



**Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves**

## **Záverečný účet**

**mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves**

**za rok 2014**

**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 .....	33
B. Bilancia aktív a pasív .....	53
C. Prehľad o stave a vývoji dlhu .....	55
D. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov .....	56
E. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti .....	56
F. Prehľad fondov mestskej časti	
G. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií .....	57
G.1 Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie ISTRÁ CENTRUM, centrum pre voľný čas ...	57
G.2 Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie DENOVA .....	58
Prílohy:       Správa nezávislého audítora .....	3 strany

## Dôvodová správa

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

Rozpočet DNV bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva (ďalej len „UMZ“) č. 115/12/2013 dňa 18.12.2013. V priebehu roka 2014 boli prijaté rozpočtovými opatreniami 3 úpravy rozpočtu:

1. úprava rozpočtu schválená UMZ č. 21/3/2014 dňa 4.3.2014
2. úprava rozpočtu schválená UMZ č. 92/7/2014 dňa 23.7.2014
3. úprava rozpočtu schválená UMZ č. 110/9/2014 dňa 17.9.2014

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.2014 v €	I. zmena r. 2014 v €	Rozpočet po I. zmene v €	II. zmena r.2014 v €	Rozpočet po II. zmene v €	III. zmena r.2014 v €	Rozpočet po III. zmene v €
Bežné príjmy celkom	6 191 920		6 191 920		6 191 920		6 191 920
Bežné výdavky - celkom	5 363 029	19 463	5 382 492	-3 000	5 379 492	107 711	5 487 203
<b>Výsledok bežného rozpočtu</b>	<b>828 891</b>	<b>-19 463</b>	<b>809 428</b>	<b>3 000</b>	<b>812 428</b>	<b>-107 711</b>	<b>704 717</b>
Kapitálové príjmy celkom	344 968		344 968	75 500	420 468		420 468
Kapitálové výdavky celkom	1 667 101	-19 463	1 647 638	531 000	2 178 638	-107 711	2 070 927
<b>Výsledok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-1 322 133</b>	<b>19 463</b>	<b>-1 302 670</b>	<b>-455 500</b>	<b>-1 758 170</b>	<b>107 711</b>	<b>-1 650 459</b>
Finančné operácie príjmové - kap..rozp.	505 672	12 237	517 909	452 500	970 409		970 409
Finančné operácie výdavkové - kap.rozp.	24 667		24 667		24 667		24 667
<b>Výsledok fin.operácií</b>	<b>481 005</b>	<b>12 237</b>	<b>493 242</b>	<b>452 500</b>	<b>945 742</b>	<b>0</b>	<b>945 742</b>
<b>Konečný výsledok</b>	<b>-12 237</b>	<b>12 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Po schválení rozpočtových zmien bol bežný rozpočet zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov.

Celkové bežné príjmy rozpočtu boli k 31.12.2014 prekročené o 43 540,12 eur a bežné výdavky boli naopak nižšie oproti rozpočtu o 159 083,72 eur. Bežný rozpočet skončil s prebytkom 907 340,84 eur. Celkové kapitálové príjmy boli nižšie oproti rozpočtu o 113 396,77 eur a v položke kapitálové výdavky bola úspora 603 478,97 eur. Kapitálový rozpočet skončil so schodkom 1 160 376,80 eur. Celý schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov.

Rekapitulácia čerpania rozpočtu za rok 2014 podľa vnútorného členenia je uvedená v tabuľke 2.

*Výpočet výsledku rozpočtového hospodárenia MČ BA DNV za rok 2014*

Tabuľka 2

Rozpočtová položka	Upravený rozpočet (v eur)	Skutočnosť (v eur)
Bežné príjmy celkom	6 191 920,00	6 235 460,12
Bežné výdavky celkom	5 487 203,00	5 328 119,28
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>704 717,00</b>	<b>907 340,84</b>
Kapitálové príjmy celkom	420 468,00	307 071,23
Kapitálové výdavky celkom	2 070 927,00	1 467 448,03
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-1 650 459,00</b>	<b>-1 160 376,80</b>
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia</b>	<b>-945 742,00</b>	<b>-253 035,96</b>
Finančné operácie príjmové celkom	970 409,00	277 702,47
Finančné operácie výdavkové celkom	24 667,00	24 666,51
<b>Saldo finančných operácií</b>	<b>945 742,00</b>	<b>253 035,96</b>
<b>Konečný výsledok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia:**

Výsledkom bežného a kapitálového rozpočtového hospodárenia zisteným 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) bol deficit vo výške 253 035,96 EUR, ktorý je vyrovnaný saldom finančných operácií vo výške 253 035,96 EUR.

**Konečný výsledok rozpočtu je vyrovnaný (vo výške 0,00 EUR).**

## A. Údaje o plnení rozpočtu

### A.1 Bežné príjmy

#### 100 – Daňové príjmy

Rozpočet daňové príjmy bol pre rok 2014 schválený vo výške 3 880 491,00 eur a podarilo sa ich naplniť v celkovom objeme 3 915 952,04 eur čo predstavuje plnenie na 100,91 %. 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 126,50 % čo predstavuje v absolútnom vyjadrení 2 329 026,00 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 1 452 743,00 eur, čo predstavuje 76,59 % 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 2014 tieto dane:

1. daň za psa v sume 21 138,34 eur (96,08 % plnenie),
2. daň za nevýherné hracie prístroje v sume 1 666 eur (91,04 % plnenie),
3. daň za predajné automaty v sume 560 eur (219,61% plnenie),
4. daň za užívanie verejného priestranstva v sume 6 949,70 eur (69,50 % plnenie),
5. poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 103 869,00 eur (95,73 % plnenie)

Z týchto daní bola vybratá suma 134 183,04 eur pri rozpočte 142 585,00 eur, čo je plnenie na 94,11 %. 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 890 853,00 eur a výber bol splnený vo výške 843 715,53 eur (94,71 %).

Jednotlivé položky economickej klasifikácie boli plnené takto:

212 – Príjmy z prenájmu a vlastníctva majetku

Mestská časť v roku 2014 prenajíkala nehnuteľný majetok a to pozemky, byty a nebytové priestory.

Rozpočet príjmov schválilo Miestne zastupiteľstvo vo výške 566 149,00 eur. V skutočnosti boli príjmy v tejto položke naplnené vo výške 578 236,66 eura (102,14 %).

Príjmy z prenájmu a vlastníctva majetku tvoria príjmy:

- z prenajatých pozemkov vo výške 72 716,59 eur (plnenie 96,96 %)
- za vyhradené parkovacie miesta vo výške 37 082,50 eur (plnenie 112,37 %)
- z prenajatých nebytových priestorov vo výške 426 957,34 eur (plnenie 110,41 %)
- z prenajatých bytov vo výške 25 570,66 eur (plnenie 63,93 %)
- z prenájmov ZŠ vo výške 15 909,57 eur (50,57%)

#### 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 69 159,00 eur a skutočnosť bola 63 741,10 eur, čo predstavuje plnenie 92,17 %

#### 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 0,00 eur, skutočnosť bola 8 784,61 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 20 000,00 eur, skutočnosť 13 815,32 eur (69,08 %),
- príjem od rodičov za pobyt dieťaťa v materskej škôlke a v školskom klube - rozpočet 104 595,00 eur, skutočnosť 125 049,26 eur) a iné rôzne náhodné platby.

Celá skupina bola rozpočtovaná vo výške príjmov 177 545,00 eur a splnená bola vo výške 158 327,30 eur (89,18 %).

#### 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 15 079,54 eur (83,78 %).

#### 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 nerozpočítané príjmy. Celkovo bol príjem 19 546,32 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 rozpočítané vo výške 1 420 576,00 eur (vrátane transferov na prenesené kompetencie v školstve) a skutočné plnenie 1 475 792,55 eur, čo predstavuje plnenie na 103,89 %.

311 – Granty a sponzorské dary neboli vo väčšine prípadov rozpočítané, nakoľko nebolo možné určiť výšku dobrovoľných darov a príspevkov.

- dar na projekt „fotovoltaickej elektrárne ZŠ I. Bukovčana“ vo výške 1 000 eur,
- dar na projekt „Múzea starej Devínskej“

<b>Poskytovateľ</b>	<b>Forma podpory</b>	<b>Výška podpory</b>
Nadácia Ekopolis	finančný dar na projekt fotovoltaickej elektrárne na ZŠ I. Bukovčana	1 000,00 €
Volkswagen Slovakia, a.s.	finančný dar na projekt "Múzeum starej Devínskej"	4000,00 €
<b>SPOLU:</b>		<b>5 000,00 €</b>

#### 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 10 254,85 eur,
2. transfer na evidenciu obyvateľov vo výške 6 107,77 eur,
3. transfer z Krajskej školskej správy na Školský úrad vo výške 12 825,00 eur,
4. transfer na prenesené kompetencie (normatívne) v školstve vo výške 1 196 019,00 eur,
5. transfer na prenesené kompetencie (nenormatívne) vo výške 24 167,00 eur,
6. transfer pre MŠ pre predškolákov vo výške 31 575,00 eur,
7. transfer z Hl. m. SR na starostlivosť o životné prostredie vo výške 1 111,29 eur,
8. transfer na činnosť stavebného úradu vo výške 14 655,17 eur,
9. transfer na pozemné komunikácie vo výške 681,22 eur,
10. transfer na deti v hmotnej núdzi vo výške 1980,04 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: 2981/2014-M\_ORF podpísanej dňa 13.2.2014 bol poskytnutý transfer 134 520,00 eur pre DSS Senecio, n.o.,
12. transfer od MVSR na financovanie volieb vo výške 33 886,21 eur,
13. transfer z rozpočtu hl. mesta SR na odstránenie grafity vo výške 3 000,00 eur (nebolo rozpočtované).

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.

<b>Prehľad bežných príjmov podľa hlavných kategórií rozpočtu:</b>					
		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k 31.12.2014
Ekon.klasif. a	Názov b	v € c	v € d	v € e	v % f
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 880 491,00	3 880 491,00	3 915 952,04	100,91%
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	890 853,00	890 853,00	843 715,53	94,71%
300	GRANTY A TRANSFERY	1 420 576,00	1 420 576,00	1 475 792,55	103,89%
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>		<b>6 191 920,00</b>	<b>6 191 920,00</b>	<b>6 235 460,12</b>	<b>100,70%</b>

## A.2 Bežné výdavky

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves v roku 2014 čerpala bežné výdavky svojho rozpočtu na výkon svojich originálnych i prenesených úloh vrátane úloh zriadených organizácií vo výške celkom 5 328 119,28 eur pri rozpočte 5 487 203,00 eur t. j. 97,10 %. Bežné výdavky roku 2014 zahrňujú aj výdavky na základné školy, školské a predškolské zariadenia.

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

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>		Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
<b>PROGRAM</b>	<b>NÁZOV PROGRAMU ROZPOČTU</b>	<b>rozpočet 2014</b>	<b>rozpočet 2014</b>	<b>k 31.12.2014</b>	<b>k 31.12.2014</b>
1	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - bežné výdavky	1 304 014,00	1 297 179,00	1 182 826,57	91,18%
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - bežné výdavky	329 575,00	326 056,00	313 997,38	96,30%
3	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - bežné výdavky	63 626,00	70 448,00	65 832,00	93,45%
4	VZDELÁVANIE - bežné výdavky	2 728 704,00	2 827 163,00	2 856 632,13	101,04%
6	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - bežné výdavky	20 310,00	20 310,00	14 349,41	70,65%
5	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - bežné výdavky	203 000,00	210 000,00	190 341,65	90,64%
7	KULTÚRA - bežné výdavky	347 550,00	357 797,00	350 037,84	97,83%
8	ŠPORT - bežné výdavky	115 000,00	127 000,00	126 568,45	99,66%
9	SOCIÁLNE SLUŽBY - bežné výdavky	251 250,00	251 250,00	227 533,85	90,56%
<b>SPOLU:</b>		<b>5 363 029,00</b>	<b>5 487 203,00</b>	<b>5 328 119,28</b>	<b>97,10%</b>



### A.3 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy na rok 2014 boli schválené po úpravách vo výške 420 468,00 eur, skutočné príjmy kapitálového rozpočtu boli 307 071,23 eur (73,03 %)

Kapitálové príjmy sa skladali z:

- príjmov z predaja majetku
- kapitálových grantov a transferov

V roku 2014 sa rozpočtovali predpokladané príjmy z projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy vo výške 69 060,00 eur, skutočné plnenie však nenastalo, nakoľko sa tento projekt presunul do nasledujúceho roka, čo má tiež za následok nulové plnenie pri súvisiacej položke výdavkovej strany rozpočtu.

V roku 2014 rozpočtovala MČ aj kapitálové príjmy – prostriedky z rozpočtu EÚ – na dokončenie projektu „Revitalizácia Istrijskej ulice“ vo výške 145 538,00 eur, plnenie bolo spolu vo výške 131 225,50 eur, čo predstavuje 90,17%.

Na projekte „Za Mostom“ rozpočtovala mestská časť príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 8 460,00 eur, kde získala skutočné plnenie vo výške 6 641,50 eur (78,50%) a príjem prostriedkov z rozpočtu EÚ vo výške 71 910,00 eur, kde získala skutočné plnenie vo výške 56 452,75 eur (78,50%).

Prehľad prijatých kapitálových grantov a darov:

Poskytovateľ	Forma podpory	Výška podpory
BOELS Slovensko s.r.o.	finančný dar na vybudovanie osvetlenia na futbalovom a hokejbalovom ihrisku	2 000,00 €
Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA	finančný dar na nákup preliezky na detské ihrisko	3 500,00 €
Bratislavský samosprávny kraj	grant na Revitalizáciu ihriska MŠ M. Marečka	5 000,00 €
Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA	finančný dar na projekt tartanovej bežeckej dráhy v športovom areáli ZŠ P. Horova	82 000,00 €
<b>SPOLU:</b>		<b>92 500,00 €</b>

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

### A.4 Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2014 bol schválený po úpravách vo výške 2 070 927,00 eur, plnenie bolo 642 924,05 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 2014	rozpočet 2014	k 31.12.2014	k 31.12.2014
1	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - kapitálové výdavky	187 601,00	187 636,00	110 283,43	58,78%
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - kapitálové výdavky	16 500,00	29 519,00	28 018,80	94,92%
3	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - kapitálové výdavky	102 000,00	183 978,00	170 764,91	92,82%
4	VZDELÁVANIE - kapitálové výdavky	150 000,00	178 541,00	84 005,73	47,05%
6	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - kapitálové výdavky	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
5	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - kapitálové výdavky	925 000,00	1 095 500,00	786 060,20	71,75%
7	KULTÚRA - kapitálové výdavky	104 000,00	176 753,00	138 944,40	78,61%
8	ŠPORT - kapitálové výdavky	182 000,00	204 000,00	149 370,56	73,22%
9	SOCIÁLNE SLUŽBY - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>SPOLU:</b>		<b>1 667 101,00</b>	<b>2 070 927,00</b>	<b>1 467 448,03</b>	<b>70,86%</b>

Detailný prehľad položiek kapitálových výdavkov:

č. prog.	č. pod-prog.	č. prvku	Názov položky	schválený rozpočet 2014	upravený rozpočet 2014	skutočnosť 2014	percento plnenia
1	1	1	KV - Nákup nehmotných aktív - nové moduly - Stavebný úrad	4 000,00	4 035,00	4 034,25	99,98%
1	1	1	KV - Nákup multistar - pre Denovu	85 000,00	85 000,00	84 999,60	100,00%
1	1	3	KV - Nákup nehmotných aktív - Elektr.služieb bratis.samospr.	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00%
1	1	3	KV - Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky - Elektr.služieb bratis.samospr.	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00%
1	1	4	KV - Nákup nehmotných aktív - E-gov	5 541,00	5 541,00	5 541,04	100,00%
1	2	1	KV - Štúdie, expertízy, posudky - CMZ	12 000,00	12 000,00	11 760,00	98,00%
1	2	1	KV - Štúdie, expertízy, posudky - sever Kolónia	12 000,00	12 000,00	3 948,54	32,90%
2	1	1	Nákup a umiestnenie odpadových nádob na verejné priestranstvá	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2	1	2	KT - Prisp. org. - DENOVA - výstavba spev.plôch pre hniezda separ. zberu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
2	4	3	KV - Detské ihriská	15 000,00	22 019,00	22 018,80	100,00%
3	1	1	KV - Rekonštrukcia komunikácií v časti sídlisko	0,00	96,00	0,00	0,00%
3	1	1	KV - Spomalenie premávky na ulici Pod Lipovým	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
3	1	2	KV - Rekonštrukcia chodníkov v časti Sídlisko	0,00	25 000,00	17 887,00	71,55%
3	1	2	KV - Rekonštrukcia chodníkov v časti Kolónia	0,00	26 436,00	26 436,00	100,00%
3	1	2	KV - Rekonštrukcia chodníkov v časti Grba	0,00	26 700,00	26 666,00	99,87%
3	1	3	KV - Rekonštrukcia zastávok MHD	20 000,00	21 346,00	18 397,91	86,19%
3	2	2	KV - projektová dokumentácia - spevnené plochy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
3	2	2	KV - Ostatné plochy - výstavba odstavňných plôch	80 000,00	81 400,00	81 378,00	99,97%
4	1	1	KV - Regulácia kúrenia	10 000,00	10 167,00	10 166,16	99,99%
4	1	2	KV - Regulácia kúrenia	10 000,00	10 121,00	10 120,81	100,00%
4	2	2	KV - Rekonštrukcia rozvodov SV a TUV v ZŠ P. Horova 16	80 000,00	57 003,00	57 002,24	100,00%
4	3	5	KV - Umývačka riadu - Škol. jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 1	0,00	6 717,00	6 716,52	99,99%
4	3	5	KV - Projekt rekonštrukcie - Škol. jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 1	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
4	3	5	KV - Rekonštrukcia - Škol. jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 1	0,00	83 988,00	0,00	0,00%
4	3	7	KV - Škol. jedáleň pri ZŠ P. Horova - modernizácia zariadenia kuchyne a jedálne	0,00	3 545,00	0,00	0,00%

5	2	1	KV - Rekonštrukcia terasy M. Marečka	220 000,00	195 000,00	1 252,00	0,64%
5	3	4	Oprava terasy M. Marečka - schody - zo strany Eisnerovej a M. Marečka	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
5	4	1	KV - Realizácia prác podľa pôvodného UMZ č. 70/6/2014 (Istrijská)	0,00	22 500,00	0,00	0,00%
5	4	1	KV - Projekt "Revitalizácia Istrijskej ulice"	55 000,00	55 000,00	54 404,36	98,92%
5	4	2	KV - Nákup pozemku pre centrálné námestie MČ	650 000,00	650 000,00	648 281,00	99,74%
5	4	3	KV - Výstavba bežeckej dráhy	0,00	100 000,00	82 122,84	82,12%
5	4	4	KV - Výstavba športového parku "Za valom", časť Kolónia	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
5	4	5	KV - Výstavba oddychových zón "Morava 1 a Morava 2"	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
5	4	6	KV - Multifunkčné ihrisko "Morava"	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
6	4	1	KV - Rozšírenie kamerového systému (ŽST, Opletalova/Devínsky dvor)	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
7	1	1	KV - Posúdenie technického stavu a vypracovanie projektu využitia objektu "Starej kotolne"	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
7	1	3	KV - Posúdenie technického stavu a sprevádzkovanie kina Devín	0,00	36 808,00	0,00	0,00%
7	1	4	KV - Vytvorenie múzea starej Devínskej	100 000,00	134 945,00	134 944,40	100,00%
7	3	1	KT - Devínskonovoveská televízia, s.r.o. - zmena vys.form. 4:3-16:9	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
8	1	1	KT - DNV Šport, s.r.o. - areál Vápencová	0,00	3 376,00	3 375,65	99,99%
8	1	2	KV - Šp.areál P. Horova - Siete na futbalové ihrisko	20 000,00	15 050,00	15 044,00	99,96%
8	1	2	KV - Šp.areál P. Horova - Vybudovanie zázemia (šatne, WC)	60 000,00	53 849,00	5 999,95	11,14%
8	1	3	KV - Areál "Vápencová" - Traktor na kosenie	0,00	5 880,00	5 880,00	100,00%
8	1	3	KV - Areál "Vápencová" - Osvetlenie futbalového a hokejbalového ihriska	0,00	11 179,00	11 178,68	100,00%
8	1	3	KV - Areál "Vápencová" - Siete na futbalové ihrisko	0,00	9 969,00	9 968,00	99,99%
8	1	3	KV - Areál "Vápencová" - Rekonštrukcia a modernizácia šatní a zázemia	90 000,00	90 275,00	90 274,34	100,00%
8	1	3	KV - Areál "Vápencová" - Tribúna	0,00	6 500,00	6 499,94	100,00%
8	1	4	KV - Kúpalisko (Projektová dokumentácia)	10 000,00	5 922,00	0,00	0,00%
8	1	4	KV - Kúpalisko (Overovacia štúdia)	2 000,00	2 000,00	1 150,00	57,50%
<b>SPOLU:</b>				<b>1 617 101,00</b>	<b>2 070 927,00</b>	<b>1 467 448,03</b>	<b>70,86%</b>

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 2014 prijaté prostriedky zo splátok Fondu rozvoja bývania vo výške 27 685,17 eur. Boli použité prostriedky z fondu pre rozvoj mestskej časti (FOPER) vo výške 155 000 eur a použitý zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 95 017,30 eur.

V rámci výdavkových finančných operácií bolo 24 666,51 eur použitých na splácanie istiny z úveru „areál Bystrická“ (podrobnejšie v tabuľkovej časti). Úver bol počas roku 2014 už úplne splatený.

## 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 2014 bol na výdavky všeobecnej verejnej správy schválený rozpočet po úpravách v objeme 1 509 482,00 eur, čerpanie výdavkov bolo v objeme 1 317 776,51 eur, t j. plnenie na 87,30 % a absolútne sa ušetrilo 191 705,49 eur.

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

#### Podprogram 1: Výdavky verejnej správy

Zahrňa:

- zabezpečenie materiálno-technickej činnosti úradu, údržba, opravy, revízie zariadení, obstarávanie kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, evidencia majetku, servis a údržba zariadení, dopravných prostriedkov, údržba budov, reklama, propagácia, informovanosť občanov, nájomné, poistenie, mzdy a odvody zamestnancov.
- zabezpečenie plynulého priebehu zasadnutí orgánov samosprávy a to materiálno-technickým zabezpečením zasadnutí
- účasť v projekte „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“
- nákup nového software a hardware a jeho údržba

#### Podprogram 2: Administratíva

Zahrňa:

- vypracovanie posudkov, expertíz, auditov, poplatky, dane, úvery, štúdie, expertízy

V tomto podprograme sa rozpočtuje a sleduje splácanie úrokov z prijatých úverov. Mestská časť Devínska Nová Ves v roku 2014 úplne splatila úver od Prima banky, a. s., čerpaný na zakúpenie areálu „Textilanky“ na ulici Milana Pišúta (stavby a pozemky). Výška úrokov sa menila podľa aktuálnej úrokovej sadzby EB a zostatku istiny. Podrobnejšie informácie o úvere sú v časti C – Prehľad o stave a vývoji dlhu.

### Podprogram 3: Služby občanom

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
uspokojiť potreby občanov v oblasti matričných úkonov	počet občianskych sobášov	85	102
	počet matričných úkonov	950	970
	počet nematričných úkonov	7500	7592
presná evidencia trvalých a prechodných pobytov	zmeny trvalého pobytu	650	1588
	zmeny prechodného pobytu	1150	586
uspokojovanie žiadostí o stavebné povolenia, kolaudácie a pod. v čo najkratšom termíne (SÚ I. stupňa)	počet vydaných rozhodnutí	627	457
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	39

#### Zahŕňa:

- zabezpečenie matričných úkonov – vykonávanie štátnej evidencie narodených, zosobášených a zomretých osôb, zabezpečenie nematričných úkonov – osvedčovanie podpisov, telefonické poskytovanie informácií, zabezpečovanie sobášov,
- kompletná evidencia obyvateľov MČ – prihlasovanie a odhlasovanie trvalého a prechodného pobytu, poskytovanie súčinnosti súdom, exekútorom, vydávanie potvrdení o pobyte
- činnosť stavebného úradu I. stupňa podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
- činnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III., IV. triedy a účelové komunikácie, podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

Na všeobecné služby – prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti obsahuje výdavky na činnosť matriky v mestskej časti boli vo výške 17 975,74 eur t.j. 95,39 % upraveného rozpočtu. Činnosť matriky bola vykonávaná v súlade so zákonom o matrikách. Vykonávané boli činnosti priamo súvisiace s matrikou (zápisy do knihy narodení, úmrtí, sobáše ap.) a okrem toho osvedčovacia činnosť (osvedčovanie podpisov a listín pre občanov podľa zák. NR SR 599/2001 Z. z.). Matričnú činnosť v roku 2014 vykonávala jedna pracovníčka. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom bolo vykonané v súlade s predpismi. Na úhradu výdavkov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky pre MČ DNV bol schválený transfer vo výške 10 900 eur. Ostatné výdavky boli kryté výhradne poplatkami za matričnú činnosť. Z uvedeného vyplýva, že matričná činnosť bola financovaná iba z transferu zo štátneho rozpočtu a z vybraných poplatkov.

V položke výdavkov je premietnutý transfer MV SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľov ako aj výdaje MČ na výkon činnosti. Celý transfer vo výške 6 107,77 eur bol použitý na financovanie úseku evidencie obyvateľov. Evidencia obyvateľov je vo väčšine výkonov spoplatnená. Celková suma výberu poplatkov závisí výhradne od migrácie obyvateľov. Evidenciu obyvateľov zabezpečoval jeden pracovník. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom bolo vykonané v súlade s predpismi. Činnosť evidencie obyvateľstva bola financovaná z transferu zo ŠR a z prijatých poplatkov.

Zníženie sledovaných ukazovateľov Stavebného úradu bolo spôsobené skutočnosťou, že v roku 2013 bol Spoločný stavebný úrad pre mestskú časť Lamač a mestskú časť Devínska Nová Ves, no od 1.1.2014 má Stavebný úrad pôsobnosť iba v rámci DNV.

#### Podprogram 4: Voľby

V roku 2014 zabezpečovala MČ voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali v dvoch kolách, ďalej voľby do Európskeho parlamentu a komunálne voľby. Na financovanie volieb použila účelový transfer zo štátneho rozpočtu.

**Detailný prehľad plnenia rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti.**

## PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

**Zámer programu: Utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. Odstraňovanie nepriaznivých a rušivých vplyvov, ktoré znižujú kvalitu života občanov.**

Zodpovednosť: vedúci OVDŽP

Rozpočtové výdavky na ochranu životného prostredia boli po úpravách schválené v celkovej výške programu rozpočtu 355 575,00 eur a čerpané boli v celkovej výške 342 016,18 eur, t.j. 96,19 %. 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	Skutočnosť
ochrana životného prostredia	hmotnosť vyzbieraného nadrozmerného odpadu	100 t	369 t
	hmotnosť vyzbieraného BRO	80 t	224 t
	hmotnosť vyzbieraného komunálneho odpadu s prímiesou škodlivín	6 t	5 t
	odvoz KO z objektov MČ	1x týždenne	1x týždenne
	likvidácia psích exkrementov	60 t	74 t
	hmotnosť podvrveného BRO a využitého na mulčovanie	50 t	150 t
	likvidácia odpadu z verejných smetných košov	40 t	50 t
	odvoz veľkorozmerného odpadu	2 x ročne	105 t
	likvidácia odpadu z nelegálnych skládok	140 t	399 t
	separovaný zber šatstva a obuvi (10 ks)-externe	podľa potreby	1x týždenne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
skvalitnenie životného prostredia	spevnené plochy pre hniezda separovaného odpadu	3	7
	príspevky žiadateľom	10	3

### Zahŕňa:

- odvoz a likvidáciu všetkých druhov odpadov, komunálny odpad, biologicky rozložiteľný odpad, psie exkrementy, nebezpečný odpad z domácností, veľkorozmerný odpad z domácností, odpad z objektov MČ
- príspevky žiadateľom (spoločenstvám vlastníkom bytov alebo správcom) v bytových domoch, ktorí si zabezpečia oplotenie kontajnerového stojiska, náklady na dočisťovanie stojísk 1x týždenne, náklady na výstavbu nových spevnených plôch pre hniezda separovaného zberu
- náklady na prevádzku areálu VPS M. Pišúta

## Podprogram 2: Starostlivosť o zeleň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
zabezpečenie kvalitnej zelene	počet nových stromov	80	298
	údržba - orezy drevín	podľa potreby	250
skrášlenie životného prostredia	výsadba kvetinových záhonov	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>
	polievanie trávnikov a záhonov	podľa potreby	podľa potreby

### Zahŕňa:

- výsadbu nových stromov a krov a profesionálne orezy drevín, zabezpečenie postrekov proti škodcom (cca 4000 stromov)
- výsadbu trávnikov a kvetinových záhonov a ich údržbu

### Podprogram 3: Dezinfekcia, deratizácia, veterinárne služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
čistá mestská časť	deratizácia	2x ročne	2x ročne
	veterinárna asanácia	podľa potreby	podľa potreby
	postrek proti komárom	podľa potreby	1 x

Zahŕňa:

- činnosti na likvidáciu hmyzu, hlodavcov a kadáverov, vykonávanie preventívnej deratizácie na predchádzanie rozšírenia hlodavcov, odchyt túlavých zvierat, kastráciu alebo sterilizáciu ferálnych mačiek, v prípade kalamitného výskytu komárov ich postrek

Mestská časť má povinnosť zabezpečiť deratizáciu verejných priestorov a tiež sa podieľa na výdavkoch Hlavného mesta SR Bratislavy (spolufinancuje) zber a likvidáciu uhynutých zvierat. Podrobnosti o plnení rozpočtu sú v tabuľkovej časti.

### Podprogram 4: Údržba verejných priestranstiev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
skvalitnenie pohody bývania	kosenie verejných priestranstiev-trávníkov	4xročne	4 až 5 x
	kosenie pozdĺž cyklochodníka	1xročne	1
znižovanie znečisťovania	zbieranie odpadkov na verejných priestranstvách	1xtýždenne	2xtýždenne
	verejné smetné koše - vysýpanie	2-3xtýždenne	2-3xtýždenne
	koše na psie exkrementy	2xtýždenne	2xtýždenne
spokojné deti a občania	pravidelná údržba zariadení detských ihrísk	1xtýždenne	1xtýždenne
	výmena piesku	1xročne	1xročne
	revitalizácia ihrísk	2	Hracie zostavy do ZŠ Bukovčana 1, ZŠ Horova, MŠ M. Marečka, MŠ P. Horova
	oprava jestvujúcich lavičiek	podľa potreby	podľa potreby
	nové lavičky	20	7

Zahŕňa:

- kosenie a údržba trávníkov 221296 m<sup>2</sup>, kosenie okolo cyklochodníka v dĺžka 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
- náklady na údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a lavičiek v MČ

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
Vydávanie rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	170	196
Vedenie výrubových konaní	Výrubové konania podľa žiadosti	20	17



Zahrňa:

- vydávanie rybárskych lístkov podľa zákona č. 583/2003 Z.z. v platnom znení,
- rozhodovanie o výrube drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

### 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	Skutočnosť
plynulá doprava	letná a zimná údržba, opravy - cesty	26 km	26 km
	výstavba nových ciest	0 km	1 križovatka
bezpečné chodníky	letná údržba + zimná údržba (vybrané úseky), opravy - chodníky	45000m2	45000m2
	výstavba nových chodníkov	27m2	717 m2
bezpečnosť na cestách	údržba, výmena a dopĺňanie dopravného značenia	podľa potreby	podľa potreby

Zahrňa:

- činnosti súvisiace so zabezpečením kvality a bezpečnosti cestnej premávky a chodcov, náklady na opravy výtlkov, rôznych porúch komunikácií, čistenie uličných vpustov, mreží, letnú a zimnú údržbu, výstavbu nových ciest
- opravy chodníkov, vybudovanie nových chodníkov – skracovačiek, letnú údržbu a zimnú údržbu len vybraných úsekov
- údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia
- všetky činnosti podprogramu sú vykonávané na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy, a ostatných nám zverených komunikáciách

#### Podprogram 2: Parkovanie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
špecifické požiadavky na parkovanie	vyhradené parkovacie miesta pre osoby ZŤP	70	72
	ostatné vyhradené parkovacie miesta	95	95

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
plnohodnotné verejné parkovanie	výstavba nových plôch	60	70
	rutinná a štandardná údržba	podľa potreby	podľa potreby
zlepšenie cestovného ruchu	projekt "Parkovisko za mostom"	vybavenie požičovne bicyklov	-

Zahrňa:

- zabezpečenie údržby a opráv vyhradených parkovacích miest pre občanov ZŤP a občanov platiacich za parkovacie miesta
- náklady na výstavbu nových plôch a ich následná údržba

### Podprogram 3: Kanalizácia

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

Zahrňa:

- údržbu splaškovej a dažďovej kanalizácie v správe mestskej časti, čistenie obecných priepustov pod cestami a cestných rigolov

### Podprogram 4: Prenesený výkon štátnej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
Vydávanie povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	Počet rozhodnutí na rozkopávky a vjazdy	40	40
Vydávanie povolení na parkovanie ZŤP	Počet povolení ZŤP	80	84
Vykonávanie štátneho odborného dohľadu na miestnych komunikáciách	Počet dohľadov	štvrtročne	24

Zahrňa:

- podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách („cestný zákon“) rozhodnutia o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, povolenia k vjazdu a pod.

## PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

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

Zodpovednosť: prednosta MÚ

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

Celkové výdavky na program Vzdelávanie boli rozpočtované v sume 3 005 704,00 eur a skutočné čerpanie 2 940 637,86 eur (97,84 %).

V položke Tovary a služby sú obsiahnuté nákupy upomienkových predmetov pri zápise detí do školy, prvý deň v škole, vecné odmeny žiakom a učiteľom. Významnou položkou sú výdavky na opravy a údržbu školských zariadení, ako aj na odstraňovanie revíznych závad a havarijných stavov.

### Podprogram 1: Materské školy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
zlepšenie komunikačných návykov	čo najmenej detí končiacich MŠ s odkladom povinnej školskej dochádzky	25	26
	počet detí zapojených do súťaží a projektov	600	937
	počet projektov, do ktorých sa zapojí MŠ	10	15

### Podprogram 2: Základné školy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
zvýšenie čitateľskej a matematickej gramotnosti	testovanie 9. ročníkov - "Monitor"	úspešnosť 65%	69,15%/MAT/ 68,98%/SJ/
	počet detí prijatých na Gymnázium (4-ročné)	zvýšenie o 5%	5,1%
	zapojenosť škôl do projektov	10	15
	ocenení učiteľia (Primátor HL.M.SR a Minister školstva)	2	1/primátor/
	ocenení žiaci (úspešnosť v súťažiach, olympiádach a pod.)	2	73

### Podprogram 3: Školské stravovanie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
zvýšiť kvalitu podávaných jedál	počet stravníkov	550	690

Zahrňa:

- všetky náklady súvisiace s prevádzkou kuchýň a jedální za účelom zabezpečenia kvalitnej stravy podľa zásad racionálnej výživy a pri dodržaní zásad uvedených v HACCP

#### Podprogram 4: Školské kluby pri ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
eliminácia nežiadúcich prejavov detí a mládeže	počet aktivít	15	30
	počet detí prihlásených v školských kluboch	450	443

Zahrňa:

- všetky náklady súvisiace s prevádzkou školských klubov za účelom zaujatia detí a mládeže rôznorodými aktivitami

#### Podprogram 5: Údržba MŠ a ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
zabezpečenie bezpečného a sociálne vyhovujúceho prostredia	opravy exteriérov budov (strecha, zateplenie...)	1	3
	opravy interiérov budov (sociálne zariadenia, podlahy...)	2	62

Zahrňa:

- náklady na rekonštrukcie, modernizácie a hlavne opravy budov MŠ a ZŠ

#### Podprogram 6: Prenesený výkon štátnej správy – Školský úrad

Zahrňa:

V tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – Spoločného školského úradu. - vykonávanie štátnej správy v II. stupni, vykonávanie odborných a konzultačných činností pre zriaďovateľa, ZŠ a MŠ, príprava VZN v oblasti výchovy, vzdelávania a školského stravovania, zabezpečovanie úloh zriaďovateľa v oblasti výchovy a vzdelávania.

Spoločný školský úrad vykonával činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva pre mestské časti Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica v súlade s platnou legislatívou. Činnosť úradu vykonávala jedna pracovníčka. Zúčtovanie transferu so štátnym rozpočtom bolo vykonané v súlade s predpismi a podrobné ekonomické zúčtovanie sa nachádza v tabuľkovej časti s prehľadom plnenia

rozpočtu. Činnosť spoločného školského úradu bola financovaná len z transferu zo ŠR a nepotrebované finančné prostriedky boli vrátené do štátnej pokladnice.

## 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	Skutočnosť
správa a údržba obecných bytov	vyčlenené vybrané byty	6	6
	ostatné obecné byty	9	11
	počet ubytovní	1	2

Zahŕňa:

- náklady na energie (elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné a pod.) a údržbu obecných bytov a ubytovacích zariadení

#### Obecné byty:

I. Bukovčana č. 7 – byt č. 27  
J. Smreka č. 26 – byt č. 7  
M. Marečka č. 2 – byt č. 28  
M. Marečka č. 8 – byt č. 92  
M. Marečka č. 8 – byt č. 91  
M. Marečka č. 22 – byt č. 34  
P. Horova č. 5 – byt č. 20  
P. Horova č. 7 – byt č. 6  
P. Horova č. 7 – byt č. 51  
Uhrovecká č. 8 – byt č. 8  
Š. Králik č. 2 – byt č. 36  
Š. Králik č. 4 – byt č. 10  
Š. Králik č. 8 – byt č. 44  
Charkovská 1 – byt č. 1  
Charkovská 1 – byt č. 2

Charkovská 1 – byt č. 3  
Bystrická č. 34 – bytová jednotka v rodinnom dome  
Opletalova č. 4 – Kino Devín

**Ubytovacie zariadenia:**

I. Bukovčana č. 1 – byt č. 1  
M. Marečka č. 16 – byt č. 1

**Podprogram 2: Agenda – Nebytové priestory**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
správa a údržba nebytových priestorov vhodných na prenájom	Dovina pasáž	30	30
	Mýtnica	12	12
	VÚZ	21	20
	Líniové centrum	4	4
	P. Horova	1	1

Zahrňa:

- náklady na energie (elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné a pod.) a údržbu nebytových priestorov, ktoré sú predmetom prenájmu, ale aj objektov, ktoré v súčasnosti MČ neprenajíma (budova ZŠ Charkovská, Kino Devín, a pod.)

**Podprogram 3: Občianska vybavenosť**

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

Zahrňa:

- náklady súvisiace s údržbou verejného a slávnostného (hlavne vianočného) osvetlenia, údržbou miestneho rozhlasu a údržbou vodovodných a vodárenských zariadení

**Podprogram 4: Skvalitnenie životného prostredia**

Uvedený podprogram zahrňa realizáciu projektu „Revitalizácia Istrijskej ulice“. V rámci projektu došlo k revitalizácii verejného priestoru značne zdevastovanej časti jadra Istrijskej ulice čo výraznou mierou prispeje k zatraktívneniu centrálnej zóny obce. Základnou podstatou projektu bolo postupné vytvorenie uceleného multifunkčného priestoru a umožnenie pozitívneho rozvoja oblasti.

V roku 2014 obstala mestská časť pozemok za účelom plánovanej výstavby centrálného námestia. Tento nákup predstavoval najvýznamnejšie položku kapitálových výdavkov rozpočtového roka.

V rámci skvalitnenia životného prostredia vybudovala mestská časť tartanovú bežeckú dráhu umiestnenú v športovom areáli základnej školy na ulici P. Horova 16.

## PROGRAM 6: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

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

Zodpovednosť: prednosta MÚ

V roku 2014 bol schválený rozpočet po úpravách vo výške 35 310,00 eur, čerpanie bolo výške 14 349,41 eur (40,64%).

### Podprogram 1: Civilná obrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
pripravené jednotky civilnej ochrany	finančná hodnota skladu civilnej ochrany pre jednotky civilnej ochrany	31000 eur	31956 eur
	vybavenie obyvateľstva prostriedkami individuálnej ochrany	12	0
pripravené obyvateľstvo	počet cvičení civilnej ochrany	2	0
	množstvo osôb zainteresovaných na cvičení civilnej ochrany	200	0

Zahrňa:

- náklady na nákup nových prostriedkov individuálnej ochrany pre jednotky CO, náklady na prevádzku skladu CO, náklady súvisiace so zabezpečením cvičení civilnej ochrany

## Podprogram 2: Požiarna ochrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
zvýšenie požiarnej bezpečnosti a povedomia zamestnancov	počet vypracovaných projektov PO	1	0
	objekty opatrené bezpečnostným značením	15	0
	počet preškolených zamestnancov	100	163
	počet zrealizovaných revízií, odborných kontrol...	100	216
ochrana obyvateľstva pred požiarmi	dĺžka času výjazdu	15	15
	počet cvičení	5	5

Zahrňa:

- náklady na prevenciu v oblasti pred požiarmi a to vypracovaním projektovej protipožiarnej dokumentácie na objekty MČ, náklady na školenia, kontroly a odborné revízie (myslí sa predovšetkým personálne náklady)
- náklady na prevádzku a funkčnosť Obecného hasičského zboru

## Podprogram 3: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
zvýšenie BOZP na pracoviskách	množstvo vyškolených zamestnancov	100	163

Zahrňa:

- náklady na preškolenie zamestnancov a náklady na vybavenie pracovísk z hľadiska BOZP

## Podprogram 4: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zahrňa:

- náklady na prevádzku, údržbu a technickú obsluhu kamerového systému v mestskej časti

## 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 2014 bol v programe Kultúra a spoločenské dianie schválený rozpočet po úpravách vo výške 534 550,00 eur, čerpanie bolo výške 488 982,24 eur t. j. 91,48 %. 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	Skutočnosť
zvýšiť záujem o kultúru v mestskej časti	počet podujatí a prenájmov v IstraCentre	520	434
	celkový počet návštevníkov IstraCentra	33800	33562
	počet výpožičiek v knižnici	19690	15604
	celkový počet návštevníkov knižnice	7630	6515
	počet zaevidovaných čitateľov	460	417
	počet knižničných jednotiek a periodík	16300	15256
	počet kultúrno-výchovných podujatí v knižnici	48	41

Zahrňa:

- bežný transfer pre príspevkovú organizáciu IstraCentrum za účelom zabezpečenia prevádzky budovy IstraCentra a knižnice a jej internetizácie
- nevyhnutné prevádzkové náklady na prevádzku budovy Kina Devín a náklady na posúdenie technického stavu budovy Kina Devín

### Podprogram 2: Kultúrne a spoločenské aktivity miestneho významu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
zabezpečiť široké spektrum kultúrnych podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet podujatí	25	25
	počet podporených organizácií	10	7

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	1 800,00
2.	DFS Kobyłka	2 300,00
3.	Folklorný súbor ČRIP	1 180,00
4.	CHABIK (DFS Grbarčičeta)	1 560,00
5.	Chorvátsky kultúrny spolok	3 000,00
6.	Mgr. Jana Verešová - BRICKON	400,00
7.	Miestny odbor Matice slovenskej	2 300,00
8.	Rodičovské združenie pri ZUŠ	1 090,00
9.	Výmena bez hraníc	1 370,00
<b>SPOLU</b>		<b>15 000,00</b>

### Podprogram 3: Televízne vysielanie

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

Zahŕňa:

- 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	Skutočnosť
kultúrne potreby občanov	doplnenie zápisov do kroniky za chýbajúce roky	3	3
	počet sobášov	90	102
	slávnostné uvítanie do života	0	39

Zahŕňa:

- 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	1

Zahŕňa:

- náklady na údržbu pamiatkových objektov

## Podprogram 6: Turistická informačná kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
Zlepšenie informovanosti návštevníkov	Dotlač brožúr a máp o DNV, nové publikácie o DNV a blízkom regióne, rozšírenie ponuky prospektov a cyklomáp.	2500	2500
Zlepšenie služieb	Počet záujemcov o požičovňu bicyklov	300	300
Autobusové výlety	Počet účastníkov na autobusových výletoch	400	350
Exkurzie do prírody	Počet účastníkov na exkurziách - Devínska Kobyla, Devín, niva rieky Moravy, školské exkurzie, prechádzky pre nemecky hovoriacich turistov	700	650
Letné detské tábory	Počet detí v týždenných letných táboroch	30	0
Prednášky	Počet návštevníkov na prednáškach Slovenskej geologickej spoločnosti, PhDr. J. Klačku, cestovateľov, záhradkárov	270	320
Rozšíriť počet návštevníkov Turistickej informačnej kancelárie DNV	Počet domácich i zahraničných návštevníkov TIK	6000	6300

### 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.

## Podprogram 7: Projekt CROSCAT

Vzhľadom na komplikácie na strane vedúceho rakúskeho partnera projektu sa s pokračovaním projektu neuvažuje.

## PROGRAM 8: ŠPORT

**Zámer programu: Športujúca mestská časť.**

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Výdavky na tento program rozpočtu boli schválené po úpravách v celkovej výške 331 000,00 eur, čerpané boli vo výške 275 939,01 eur t. j. 83,37 %.

Najvýznamnejšou položkou bol kapitálový výdavok na dokončenie rekonštrukcie a modernizácie šatní a zázemia športového areálu na Vápencovej ulici s plnením vo výške 90 274,34 eur. Významným bol tiež bežný transfer na DNV ŠPORT, s. r. o. na činnosť a údržbu športovísk vo výške 96 999,96 eur.

### Podprogram 1: Športové areály

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
zabezpečenie údržby a prevádzky športovísk	počet objektov v údržbe	11	11
	počet používateľov športového areálu P. Horova	150	155
	počet používateľov športového areálu Vápencová	400	470
	počet divákov	7000	7230
	počet používateľov lezeckej steny	0	0

Zahŕňa:

- údržbu a prevádzku (mzdy, odvody, energie, kosenie, polievanie, čistenie a pod.) objektov:
  - Areál Vápencová (hlavné futbalové ihrisko, tréningové ihrisko, šatne, hokejbalové ihrisko)
  - Areál Delená (tenisové kurty)
  - Areál P. Horova (tréningové futbalové ihrisko-trávnaté, tréningové futbalové ihrisko-umelá plocha, tenisový kurt)
  - Areál Mečíková (športový areál futbalový a basketbalový)
  - Hokejbalové ihrisko Kalištná
  - Volejbalové ihrisko pod kaštieľom
- investičné náklady na rozšírenie využívania športového areálu P. Horova v ďalších rokoch a to vybudovaním zázemia (šatne, WC), vybudovanie ochranného oplotenia futbalového ihriska.
- investičné náklady na modernizáciu šatní a zázemia na športovom areály Vápencová, osvetlenie hokejbalového ihriska, ochranné siete na futbalové ihrisko, zakúpenie traktora na kosenie, opravu tribúny,
- finančné prostriedky na overovaciu štúdiu k výstavbe kúpaliska.

### 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	16
	počet podporených organizácií	13	16

Zahrňa:

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

Na organizovanie športových podujatí v mestskej časti bolo použitých 3 568,49 eur (rozpočet 4 000,00 eur).

Prehľad dotácií poskytnutý športovým organizáciám:

P.Č.	SUBJEKT	DOTÁCIA v EUR
1.	AŠK Inter Bratislava	150,00
2.	BEST BOXING CLUB	400,00
3.	FC Internacional DNV (futbal)	450,00
4.	FC Lokomotíva DNV	14 000,00
5.	FIGHTING FLIES BRATISLAVA	1 000,00
6.	GoodSports International Slovensko	1 800,00
7.	Hokejbalový Club Iepurii DNV	2 000,00
8.	Mažoretky TINA Bratislava	1 500,00
9.	Stolnotenisový klub DNV	2 300,00
10.	Šachový klub STRELEC DNV	1 300,00
11.	Tanečné centrum ELEGANZA	200,00
12.	Volejbalový klub Fénix	500,00
13.	W-hotel	400,00
<b>SPOLU</b>		<b>26 000,00</b>

#### PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Zodpovednosť: vedúci OSOE

Na rok 2014 bol rozpočet výdavkov na sociálne zabezpečenie schválený po úpravách vo výške 251 250,00 eur, čerpanie bolo vo výške 227 533,85 eur, čo predstavuje čerpanie na 90,56 %.

V tomto programe sa rozpočtujú napríklad výdavky na :

- Činnosť Klubu dôchodcov – rozpočet 11 767,00 eur, skutočnosť 10 798,79 eur, t.j. 91,77%

– Opatrovateľskú službu – rozpočet 67 000,00 eur, skutočnosť 50 740,28 eur, t. j. 75,73%. 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 št. 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: 2981/2014-M\_ORF podpísanej dňa 13.2.2014 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	Skutočnosť
zvyšovanie úrovne starostlivosti o starších spoluobčanov	počet aktívnych členov	200	200
	počet lôžok	35	34 + 1*
	počet miest v dennom stacionári	0	7

\* počas roka došlo k transformácii DSS na zariadenie pre seniorov -> 34 lôžok a 1 lôžko DSS

Zahrňa:

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

### Podprogram 2: Opatrovateľská služba

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
zvyšovanie sebestačnosti sociálne odkázaných ľudí	celkový počet opatrovaných	40	49
	počet opatrovateliek (prepočítaný stav)	6	6,5

Zahrňa:

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

### Podprogram 3: Rodina a deti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
poskytovanie podpory rodinám s deťmi	počet poskytnutých príspevkov rodinám v hmotnej núdzi	45	30
	počet detí, na ktoré ÚPSVaR poskytol príspevok	7	16
	počet príspevkov pri narodení dieťaťa	150	152
	počet priznaných príspevkov na obedy	23	20

Zahŕňa:

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

### Podprogram 4: Staroba

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
zabezpečenie pomoci starším občanom	počet dôchodcov, ktorým bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok	45	27
	počet priznaných príspevkov na stravu pre dôchodcov	15	8
	počet priznaných príspevkov na pobyt v zariadení sociálnych služieb	1	0

Zahŕňa:

- 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	Skutočnosť
okamžitá pomoc handicapovaným skupinám občanov	počet priznaných príspevkov nezamestnaným a bezdomovcom	45	18
	počet akcií pre deti zo znevýhodnených rodín	2	2
	počet akcií pre telesne postihnutých	1	0
	počet monitorovaných občanov	10	0

Zahŕňa:

- 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.

- 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	Skutočnosť
pomoc pri zabezpečení dieťaťa a udržanie vzťahov v rámci rodiny	počet podporených detí	1	0

Zahŕňa:

- pri poskytovaní príspevkov sa postupuje podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele 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	Skutočnosť
podpora sociálne, spoločensky a charitatívne orientovaných organizácií	počet podporených subjektov	5	4

Zahŕňa:

- dotácie organizáciám ako napr. Miestna organizácia Slovenského červeného kríža, Miestna organizácie Zväzu telesne postihnutých, Jednota dôchodcov Slovenska a združenie VOTUM.
- pri poskytovaní dotácií sa postupuje podľa VZN č. 3/2005 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.	HLAVÁČIK, o.z. (voľnočasové aktivity pre deti a mládež)	300,00
2.	ICHTYS, o.z.	1 200,00
3.	Miestny spolok SČK DNV	200,00
4.	Združenie VOTUM	800,00
5.	ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku	1 500,00
6.	ZO Slovenský zväz telesne postihnutých	1 000,00
<b>SPOLU</b>		<b>5 000,00</b>



## A.7 Prehľad plnenia rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY					
		Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
		2 014	2 014	2 014	2 014
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f
	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 880 491,00</b>	<b>3 880 491,00</b>	<b>3 915 952,04</b>	<b>100,91%</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>1 841 129,00</b>	<b>1 841 129,00</b>	<b>2 329 026,00</b>	<b>126,50%</b>
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve	1 841 129,00	1 841 129,00	2 329 026,00	126,50%
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>1 896 777,00</b>	<b>1 896 777,00</b>	<b>1 452 743,00</b>	<b>76,59%</b>
121	<i>Daň z nehnuteľností</i>	1 896 777,00	1 896 777,00	1 452 743,00	76,59%
121001	<i>Daň z pozemkov</i>	267 412,00	267 412,00	178 275,00	66,67%
121002	<i>Daň zo stavieb</i>	1 288 621,00	1 288 621,00	1 123 168,00	87,16%
121003	<i>Daň z bytov</i>	340 744,00	340 744,00	151 300,00	44,40%
<b>130</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>142 585,00</b>	<b>142 585,00</b>	<b>134 183,04</b>	<b>94,11%</b>
133001	Za psa	22 000,00	22 000,00	21 138,34	96,08%
133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 830,00	1 830,00	1 666,00	91,04%
133004	Za predajné automaty	255,00	255,00	560,00	219,61%
133012	Za užívanie verejného priestranstva	10 000,00	10 000,00	6 949,70	69,50%
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	108 500,00	108 500,00	103 869,00	95,73%
	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>890 853,00</b>	<b>890 853,00</b>	<b>843 715,53</b>	<b>94,71%</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>566 149,00</b>	<b>566 149,00</b>	<b>578 236,66</b>	<b>102,14%</b>
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	566 149,00	566 149,00	578 236,66	102,14%
212002	Z prenájatých pozemkov	75 000,00	75 000,00	72 716,59	96,96%
212002	Vyhradené parkovacie miesta	33 000,00	33 000,00	37 082,50	112,37%
212003	Z prenájatých nebytových priestorov	386 689,00	386 689,00	426 957,34	110,41%
212003	Z prenájatých bytov	40 000,00	40 000,00	25 570,66	63,93%
212003	Z prenájmov ZŠ	31 460,00	31 460,00	15 909,57	50,57%
<b>220</b>	<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>246 704,00</b>	<b>246 704,00</b>	<b>230 853,01</b>	<b>93,57%</b>
221	<i>Administratívne poplatky</i>	69 159,00	69 159,00	63 741,10	92,17%
221004	Za rybárske povolenky	2 000,00	2 000,00	2 081,00	104,05%
221004	Správne poplatky - matrika + osvedčovanie listín	16 059,00	16 059,00	14 411,10	89,74%
221004	Správne poplatky - výrub stromov	100,00	100,00	210,00	210,00%
221004	Správne poplatky - za potvrdenia o pobyte	3 000,00	3 000,00	1 615,00	53,83%
221004	Správne poplatky - stavebný úrad	45 000,00	45 000,00	42 284,00	93,96%
221004	Správne poplatky - ostatné	3 000,00	3 000,00	3 140,00	104,67%
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	0,00	0,00	8 784,61	0,00%
222003	Pokuty uložené stavebným úradom	0,00	0,00	6 886,61	0,00%
222003	Ostatné pokuty	0,00	0,00	1 898,00	0,00%
223	<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</i>	177 545,00	177 545,00	158 327,30	89,18%
223001	Za miestny rozhlas	400,00	400,00	300,09	75,02%

223001	TIK - komisionálny predaj, predaj propag. predmetov, exkurzie	5 000,00	5 000,00	5 134,74	102,69%
223001	Za kopírovacie služby	300,00	300,00	172,23	57,41%
223001	Poplatok za obradnú sieň	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
223001	SOP - odmena za uloženie odpadu na skládke	45 000,00	45 000,00	10 653,10	23,67%
223001	Za opatrovateľskú službu	20 000,00	20 000,00	13 815,32	69,08%
223001	Poplatky - ostatné (napr. známky za psa,...)	750,00	750,00	3 202,56	427,01%
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	104 595,00	104 595,00	125 049,26	119,56%
<b>240</b>	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 079,54</b>	<b>83,78%</b>
243	Úroky z účtov finanč. hosp. - kreditné úroky	3 000,00	3 000,00	1 688,93	56,30%
244	Z termínovaných vkladov	15 000,00	15 000,00	13 390,61	89,27%
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>19 546,32</b>	<b>32,58%</b>
292	Ostatné príjmy	60 000,00	60 000,00	19 546,32	32,58%
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00	249,00	0,00%
292012	Z dobropisov	0,00	0,00	41,92	0,00%
292017	Z vratiek	0,00	0,00	419,07	0,00%
292019	Z refundácie	10 000,00	10 000,00	10 164,02	101,64%
292027	Iné (spoločenská hodnota vyrúbaných stromov a pod.)	50 000,00	50 000,00	1 596,98	3,19%
292027	Iné - nerozpočítované SF	0,00	0,00	7 075,33	0,00%
	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>1 420 576,00</b>	<b>1 420 576,00</b>	<b>1 475 792,55</b>	<b>103,89%</b>
<b>311</b>	<b>Tuzemské bežné granty</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Projekt "Cyklomost II."	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
311	Bežné granty (Dary)	0,00	0,00	5 000,00	0,00%
<b>312</b>	<b>Bežné transfery zo štátneho rozpočtu</b>	<b>1 415 576,00</b>	<b>1 415 576,00</b>	<b>1 470 792,55</b>	<b>103,90%</b>
312012	Na matriku	10 900,00	10 900,00	10 254,85	94,08%
312012	Na hlásenie pobytu občanov a register občanov	5 166,00	5 166,00	6 107,77	118,23%
312012	Na školský úrad	12 540,00	12 540,00	12 825,00	102,27%
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ	1 123 446,00	1 123 446,00	1 196 019,00	106,46%
312012	Na rozvoj školstva - MŠ (predškolská výchova)	30 527,00	30 527,00	31 575,00	103,43%
312012	Na rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne)	15 000,00	15 000,00	24 167,00	161,11%
312012	Na ochranu prírody a krajiny	1 316,00	1 316,00	1 111,29	84,44%
312012	Na stavebný úrad	14 559,00	14 559,00	14 665,17	100,73%
312012	Na pozemné komunikácie	622,00	622,00	681,22	109,52%
312001	Na deti v hmotnej núdzi	800,00	800,00	1 980,04	247,51%
312001	Na rozvoj sociálnej sféry - DSS Senécio	138 600,00	138 600,00	134 520,00	97,06%
312001	BT zo ŠR - Dotácia - školstvo 5 %	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00%
312001	Na voľby	38 500,00	38 500,00	33 886,21	88,02%
312007	BT z rozpočtu hl. mesta	0,00	0,00	3 000,00	0,00%
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>		<b>6 191 920,00</b>	<b>6 191 920,00</b>	<b>6 235 460,12</b>	<b>100,70%</b>

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

		Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
		2 014	2 014	2 014	2 014
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f
	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 251,48</b>	<b>40,50%</b>
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	50 000,00	50 000,00	20 251,48	40,50%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000,00	20 000,00	8 680,51	43,40%
233001	Príjem z predaja pozemkov	30 000,00	30 000,00	11 570,97	38,57%
	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>294 968,00</b>	<b>370 468,00</b>	<b>286 819,75</b>	<b>77,42%</b>
<b>321</b>	<b>Granty</b>	0,00	75 500,00	92 500,00	122,52%
	Bežecká dráha - športový areál ZŠ P. Horova 16	0,00	70 000,00	82 000,00	117,14%
	Osvetlenie - športový areál Vápencová	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Detské ihriská	0,00	3 500,00	8 500,00	242,86%
<b>322001</b>	<b>Zo štátneho rozpočtu</b>	<b>223 058,00</b>	<b>223 058,00</b>	<b>137 867,00</b>	<b>61,81%</b>
	Projekt "Za mostom"	8 460,00	8 460,00	6 641,50	78,50%
	Projekt "Elektronizácia služieb"	69 060,00	69 060,00	0,00	0,00%
	Projekt "Revitalizácia Istrijskej"	145 538,00	145 538,00	131 225,50	90,17%
<b>341</b>	<b>Prostriedky z rozpočtu EÚ - projekt "Parkovisko za mostom"</b>	<b>71 910,00</b>	<b>71 910,00</b>	<b>56 452,75</b>	<b>78,50%</b>
	Projekt "Za mostom"	71 910,00	71 910,00	56 452,75	78,50%
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>344 968,00</b>	<b>420 468,00</b>	<b>307 071,23</b>	<b>73,03%</b>

## FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

		Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
		2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	3,00	3,00	4,00	1
	<b>PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI</b>	<b>505 672,00</b>	<b>970 409,00</b>	<b>277 702,47</b>	<b>28,62%</b>
<b>410</b>	<b>Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpom.</b>	26 000,00	26 000,00	27 685,17	106,48%
411005	Od fyzickej osoby	26 000,00	26 000,00	27 685,17	106,48%
<b>450</b>	<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>479 672,00</b>	<b>944 409,00</b>	<b>250 017,30</b>	<b>26,47%</b>
<b>453</b>	<b>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>479 672,00</b>	<b>491 909,00</b>	<b>95 017,30</b>	<b>19,32%</b>
	Zostatok prostriedkov na prevádzkovom účte	479 672,00	491 909,00	95 017,30	19,32%
<b>454</b>	<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>0,00</b>	<b>452 500,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>34,25%</b>
454001	Z rezervného fondu MČ	0,00	0,00	0,00	0,00%
454002	Z FOPER-u	0,00	452 500,00	155 000,00	34,25%
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ</b>	<b>505 672,00</b>	<b>970 409,00</b>	<b>277 702,47</b>	<b>28,62%</b>

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV	7 042 560,00	7 582 797,00	6 820 233,82	89,94%
BEŽNÉ PRÍJMY	6 191 920,00	6 191 920,00	6 235 460,12	100,70%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	344 968,00	420 468,00	307 071,23	73,03%
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	505 672,00	970 409,00	277 702,47	28,62%

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV	7 054 797,00	7 582 797,00	6 820 233,82	89,94%
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 516 282,00	1 509 482,00	1 317 776,51	87,30%
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	346 075,00	355 575,00	342 016,18	96,19%
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	165 626,00	254 426,00	236 596,91	92,99%
VZDELÁVANIE	2 878 704,00	3 005 704,00	2 940 637,86	97,84%
KULTÚRA	451 550,00	534 550,00	488 982,24	91,48%
ŠPORT	297 000,00	331 000,00	275 939,01	83,37%
SOCIÁLNE SLUŽBY	251 250,00	251 250,00	227 533,85	90,56%
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	20 310,00	35 310,00	14 349,41	40,64%
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	1 128 000,00	1 305 500,00	976 401,85	74,79%

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU	-12 237,00	0,00	0,00	0,00%
------------------------	------------	------	------	-------

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV	7 054 797,00	7 582 797,00	6 820 233,82	89,94%
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - bežné výdavky	1 304 014,00	1 297 179,00	1 182 826,57	91,18%
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - kapitálové výdavky	187 601,00	187 636,00	110 283,43	58,78%
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - finančné operácie	24 667,00	24 667,00	24 666,51	100,00%
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - bežné výdavky	329 575,00	326 056,00	313 997,38	96,30%
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - kapitálové výdavky	16 500,00	29 519,00	28 018,80	94,92%
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - bežné výdavky	63 626,00	70 448,00	65 832,00	93,45%
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - kapitálové výdavky	102 000,00	183 978,00	170 764,91	92,82%
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
VZDELÁVANIE - bežné výdavky	2 728 704,00	2 827 163,00	2 856 632,13	101,04%
VZDELÁVANIE - kapitálové výdavky	150 000,00	178 541,00	84 005,73	47,05%
VZDELÁVANIE - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
KULTÚRA - bežné výdavky	347 550,00	357 797,00	350 037,84	97,83%
KULTÚRA - kapitálové výdavky	104 000,00	176 753,00	138 944,40	78,61%
KULTÚRA - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
ŠPORT - bežné výdavky	115 000,00	127 000,00	126 568,45	99,66%
ŠPORT - kapitálové výdavky	182 000,00	204 000,00	149 370,56	73,22%
ŠPORT - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOCIÁLNE SLUŽBY - bežné výdavky	251 250,00	251 250,00	227 533,85	90,56%
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	20 310,00	20 310,00	14 349,41	70,65%
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - kapitálové výdavky	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - bežné výdavky	203 000,00	210 000,00	190 341,65	90,64%

	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - kapitálové výdavky	925 000,00	1 095 500,00	786 060,20	71,75%
	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
	2 014	2 014	2 014	2 014
<b>Bežný rozpočet</b>				
Bežné príjmy	6 191 920,00	6 191 920,00	6 235 460,12	100,70%
Bežné výdavky	5 363 029,00	5 487 203,00	5 328 119,28	97,10%
Výsledok bežného rozpočtu	828 891,00	704 717,00	907 340,84	128,75%
<b>Kapitálový rozpočet</b>				
Kapitálové príjmy	344 968,00	420 468,00	307 071,23	73,03%
Kapitálové výdavky	1 667 101,00	2 070 927,00	1 467 448,03	70,86%
Výsledok kapitálového rozpočtu	-1 322 133,00	-1 650 459,00	-1 160 376,80	70,31%
<b>Finančné operácie</b>				
Finančné operácie príjmové	505 672,00	970 409,00	277 702,47	28,62%
Finančné operácie výdavkové	24 667,00	24 667,00	24 666,51	100,00%
Výsledok finančných operácií	481 005,00	945 742,00	253 035,96	26,76%
<b>Celková rekapitulácia rozpočtu</b>	<b>-12 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## VÝDAVKY

<b>PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>						
			Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 014	2 014	2 014	2 014
Podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f	g
		<b>PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	<b>1 516 282,00</b>	<b>1 509 482,00</b>	<b>1 317 776,51</b>	<b>87,30%</b>
<b>v tom:</b>		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>1 304 014,00</b>	<b>1 297 179,00</b>	<b>1 182 826,57</b>	<b>91,18%</b>
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>187 601,00</b>	<b>187 636,00</b>	<b>110 283,43</b>	<b>58,78%</b>
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>24 667,00</b>	<b>24 667,00</b>	<b>24 666,51</b>	<b>100,00%</b>
1		<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>1 237 644,00</b>	<b>1 219 668,00</b>	<b>1 054 093,99</b>	<b>86,42%</b>
	<b>01.1.1.6.</b>	Obce				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Miestny úrad, riadenie a kontrola</u>	1 058 643,00	1 040 894,00	950 608,52	91,33%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	455 700,00	455 700,00	436 809,30	95,85%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	170 000,00	160 000,00	151 473,58	94,67%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní - dohody mimopr. pomeru	6 000,00	6 800,00	2 904,49	42,71%
	630	Cestovné tuzemské	1 000,00	1 000,00	315,45	31,55%
	630	Cestovné zahraničné	1 000,00	1 000,00	258,20	25,82%
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo)	20 000,00	20 000,00	14 871,43	74,36%
	630	Vodné, stočné	2 500,00	2 500,00	932,17	37,29%

630	Poštovné a telekomunikačné služby	30 000,00	20 500,00	20 406,35	99,54%
630	Komunikačná infraštruktúra	2 500,00	2 500,00	2 341,56	93,66%
630	Interiérové vybavenie	2 000,00	2 000,00	862,80	43,14%
630	Výpočtová technika	6 000,00	6 000,00	4 293,28	71,55%
630	Telekomunikačná technika	500,00	500,00	0,00	0,00%
630	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 400,00	1 400,00	1 374,59	98,19%
630	Špeciálne stroje, prístroje	5 000,00	5 000,00	2 350,00	47,00%
630	Všeobecný materiál	17 000,00	17 977,00	17 976,35	100,00%
630	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 000,00	2 000,00	1 207,00	60,35%
630	Potraviny (pitný režim)	500,00	500,00	167,50	33,50%
630	Softvér	2 500,00	2 500,00	938,44	37,54%
630	Reprezentačné starosta	2 600,00	2 600,00	2 583,05	99,35%
630	Reprezentačné zástupca starostu	200,00	200,00	198,90	99,45%
630	Reprezentačné prednosta	650,00	650,00	551,04	84,78%
630	Reprezentačné - zahraničné návštevy	3 500,00	3 500,00	3 437,23	98,21%
630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 000,00	4 000,00	3 616,13	90,40%
630	Servisy, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000,00	3 000,00	1 807,14	60,24%
630	Poistenie (PZP + HP)	2 250,00	2 250,00	1 838,53	81,71%
630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500,00	500,00	329,76	65,95%
630	Karty, známky, poplatky	250,00	250,00	165,77	66,31%
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	133,64	5,35%
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	11 000,00	10 000,77	90,92%
630	Rutinná a štandardná údržba - softvér	22 301,00	22 301,00	22 300,77	100,00%
630	Rutinná a štandardná údržba - ostatná	500,00	500,00	457,15	91,43%
630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí - THORIN	5,00	5,00	4,80	96,00%
630	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí - cesta VW	3 582,00	3 582,00	3 582,30	100,01%
630	Nájomné za nájom priečinku na pošte	55,00	55,00	54,00	98,18%
630	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov	4 000,00	4 000,00	510,16	12,75%
630	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	6 000,00	6 000,00	3 480,54	58,01%
630	Konkurzy a súťaže	300,00	300,00	0,00	0,00%
630	Propagácia, reklama a inzercia	2 000,00	2 000,00	1 860,16	93,01%
630	Všeobecné služby	10 000,00	10 000,00	8 666,81	86,67%
630	Všeobecné služby - informačné tabule	3 000,00	5 709,00	5 708,28	99,99%
630	Špeciálne služby	13 000,00	16 004,00	16 003,50	100,00%
630	Náhrady	250,00	250,00	0,00	0,00%
630	Poplatky a odvody	2 550,00	2 550,00	1 533,83	60,15%
630	Poplatky a odvody - zrážková voda	39 000,00	39 000,00	34 515,92	88,50%
630	Stravné	29 600,00	33 191,00	33 190,64	100,00%
630	Poistné	7 000,00	8 123,00	8 122,94	100,00%
630	Prídely do sociálneho fondu	7 000,00	7 000,00	4 832,09	69,03%
630	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	20 000,00	22 400,00	9 550,77	42,64%
637	Vrátenie príjmov z minulých rokov (nerozpočítané)	0,00	4 856,00	4 929,01	101,50%

	640	Denova - údržba budov, objektov a ich častí	12 000,00	16 256,00	16 256,00	100,00%
	640	Denova - údržba hnuiteľného majetku (drobné opravy)	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	640	Transfery jednotlivcom na odstupné	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	640	Transfery jednotlivcom na nemocenské	2 000,00	2 000,00	1 420,55	71,03%
	640	Transfery jednotlivcom - ocenenia	750,00	750,00	450,00	60,00%
	711	Nákup nehmotných aktív - nové moduly - Stavebný úrad	4 000,00	4 035,00	4 034,25	99,98%
	714	Nákup úžitkového vozidla pre DENOVOU	85 000,00	85 000,00	84 999,60	100,00%
	<b>01.1.1.6.</b>	<b>Obce</b>				
	<b>Prvok č. 2</b>	<b><u>Samosprávne orgány (komisie, MR, MZ)</u></b>	<b>104 400,00</b>	<b>104 173,00</b>	<b>97 944,43</b>	<b>94,02%</b>
	630	Reprezentačné Komisie, MR, MZ	600,00	600,00	459,15	76,53%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 800,00	23 800,00	23 140,62	97,23%
	630	Odmeny a príspevky - poslanci	68 000,00	68 000,00	66 604,61	97,95%
	630	Odmeny a príspevky - členovia komisií	12 000,00	8 607,00	4 575,00	53,15%
	640	Poistné SP a ZP - zahraničie	0,00	3 166,00	3 165,05	99,97%
	<b>0.1.1.1.6.</b>	<b>Obce</b>				
	<b>Projekt č. 1</b>	<b><u>Elektronizácia verejnej správy</u></b>	<b>69 060,00</b>	<b>69 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	711	Nákup nehmotných aktív	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00%
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00%
	<b>0.1.1.1.6.</b>	<b>Obce</b>				
	<b>Projekt č. 2</b>	<b><u>E-gov</u></b>	<b>5 541,00</b>	<b>5 541,00</b>	<b>5 541,04</b>	<b>100,00%</b>
	711	Nákup nehmotných aktív	5 541,00	5 541,00	5 541,04	100,00%
	<b>2</b>	<b>Administratíva</b>	<b>84 667,00</b>	<b>85 491,00</b>	<b>70 861,16</b>	<b>82,89%</b>
	<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>				
	<b>Prvok č. 1</b>	<b><u>Interné služby</u></b>	<b>84 667,00</b>	<b>85 491,00</b>	<b>70 861,16</b>	<b>82,89%</b>
	630	Všeobecné služby (rozmnožovacie a plánografické služby, výroba informačných tabúl a pod.)	2 000,00	2 000,00	567,46	28,37%
	630	Špeciálne služby (audítorské, právne, exekučné, meracie, geometrické plány a pod.)	10 000,00	18 289,00	18 288,30	100,00%
	630	Štúdié, expertízy, posudky - ostatné	4 000,00	4 000,00	2 345,20	58,63%
	630	Poplatky a odvody	4 000,00	5 495,00	5 494,44	99,99%
	630	Provízia (H-Probyt)	5 000,00	5 000,00	2 853,73	57,07%
	630	Kolkové známky	300,00	300,00	234,50	78,17%
	630	Pokuty a penále	0,00	2,00	1,38	69,00%
	630	Dane	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	640	Transfery neziskovým právnickým osobám - členské	600,00	600,00	563,99	94,00%
	651	Úver - Bystrická - úroky	100,00	138,00	137,11	99,36%
	820	Úver - Bystrická - istina	24 667,00	24 667,00	24 666,51	100,00%
	711	Štúdié, expertízy, posudky - CMZ	12 000,00	12 000,00	11 760,00	98,00%
	711	Štúdié, expertízy, posudky - sever Kolónia	12 000,00	12 000,00	3 948,54	32,90%
	<b>3</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>155 471,00</b>	<b>165 823,00</b>	<b>159 247,89</b>	<b>96,03%</b>
	<b>01.3.3.</b>	<b>Iné všeobecné služby</b>				
	<b>Prvok č. 1</b>	<b><u>Matrika</u></b>	<b>18 696,00</b>	<b>18 844,00</b>	<b>17 975,74</b>	<b>95,39%</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 600,00	12 600,00	12 441,42	98,74%

	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 436,00	4 436,00	3 881,27	87,49%
	630	Tovary a služby	1 500,00	1 648,00	1 645,05	99,82%
	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	9 132,00	7 770,58	85,09%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 000,00	6 000,00	5 198,00	86,63%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 300,00	2 300,00	1 816,42	78,97%
	630	Tovary a služby	500,00	757,00	756,16	99,89%
	640	Nemocenské dávky	75,00	75,00	0,00	0,00%
	04.4.3.	Výstavba				
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Územné rozhodovanie a stavebný poriadok - Stavebný úrad</u>	127 900,00	137 847,00	133 501,57	96,85%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	75 000,00	81 094,00	81 093,74	100,00%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 000,00	27 265,00	27 261,92	99,99%
	630	Tovary a služby	21 000,00	24 588,00	24 585,57	99,99%
	630	Stravné	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
	640	Nemocenské dávky	700,00	700,00	560,34	80,05%
4		<b>Voľby - referendum</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>33 573,47</b>	<b>87,20%</b>
	01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Voľby - referendum</u>	38 500,00	38 500,00	33 573,47	87,20%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 500,00	7 500,00	3 208,92	42,79%
	630	Tovary a služby	28 000,00	31 000,00	30 364,55	97,95%

<b>PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>						
			Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 014	2 014	2 014	2 014
Podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f	g
		<b>PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>346 075,00</b>	<b>355 575,00</b>	<b>342 016,18</b>	<b>96,19%</b>
<b>v tom:</b>		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>329 575,00</b>	<b>326 056,00</b>	<b>313 997,38</b>	<b>96,30%</b>
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>16 500,00</b>	<b>29 519,00</b>	<b>28 018,80</b>	<b>94,92%</b>
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1		<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>106 900,00</b>	<b>108 802,00</b>	<b>101 393,38</b>	<b>93,19%</b>
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov</u>	90 000,00	91 902,00	88 560,02	96,36%
	630	Tovary a služby	14 000,00	9 902,00	6 560,06	66,25%
	640	Bežný transfer - DENOVA	76 000,00	76 000,00	75 999,96	100,00%
	700	Nákup a umiestnenie smetných nádob na verejné priestranstvá	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	05.3.0.	Znižovanie znečisťovania				



	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Kontajnerové stojiská</u>	12 500,00	12 500,00	10 500,03	84,00%
	640	Príspevky na kontajnerové stojiská	3 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	640	Bežný transfer - DENOVA	8 000,00	10 000,00	10 000,03	100,00%
	720	Kapitálový transfer - DENOVA - výstavba spevnených plôch pre hniezda separovaného zberu	1 500,00	1 500,00	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	2 333,33	53,03%
	630	Tovary a služby - energie, vodné, stočné - Areál VPS M. Pišúta	4 400,00	4 400,00	2 333,33	53,03%
<b>2</b>		<b>Starostlivosť o zeleň</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 407,00</b>	<b>60 544,00</b>	<b>94,00%</b>
	<b>05.6.0.</b>	Ochrana ŽP				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Nové dreviny a starostlivosť (stromy a kry)</u>	49 000,00	49 000,00	45 544,00	92,95%
	630	Tovary a služby - orezy drevín	15 000,00	15 000,00	14 184,00	94,56%
	630	Tovary a služby (výsadba stromov - Zamajerské, "Športový park za valom")	10 000,00	3 000,00	360,00	12,00%
	640	Bežný transfer - DENOVA	24 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	05.6.0.	Ochrana ŽP				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Ostatná zeleň a starostlivosť (tráva a kvety)</u>	15 000,00	15 407,00	15 000,00	97,36%
	640	Bežný transfer - DENOVA	5 000,00	5 407,00	5 407,00	100,00%
	640	Bežný transfer - výsadba stromov	10 000,00	10 000,00	9 593,00	95,93%
<b>3</b>		<b>Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 032,65</b>	<b>80,65%</b>
	<b>05.6.0.</b>	Ochrana ŽP				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby</u>	5 000,00	5 000,00	4 032,65	80,65%
	630	Tovary a služby	5 000,00	5 000,00	4 032,65	80,65%
<b>4</b>		<b>Údržba verejných priestranstiev</b>	<b>168 000,00</b>	<b>175 019,00</b>	<b>174 018,78</b>	<b>99,43%</b>
	<b>06.2.0.</b>	Rozvoj obcí				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Kosenie verejných priestranstiev</u>	52 000,00	52 000,00	51 999,96	100,00%
	640	Bežný transfer - DENOVA	52 000,00	52 000,00	51 999,96	100,00%
	05.3.0.	Znižovanie znečisťovania				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Čistenie verejných priestranstiev</u>	92 000,00	92 000,00	92 000,01	100,00%
	640	Bežný transfer - DENOVA	92 000,00	92 000,00	92 000,01	100,00%
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Detské ihriská</u>	24 000,00	31 019,00	30 018,81	96,78%
	630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	640	Bežný transfer - DENOVA	8 000,00	8 000,00	8 000,01	100,00%
	700	Vybudovanie verejných detských ihrísk v areáloch školských dvorov	15 000,00	22 019,00	22 018,80	100,00%
<b>5</b>		<b>Prenesený výkon štátnej správy - rybárske lístky, výrub drevín</b>	<b>2 175,00</b>	<b>2 347,00</b>	<b>2 027,37</b>	<b>86,38%</b>
	<b>01.1.1.6.</b>	Obce				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Vydávanie lístkov a povolení na výrub drevín</u>	2 175,00	2 347,00	2 027,37	86,38%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 300,00	1 430,00	1 429,63	99,97%

620	Poistné a príspevok do poisťovní	460,00	502,00	499,24	99,45%
630	Tovary a služby	400,00	400,00	98,50	24,63%
640	Nemocenské dávky	15,00	15,00	0,00	0,00%

### PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

		Schválený	Upravený	Skutočnosť	%	
		2 014	2 014	2 014	plnenia	
Podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f	g
		<b>PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA</b>	<b>165 626,00</b>	<b>254 426,00</b>	<b>236 596,91</b>	<b>92,99%</b>
<b>v tom:</b>	-	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>63 626,00</b>	<b>70 448,00</b>	<b>65 832,00</b>	<b>93,45%</b>
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>102 000,00</b>	<b>183 978,00</b>	<b>170 764,91</b>	<b>92,82%</b>
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1		<b>Miestne komunikácie</b>	74 000,00	161 072,00	145 918,91	90,59%
	04.5.1.	Cestná doprava				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Miestne komunikácie - cesty</u>	15 000,00	22 096,00	17 038,00	77,11%
	640	Bežný transfer - DENOVA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	640	Bežný transfer - DENOVA - oprava výtlkov		6 000,00	2 038,00	33,97%
	700	Kapitálové výdavky	0,00	96,00	0,00	0,00%
	700	Spomalenie premávky na ulici Pod Lipovým	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	04.5.1.	Cestná doprava				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Chodníky</u>	30 000,00	108 630,00	101 483,00	93,42%
	640	Bežný transfer - DENOVA	30 000,00	30 494,00	30 494,00	100,00%
	700	Rekonštrukcia chodníkov v časti Grba	0,00	26 700,00	26 666,00	99,87%
	700	Rekonštrukcia chodníkov v časti Kolónia	0,00	26 436,00	26 436,00	100,00%
	700	Rekonštrukcia chodníkov v časti Sídliisko	0,00	25 000,00	17 887,00	71,55%
	04.5.1.	Cestná doprava				
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Dopravné značenie</u>	29 000,00	30 346,00	27 397,91	90,29%
	640	Bežný transfer - DENOVA	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	700	Rekonštrukcia zastávok MHD	20 000,00	21 346,00	18 397,91	86,19%
2		<b>Parkovanie</b>	89 600,00	91 000,00	88 878,00	97,67%
	04.5.1.	Cestná doprava				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Vyhrazené 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>	86 600,00	88 000,00	85 878,00	97,59%
	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	Spevnené plochy - PD	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	700	Ostatné plochy - výstavba	80 000,00	81 400,00	81 378,00	99,97%

3	<b>Kanalizácia</b>		1 000,00	1 268,00	768,00	60,57%
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Splošková a dažďová kanalizácia</u>	1 000,00	1 268,00	768,00	60,57%
	630	Tovary a služby	500,00	500,00	0,00	0,00%
	640	Bežný transfer - DENOVA	500,00	768,00	768,00	100,00%
4	<b>Prenesený výkon štátnej správy</b>		1 026,00	1 086,00	1 032,00	95,03%
	01.1.1.6.	Obce				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Zvláštne užívanie komunikácií</u>	1 026,00	1 086,00	1 032,00	95,03%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	680,00	722,00	721,02	99,86%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	238,00	256,00	251,61	98,29%
	630	Tovary a služby	100,00	100,00	59,37	59,37%
	640	Nemocenské dávky	8,00	8,00	0,00	0,00%

<b>PROGRAM 4: VZDELÁVANIE</b>						
			Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 014	2 014	2 014	2 014
Podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f	g
<b>v tom:</b>		<b>PROGRAM 4: VZDELÁVANIE</b>	<b>2 878 704,00</b>	<b>3 005 704,00</b>	<b>2 940 637,86</b>	<b>97,84%</b>
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>2 728 704,00</b>	<b>2 827 163,00</b>	<b>2 856 632,13</b>	<b>101,04%</b>
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>178 541,00</b>	<b>84 005,73</b>	<b>47,05%</b>
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	<b>Materské školy</b>		1 013 559,00	1 013 559,00	1 051 482,76	103,74%
	09.1.1.	Predškolská výchova				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Materská škola Milana Marečka (bez jedální)</u>	493 379,00	493 379,00	506 297,46	102,62%
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	467 419,00	467 419,00	467 419,00	100,00%
	640	Transfer pre MŠ (nerozpočítované výdavky)	0,00	0,00	15 940,64	0,00%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie	11 960,00	11 960,00	11 960,00	100,00%
	630	Tovary a služby (poistenie, PO, havar. služba, zimná údržba...)	4 000,00	3 833,00	811,66	21,18%
	700	Regulácia kúrenia	10 000,00	10 167,00	10 166,16	99,99%
	09.1.1.	Predškolská výchova				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Materská škola Pavla Horova (bez jedální)</u>	520 180,00	520 180,00	545 185,30	104,81%
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	493 680,00	493 680,00	493 680,00	100,00%
	640	Transfer pre MŠ (nerozpočítované výdavky)	0,00	0,00	27 548,98	0,00%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	630	Tovary a služby (poistenie, PO, havar. služba, zimná údržba...)	3 500,00	3 379,00	835,51	24,73%
	700	Regulácia kúrenia	10 000,00	10 121,00	10 120,81	100,00%
2	<b>Základné školy</b>		1 305 171,00	1 257 174,00	1 280 845,22	101,88%
	09.1.2.	Základné vzdelanie				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Základná škola Ivana Bukovčana</u>	784 441,00	784 441,00	827 965,01	105,55%
	630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	3 500,00	2 500,00	2 212,39	88,50%

	630	Zápisy do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvákov	1 700,00	2 700,00	1 884,80	69,81%
	641	Bežný transfer zo ŠR	750 246,00	750 246,00	750 246,00	100,00%
	641	Transfer pre ZŠ (nerozpočítované výdavky)	0,00	0,00	44 626,82	0,00%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie	28 995,00	28 995,00	28 995,00	100,00%
	<b>Prvok č. 2</b>	<b>Základná škola Pavla Horova</b>	520 730,00	472 733,00	452 880,21	95,80%
	630	Ostatné náklady (vecné odmeny, školské podujatia)	2 000,00	2 000,00	1 566,98	78,35%
	630	Zápisy do 1. ročníka, školské pomôcky pre prvákov	1 500,00	1 500,00	1 413,99	94,27%
	641	Bežný transfer zo ŠR	373 200,00	373 200,00	373 200,00	100,00%
	641	Transfer pre ZŠ (nerozpočítované výdavky)	0,00	0,00	5 667,00	0,00%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie	14 030,00	14 030,00	14 030,00	100,00%
	640	Dofinancovanie prenesených kompetencií v zmysle UMZ	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	700	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ P. Horova 16	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	700	Rekonštrukcia rozvodov SV a TUV na ZŠ P. Horova 16	80 000,00	57 003,00	57 002,24	100,00%
	<b>3</b>	<b>Školské stravovanie</b>	<b>280 037,00</b>	<b>381 287,00</b>	<b>284 791,52</b>	<b>74,69%</b>
	<b>09.6.0.1.</b>	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách				
	<b>Prvok č. 1</b>	<b>Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 16</b>	37 540,00	37 540,00	37 294,00	99,34%
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	33 750,00	33 750,00	33 750,00	100,00%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie	2 990,00	2 990,00	2 990,00	100,00%
	640	Transfer na likvidáciu biologického odpadu	800,00	800,00	554,00	69,25%
	<b>09.6.0.1.</b>	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách				
	<b>Prvok č. 2</b>	<b>Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 20</b>	32 421,00	32 421,00	32 175,00	99,24%
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	28 631,00	28 631,00	28 631,00	100,00%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie	2 990,00	2 990,00	2 990,00	100,00%
	640	Transfer na likvidáciu biologického odpadu	800,00	800,00	554,00	69,25%
	<b>09.6.0.1.</b>	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách				
	<b>Prvok č. 3</b>	<b>Školská jedáleň pri MŠ P. Horova 3</b>	34 702,00	34 702,00	34 465,00	99,32%
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	30 644,00	30 644,00	30 644,00	100,00%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie	3 258,00	3 258,00	3 258,00	100,00%
	640	Transfer na likvidáciu biologického odpadu	800,00	800,00	563,00	70,38%
	<b>09.6.0.1.</b>	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách				
	<b>Prvok č. 4</b>	<b>Školská jedáleň pri MŠ J. Smreka</b>	37 814,00	37 814,00	37 577,00	99,37%
	640	Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	33 756,00	33 756,00	33 756,00	100,00%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie	3 258,00	3 258,00	3 258,00	100,00%
	640	Transfer na likvidáciu biologického odpadu	800,00	800,00	563,00	70,38%
	<b>09.6.0.1.</b>	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách				
	<b>Prvok č. 5</b>	<b>Školská jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 1</b>	48 906,00	146 611,00	55 384,52	37,78%
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	46 176,00	46 176,00	46 176,00	100,00%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie	1 930,00	1 930,00	1 930,00	100,00%
	640	Transfer na likvidáciu biologického odpadu	800,00	800,00	562,00	70,25%

	700	Nákup umývačky riadu	0,00	6 717,00	6 716,52	99,99%
	700	Projekt rekonštrukcie kuchyne, jedálne a príľahých obslužných priestorov	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	700	Rekonštrukcia kuchyne, jedálne a príľahých obslužných priestorov	0,00	83 988,00	0,00	0,00%
	<b>09.6.0.1.</b>	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách				
	<u>Prvok č. 6</u>	<u>Školská jedáleň pri ZŠ I. Bukovčana 3</u>	46 842,00	46 842,00	46 604,00	99,49%
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	44 112,00	44 112,00	44 112,00	100,00%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie	1 930,00	1 930,00	1 930,00	100,00%
	640	Transfer na likvidáciu biologického odpadu	800,00	800,00	562,00	70,25%
	<b>09.6.0.1.</b>	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách				
	<u>Prvok č. 7</u>	<u>Školská jedáleň pri ZŠ P. Horova</u>	41 812,00	45 357,00	41 292,00	91,04%
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	39 312,00	39 312,00	39 312,00	100,00%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	640	Transfer na likvidáciu biologického odpadu	800,00	800,00	280,00	35,00%
	700	KV - Modernizácia zariadenia kuchyne a jedálne	0,00	3 545,00	0,00	0,00%
4		<b>Školské kluby pri ZŠ</b>	174 960,00	180 427,00	180 427,00	100,00%
	<b>09.5.0.1.</b>	Zariadenia záujmového vzdelávania				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Školský klub pri ZŠ I. Bukovčana</u>	128 960,00	131 227,00	131 227,00	100,00%
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	123 200,00	125 467,00	125 467,00	100,00%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
	<b>09.5.0.1.</b>	Zariadenia záujmového vzdelávania				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Školský klub pri ZŠ P. Horova</u>	46 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
	640	Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby	44 400,00	47 600,00	47 600,00	100,00%
	600	Mzdy a poistné - 5 % navýšenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
5		<b>Údržba materských škôl a základných škôl</b>	92 097,00	159 906,00	129 898,32	81,23%
	01.1.1.6.	Rozvoj obcí				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Údržba budov</u>	84 897,00	152 706,00	126 005,95	82,52%
	630	Tovary a služby	40 000,00	107 809,00	81 447,88	75,55%
	640	Bežný transfer - Denova	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	630	Oprava strechy na ZŠ P. Horova 16	10 000,00	10 000,00	9 963,23	99,63%
	630	Opravy po revíziách a havarijných stavov v ZŠ a MŠ	10 000,00	10 000,00	9 698,28	96,98%
	630	Zádržné po výmene okien	14 897,00	14 897,00	14 896,56	100,00%
	01.1.1.6.	Rozvoj obcí				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Údržba hnutelného majetku</u>	7 200,00	7 200,00	3 892,37	54,06%
	630	Tovary a služby	5 200,00	5 200,00	1 892,37	36,39%
	640	Bežný transfer - Denova	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
6		<b>Prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad</b>	12 880,00	13 351,00	13 193,04	98,82%
	01.1.1.6.	Obce				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Spoločný školský úrad (DNO + Záhorská Bystrica)</u>	12 880,00	13 351,00	13 193,04	98,82%

610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 130,00	9 145,00	9 144,27	99,99%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 300,00	3 300,00	3 195,59	96,84%
630	Tovary a služby	400,00	856,00	853,18	99,67%
640	Nemocenské dávky	50,00	50,00	0,00	0,00%

<b>PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>						
		Schválený	Upravený	Skutočnosť	%	
		2 014	2 014	2 014	plnenia	
Podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	
a	b	c	d	e	f	
					g	
		<b>PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>1 305 500,00</b>	<b>976 401,85</b>	<b>74,79%</b>
<b>v tom:</b>		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>203 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>190 341,65</b>	<b>90,64%</b>
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>925 000,00</b>	<b>1 095 500,00</b>	<b>786 060,20</b>	<b>71,75%</b>
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>Agenda - Byty</b>		<b>29 200,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>25 190,35</b>	<b>86,27%</b>
	06.1.0.	Rozvoj bývania				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Obecné byty</u>	29 200,00	29 200,00	25 190,35	86,27%
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo)	25 000,00	25 000,00	23 904,03	95,62%
	630	Vodné, stočné, zrážková voda	200,00	200,00	0,00	0,00%
	630	Všeobecný materiál	500,00	500,00	0,00	0,00%
	630	Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje	500,00	500,00	0,00	0,00%
	630	Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti	1 000,00	1 000,00	131,28	13,13%
	630	Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	1 155,04	57,75%
<b>2</b>	<b>Agenda - Nebytové priestory</b>		<b>388 000,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>154 818,78</b>	<b>42,65%</b>
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Objekty určené na prenájom</u>	388 000,00	363 000,00	154 818,78	42,65%
	630	Energie (el. energia, plyn, teplo)	125 000,00	125 000,00	122 414,42	97,93%
	630	Vodné, stočné, zrážková voda	3 000,00	3 536,00	3 535,04	99,97%
	630	Všeobecný materiál	3 000,00	3 425,00	3 424,69	99,99%
	630	Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje	3 000,00	3 000,00	1 201,57	40,05%
	630	Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti	30 000,00	29 039,00	19 707,34	67,87%
	630	Všeobecné služby	4 000,00	4 000,00	3 283,72	82,09%
	700	Rekonštrukcia terasy M. Marečka	220 000,00	195 000,00	1 252,00	0,64%
<b>3</b>	<b>Občianska vybavenosť</b>		<b>5 800,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>11 584,52</b>	<b>55,69%</b>
	06.4.0.	Verejné osvetlenie				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Verejné a slávnostné osvetlenie</u>	5 000,00	12 000,00	11 584,52	96,54%
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	630	Vianočné osvetlenie - postupná obmena	2 000,00	2 000,00	1 935,06	96,75%
	630	Modernizácia vianočného osvetlenia	0,00	7 000,00	6 649,46	94,99%
	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%
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Vodovodné a vodárenské zariadenia</u>	300,00	300,00	0,00	0,00%
	635	Rutinná a štandardná údržba	300,00	300,00	0,00	0,00%
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	<u>Prvok č. 4</u>	<u>Oprava terasy M. Marečka - schody - zo strany Eisnerovej a M. Marečka</u>	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	700	Oprava terasy M. Marečka - schody - zo strany Eisnerovej a M. Marečka	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Skvalitnenie životného prostredia</b>		<b>705 000,00</b>	<b>892 500,00</b>	<b>784 808,20</b>	<b>87,93%</b>
	<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obcí</b>				
	<u>Projekt č. 1</u>	<u>Projekt "Revitalizácia Istrijskej ulice"</u>	55 000,00	77 500,00	54 404,36	70,20%
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	55 000,00	55 000,00	54 404,36	98,92%
	700	Realizácia prác podľa pôvodného UMZ č. 70/6/2014	0,00	22 500,00	0,00	0,00%
	<u>Projekt č. 2</u>	<u>Výstavba centrálného námestia MČ</u>	650 000,00	650 000,00	648 281,00	99,74%
	700	Nákup pozemku pre centrálné námestie	650 000,00	650 000,00	648 281,00	99,74%
	<u>Projekt č. 3</u>	<u>Bežecká dráha</u>	0,00	100 000,00	82 122,84	82,12%
	700	Výstavba bežeckej dráhy	0,00	100 000,00	82 122,84	82,12%
	<u>Projekt č. 4</u>	<u>Športový park "Za valom", časť Kolónia</u>	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
	700	Výstavba športového parku "Za valom", časť Kolónia	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
	<u>Projekt č. 5</u>	<u>Oddychové zóny "Morava 1 a Morava 2"</u>	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	700	Výstavba oddychových zón "Morava 1 a Morava 2"	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<u>Projekt č. 6</u>	<u>Multifunkčné ihrisko "Morava"</u>	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	700	Štúdia a projekt multifunkčného ihriska "Morava"	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

<b>PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ</b>						
			Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 014	2 014	2 014	2 014
Podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f	g
		<b>PROGRAM 6: OCHRANA, BEZPEČNOSŤ</b>	<b>20 310,00</b>	<b>35 310,00</b>	<b>14 349,41</b>	<b>40,64%</b>
<b>v tom:</b>		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>20 310,00</b>	<b>20 310,00</b>	<b>14 349,41</b>	<b>70,65%</b>
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>Civilná obrana</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>627,55</b>	<b>69,73%</b>
	<b>02.2.0.</b>	<b>Civilná ochrana</b>				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Sklad civilnej ochrany</u>	800,00	800,00	627,55	78,44%
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	200,00	200,00	162,25	81,13%
	630	Tovary a služby - CO sklad	500,00	500,00	465,30	93,06%
	630	Tovary a služby - vybavenie jednotiek CO	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>02.2.0.</b>	<b>Civilná ochrana</b>				
	<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	<b>Požiarna ochrana</b>		<b>16 410,00</b>	<b>16 410,00</b>	<b>13 492,49</b>	<b>82,22%</b>
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Ochrana pred požiarmi</u>	4 000,00	4 000,00	2 671,22	66,78%
	630	Školenia, kontroly, revízie, opravy	2 500,00	2 500,00	1 725,14	69,01%
	630	Projektová dokumentácia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	630	Tovary a služby (PHP, piktogramy...)	1 000,00	1 000,00	946,08	94,61%
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Obecný hasičský zbor</u>	12 410,00	12 410,00	10 821,27	87,20%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 000,00	4 000,00	2 808,00	70,20%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 410,00	1 410,00	957,07	67,88%
	630	Tovary a služby	6 000,00	5 700,00	5 908,20	103,65%
	630	Tovary a služby - reprezentačné - súťaže	1 000,00	1 300,00	1 148,00	88,31%
3	<b>Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>175,30</b>	<b>14,61%</b>
	01.1.1.6.	Obce				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>BOZP</u>	1 200,00	1 200,00	175,30	14,61%
	630	Školenia (kurzy prvej pomoci, zdravotná služba)	700,00	700,00	0,00	0,00%
	630	Lekárničky, bezpečnostné značenie, OOP, kalibrácie	500,00	500,00	175,30	35,06%
4	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>1 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>54,07</b>	<b>0,32%</b>
	03.1.0.	Policajné služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Monitorovací kamerový systém</u>	1 800,00	16 800,00	54,07	0,32%
	630	Tovary a služby - prevádzkové náklady kamerového systému	800,00	800,00	0,00	0,00%
	630	Tovary a služby - energie kamerový systém Rozšírenie kamerového systému (ŽST, Opletalova/Devínsky dvor)	1 000,00	1 000,00	54,07	5,41%
	700		0,00	15 000,00	0,00	0,00%

## PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE

			Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			2 014	2 014	2 014	2 014
Podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b		a	g	f	f
		<b>PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE</b>	<b>451 550,00</b>	<b>534 550,00</b>	<b>488 982,24</b>	<b>91,48%</b>
<b>v tom:</b>	-	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>347 550,00</b>	<b>357 797,00</b>	<b>350 037,84</b>	<b>97,83%</b>
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>104 000,00</b>	<b>176 753,00</b>	<b>138 944,40</b>	<b>78,61%</b>
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1		<b>Kultúrne zariadenia</b>	<b>267 000,00</b>	<b>339 753,00</b>	<b>301 850,09</b>	<b>88,84%</b>
	08.2.0.3.	Klubové a špeciálne klubové zariadenia				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>ISTRA CENTRUM, centrum pre voľný čas</u>	126 000,00	127 000,00	126 000,00	99,21%
	640	Bežný transfer - ISTRA CENTRUM	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
	700	Posúdenie technického stavu a vypracovanie projektu využitia objektu "Starej kotolne"	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	08.2.0.3.	Klubové a špeciálne klubové zariadenia				
	<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%



	08.2.0.3.	Klubové a špeciálne klubové zariadenia					
	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Kino Devín</u>	500,00	37 308,00	405,69	1,09%	
	630	Tovary a služby - energie	500,00	500,00	405,69	81,14%	
	700	Posúdenie technického stavu a sprevádzkovanie kina Devín	0,00	36 808,00	0,00	0,00%	
	08.2.0.3.	Klubové a špeciálne klubové zariadenia					
	<u>Projekt č. 1</u>	<u>Kultúrno-spoločenské centrum na Istrijskej ul.</u>	100 000,00	134 945,00	134 944,40	100,00%	
	717	Vytvorenie múzea starej Devínskej	100 000,00	134 945,00	134 944,40	100,00%	
<b>2</b>	<b>Kultúrne a spoločenské aktivity miestneho významu</b>		<b>50 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>51 307,81</b>	<b>95,01%</b>	
	<b>08.2.0.9.</b>	<b>Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít</b>					
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Kultúrne a spoločenské podujatia</u>	35 000,00	39 000,00	36 307,81	93,10%	
	630	Tovary a služby	35 000,00	39 000,00	36 307,81	93,10%	
	08.2.0.3.	Klubové a špeciálne klubové zariadenia					
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Podpora kultúrnych organizácií</u>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	640	Bežné transfery	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
<b>3</b>	<b>Televízne vysielanie</b>		<b>88 000,00</b>	<b>89 100,00</b>	<b>89 100,00</b>	<b>100,00%</b>	
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské činnosti					
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Televízne vysielanie</u>	88 000,00	89 100,00	89 100,00	100,00%	
	640	Bežný transfer - Devínskonovoveská televízia s.r.o. Kapitálový transfer - Devínskonovoveská televízia s.r.o. - zmena	84 000,00	85 100,00	85 100,00	100,00%	
	720	vysielacieho formátu zo 4:3 na 16:9	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
<b>4</b>	<b>Ostatné kultúrne služby</b>		<b>12 750,00</b>	<b>17 132,00</b>	<b>17 007,05</b>	<b>99,27%</b>	
	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby					
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Kronika</u>	6 000,00	6 000,00	5 880,00	98,00%	
	630	Tovary a služby - odmena kronikára	6 000,00	6 000,00	5 880,00	98,00%	
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské činnosti					
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>ZPOZ</u>	6 750,00	11 132,00	11 127,05	99,96%	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (odmeny účinkujúcim)	750,00	1 723,00	1 719,43	99,79%	
	630	Tovary a služby (reprezentačné, tovary a služby)	6 000,00	9 409,00	9 407,62	99,99%	
<b>5</b>	<b>Pamiatková starostlivosť</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	
	08.2.0.9.	Pamiatková starostlivosť					
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti</u>	500,00	500,00	500,00	100,00%	
	630	Tovary a služby	500,00	500,00	500,00	100,00%	
<b>6</b>	<b>Turistická informačná kancelária</b>		<b>33 300,00</b>	<b>34 065,00</b>	<b>29 217,29</b>	<b>85,77%</b>	
	04.7.3.	Cestovný ruch					
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>TIK</u>	33 300,00	34 065,00	29 217,29	85,77%	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 600,00	19 600,00	17 682,67	90,22%	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 500,00	7 500,00	5 750,43	76,67%	
	630	Tovary a služby - energie, vodné, stočné	1 000,00	1 000,00	20,00	2,00%	

	630	Tovary a služby - činnosti TIK	5 000,00	5 765,00	5 764,19	99,99%
	640	Nemocenské dávky, odstupné, odchodné	200,00	200,00	0,00	0,00%

## PROGRAM 8: ŠPORT

			Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
			2 014	2 014	2 014	plnenia
Podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f	g
		<b>PROGRAM 8: ŠPORT</b>	<b>297 000,00</b>	<b>331 000,00</b>	<b>275 939,01</b>	<b>83,37%</b>
<b>v tom:</b>	-	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>115 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>126 568,45</b>	<b>99,66%</b>
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>182 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>149 370,56</b>	<b>73,22%</b>
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>Športové areály</b>		<b>267 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>246 370,52</b>	<b>81,85%</b>
	<b>08.1.0.</b>	Rekreačné a športové služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Prevádzka športovísk</u>	85 000,00	100 376,00	100 375,61	100,00%
	640	Bežný transfer - DNV ŠPORT s.r.o.	85 000,00	97 000,00	96 999,96	100,00%
	700	Kapitálový transfer - DNV ŠPORT s.r.o.	0,00	3 376,00	3 375,65	99,99%
	<b>08.1.0.</b>	Rekreačné a športové služby				
	<u>Projekt č. 1</u>	<u>Športový areál P. Horova</u>	80 000,00	68 899,00	21 043,95	30,54%
	700	Vybudovanie zázemia (šatne, WC)	60 000,00	53 849,00	5 999,95	11,14%
	700	Siete na futbalové ihrisko	20 000,00	15 050,00	15 044,00	99,96%
	<b>08.1.0.</b>	Rekreačné a športové služby				
	<u>Projekt č. 2</u>	<u>Areál "Vápencová"</u>	90 000,00	123 803,00	123 800,96	100,00%
	700	Rekonštrukcia a modernizácia šatní a zázemia	90 000,00	90 275,00	90 274,34	100,00%
	700	Tribúna	0,00	6 500,00	6 499,94	100,00%
	700	Traktor na kosenie	0,00	5 880,00	5 880,00	100,00%
	700	Osvetlenie futbalového a hokejbalového ihriska	0,00	11 179,00	11 178,68	100,00%
	700	Siete na futbalové ihrisko	0,00	9 969,00	9 968,00	99,99%
	<b>08.1.0.</b>	Rekreačné a športové služby				
	<u>Projekt č. 3</u>	<u>Kúpalisko</u>	12 000,00	7 922,00	1 150,00	14,52%
	700	Overovacia štúdia	2 000,00	2 000,00	1 150,00	57,50%
	700	Projektová dokumentácia	10 000,00	5 922,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Športové aktivity miestneho významu</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 568,49</b>	<b>98,56%</b>
	<b>08.1.0.</b>	Rekreačné a športové služby				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Športové podujatia</u>	4 000,00	4 000,00	3 568,49	89,21%
	630	Tovary a služby, ocenenia	500,00	500,00	438,96	87,79%
	630	Tovary a služby - športové podujatia	3 500,00	3 500,00	3 129,53	89,42%
	<b>08.1.0.</b>	Rekreačné a športové služby				

	Prvok č. 2	Podpora športových organizácií	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
			2 014	2 014	2 014	2 014
Podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	c	d	e	f	g
		<b>PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>251 250,00</b>	<b>251 250,00</b>	<b>227 533,85</b>	<b>90,56%</b>
<b>v tom:</b>		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>251 250,00</b>	<b>251 250,00</b>	<b>227 533,85</b>	<b>90,56%</b>
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>		<b>Zariadenia sociálnych služieb</b>	<b>151 600,00</b>	<b>150 367,00</b>	<b>145 318,79</b>	<b>96,64%</b>
	<b>10.2.0.</b>	Staroba				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Klub dôchodcov</u>	13 000,00	11 767,00	10 798,79	91,77%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000,00	1 000,00	579,24	57,92%
	630	Energie, vodné, stočné, komunikácie	4 500,00	3 200,00	3 074,39	96,07%
	630	Materiál, služby	2 000,00	2 602,00	2 209,16	84,90%
	630	Prepravné	3 000,00	2 000,00	1 972,00	98,60%
	630	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 500,00	2 965,00	2 964,00	99,97%
	<b>10.2.0.1.</b>	Staroba				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>DSS Senecio, n.o.</u>	138 600,00	138 600,00	134 520,00	97,06%
	642	Transfer pre DSS Senecio zo ŠR	138 600,00	138 600,00	134 520,00	97,06%
<b>2</b>		<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>50 740,28</b>	<b>75,73%</b>
	<b>10.1.2.3.</b>	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Opatrovateľská služba v domácnosti občana</u>	67 000,00	67 000,00	50 740,28	75,73%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	45 000,00	45 000,00	37 062,71	82,36%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 000,00	18 000,00	12 511,69	69,51%
	630	Tovary a služby	3 000,00	3 000,00	999,86	33,33%
	640	Nemocenské dávky, odstupné, odchodné	1 000,00	1 000,00	166,02	16,60%
<b>3</b>		<b>Rodina a deti</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 625,00</b>	<b>17 953,95</b>	<b>96,40%</b>
	<b>10.4.0.</b>	Rodina a deti				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Príspevok v hmotnej núdzi</u>	4 400,00	5 133,00	4 725,96	92,07%
	637	Vratky - vrátenie nevyčerpaných transferov	0,00	132,00	131,20	99,39%
	642	Transfery jednotlivcom	3 900,00	3 400,00	2 993,80	88,05%
	642	Transfery jednotlivcom - dotácia z ÚPSVaR	500,00	1 601,00	1 600,96	100,00%
	<b>10.4.0.</b>	Rodina a deti				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Príspevok pri narodení dieťaťa</u>	10 500,00	10 500,00	10 251,00	97,63%
	642	Transfery jednotlivcom	10 500,00	10 500,00	10 251,00	97,63%
	<b>10.4.0.</b>	Rodina a deti				

	<u>Prvok č. 3</u>	<u>Strava detí</u>	3 500,00	2 992,00	2 976,99	99,50%
	640	Bežné transfery	3 500,00	2 992,00	2 976,99	99,50%
<b>4</b>	<b>Staroba</b>		<b>4 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>4 833,17</b>	<b>81,92%</b>
	<b>10.7.0.1.</b>	Sociálna pomoc občanom v hm. a soc. núdži - dávky sociálnej pomoci				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Jednorazový finančný príspevok</u>	2 000,00	1 900,00	1 600,00	84,21%
	642	Transfery jednotlivcom	2 000,00	1 900,00	1 600,00	84,21%
	<b>10.7.0.1.</b>	Sociálna pomoc občanom v hm. a soc. núdži - dávky sociálnej pomoci				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Stravovanie dôchodcov</u>	2 200,00	3 300,00	3 233,17	97,97%
	640	Bežné transfery	2 200,00	3 300,00	3 233,17	97,97%
	<b>10.7.0.2.</b>	Sociálna pomoc občanom v hm. a soc. núdži - zariadenia soc. služieb				
	<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%
<b>5</b>	<b>Sociálna pomoc a charita</b>		<b>3 850,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>2 679,73</b>	<b>79,99%</b>
	<b>10.7.0.1.</b>	Sociálna pomoc občanom v hm. a soc. núdži - dávky sociálnej pomoci				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Občania v hmotnej núdži</u>	2 700,00	2 200,00	1 964,37	89,29%
	642	Transfery jednotlivcom (nezamestnaní, bezdomovci...)	2 700,00	2 200,00	1 964,37	89,29%
	10.9.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované				
	<u>Prvok č. 2</u>	<u>Charitatívne akcie</u>	1 150,00	1 150,00	715,36	62,21%
	630	Tovary a služby - deti zo znevýhodnených rodín	1 000,00	1 000,00	715,36	71,54%
	630	Tovary a služby - telesne postihnutí	150,00	150,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Sociálno - právna ochrana</b>		<b>500,00</b>	<b>1 008,00</b>	<b>1 007,93</b>	<b>99,99%</b>
	10.4.0.	Rodina a deti				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Sociálna kuratela</u>	500,00	1 008,00	1 007,93	99,99%
	640	Bežné transfer - sanácia rodiny	500,00	1 008,00	1 007,93	99,99%
<b>7</b>	<b>Podpora neštátnych subjektov</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	10.7.0.4.	Príspevky neštátnym subjektom				
	<u>Prvok č. 1</u>	<u>Dotácie spoločenským organizáciám</u>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	640	Bežné transfery	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

## B. Bilancia aktív a pasív

### AKTÍVA:

Časť	Názov	Stav k 31.12.2014 netto	Stav k 31.12.2013 netto
	<b>SPOLU MAJETOK</b>	<b>15 685 458,00</b>	<b>15 173 265,66</b>
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok</b>	<b>13 269 952,07</b>	<b>12 533 950,48</b>
	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet</b>	<b>122 731,92</b>	<b>108 691,34</b>
	Softvér	13 921,78	15 589,74
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	108 810,14	93 101,60
	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet</b>	<b>12 967 942,37</b>	<b>12 245 981,36</b>
	Pozemky	7 811 513,79	7 165 089,70
	Stavby	4 914 217,96	4 430 329,79
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	90 015,80	104 426,60
	Dopravné prostriedky	12 642,00	10 650,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok	2 279,99	2 879,99
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	137 272,83	532 605,28
	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet</b>	<b>179 277,78</b>	<b>179 277,78</b>
	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>B.</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>2 406 958,85</b>	<b>2 637 016,28</b>
	<b>Zásoby súčet</b>	<b>105,55</b>	<b>191,46</b>
	Materiál	105,55	191,46
	<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet</b>	<b>165,71</b>	<b>396,37</b>
	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	15,71	396,37
	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy	150,00	0,00
	<b>Dlhodobé pohľadávky súčet</b>	<b>40 801,69</b>	<b>69 481,82</b>
	Iné pohľadávky	40 801,69	69 481,82
	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet</b>	<b>467 952,13</b>	<b>435 849,18</b>
	Odberatelia	195 677,41	162 069,51
	Poskytnuté prevádzkové preddavky	144 978,25	144 978,25
	Ostatné pohľadávky	1 108,00	0,00
	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC	5 882,30	3 349,23
	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	1 041,63	1 252,12
	Pohľadávky voči zamestnancom	637,93	655,03
	Iné pohľadávky	118 626,61	123 545,04
	<b>Finančné účty súčet</b>	<b>1 897 933,77</b>	<b>2 131 097,45</b>
	Pokladnica	1 282,13	1 880,53
	Ceniny	749,40	223,00
	Bankové účty	1 895 902,24	2 128 993,92
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>8 547,08</b>	<b>2 298,90</b>
	Náklady budúcich období	8 547,08	2 298,90
	Príjmy budúcich období	0,00	0,00

**PASÍVA:**

Časť	Názov	Stav k 31.12.2014 netto	Stav k 31.12.2013 netto
	<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b>	<b>15 685 458,00</b>	<b>15 173 265,66</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie súčet</b>	<b>14 364 994,72</b>	<b>14 036 384,92</b>
	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>14 364 994,72</b>	<b>14 036 384,92</b>
	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	14 070	13 913
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	325,22	265,37
<b>B.</b>	<b>Závazky súčet</b>	<b>236 169,89</b>	<b>369 677,67</b>
	<b>Rezervy súčet</b>	<b>3 450,00</b>	<b>40 562,57</b>
	Ostatné krátkodobé rezervy	3 450,00	40 562,57
	<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>
	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania	0,00	6 800,00
	<b>Dlhodobé záväzky súčet</b>	<b>10 131,67</b>	<b>26 202,56</b>
	Ostatné dlhodobé záväzky	8 004,85	22 740,53
	Záväzky zo sociálneho fondu	2 126,82	3 462,03
	<b>Krátkodobé záväzky súčet</b>	<b>222 588,22</b>	<b>271 446,03</b>
	Dodávatelia	62 524,67	5 572,64
	Prijaté preddavky	79 086,43	85 933,53
	Iné záväzky	1 744,19	828,92
	Zamestnanci	41 324,83	39 714,39
	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	28 390,42	23 301,74
	Ostatné priame dane	6 491,68	6 264,91
	Zúčtovanie s Európskou úniou	0,00	100 803,90
	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	3 026,00	9 026,00
	<b>Bankové úvery a výpomoci súčet</b>	<b>0,00</b>	<b>24 666,51</b>
	Bankové úvery dlhodobé	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery	0,00	24 666,51
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1 084 293,39</b>	<b>767 203,07</b>
	Výdavky budúcich období	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období	1 084 293,39	767 203,07

## C. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves v roku 2014 splácala jeden úver, a to úver na obstaranie areálu VPS na ulici Milana Pišúta. Úver bol poskytnutý bankou DEXIA (od 1. 1. 2012 Prima banka).

Úver, ktorý bol MČ DNV poskytnutý, bol na úhradu 27.883,5 tis. Sk za nákup pozemkov a budov areálu VPS na ulici Milana Pišúta. Podľa podmienok zmluvy o poskytnutí úveru v roku 2004 do 31. 12. 2004 bol splácaný len úrok z úveru. Istina sa začala splácať od 1. 1. 2005. V roku 2014 došlo k úplnému splateniu zostávajúcej časti istiny úveru vo výške 24 666,51 eur. K 31.12.2014 nevykazovala mestská časť už žiadne úvery.

Za sledované obdobie roku 2014 Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves zaplatila úroky z úveru vo výške 137,11 eur.

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 2014 plnila nasledovne:

a) suma dlhu obce k príjmom bežného rozpočtu roku 2014 predstavovala 1,67 % a bola v súlade so zákonom a

b) celková suma splátok istiny mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves v roku 2013 predstavovala 0 % k bežným príjmom roku 2014.

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.

### Prehľad splácania istín a úrokov z úverov mestskej časti Bratislava

#### Devínska Nová Ves v roku 2014 v €

Úver	Predmet	Zostatok k 1.1.2014	Splátky istiny v roku 2014	Splátka úrokov za rok 2014	Zostatok istiny a úrokov k 31.12.2014
Prima banka	areál VPS na ulici Milana Pišúta	24 666,51 eur	24 666,51 eur	137,11 eur	0,00 eur

## D. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves v roku 2014 neposkytla žiadne záruky, rovnako ani z predchádzajúcich období neneviduje 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 31.12.2014:**

Názov fondu	Zostatok k 31.12.2014 v EUR
Sociálny fond	2 126,82
Rezervný fond	92 463,58
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 2014

Zúčtovanie príspevkov od Mú DNV k výdavkom k 31.12.2014 podľa rozpočtovej klasifikácie v €

rozpočtová ekonomická klasifikácia		Príspevok od zriaďovateľa na činnosť IC		Vlastné príjmy na činnosť IC		Hospodárenie Istra Centra spolu k 31.12.2014	
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť
	<b>Príjmy spolu</b>	166 500	166 469,68	25 952	33 126,85	192 452	199 596,53
312007.	Transfery	166 500	166 469,68	-	-	-	166 469,68
	Vlastné príjmy	-	-	25 952	33 126,85	25 952	33 126,85
	- krátkodobé poskytn. priestor, inventár, služieb firmám, združeniam, spolkom, záujmovým aktivitám,...	-	-	20 302	26 863,39	20 302	26 863,39
	- vstupné z podujatí a programov Istra Centra	-	-	3 600	3 509,50	3 600	3 509,50
	- služby knižnice	-	-	2 000	2 148,96	2 000	2 148,96
	- ostatné, úroky z bežného účtu Istra Centra	-	-	50	5,00	50	5,00
	Granty-mimorozpočtové zdroje	-	-	-	600,00	-	600,00
	<b>Výdavky spolu</b>	166 500	166 469,68	25 952	33 126,85	192 452	199 596,53
	z toho:						
611	Mzdy	75 000	75 000,00	7 500	5 804,45	82 500	80 804,45
620	Poistné odvody spolu	30 987	30 987,00	3 685	2 248,83	34 672	33 235,83
621-622	Zdravotná poisť.	8 803	8 803,00	1 047	1 190,24	9 850	9 993,24
625	Soc. poisťovňa	22 184	22 184,00	2 638	1 058,59	24 822	23 242,59
630	<b>Tovary a služby spolu, v tom:</b>	<b>60 513</b>	<b>60 482,68</b>	<b>14 767</b>	<b>25 073,57</b>	<b>75 280</b>	<b>85 556,25</b>
631	Cestovné	100	100,00	150	150,01	250	250,01
632	Energie, voda, komunikácie	19 545	19 545,00	2 955	5 272,18	22 500	24 817,18
633	Tovary, spotreba materiálu	7 450	7 450,00	1 700	1 699,57	9 150	9 149,57
634	Dopravné	-	-	-	-	-	-
635	Opravy a údržba	1 200	1 200,00	300	421,71	1 500	1 621,71
637	<b>Služby spolu</b>	<b>32 218</b>	<b>32 187,68</b>	<b>9 662</b>	<b>17 530,10</b>	<b>41 880</b>	<b>49 717,78</b>
637003	Reklama	-	-	-	-	-	-
637004	všeobecné	14 148	14 148,00	5 052	10 626,99	19 200	24 774,99
637005	Špeciálne	1 150	1 119,68	800	125,12	1 950	1 244,80
637014	Stravovanie	3 088	3 088,00	432	263,80	3 520	3 351,80
637016	Tvorba sociálneho fondu	800	800,00	410	418,24	1 210	1 218,24
637027	Dohody o VP	13 032	13 032,00	2 968	6 095,95	16 000	19 127,95
641	Nemocenské	-	-	-	-	-	-
	<b>Hospodársky výsledok</b>						

Zúčtovacia tabuľka zodpovedá realizovaným finančným tokom v priebehu roka 2014, zúčtované náklady k výnosom.

V tabuľke je uvedené hospodárenie Istra Centra s finančnými prostriedkami v roku 2014 od zriaďovateľa, vlastnými príjmami a od iných subjektov.

Výdavky sú zúčtované k prevezeným transférom od Mú DNV na činnosť IC, za rok 2014 sú zúčtovacie vzťahy vyrovnané. Ku dňu zostavenia

prehľadu zúčtovania sú vyrovnané všetky vzájomné záväzky a pohľadky.

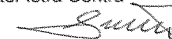
Záväzné ukazovatele v rozpočte na činnosť od zriaďovateľa boli dodržané. Bol zachovaný princíp vyrovnaného rozpočtu.

Nečerpané finančné prostriedky boli vrátené na účet Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves.

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

V Bratislave, 25.05.2015

p. Šimkovič Rastislav  
riadiť Istra Centra



**ISTRA CENTRUM**  
Hradištná 43  
841 07 Bratislava  
tel./fax: 6477 0033

## G.2 Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie DENOVA

### ZÁVEREČNÝ ÚČET DENOVI ZA ROK 2014

v €		Zúčtovanie príspevkov od Mú DNV k výdavkom k 31.12.2014 podľa rozpočtovej klasifikácie						Hospodárenie DENOVI spolu k 31.12.2014			
rozpočtová ekonomická klasifikácia		Príspevok od zriaďovateľa na účelové akcie		Príspevok od zriaďovateľa na kapitalové akcie		Príspevky spolu na určený účel		Vlastné príjmy na činnosť		Rozpočet	Skutočnosť
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť		
312007.	Transfery spolu, vlastné príjmy	375800	379947,00	160600	169437,00	536400	549384	110000	77189,00	646400	626573,00
	<b>Výdavky spolu</b>	375800	389948	160600	169437	536400	559385	110000	75999	646400	635384
	z toho:										
511	<b>Mzdy</b>	<b>133400</b>	<b>116021,00</b>	<b>57500</b>	<b>51353,00</b>	<b>190900</b>	<b>167374,00</b>	<b>39100</b>	<b>22824,00</b>	<b>230000</b>	<b>190198</b>
520	<b>Poistné odvody spolu</b>	<b>46957</b>	<b>46109</b>	<b>20240</b>	<b>20408</b>	<b>67197</b>	<b>66517,00</b>	<b>13763</b>	<b>9071</b>	<b>80960</b>	<b>75588</b>
521-622	Zdravotná poisť.	13607	13527,00	5865	5987,00	19472	19514,00	3988	2661,00	23460	22175
525	Soc. poisťovňa	33350	32582,00	14375	14421,00	47725	47003,00	9775	6410,00	57500	53413
530	<b>Tovary a služby spolu, v tom</b>	<b>90996</b>	<b>96323,88</b>	<b>39222,5</b>	<b>42635,16</b>	<b>130218,5</b>	<b>138959,04</b>	<b>26671,5</b>	<b>18948,96</b>	<b>156890</b>	<b>157908</b>
531	Cestovné	8,5	0,00	3,75	0,00	12,25	0,00	2,75	0,00	15	0
532	Energie, voda, komunikácie	6670	7786,65	2875	3446,55	9545	11233,20	1955	1531,80	11500	12765
533	Tovary, spotreba materiálu	77818,6	81718,04	33542,5	36170,28	111361,1	117888,32	22808,9	16075,68	134170	133964
533	Náklady na repre	2,9	0,00	1,25	0,00	4,15	0,00	0,85	0,00	5	0
535	Opravy a údržba	6496	6819,19	2800	3018,33	9296	9837,52	1904	1341,48	11200	11179
637	<b>Služby spolu</b>	<b>104447</b>	<b>131494,12</b>	<b>43637,5</b>	<b>55040,84</b>	<b>148084,5</b>	<b>186534,96</b>	<b>30465,5</b>	<b>25155,04</b>	<b>178550</b>	<b>211690</b>
537003	Reklama	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
537004	všeobecné	73080	93164,44	31500	30523,56	104580	123688,00	21420	16585,00	126000	140273
537005	Špeciálne	8120	9752,07	3500	4316,49	11620	14068,56	2380	1918,44	14000	15987
537014	zakonné a soc. náklady	8874	8067,86	3825	3571,02	12699	11638,88	2601	1587,12	15300	13226
537016	Dane a poplatky	203	26,84	87,5	11,88	290,5	38,72	59,5	5,28	350	44
537027	Dohody o VP	9820	9850,00	2850	11911,52	12670	21761,52	2730	2967,48	15400	24729
537	Odpisy	3364	9656,91	1450	4274,37	4814	13931,28	986	1899,72	5800	15831
	Finančné náklady	580	601,46	250	266,22	830	867,68	170	118,32	1000	986
641	<b>Nemocenské</b>	<b>406</b>	<b>374,54</b>	<b>175</b>	<b>165,78</b>	<b>581</b>	<b>540,32</b>	<b>119</b>	<b>73,68</b>	<b>700</b>	<b>614</b>
						0					
	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>-10001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10001</b>	<b>0</b>	<b>1190</b>	<b>0</b>	<b>-8811</b>
	<b>Hospodársky výsledok celkom:</b>										<b>-8811</b>

Zúčtovacia tabuľka zodpovedá realizovaným finančným tokom v priebehu roka 2014, zúčtované náklady k výnosom.

V Bratislave, 20.2.2015

Vypracovala: Elena Lederleitnerová

Ing. Peter Melkus  
riaditeľ DENOVI

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**

o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky  
k 31. 12. 2014

**Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves**

Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava  
IČO: 00603392

Bratislava, Máj 2015



## SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

**Pre poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves**  
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava

### *Správa o overení účtovnej závierky*

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce poznámky.

### *Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku*

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutár považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Štatutárny orgán je zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

### *Zodpovednosť audítora*

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mestskej časti podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia

2/3



názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom účtovnej jednotky, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

#### *Názor*

Podľa nášho názoru účtovná závierka zobrazuje objektívne a pravdivo finančnú situáciu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves k 31. decembru 2014, výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.


#### **Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov**

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že sme nezistili významné skutočnosti, ktoré by spochybňovali súlad Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

V Bratislave, 15. 05. 2015



ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.  
Baštová 38, 080 01 Prešov  
licencia SKAU č. 000124  
OR OS Prešov, vl.č. 2365/P

  
Zodpovedný audítor:  
Ing. Ivan Bošela, CA, MBA  
licencia SKAU č. 000962

3/3