10 263,80	100,00%
	640	Bežný transfér - DNV ŠPORT s.r.o.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	<u>Projekt č. 1</u>	<u>Športový areál P. Horova</u>	60 000,00	75 300,00	69 326,66	92,07%
	700	Vybudovanie zázemia (šatne, WC)	60 000,00	75 300,00	69 326,66	92,07%
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	<u>Projekt č. 2</u>	<u>Areál "Vápencová"</u>	0,00	0,00	0,00	0,00%
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	<u>Projekt č. 3</u>	<u>Kúpalisko</u>	100 000,00	14 500,00	14 392,85	99,26%
	700	Výstavba kúpaliska	100 000,00	14 500,00	14 392,85	99,26%
2		Športové aktivity miestneho významu	30 000,00	30 200,00	27 981,14	92,65%
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Športové podujatia</u>	4 000,00	4 200,00	1 981,14	47,17%
	630	Tovary a služby, ocenenia	500,00	700,00	675,54	96,51%
	630	Tovary a služby - športové podujatia	3 500,00	3 500,00	1 305,60	37,30%
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Podpora športových organizácií</u>	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	640	Bežné transfery	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY						
			Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 015	2 015	2 015	2 015
Podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f	g
		PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	254 070,00	254 070,00	224 042,98	88,18%
v tom:	-	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	254 070,00	254 070,00	224 042,98	88,18%
		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	148 920,00	146 493,03	98,37%
	10.2.0.	Staroba				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Klub dôchodcov</u>	13 000,00	13 700,00	11 973,03	87,39%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000,00	1 000,00	579,24	57,92%
	630	Energie, vodné, stočné, komunikácie	4 500,00	4 500,00	3 317,27	73,72%
	630	Materiál, služby	2 000,00	2 000,00	1 917,52	95,88%
	630	Prepravné	3 000,00	3 200,00	3 195,00	99,84%
	630	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 500,00	3 000,00	2 964,00	98,80%
	10.2.0.	Staroba				

	<u>Prvok č. 2</u>	<u>DSS Senecio, n.o.</u>	134 520,00	134 520,00	134 520,00	100,00%
	642	Transfer pre DSS Senecio zo ŠR	134 520,00	134 520,00	134 520,00	100,00%
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Posudky</u>	700,00	700,00	0,00	0,00%
	630	Vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu	700,00	700,00	0,00	0,00%
2	Opatrovateľská služba		70 000,00	70 000,00	53 557,68	76,51%
	10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Opatrovateľská služba v domácnosti občana</u>	70 000,00	70 000,00	53 557,68	76,51%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	47 000,00	47 000,00	39 323,59	83,67%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 000,00	19 000,00	12 960,06	68,21%
	630	Tovary a služby	3 000,00	3 000,00	1 178,27	39,28%
	640	Nemocenské dávky, odstupné, odchodné	1 000,00	1 000,00	95,76	9,58%
3	Rodina a deti		18 650,00	17 950,00	14 416,05	80,31%
	10.4.0.	Rodina a deti				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Príspevok v hmotnej núdzi</u>	5 150,00	4 050,00	2 604,80	64,32%
	642	Transfery jednotlivcom	3 900,00	2 400,00	965,00	40,21%
	642	Transfery jednotlivcom - dotácia z ÚPSVaR	1 250,00	1 650,00	1 639,80	99,38%
	10.4.0.	Rodina a deti				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Príspevok pri narodení dieťaťa</u>	10 000,00	10 400,00	10 364,00	99,65%
	642	Transfery jednotlivcom	10 000,00	10 400,00	10 364,00	99,65%
	10.4.0.	Rodina a deti				
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Strava detí</u>	3 500,00	3 500,00	1 447,25	41,35%
	640	Bežné transfery	3 500,00	3 500,00	1 447,25	41,35%
4	Staroba		5 800,00	5 800,00	3 868,01	66,69%
	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	1 000,00	47,62%
	642	Transfery jednotlivcom	2 100,00	2 100,00	1 000,00	47,62%
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Stravovanie dôchodcov</u>	3 000,00	3 000,00	2 868,01	95,60%
	640	Bežné transfery	3 000,00	3 000,00	2 868,01	95,60%
	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	1 708,21	40,67%
	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	1 005,00	37,22%
		642 Transfery jednotlivcom (nezamestnaní, bezdomovci...)	2 700,00	2 700,00	1 005,00	37,22%
	10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Charitatívne akcie</u>	1 500,00	1 500,00	703,21	46,88%
		630 Tovary a služby - deti zo znevýhodnených rodín	1 200,00	1 200,00	703,21	58,60%
		630 Tovary a služby - telesne postihnutí - ostatné charitatívne akcie	300,00	300,00	0,00	0,00%
	10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie				
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Monitorovací systém</u>	0,00	0,00	0,00	0,00%
		630 Tovary a služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.3.0.	Pozostalí				
	<u>Prvok č. 4</u>	<u>Pochovávanie</u>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		630 Sociálne pohreby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
6	Sociálno - právna ochrana		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	10.4.0.	Rodina a deti				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Sociálna kuratela</u>	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		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	500,00	0,00	0,00%
7	Podpora nešťátnych 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 31.12.2015 netto	Stav k 31.12.2014 netto
	SPOLU MAJETOK	16 123 456,51	15 685 458,00
A.	Neobežný majetok	13 357 490,54	13 269 952,07
	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	168 618,57	122 731,92
	Softvér	59 808,73	13 921,78
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	108 810,14	108 810,14
	Dlhodobý hmotný majetok súčet	13 009 593,89	12 967 942,37
	Pozemky	7 825 870,34	7 811 513,79
	Stavby	4 669 149,37	4 914 217,96
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	61 650,57	90 015,80
	Dopravné prostriedky	7 410,00	12 642,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok	5 902,99	2 279,99
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	439 610,62	137 272,83
	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	2 753 009,76	2 406 958,85
	Zásoby súčet	127,51	105,55
	Materiál	127,51	105,55
	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet	0,00	165,71
	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	0,00	15,71
	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy	0,00	150,00
	Dlhodobé pohľadávky súčet	20 934,32	40 801,69
	Iné pohľadávky	20 934,32	40 801,69
	Krátkodobé pohľadávky súčet	105 409,23	467 952,13
	Odberatelia	7 837,43	195 677,41
	Poskytnuté prevádzkové preddavky	0,00	144 978,25
	Ostatné pohľadávky	0,00	1 108,00
	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC	29 505,10	5 882,30
	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	1 680,87	1 041,63
	Pohľadávky voči zamestnancom	30,20	637,93
	Iné pohľadávky	66 355,63	118 626,61
	Finančné účty súčet	2 626 538,70	1 897 933,77
	Pokladnica	1 775,85	1 282,13
	Ceniny	61,20	749,40
	Bankové účty	2 624 701,65	1 895 902,24
C.	Časové rozlíšenie	12 956,21	8 547,08
	Náklady budúcich období	4 159,53	8 547,08
	Príjmy budúcich období	8 796,68	0,00

PASÍVA:

Časť	Názov	Stav k 31.12.2015 netto	Stav k 31.12.2014 netto
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	16 123 456,51	15 685 458,00
A.	Vlastné imanie súčet	14 872 603,54	14 364 994,72
	Výsledok hospodárenia	14 872 603,54	14 364 994,72
	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	14 196 653,29	14 070 325,22
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	675 950,25	294 669,50
B.	Závazky súčet	141 092,61	236 169,89
	Rezervy súčet	1 725,00	3 450,00
	Ostatné krátkodobé rezervy	1 725,00	3 450,00
	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	1 560,81	0,00
	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania	1 560,81	0,00
	Dlhodobé záväzky súčet	11 551,86	10 131,67
	Ostatné dlhodobé záväzky	8 902,45	8 004,85
	Záväzky zo sociálneho fondu	2 649,41	2 126,82
	Krátkodobé záväzky súčet	126 254,94	222 588,22
	Dodávatelia	9 908,56	62 524,67
	Prijaté preddavky	0,00	79 086,43
	Ostatné záväzky	25 133,56	0,00
	Iné záväzky	968,45	1 744,19
	Zamestnanci	49 315,03	41 324,83
	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	31 907,84	28 390,42
	Ostatné priame dane	9 021,50	6 491,68
	Zúčtovanie s Európskou úniou	0,00	0,00
	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	0,00	3 026,00
	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	1 109 760,36	1 084 293,39
	Výdavky budúcich období	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období	1 109 721,59	1 084 293,39

C. Prehľad o stave a vývoji dlhu

K 31.12.2015 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 2015 plnila nasledovne:

a) suma dlhu obce k príjmom bežného rozpočtu roku 2015 predstavovala 0,00 % a bola v súlade so zákonom a

b) celková suma splátok istiny mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves v roku 2015 predstavovala 0 % k bežným príjmom roku 2015.

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 2015 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 31.12.2015:

Názov fondu	Zostatok k 31.12.2015 v EUR
Sociálny fond	2 649,41
Rezervný fond	83 943,49
Fond rozvoja a bývania	71 752,45
FOPER (Fond pre rozvoj mestskej časti)	371 391,58
Fond ochrany verejného poriadku	3 965,92
Fond kultúry	479,83
Fond ochrany a tvorby životného prostredia	1 123,41
Fond sociálnej starostlivosti a humanity	4 514,07

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 2015

Zúčtovanie príspevkov od Mú DNV k výdavkom k 31.12.2015 podľa rozpočtovej klasifikácie v €

rozpočtová ekonomická klasifikácia		Príspevok od zriaďovateľa na činnosť IC		Vlastné príjmy na činnosť IC		Hospodárenie Istra Centra spolu k 31.12.2015	
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť
	Príjmy spolu	166 500	166 500,00	26 350	43 740,25	192 850	210 240,25
312007.	Transféry	166 500	166 500,00	-	-	166 500	166 500,00
	Vlastné príjmy	-	-	26 350	43 740,25	26 350	43 740,25
	- krátkodobé poskytn. priestor, inventár, služieb firmám združeniam, spoločn. záujmovým aktivitám...	-	-	20 350	35 172,19	20 350	35 172,19
	- vstupné z podujatí a programov Istra Centra	-	-	3 650	4 967,00	3 650	4 967,00
	- služby knižnice	-	-	2 300	2 275,15	2 300	2 275,15
	- ostatné úroky z bežného účtu Istra Centra	-	-	50	25,91	50	25,91
	Granty-mimorozpočtové zdroje	-	-	-	1 300,00	-	1 300,00
	Výdavky spolu	166 500	166 152,00	26 350	44 088,25	192 850	210 240,25
	z toho						
611	Mzdy	75 000	75 000,00	11 500	10 341,84	86 500	85 341,84
620	Poistné odvody spolu	31 335	30 987,00	4 647	2 956,31	35 982	33 943,31
621-622	Zdravotná poisť.	8 903	8 903,00	1 297	1 345,91	10 200	10 248,91
625	Soc. poisťovnía	22 432	22 432,00	3 350	1 262,40	25 782	23 694,40
630	Tovary a služby spolu, v tom:	60 165	60 165,00	10 203	30 706,50	70 368	90 871,50
631	Cestovné	100	100,00	150	149,73	250	249,73
632	Energie, voda, komunikácie	19 546	19 546,00	1 803	4 189,81	21 348	23 734,81
633	Tovary, spotreba materiálu	7 450	7 450,00	550	1 311,13	8 000	8 761,13
634	Dopravné	-	-	-	-	-	-
635	Opravy a údržba	-	-	-	-	-	-
637	Služby spolu	33 070	33 070,00	7 700	25 055,83	40 770	58 125,83
637003	Reklama	-	-	-	-	-	-
637004	všeobecné	14 000	14 000,00	4 000	20 065,00	18 000	34 065,00
637005	Speciálne	1 150	1 150,00	800	1 103,09	1 950	2 253,09
637014	Stravovanie	3 088	3 088,00	432	281,12	3 520	3 369,12
637016	Tvorba sociálneho fondu	800	800,00	500	491,33	1 300	1 291,33
637027	Dohody o VP	14 032	14 032,00	1 968	3 115,29	16 000	17 147,29
641	Nemocenské	-	-	-	83,60	-	83,60
	Hospodársky výsledok	-	-	-	-	-	-

Zúčtovacia tabuľka zodpovedá realizovaným finančným tokom v priebehu roka 2015, 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 2015. Ku dňu zostavenia prehľadu zúčtovania sú vyrovnané všetky vzájomné záväzky a pohľadky.

V roku 2015 boli dosiahnuté náklady celkom 210.240,25€, výnosy celkom 210.240,25€. Hospodársky výsledok 0 €. Podiel výrobných nákladov organizácie pokrytých tržbami v roku 2015 bol 20,19%, t.j. menší ako 50%. Výnosy celkom boli rozpočtované v čiastke 192.850 €, skutočne sa dosiahli v čiastke 210.240,25€, rozdiel predstavuje sumu 17.390,25€. Vlastné výnosy boli rozpočtované v sume 26.350€, skutočne sa dosiahli v sume 43.740,25€. Organizácia tak dosiahla výnosy určené svojím rozpočtom. Záväznosť ukazovateľa v rozpočte na činnosť od zriaďovateľa boli dodržané. Bol zachovaný princíp vyrovnaného rozpočtu.

Vypracovala: Ing. Pilchová Alena
ved. ekonóm. a rozpočt. IC
V Bratislave, 21.04.2016



p. Šimkovič Rastislav
riadiťel Istra Centra



G.2 Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie DENOVA

ZÁVEREČNÝ ÚČET DENOVI ZA ROK 2015

v €		Zúčtovanie príspevkov od Mú DNV k výdavkom k 31.12.2015 podľa rozpočtovej klasifikácie									
rozpočtová ekonomická klasifikácia		Príspevok od zriaďovateľa na účelové akcie		Príspevok od zriaďovateľa na kapitálové akcie		Príspevky spolu na určený účel		Vlastné príjmy		Hospodárenie DENOVI spolu k 31.12.2015	
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť
312007	Transfery spolu, vlastné príjmy	386811,14	391291,00	322000	303853,00	708811,14	695144,00	80000	93826,00	788811,14	788970,00
	Výdavky spolu	386811,14	381926,44	322000,00	303853,00	708811,14	685779,44	80000,00	91246,56	788811,14	777026,00
	z toho:										
611	Mzdy	120629,00	115041,00	100708,00	96043,00	221337,00	211084,00	28663,00	28663,00	250000,00	239747,00
620	Poistné odvody spolu	42438,00	39695,00	35430,00	33140,00	77868,00	72835,00	9632,00	9632,00	87500,00	82467,00
621-622	Zdravotná poisť.	7578,00	7082,00	6326,00	5913,00	13904,00	12995,00	2596,00	2596,00	16500,00	15591,00
625	Soc. poisťovnía	34860,00	32613,00	29104,00	27227,00	63964,00	59840,00	7036,00	7036,00	71000,00	66876,00
630	Tovary a služby spolu, v ton	86166,64	69840,44	72836,16	53335,76	159002,8	123176,2	19517,2	16935,8	178520,00	140112,00
631	Cestovné	7,23	0,00	6,12	0,00	13,35	0,00	1,65	0,00	15,00	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	7350,00	5995,64	6120,00	4649,68	13470,00	10645,32	1530,00	1590,68	15000,00	12236,00
633	Tovary, spotreba materiálu	73264,00	58741,30	62016,00	44807,42	135280,00	103548,72	16720,00	14120,28	152000,00	117669,00
633	Náklady na repre	2,41	0,00	2,04	0,00	4,45	0,00	0,55	0,00	5,00	0,00
635	Opravy a údržba	5543,00	5103,50	4692,00	3878,66	10235,00	8982,16	1265,00	1224,84	11500,00	10207,00
637	Služby spolu	137577,50	157350	113025,84	121334,24	250603,3446	278684,24	22187,7954	36015,76	272791,14	314700,00
637003	Reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637004	všeobecné	112445,47	129672,00	91752,26	100450,96	204197,73	230322,96	16452,27	29421,04	220650,00	259744,00
637005	Špeciálne	12050,00	7102,50	10200,00	5397,90	22250,00	12500,40	2750,00	1704,60	25000,00	14205,00
637014	zakonné a soc. náklady	8576,00	8314,00	7344,00	6317,12	15920,00	14631,12	1980,00	1994,88	17900,00	16626,00
637016	Dane a poplatky	1523,67	813,00	1289,75	617,88	2813,41	1430,88	347,73	195,12	3161,14	1626,00
637027	Dohody o VP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Odpisy	2313,60	10768,50	1958,40	8184,00	4272,00	18952,56	528,00	2584,44	4800,00	21537,00
	Finančné náklady	568,76	432,00	481,43	328,32	1050,20	760,32	129,80	103,68	1180,00	864,00
641	Nemocenské	100,00	48,00	0,00	38,00	100,00	86,00	0,00	12,00	100,00	98,00
						0					
	Hospodársky výsledok	0,00	9364,56	0,00	0,00	0,00	9364,56	0,00	2579,44	0,00	11944,00
	Strata 2014		-8811,14				-8811,14		0		-8811,14
	Hospodársky výsledok celkom:		553,42				553,42		2579,44		3132,86

Zúčtovacia tabuľka zodpovedá realizovaným finančným tokom v priebehu roka 2015, zúčtované náklady k výnosom.

V Bratislave, 15.2.2016

Vypracovala: Elena Lederleitnerová

Ing. Peter Melkus
riaditeľ DENOVI

