



Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves za rok 2012

schválený dňa 4.6.2013..... UMZ č. 40/6/2013.....



Milan Jambor
starosta MČ BA DNV

Vyhotovil: Ing. Silvia Bobocká, prednostka MÚ MČ BA DNV

DÁTUM UYVESEKIA UÁVRAHU : 14.5.2013

OBSAH

Dôvodová správa	3 – 5
A. Údaje o plnení rozpočtu	
A.1 Bežné príjmy a bežné výdavky	6 - 32
A.2 Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky	33 - 40
A.3 Finančné operácie	41, 42
B. Bilancia aktív a pasív	43,44
C. Prehľad o stave a vývoji dlhu	45
D. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií	
D.1 Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie ISTRÁ CENTRUM, centrum pre voľný čas	46
D.2 Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie DENOVA	47
E. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov	48
F. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	49
G. Hodnotenie plnenia programu obce	50 - 63
Prílohy	64 - 66

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. 163/12/2011 dňa 20.12.2011. V priebehu roka 2012 boli prijaté dve zmeny rozpočtu:

1. zmena rozpočtu schválená UMZ č. 45/5/2012 dňa 22.5.2012 a

2. zmena rozpočtu schválená UMZ č. 97/10/2012 dňa 9.10.2012.

Súhrnný prehľad zmien rozpočtu je uvedený v tabuľke 1.

Rozpočet MČ a jeho zmeny

Tabuľka 1

Ukazovateľ	Rozpočet r.2012 v €	I. zmena r. 2012 v €	Rozpočet po I. zmene v €	II. zmena r.2012 v €	Rozpočet po II. zmene v €
Bežné príjmy celkom	4 760 800	33 731	4 794 531	441 101	5 236 948
Bežné výdavky - celkom	4 760 800	33 731	4 794 531	319 097	5 113 628
Výsledok bežného rozpočtu	0	0	0	122 004	123 320
Kapitálové príjmy celkom	120 900	112 803	233 703	-103 096	130 607
Kapitálové výdavky celkom	280 000	309 444	589 444	-21 599	567 845
Výsledok kapitálového rozpočtu	-159 100	-196 641	-355 741	-81 497	-437 238
Finančné operácie príjmové - kap.rozp.	259 100	196 641	455 741	-10 000	445 741
Finančné operácie výdavkové - kap.rozp.	100 000	0	100 000	30 507	130 507
Výsledok fin.operácií	159 100	196 641	355 741	-40 507	315 234
Konečný výsledok	0	0	0	0	1316

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 prekročené o 497 053 eur a bežné výdavky len o 136146 eur. Bežný rozpočet skončil s prebytkom 484227 eur.

Celkové kapitálové príjmy boli prekročené o 2199 eur a v položke kapitálové výdavky bola úspora 150819 eur. Kapitálový rozpočet skončil so schodkom 284220 eur. Celý schodok kapitálového

rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov.

Celkové hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves za rok 2012 sa skončilo kladným rozpočtovým rozdielom – prebytkom vo výške 200 007 eur.

Mestská časť je povinná v zmysle § 15 odsek 4 zákona č. 583/2004 Z. z. vytvárať rezervný fond a doplniť ho najmenej vo výške 10% prebytku rozpočtu, zníženého o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, čo predstavuje **18 511 eur**.

Rekapitulácia čerpania rozpočtu za rok 2012 podľa vnútorného členenia je uvedená v tabuľke 2.

Rekapitulácia čerpania rozpočtu MČ BA DNV za rok 2012

Tabuľka 2

Rozpočtová položka	Upravený rozpočet (v eur)	Skutočnosť (v eur)
Bežné príjmy celkom	5 236 948	5 734 001
Bežné výdavky celkom	5 113 628	5 249 774
Bežný rozpočet	123 320	484 227
Kapitálové príjmy celkom	130 607	132 806
Kapitálové výdavky celkom	567 845	417 026
Kapitálový rozpočet	-437 238	-284 220
Výsledok hospodárenia	-313 918	200 007
Finančné operácie príjmové celkom	445 741	438 225
Finančné operácie výdavkové celkom	130 507	100 100
Nevyčerpané mimorozpočtové prostriedky	315 234	338 125

V nadväznosti na hore uvedené sa rozpočtový prebytok Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves za rok 2012, zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov, rozdelí nasledovne:

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	200 007 eur
účelovo viazané dary na výmenu okien v ZŠ	14 897 Eur
prídela na účet poplatkov za komunálny odpad.....	15 767 Eur
prídela na účet poplatkov za výrub stromov.....	84 882 Eur
prídela do rezervného fondu mestskej časti	18 511 Eur
prevod do mimorozpočtového fondu FOPER	65 950 Eur

Okrem vyššie uvedeného prebytku sa do mimorozpočtového fondu FOPER vrátia nevyčerpané mimorozpočtové prostriedky zapojené do rozpočtu v roku 2012 cez finančné operácie v celkovej sume 338 125 eur.

Základný legislatívny rámec hospodárenia mestskej časti určujú nasledovné zákony:

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 - Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 - Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 - Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
 - Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 - Zákon č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov
 - Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 - Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 - Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 - Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
 - Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 - Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 - Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 - Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 - Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- atď.

A. Údaje o plnení rozpočtu

A.1 Bežné príjmy

100 – Daňové príjmy

Rozpočet daňové príjmy bol pre rok 2012 schválený vo výške 3 110 738 eur a podarilo sa ich naplniť v celkovom objeme 3 466 257 eur čo predstavuje plnenie na 111 %. 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.

Tabuľkový prehľad bežných príjmov sa nachádza v tabuľke 4.

111 – príjem dane z príjmu fyzických osôb predstavuje základnú položku príjmov mestskej časti. Príjem bol naplnený na 110 % čo predstavuje v absolútnom vyjadrení 2 022 136 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 1 298 286 eur, čo predstavuje 115 % 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 2012 tieto dane:

1. daň za psa v sume 22 375 eura (102 % plnenie),
2. daň za nevýherné hracie prístroje v sume 1 666 (91 % plnenie),
3. daň za predajné automaty v sume 240 eur (príjem nebol rozpočtovaný),
4. daň za užívanie verejného priestranstva v sume 13 964 (129 % plnenie),
5. poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 107 331 eura (99 % plnenie)
6. daň zo zrušených miestnych poplatkov – staré roky v sume 259 eur (príjem nebol rozpočtovaný).

Z týchto daní bola vybratá suma 145 835 eur pri rozpočte 143 130 eur, čo je plnenie na 102 %. 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 768 803 eur a výber bol splnený vo výške 867 449 eur (113 %).

Jednotlivé položky ekonomickej klasifikácie boli plnené takto:

212 – Príjmy z prenájmu a vlastníctva majetku

Mestská časť v roku 2012 prenajímala nehnuteľný majetok a to pozemky, byty a nebytové priestory. Rozpočet príjmov schválilo Miestne zastupiteľstvo vo výške 428 136 eur. V skutočnosti boli príjmy v tejto položke naplnené vo výške 477 535 eura (112 %).

V rámci príjmu z prenájmu pozemkov je najvýznamnejšou položkou tejto skupiny príjmov prenájom pozemkov pod kotolňami v skutočnej výške 29 544 eur a príjem za vyhradené parkovacie miesta vo výške 34 242 eur. Príjem z prenájmu ostatných pozemkov dosiahol sumu 35 658 eura a príjem za prenájom pozemkov počas kultúrnej akcie „Vianočná ulička“ vo výške 2 780 eur.

Položka 212003 – príjmy z prenájmu budov, nebytových priestorov v nebytových domoch a bytov boli rozpočtovaná vo výške 312 856 eur a skutočný príjem bol 375 311 eur, čo predstavuje plnenie príjmov na 120 %. K výraznému navýšeniu došlo hlavne vďaka práci pracovníkov Oddelenia správy a evidencie majetku a ich dôraznému vymáhaniu starších pohľadávok.

Príjmy za jednotlivé objekty boli nasledovné:

1. Líniové centrum – Eisnerova ulica - skutočnosť 24 281 eur (rozpočet 24 990 eur)
2. Viacúčelové zariadenie (VÚZ) ulica Štefana Kráľika – skutočnosť 35 427 eur (rozpočet 30 500 eur) bolo plnenie vo výške 30 332 eur (80,9%). Nenaplnenie príjmov bolo zapríčinené nezaujmom o prenájom neobsadených priestorov v budove.
3. MŠ Na Grbe 2 – skutočnosť 5 394 eur (rozpočet 4 315 eur)
4. Kotolne K-30, K-31, K-32 - skutočnosť 93 555 eur (rozpočet 91 500 eur). Nájomca platí podľa nájomnej zmluvy v termíne.
5. Istrijská 49 – budova Mýtnice – skutočnosť 29 635 eur (rozpočet 18 500 eur).
6. Príjmy z prenájmu školských zariadení – skutočnosť 56 946 eur (rozpočet 41 500 eur). Prostriedky boli priebežne ukladané na bankovom účte MČ a používané na opravy školských budov a zariadení.
7. Ostatné prenájmy – predstavujú krátkodobé prenájmy priestorov mestskej časti (niekoľko hodín, maximálne dní). Tieto prenájmy sa presne nedajú rozpočtovať. Skutočný príjem bol 443 eur.
8. Prenájom nebytových priestorov v bytových domoch – skutočnosť 85 990 eur (rozpočet 73 800 eur).
9. Prenájom bytov – skutočnosť 43 640 eur (rozpočet 27 308 eur).

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 100 742 eur a skutočnosť bola 52 113 eur. V tejto položke nedošlo k neplneniu príjmov, ale uskutočnila sa oprava účtovania finančnej náhrady za spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín v celkovej sume 64 733,55 eur, ktorá bola nesprávne účtovaná v triede 221 – Administratívne poplatky a následne správne preúčtovaná do triedy 290 - Iné nedaňové príjmy. Z uvedeného vyplýva, že plnenie uvedenej položky bolo prekročené.

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 31 743 eur, skutočnosť bola 44 973 eur (142 %).

223 – Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb

V tejto položke sú napríklad príjmy od občanov za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa schváleného VZN (rozpočet 16 100 eur, skutočnosť 19 405 eur, v roku 2011...12062 hodín, v roku 2012...11503,5 hodín), príjem od rodičov za pobyt dieťaťa v materskej škôlke a v školskom klube (rozpočet 97 400 eur, skutočnosť 104 215 eur) a iné rôzne náhodné platby. Celá skupina bola rozpočtovaná vo výške príjmov 146 170 eur a splnená bola vo výške 130 682 eur. V uvedenej skupine bola rozpočtovaná položka vo výške 23 750 eur za SSÚ Lamač. Položka bola plnená vo výške 8 774 eur a to v dôsledku nesprávne narozpočtovanej sumy a z dôvodu oneskorenej úhrady od MČ Lamač za IV. štvrtrok 2012, ku ktorej došlo až v roku 2013. Taktiež bola dorozpočtovaná suma 27 030 eur – príjem za energie a služby v nebytových priestoroch, ktorá bola prekročená a vymáhaním pohľadávok sa dosiahlo plnenie na 145 %, čo v absolútnej hodnote predstavuje sumu 39 132 eur.

240 – Výnosové úroky

Rozpočet bol stanovený primerane výške zostatkov bežných účtov mestskej časti a situácii na finančných trhoch vo výške 8 200 eur. Dočasne voľné finančné prostriedky boli v bankách zhodnocované treasury operáciami v dobe, keď ich mestská časť aktuálne nepotrebuje. Rozpočet príjmov z vkladov bol prekročený až do výšky 10 975 eur.

290 – Iné nedaňové príjmy

V tejto rozpočtovej skupine sa sledujú príjmy z dobropisov, vratiek, prijatého poistného plnenia, nevyčerpané dotácie, finančná náhrada za spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín a iné inde nerozpočtované príjmy. Celkovo bol príjem 105 170 eur, kde najväčšou čiastky boli:

292006 – poistné plnenie poisťovne Uniqa za ukradnuté vozidlo vo výške 9 048 eur,

292017 – vyžiadaná vratka od daňového úradu za daň z motorového vozidla, ktorú niekoľko rokov mestská časť platila bez právneho dôvodu vo výške 12816 eur,

292027 – finančná náhrada za spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín vo výške 64 734 eur.

300 – 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 komisie, ako aj od fyzických osôb a podnikateľov. Celá skupina bola rozpočtovaná vo výške 1 373 621 eur (vrátane transferov na prenesené kompetencie v školstve) a skutočné plnenie 1 400 295 eur, čo predstavuje plnenie na 102 %.

311 – Granty a sponzorské dary sa nerozpočtujú nakoľko nie je možné určiť výšku dobrovoľných darov a príspevkov. Preto až druhou zmenou rozpočtu boli doplnené príjmy vo výške 53 238 eur. V skutočnosti však prišlo 58 638 eur, väčšina darov bola účelovo viazaná na výmenu okien v školách, z toho:

Spoločnosť	Druh	Výška daru	Účel daru
Nadácia Pontis Zelinárska 2, BA	grant	88,00	na projekt čistenie Chráneného areálu Alúvium Moravy
Michaela Zelinková - McMischell Kalinčiakova 112/1, BA	sponzorský finančný dar	200,00	organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych podujatí v MČ BA - DNV
Zelinková Irma - McMajlo Škultétyho 49/2, BA	sponzorský finančný dar	200,00	organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych podujatí v MČ BA - DNV
Bory, a.s. Digital Park II, Einsteinova 25, BA	sponzorský finančný dar	5 000,00	výmena okien na ZŠ I. Bukovčana 3 a P. Horova 16 v MČ BA - DNV
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. J. Jonáša 1, BA	dar	30 000,00	výmena plastových okien na školských budovách v správe MČ DNV v priebehu roku 2012
SOMO s.r.o. Pod brehmi 4, BA	sponzorský finančný dar	1 500,00	výmena okien na ZŠ I. Bukovčana 3 a P. Horova 16 v MČ BA - DNV
RAMIRENT s.r.o. Opletalova 65, BA	sponzorský finančný dar	1 650,00	výmena okien na ZŠ I. Bukovčana 3 a P. Horova 16 v MČ BA - DNV
Hornbach Immobilien SK - BW s.r.o. Galvaniho 9, BA	sponzorský finančný dar	15 000,00	výmena okien na ZŠ I. Bukovčana 3 a P. Horova 16 v MČ BA - DNV
Centrop s.r.o. Svätoplukova 30, BA	sponzorský finančný dar	3 000,00	rekonštrukcia (výmena okien) a údržba na ZŠ I. Bukovčana 3 a P. Horova 16 v MČ BA - DNV
Ariola s.r.o. L. Svobodu 2689/80, Poprad	sponzorský finančný dar	2 000,00	rekonštrukcia (výmena okien) a údržba na ZŠ I. Bukovčana 3 a P. Horova 16 v MČ BA - DNV

312001 – 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 10 753 eur,
2. transfer na činnosť Spoločného stavebného úradu pre MČ Devínska Nová ves a Lamač vo výške 27 747 eur, (táto položka výrazne vzrástla oproti rozpočtu 16 300 eur, nakoľko pri tvorbe rozpočtu na rok 2013 sa zistilo, že MČ Lamač neuhrádza prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré prijíma na činnosť stavebného úradu na účet MČ DNV posledné dva roky a preto bola MČ Lamač upozornená a tieto prostriedky doplatila)
3. transfer v zmysle záverov rokovania vlády SR zo dňa 1.2.2012 a v súlade s § 3 výnosu MF SR z 9. decembra 2005 číslo 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy bol pre bežný rozpočet mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves poskytnutý transfer 23 100 eur na samosprávne funkcie MČ v oblasti plnenia sociálnych vecí sociálne záležitosti,
4. transfer na evidenciu obyvateľov vo výške 5 355 eur,
5. 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: 8365/2012-I/81 podpísanej dňa 14.6.2012 bol poskytnutý transfer 115 500 eur pre DSS Senecio,
6. transfer z Hl. m. SR na starostlivosť o životné prostredie vo výške 1 316 eur,
7. transfer z Krajskej školskej správy na Školský úrad vo výške 12 549 eur,
8. transfer na prenesené kompetencie (normatívne) v školstve vo výške 1 071 900 eur,
9. transfer na prenesené kompetencie (iné nenormatívne) vo výške 2 567 eur, odchodné vo výške 2 812 eur,
10. transfer na prenesené kompetencie – dopravné pre žiakov vo výške 4 376 eur,
11. transfer na vzdelávacie poukazy vo výške 21 651 eur,
12. transfer pre MŠ pre predškôľakov vo výške 30 527 €
13. transfer na prenesené kompetencie v pozemných komunikáciách vo výške 622 eur.

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

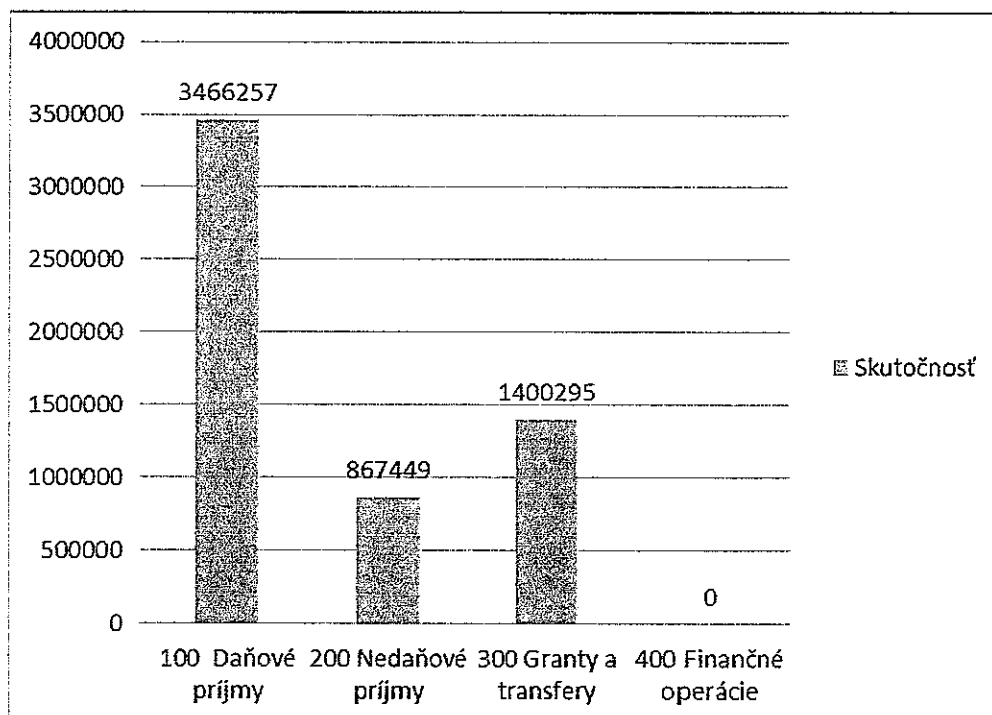
Ďalšími príjmami z transferov boli príjmy zo štátneho rozpočtu na „Volby“ v roku 2012 vo výške 9 631 eur, transfer z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre deti v hmotnej núdzi vo výške 1 251 eur.

Sumárny prehľad príjmov podľa ekonomickej klasifikácie uvádza tabuľka 3 a graf 1.

Názov položky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
100 Daňové príjmy	3110738	3466257	111
200 Nedaňové príjmy	768803	867449	113
300 Granty a transfery	1357407	1400295	103
400 Finančné operácie	300000	0	0
SPOLU	5536948	5734001	104

Zloženie príjmov rozpočtu MČ BA DNV za rok 2012

Graf 1



Rozpočet MČ BA DNV - rok 2012 - bežné príjmy

Tabuľka 4

EK	Druh príjmu	Skutočnosť 2011 (v eur)	Rozpočet 2012 (eur)	Skutočnosť 2012 (eur)	% plnenia
111003	Podiel na dani z príjmov fyzických osôb	1981256	1836180	2022136	
121001	Podiel na dani z nehnuteľností	1113783	1131428	1298286	
111+121	dane z príjmov z kapitálového majetku a daň z majetku	3095039	2967608	3320422	112
133001	Daň za psa	22279	22000	22375	
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1832	1830	1666	
133004	Daň za predajné automaty	508	0	240	
133013	Daň za užívanie verejného priestranstva	13045	10800	13964	
133012	Podiel dane za komunálny odpad	108204	108500	107331	
139002	Daň za zrušených miestnych poplatkov - staré roky	-	0	259	
133	Dane za špecifické služby	145868	143130	145835	102
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	118927	115280	102224	
212003	Príjmy z prenájmu nebytových priestorov	330833	312856	375311	
212	Príjmy z vlastníctva	449760	428136	477535	112
221004	Príjmy za rybárske lístky	2024	1522	1609	
221004	Príjmy za matriku	8776	9400	9821	
221004	Príjmy ostatné	2717	1445	2901	
221004	Príjmy za uloženie odpadu	10154	7959	14533	
221004	Príjmy za výrub stromov	108892	65116	681	
221004	Príjmy za potvrdenia o pobyte	2424	2400	2395	
221004	Príjmy za spoločný stavebný úrad	43594	12900	20173	
221	Administratívne poplatky	178581	100742	52113	52
222	Pokuty, penále a iné sankcie	1812	31743	44973	142
223001	Poplatky za vyhlásenia v miestnom rozhlase	322	300	321	
223001	Poplatky za opatrovateľskú službu od opatrovaných	16296	16100	19405	

223001	Ostatné poplatky	561			
223001	Príjem poplatkov SSÚ za MČ Lamač	17167	23750	8774	
223001	Príjem za rybne povolenky (prenajatý rybník)	3073			
223002	Poplatok za pobyt detí v MŠ a ŠKD	93264	97400	104215	
223003	Príjem za stravovanie dospelých v školských jedálničiach	0	0	0	
223001	Príjem za energie a služby v NP	-	27030	39132	
223001	TIK - poplatky a služby	-	3380	4836	
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	130683	167960	176683	105
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	10525	8200	10975	134
291006	Iné neďaňové príjmy	8902	261	261	
292006	Ostatné príjmy z náhrad z poisťného plnenia	39861	361	9409	
292017	Vratky za výdavky minulých rokov	5593	28705	23671	
292027	Ostatné príjmy - iné	1345	2695	71829	
290	Iné neďaňové príjmy	55701	32022	105170	328
311	Granty (dary)	61242	53238	58638	110
312001	Transfer pre spoločný stavebný úrad	15638	16300	27747	
312001	Transfer pre matriku	10734	10940	10753	
312001	Transfer pre evidenciu obyvateľov	5331	5440	5355	
312001	Transfer pre školský úrad	12274	12850	12549	
312001	Transfer pre DSS Senecio, n.o.	299822	138600	138600	
312001	Transfer na opravu strechy ZŠ	42819	0	0	
312001	Transfer na starostlivosť o životné prostredie	1381	1316	1316	
312001	Transfer na sčítanie obyvateľstva	12596	0	0	
312009	Transfer pre deti v hmotnej núdzi	1453	1102	1251	
312008	Transfer z VÚC na projekty EÚ	20232	0	0	
312001	Transfer pre školstvo - prenesené kompetencie	1097096	1072350	1103306	
312001	Transfer pre MŠ Pavla Horova 3 - predškola	15540	20250	18476	
312001	Transfer MŠ Milana Marečka 20 - predškola	10910	15390	12051	
312001	Transfer pre pozemné komunikácie	0	0	622	

312001	Transfer na "VOLBY"		0	9631	9631
312	Transfery v rámci veřejnej správy	1545826	1304169	1341657	103

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	5675037	5236948	5734001	109
---------------------------	----------------	----------------	----------------	------------

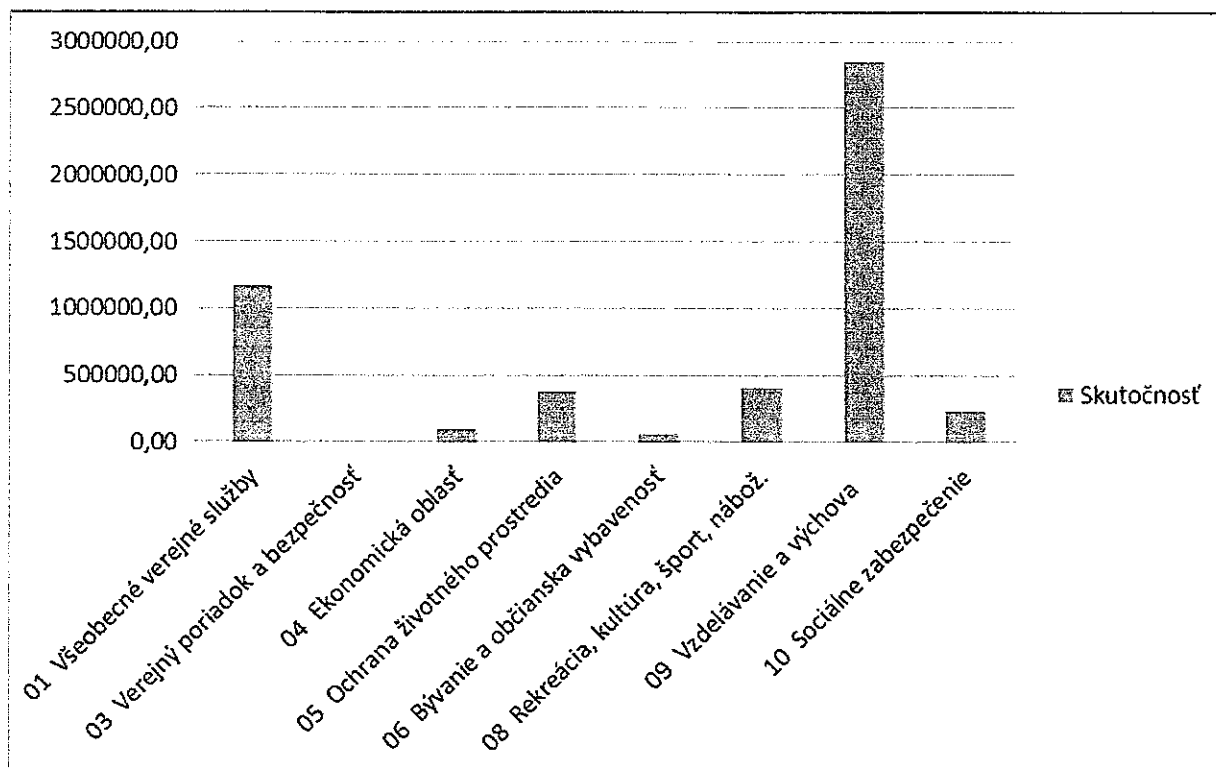
A.1 Bežné výdavky

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves v roku 2011 čerpala bežné výdavky svojho rozpočtu na výkon svojich originálnych i prenesených úloh vrátane úloh zriadených organizácií vo výške celkom 5 383 543 eur pri rozpočte 5 093 869 € t.j. 88,7%. Bežné výdavky roku 2011 zahrňujú aj výdavky na základné školy, školské a predškolské zariadenia.

Jednotlivé druhy bežných výdavkov v členení podľa funkčnej klasifikácie a v percentuálnom podiele na celkových bežných výdavkoch sú uvedené v tabuľke 5 a podrobný prehľad bežných výdavkov je uvedený v tabuľke 10 a grafe 2.

Tabuľka 5

Druh výdavku podľa funkčnej klasifikácie	Upravený rozpočet 2012	Rozpočtový podiel v %	Čerpanie rozpočtu 2012	Skutočný podiel v %
	v €		v €	
01 Všeobecné verejné služby	1361243,00	26,62	1175070,00	22,38
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	12800,00	0,25	8935,00	0,17
04 Ekonomická oblasť	118600,00	2,32	109031,00	2,08
05 Ochrana životného prostredia	405267,00	7,93	389607,00	7,42
06 Bývanie a občianska vybavenosť	89425,00	1,75	69226,00	1,32
08 Rekreačia, kultúra, šport, nábož.	420868,00	8,23	409527,00	7,80
09 Vzdelávanie a výchova	2461094,00	48,13	2851876,00	54,32
10 Sociálne zabezpečenie	244331,00	4,78	236502,00	4,50
Bežné výdavky spolu	5113628,00	100,00	5249774,00	100,00



Z uvedeného je zrejmé, že rozhodujúcu časť výdavkov tvoria výdavky na vzdelávanie (54,32%) a na všeobecné verejné služby (22,38%).

Bežný rozpočet ako celok bol prekročený o 136 146 eur, čo bolo spôsobené financovaním výmeny okien na školách z rezervného fondu. Uvedený výdavok bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na zasadnutí 30.5.2012 vo výške 300 000 eur ako UMZ č. 46/5/2012.

Oddiel 01 Všeobecné verejné služby

Na rok 2012 bol na výdavky všeobecnej verejnej správy schválený rozpočet v objeme 1 361 243 eur, čerpanie výdavkov bolo v objeme 1 175 070 eur, t. j. plnenie na 86,32 % a absolútne sa ušetrilo 186 173 eur.

Z rozpočtových výdavkov verejnej správy boli hradené nasledujúce výdavky:

A/ 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

V tejto položke sú zahrnuté mzdy a platy zamestnancov Miestneho úradu, vrátane platov volených funkcionárov, ďalej sú tu odmeny zamestnancom, odmeny pri ukončení pracovného pomeru a pri prvom odchode do dôchodku.

Rozpočet celkom bol stanovený vo výške 464 850 eur a čerpanie bolo vo výške 424 422 eur, t. j. 91 %, čo predstavuje 40 428 eur rozdiel, ktorý vznikol úsporou mzdových výdavkov a to aj v súvislosti s prijatím nového Poriadku odmeňovania.

B/ 620 Poistné do zdravotnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa do fondov Sociálnej poisťovne

Výdavky tejto položky sú priamo naviazané na predchádzajúcu položku a spolu s ňou tvoria cenu práce. Príspevky platí zamestnávateľ podľa platnej legislatívy do zdravotných poisťovní a do fondov Sociálnej poisťovne. Rozpočet bol schválený vo výške 166 974 eur a čerpanie bolo vo výške 145 910 eur, t.j. 87 %.

C/ 630 Tovary a služby

Rozpočet výdavkov bol schválený vo výške 574 113 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 514 171 eur, t.j. 90 %. Táto skupina zahŕňa celú skupinu tovarov a služieb, od cestovného až po rôzne druhy ostatných služieb a platieb a to:

- Cestovné náhrady : boli čerpané vo výške 485 eur, čo predstavuje 19,4 % z rozpočtu 2 500 eur.

- Energie, voda a komunikácie: ide o jednu z najväčších položiek výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Rozpočet bol schválený s ohľadom na rast cien energií vo výške 236 867 eur, čerpanie dosiahlo výšku 236 981 eur, t.j. 100 %. Z položiek s najväčšími výdavkami vyberáme – elektrická energia 20 827 eur, plyn na vykurovanie 27 792 eur, energie pre nebytové priestory 120 505 eur, telefonické služby (pevné i mobilné siete) 15 781 eur a poštové služby 9 275 eur. Vodárenskému podniku za rok 2012 mestská časť zaplatila aj za odvod zrážkovej vody z ciest a chodníkov celkom 37 173 eur.

- Materiál: skupinu výdavkov tvoria rôzne druhy nakupovaného tovaru potrebného pre chod úradu a mestskej časti ako napr. interiérové vybavenie, výpočtová technika, rôzne kancelárske stroje, prístroje a zariadenia, periodická i neperiodická tlač, reprezentačné výdavky na rôznych úrovniach. Rozpočet na rok 2012 bol schválený vo výške 52 350 eur a skutočné čerpanie dosiahlo výšku 45 929, t.j. 87,7 %. Z položiek s najväčšími obratmi vyberáme výdavky: na interiérové vybavenie – 6 947 eur (zariadovanie klientskeho centra), na výpočtovú techniku – 6 903 eur, na kancelárske potreby a na rôzne materiály 14 556 eur, na odbornú tlač a predplatné periodickej a neperiodickej tlače - 1 988 eur, na softvér – 2 222 eur. Reprezentačné výdavky boli čerpané vo výške 9 144 eur, z toho výdavky na zasadnutia MZ, MR a komisíí boli 667 eur a výdavky na oficiálne a zahraničné návštevy 4 980 eur.

- Dopravné: v roku 2012 bol rozpočet na dopravné výdavky schválený vo výške 10 300 eur a pokrýval spotrebu pohonných látok, výdavky na servis vozidiel, zákonné poistenie prevádzky vozidiel a ostatné výdavky spojené s prevádzkou motorových vozidiel a prepravou nákladov. Skutočnosť bola 9 906 eur, t.j. 96,2 %. Podstatnými výdavkami boli výdavky na pohonné látky vozidiel – 3 649 eur, poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel – 2 687 eur a údržba vozového parku vo výške 2 129 eur.

- Rutinná a štandardná údržba: v roku 2012 bol rozpočet na túto podpoložku schválený vo výške 44 291 eur, skutočnosť bola 35 126 eur, t.j. 79,3 %. Z týchto prostriedkov bola vykonávaná údržba, servis a opravy technických zariadení, strojov, prístrojov a softvéru. Z najvýznamnejších výdavkov spomenieme servis a údržbu strojov a zariadení (tlačiarňí a kopírovacích zariadení) vo výške 2 383 eur, údržbu softvéru – 9 886 eur, údržba budov (Vila Košťálová a MÚ) vo výške 21 280 eur.

- Nájomné za prenájom: v roku 2012 boli rozpočtové výdavky schválené vo výške 3 580 eur, čerpanie bolo vo výške 3 583 eur, t.j. 100 %. Priebežnou položkou výdavkov je platba 3 580 eur za prenájom

pozemkov pod komunikáciou okolo VW do priemyselného parku. Čiastka 3 580 eur je aj v príjmovej časti rozpočtu.

- Služby: Schválený rozpočet na rok 2012 bol vo výške 224 225 eur, čerpanie dosiahlo výšku 179 867 eur, t.j. len 80,2 %. Najpodstatnejšími položkami sú odmeny poslancom vo výške 86 395 eur a odmeny členom komisií – občanom vo výške 7 965 eur. Ďalšími významnými položkami sú odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti v sume 25 465 eur, výdavky na stravovanie zamestnancov 24 801 eur, revízie a kontroly zariadení 12 759 eur a poistenie majetku – 6 177 eur.

- Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám: pre rok 2012 bol schválený rozpočet vo výške 7 850 eur, čerpanie bolo 7 552 eur. Čerpanie tejto položky je podmienené platnou legislatívou a súbehom vyplácania odstupného a výpovednej lehoty ako aj nárokom pri prvom odchode do dôchodku. Táto položka zahŕňa aj výdavky na nemocenské dávky za prvých desať dní práceneschopnosti, ktoré boli vo výške 1317 eur.

Finančná a rozpočtová oblasť podľa ekonomickej klasifikácie

Na finančnú a rozpočtovú oblasť bol na rok 2012 schválený rozpočet vo výške 91 915 eur, skutočnosť bola 33 997 eur, t.j. 37 %. Z tejto položky boli hradené napríklad výdavky na audítorské a právne služby – 13 631 eur, súdne poplatky – 4 324 eur, rôzne expertízy, posudky, štúdie – 2 316 eur, poplatky bankám 610 eur, daň z príjmov a dane z úrokov – 2 068 eur. Nedočerpanie položky bolo spôsobené presunom čerpania „štúdie CMZ“ a „štúdie sever-Kolónia“ do roku 2013.

Všeobecné služby podľa ekonomickej klasifikácie

Na všeobecné služby – prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti bol na rok 2012 schválený rozpočet vo výške 16 890 eur, výdavky na činnosť matriky v mestskej časti boli vo výške 16 582 eur t.j. 98,2 %. Činnosť matriky bola vykonávaná v súlade so zákonmi SR 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 2012 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 10 753 eur. Ostatné výdavky boli kryté výhradne poplatkami za matričnú činnosť vid'. tabuľka 6. Z uvedeného vyplýva, že matričná činnosť bola financovaná iba z transferu zo štátneho rozpočtu a z vybraných poplatkov.

Tabuľka 6

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet roku 2012 po II. zmene	Skutočnosť roku 2012	%
221004	Matrika - správny poplatok za osvedčovací agendu	5 400	5 330	99
221004	Matrika - správny poplatok za matričné úkony	4 000	4 491	112
312001	Transfer zo ŠR	10 940	10 753	98
	Príjem za Matriku spolu	20 340	20 574	101
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 753	12 185	104
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 177	3 772	90
630	Tovary a služby	960	625	65
600	Výdavky za Matriku spolu	16 890	16 582	98

Všeobecné verejné služby podľa ekonomickej klasifikácie

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 5 355 eur bol použitý na financovanie úseku evidencie obyvateľov, podrobnejšie informácie sa nachádzajú v tabuľke 7. Celá položka bola rozpočtovaná vo výške 9 780 eur a čerpaných bolo 7 461 eur, t.j. na 76,3 %. Evidencia obyvateľov je vo väčšine výkonov spoplatnená. Celková suma výberu poplatkov závisí výhradne od migrácie obyvateľov. Referát evidencie vykonal v roku 2012: zápis občanov na trvalý pobyt, 623 zápisov na prechodný pobyt, 576 odhlásení z trvalého pobytu, 13 zápisov o zrušení trvalého pobytu z dôvodu trvale žiť v zahraničí, 89 zápisov o zrušení trvalého pobytu a zápise na MČ (tzv. bezdomovci) a 218 vyžiadaní zo súdov a od exekútorských úradov. 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.

Tabuľka 7

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet roku 2012 po II. zmene	Skutočnosť roku 2012	%
221004	Poplatky za evidenciu pobytu	2 400	2 395	100
312001	Transfer zo ŠR	5 440	5 355	98
	Príjem za Evidenciu obyvateľov spolu	7 840	7 750	99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 160	5 468	76
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 520	1 893	75
630	Tovary a služby	100	100	100
600	Výdavky za Evidenciu obyvateľov spolu	9 780	7 461	76

Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

V roku 2012 sa uskutočnili Voľby do NR SR. Na zabezpečenie volieb prijala mestská časť transfer zo štátneho rozpočtu vo výške 9 631 eur, ktorý kryl výdavky mestskej časti.

Transakcie verejného dlhu podľa ekonomickej klasifikácie

V tejto položke sa rozpočtuje a sleduje splácanie úrokov z prijatých úverov. Mestská časť Devínska Nová Ves na rok 2012 schválila rozpočet výdavkov tejto položky vo výške 6 900 eur, zaplatených bolo 6 051 eur, t.j. 87,7 %. Ide o úver na obstaranie majetku od MV SR – areál pohraničnej roty na ulici Bystrická (stavby a pozemky). Výška úrokov sa mení podľa aktuálnej úrokovej sadzby EB a zostatku istiny. Podrobnejšie v časti C – Prehľad o stave a vývoji dlhu.

Iné všeobecné služby podľa ekonomickej klasifikácie

V tejto položke funkčnej klasifikácie sa rozpočtujú výdavky na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – Spoločného školského úradu. Rozpočet na rok 2012 bol schválený vo výške 12 340 eur a jeho čerpanie 9 293 eur, t.j. 75,3 %. 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 tabuľke 8. Činnosť spoločného školského úradu bola financovaná len z transferu zo ŠR a nepotrebované finančné prostriedky boli vrátené do štátnej pokladnice.

Tabuľka 8

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet roku 2012 po II. zmene	Skutočnosť roku 2012	%
312001	Transfer zo ŠR	12 850	12 549	98
	Príjem za Školský úrad spolu	12 850	12 549	98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 130	8 205	90
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 010	523	17
630	Tovary a služby	100	565	565
640	Bežné transfery	100	0	0
600	Výdavky za Školský úrad spolu	12 340	9 293	75

Oddiel 03 Verejný poriadok a bezpečnosť

Podľa funkčnej klasifikácie sem boli zaradené výdavky na činnosť „Obecný hasičský zbor“ (OHZ). V roku 2012 boli na činnosť OHZ vyčlenené finančné prostriedky vo výške 12 800 eur a čerpanie bolo výške 8 935 eur, v tom: materiál za 5 407 eur, pohonné látky za 893 eur, údržba techniky za 351 eur, služby 950 a dohody o pracovnej činnosti 1334 eur.

Oddiel 04 Ekonomická oblasť

Rozpočet na výdavky tejto oblasti bol na rok 2012 schválený vo výške 118 100, skutočnosť bola 109 031 eur, t.j. 91,9 %.

Tento oddiel zahŕňa výdavky na:

1. Dezinfekciu, dezinfekciu a deratizáciu – mestská časť má povinnosť zabezpečiť deratizáciu verejných priestorov a tiež sa podieľa na výdavkoch Hlavného mesta SR Bratislavy (spolufinancuje) zber a likvidáciu uhynutých zvierat. Rozpočtovalo sa 5000 eur, skutočne sa čerpalo 3 554 eur t.j. 71,1 %.
2. Spoločný stavebný úrad – rozpočet bol schválený vo výške 102 100 eur, skutočnosť bola 101 558 eur, t.j. 99,5 %. Podrobnejšie vyúčtovanie sa nachádza v tabuľke 9. Krajský stavebný úrad prostredníctvom magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy poukázal mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves a Lamač v roku 2012 (vrátane doplatku od MČ Lamač za rok 2011) na úsek územného plánovania, stavebného poriadku a na úsek pozemných komunikácií transfer v celkovej výške 27 747 eur. Spoločná stavebná úradovňa vykonávala činnosti, ktoré boli na mestskú časť delegované. V roku 2012 výkony úradovne boli zabezpečované celkom 4 pracovníčkami. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom bolo vykonané v súlade s predpismi.

Tabuľka 9

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet roku 2012 po II. zmene	Skutočnosť roku 2012	%
221004	Poplatky za DNV	9 400	16 147	172
221004	Poplatky za Lamač	3 500	4 027	115
222003	Pokuty za porušenie stavebného poriadku	30 347	42 527	140
223001	Refakturácia podielu výkonu SSÚ za MČ BA-Lamač	23 750	13 701	58
312001	Transfer zo ŠR	16 300	27 747	170
	Príjem za Spoločný stavebný úrad spolu	83 297	104 149	125
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	62 100	61 489	99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 700	20 545	95
630	Tovary a služby	18 150	19 265	106
640	Bežné transfery	150	259	173
600	Výdavky za Spoločný stavebný úrad spolu	102 100	101 558	99

3. Dopravu – schválený rozpočet na túto oblasť (komunikácie) bol schválený vo výške 11 500 eur, čerpanie bolo 3 919, t.j. 34,1 %. Ide o dopravné značenie na území mestskej časti vo výške výdavkov 100 eur a na opravu chodníkov ako transfer pre Denovu vo výške 2 420 eur.

Oddiel 05 Ochrana životného prostredia

Rozpočtové výdavky na ochranu životného prostredia boli schválené v celkovej výške kapitoly rozpočtu 405 267 eur a čerpané boli v celkovej výške 389 607 eur, t.j. 96,1 %. 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. Na činnosť Denovy bolo vyčlenených 236 000 eur, z ktorých bolo čerpaných 236 077 €, t.j. 100 %. Ďalej boli v tejto kapitole čerpané prostriedky na účelové akcie, ktoré vykonávala Denova a to vo výške 148 972 eur pri rozpočte 148 767 eur. Drobné prečerpanie nastalo v dôsledku zabezpečenia vykládky potravinovej pomoci z EÚ.

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, resp. D.1.

V roku 2012 boli z kapitoly rozpočtu ochrana životného prostredia mestskej časti použité prostriedky na odvoz všetkých druhov odpadov vo výške 4 185 eur.

Oddiel 06 Bývanie a občianska vybavenosť

V roku 2012 bol schválený rozpočet vo výške 89 425 eur, čerpanie bolo výške 69 226 eur, t.j. 77,4 %. Najvýznamnejšou položkou bola správa bytov a nebytových priestorov a ich údržba v celkovej výške 67 212 eur pri rozpočte 85 575 eur.

Mestská časť vynaložila prostriedky na udržiavanie občianskej vybavenosti v mestskej časti vo výške 2 014 eur pri rozpočte 3 500 eur (verejné a sviatočné osvetlenie a verejný rozhlas).

Oddiel 08 Rekreačia, šport, kultúra, náboženstvo

Výdavky na tento oddiel rozpočtu boli schválené v celkovej výške 420 868 eur, čerpané boli vo výške 409 527 eur t.j. 97,3 %. Z tejto položky vyberáme najdôležitejšie skupiny výdavkov:

- 1. Rekreačné a športové služby:** rozpočet 112 000 eur a čerpanie 106 457 eur, t.j. 95,1 %. Najvýznamnejším výdavkom bol transfer na DNV ŠPORT, s.r.o. na činnosť a údržbu športovísk vo výške 67 000 eur a pre športové kluby vo výške 32 000 eur. Na spoluorganizovanie iných športových akcií v MČ bolo vynaložených 3 057 eur a pre spoločenské organizácie bolo vynaložených 4 400 eur.

V roku 2012 dostali športové kluby pridelené prostriedky nasledovne:

08.1.0. 644 001 príspevok DNV ŠPORT pre športové kluby	32 000,00 €
z toho :	
Hokejbalový klub Iepurii DNV	3 000,00 €
Stolnotenisový klub DNV, I. Bukovčana 6	1 800,00 €
ŠK Sandberg	400,00 €
Mažoretky TINA	2 000,00 €
GoodSport International	1 600,00 €
Volejbalový klub Fénix	500,00 €
Poľovnícka spoločnosť DNV	500,00 €
Šachový klub Strelec	2 000,00 €
FC Lokomotíva	17 500,00 €
DANICA klub kondičného cvičenia	200,00 €
FC International DNV	1 000,00 €
TC Eleganza	500,00 €
Starí páni KONTURA DNV	1 000,00 €
	32 000,00 €

V roku 2012 dostali spoločenské organizácie pridelené prostriedky nasledovne:

	rozpočet	vyčerpané
rozpočet 08.1.0. Príspevky spoločenským organizáciám	4 500,00 €	
z toho :		
ZO SZTP	500,00 €	500,00 €
SČK	400,00 €	400,00 €
Jednota dôchodcov	1 000,00 €	1 000,00 €
rezerva	2 600,00 €	
z rezervy : Rodičovské združenie pri ZUŠ, Istrijská 22,DNV		2 500,00 €
		4 400,00 €

2. Kultúrne služby: na rok 2012 bol chválený rozpočet vo výške 224 868 eur, čerpanie bolo výške 219 070 eur t.j. 97,4 %.

Z toho na činnosť ZPOZ (Zbor pre občianske záležitosti) sa vyčerpal 7 167 eur a činnosť TIK-u 22 262 eur.

Najväčšia časť rozpočtu bola určená ako transfer na činnosť ISTRÁ CENTRA, centra pre voľný čas a kultúrne spolky a združenia v celkovej výške 166 373 eur, a čerpané boli na nasledovné aktivity:

a/ na činnosť ISTRÁ CENTRA – 152 196 eur,

b/ na dotácie pre kultúrne spolky 3 850 eur,

08.2.0.9. 641001 Príspevok ISTRACENTRU - kultúrne spolky a organizácie

z toho:

Chorvátsky kultúrny spolok	1 157,00 €
MO Matica slovenská	734,00 €
DFS Kobylka	718,00 €
DFS Grbarčieta	816,00 €
FS Črip	636,00 €
	4 061,00 €

c/ na neformálne aktivity ISTRACENTRA 6 370 eur,

d/ na kultúrne podujatie Festival Chorvátskej kultúry 2 600 eur,

e/ na kultúrne podujatie Festival Národnej piesne 1 146 eur.

Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie ISTRACENTRUM, centrum pre voľný čas sa nachádzajú v časti D, resp. D.2.

Na organizovanie kultúrnych podujatí v mestskej časti bolo použitých 22 268 eur (rozpočet 27 000 eur).

4 Dotácie nefinančným subjektom: mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves aj v roku 2012 podporovala verejnú informovanosť formou transferu pre Devínskonovoveskú televíziu. Rozpočet bol schválený vo výške 84 000 eur a čerpanie bolo 84 000 eur, t.j. 100 %.

Ďalšie poskytnuté transfery boli:

- ISTRACENTRUM, centrum pre voľný čas (Samove hry) 1 000 eur a

Oddiel 09 Vzdelávanie

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. Prostriedky mestskej časti použité na originálne kompetencie (školské zariadenia – školské kluby a školské jedálne pri ZŠ a materské školy a ich jedálne) boli rozpočtované nasledovne:

1. na tovary a služby, údržbu ZŠ a MŠ a organizovanie podujatí ZŠ a MŠ 74 004 eur,
2. na originálne kompetencie 1 314 740 eur,
3. na prenesené kompetencie 1 072 350 eur,

a čerpanie rozpočtu bolo:

1. na tovary a služby všetkých zariadení 402 542 eur,
2. na originálne kompetencie 1 315 501 eur,
3. na prenesené kompetencie 1 133 833 eur.

Celkové výdavky na oddiel vzdelávanie boli rozpočtované v sume 2 461 094 eur a skutočné čerpanie 2 851 876 eur.

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 revízných závad a havarijných stavov. Skutočné čerpanie rozpočtu v roku 2012 navýšila najmä výmena okien na školských budovách a oprava strechy na ZŠ I. Bukovčana a ZŠ P. Horova. Uvedené výdavky boli hradené z rezervného fondu v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva.

Čerpanie rozpočtu na školské a predškolské zariadenia z transferu štátneho rozpočtu, rozpočtu MČ DNV a vlastných prostriedkov školských zariadení bude uvedené v samostatných záverečných správach MŠ a ZŠ, ktoré budú predložené v októbri 2013.

Oddiel 10 Sociálne zabezpečenie

Na rok 2012 bol rozpočet výdavkov na sociálne zabezpečenie schválený vo výške 244 331 eur, čerpanie bolo vo výške 236 502 eur, čo predstavuje čerpanie na 96,8 %.

V tomto oddiele sa rozpočtujú výdavky na :

- Činnosť Klubu dôchodcov – rozpočet 4 500 eur, skutočnosť 4 500 eur, t.j. 100,0%
- Opatrovateľskú službu – rozpočet 74 931 eur, skutočnosť 65 778 eur. Túto službu v vykonávala do 30.6.2012 pre Mestskú časť DSS Senecio, n. o. Od 1.7.2012 opatrovateľskú službu zabezpečujú zamestnanci Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves prostredníctvom Miestneho úradu. V roku 2011 vykonal kontrolór MČ BA DNV kontrolu oprávnených ekonomických nákladov na opatrovateľskú službu za rok 2010 a I. polrok 2011. Výsledky kontroly vzalo miestne zastupiteľstvo na vedomie vid'. UMZ č. 153/10/2011. Doplatky za rok 2011 boli realizované až v roku 2012 a zvyšovali tým plnenie rozpočtu roka 2012.

Ďalej sa poskytujú sociálne príspevky jednotlivcom:

- na stravovanie dôchodcov – rozpočet 3 500 eur, skutočnosť 3 745 eur,
- na stravovanie detí – rozpočet 3 500 eur, skutočnosť 3 446 eur,
- jednorazová sociálna výpomoc – rozpočet 8 400 eur, skutočnosť 8 419 eur,
- príspevok pri narodení dieťaťa – rozpočet 8 800 eur, skutočnosť 10 184 eur,
- pre deti v hmotnej núdzi zo št. rozpočtu – rozpočet 1 100 eur, skutočnosť 1 212 eur a
- sociálna charita – rozpočet 1 000 eur, skutočnosť 618 eur.

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: 8365/2012-I/81 podpísanej dňa 14.6.2012 a na základe záverov rokovania vlády SR zo dňa 1.2.2012 a v súlade s § 3 výnosu MF SR z 9. decembra 2005 číslo 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy boli pre bežný rozpočet mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves poskytnuté transfery vo výške 138 600 eur (23 100 eur na samosprávne funkcie MČ v oblasti plnenia sociálnych vecí sociálne záležitosti a 115 500 eur pre DSS Senecio). Obidve platby boli poukázané na účet DSS Senecio.

Rozpočet MČ BA DNV - rok 2012 - bežné výdavky

Tabuľka
10

EK	Druh výdavku	Skutočnosť 2011 (v eur)	Rozpočet 2012 (v eur)	Skutočnosť 2012 (v eur)	% plnenia
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY					
611	Zmluvné mzdy a platy	354147	419788	380269	
614	Odmeny	32936	45062	44153	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	387083	464850	424422	91
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	32935	36496	30660	
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	9715	9995	11663	
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	99673	115995	102780	
627	Na doplnkové dôchodkové poistenie	2570	4488	807	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	144893	166974	145910	87
631001	Cestovné náhrady	448	2500	485	
632001	Energie	66815	158767	169124	
632002	Vodné, stočné	33818	38600	37173	
632003	Komunikačná infraštruktúra	28355	39500	30684	
633001	Interiérové vybavenie	3147	10700	6947	
633002	Výpočtová technika	2307	7000	6903	
633003	Telekomunikačná technika	11	550	168	
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	262	1400	1265	
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	3150	2736	
633006	Všeobecný materiál	17008	14700	14556	
633009	Knihy, časopisy, noviny	1125	3000	1988	
633013	Softvér	5661	2500	2222	
633016	Reprezentatívne	4631	9350	9144	
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3268	3450	3649	
634002	Servis, údržba, opravy dopravných prostriedkov	2415	2800	2129	

634003	Poistenie dopravných prostriedkov	1663	2250	2687
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	1500	1148
634005	Karty, známky, poplatky	145	300	293
635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	7489	9600	9886
635002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	377	1000	562
635003	Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky	641	700	0
635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzk. strojov, prístrojov a zariadení	7421	7500	2383
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	5030	24291	21280
635200	Rutinná a štandardná údržba ostatná	465	1200	1015
636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	4306	3580	3583
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2368	2600	3352
637002	Konkurzy a súťaže	0	300	0
637003	Propagácia, reklama a inzercia	1000	1000	953
637004	Všeobecné služby	14354	9800	1890
637005	Špeciálne služby	18256	16950	14650
637007	Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom	3	150	0
637014	Stravovanie	20409	26055	24801
637015	Poistné	3691	6800	6177
637016	Prídely do sociálneho fondu	5654	5870	5326
637023	Kolkové známky	566	550	382
637026	Odmeny a príspevky	93121	121600	96871
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	20076	28000	25465
637033	Zálohy na projekty EÚ - Crosat	2617	0	0
637035	Dane	4469	4550	0
637031	Pokuty a penále	0	0	2294
630	Tovary a služby	383392	574113	514171 90
642012	Transfery jednotlivcom - odstupné, odchodné	16058	6500	6235
642015	Transfery jednotlivcom - nemocenské dávky	613	1350	1317

642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	16671	7850	7552	96
637004	Geometrické plány	746	3500	1816	
637005	Auditorské a právne služby, exekučné a súdne služby	52258	20000	17955	
637011	Expertízy, posudky	16665	35740	8556	
637012	Poplatky, odvody, dane	4400	6600	3027	
637015	Dane z príjmov	1916	25500	2068	
637	Služby - finančná a rozpočtová oblasť	75985	91340	33422	37
642006	Členské príspevky	545	575	575	
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO - finančná a rozpočtová oblasť	545	575	575	100
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11403	11753	12185	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3584	4177	3772	
630	Tovary a služby	963	960	625	
600	Bežné výdavky - MATRIKA	15950	16890	16582	98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9730	7160	5468	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3177	2520	1893	
630	Tovary a služby	203	100	100	
600	Bežné výdavky - EVIDENCIA OBYVATEĽOV	13110	9780	7461	76
600	Služby - sčítanie obyvateľstva/volby	12596	9631	9631	
642	Bežné výdavky - všeobecné verejné služby	12596	9631	9631	100
651002	Splácanie úrokov z úveru - Bystrička	6071	6900	6051	
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	6071	6900	6051	88
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8609			

620	Poistné a príspevok do poisťovní	2708	8860	8205
630	Tovary a služby	150	270	0
642	Transfery jednotlivcom - nemocenské	111	3210	1088
600	Bežné výdavky - SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD	11578	12340	9293 75
VEREJNÝ PORIADOK a BEZPEČNOSŤ				
641	Transfer pre OHZ	2684	12800	8935
641	Transfery v rámci verejnej správy	2684	12800	8935 70
EKONOMICKÁ ČINNOSŤ				
633050	Dezinfekčné, deratizačné a veterinárne služby	4488	5000	3554
633	Bežné výdavky - ekonomická oblasť	4488	5000	3554 71
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	60524	62100	61489
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21233	21700	20545
630	Tovary a služby	15450	18150	19265
642	Transfery jednotlivcom - nemocenské	190	150	259
600	Bežné výdavky - SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	97397	102100	101558 99
633006	Dopravné značky a uličné tabule	238	1500	1499
641	Denova - oprava chodníkov	1749	10000	2420
	Doprava	1987	11500	3919 34
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA				
637004	Odvoz všetkých druhov odpadov	13418	14000	4185
641001	Denova - príspevok na prevádzku	244693	236000	236077
641001	Denova - účelové príspevky	149117	148767	148972
635004	Údržba kanalizácie	0	650	373
642014	Príspevok na tlakovú kanalizáciu	0	1350	0

633006	Nákup rýb	1992	4500	0
	Ochrana životného prostredia	409220	405267	389607 96
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ				
635004	Údržba vodovodných a vodárenských zariadení	0	350	0
635006	Údržba miestneho rozhlasu, verejného a slávnostného osvetlenia	2471	3500	2014
635006	Údržba nebytových priestorov	20721	37000	19036
635006	SBF - nebytové priestory	77838	22075	22075
637004	SBF - byty	27162	26500	26101
	Bývanie a občianska vybavenosť	128192	89425	69226 77
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO				
637002	Športové akcie a ocenenia športovcov	0	500	0
642001	Príspevky spoločenským organizáciám	2900	4500	4400
644001	Príspevky na prevádzku športovísk cez DNV ŠPORT	74245	67000	67000
644001	Príspevky pre športové kluby cez DNV ŠPORT	34000	32000	32000
641001	Organizovanie športových podujatí	3000	8000	3057
	Rekreačné a športové služby	114145	112000	106457 95
630	ZPOZ	6763	7350	7167
635006	Údržba pamiatkových objektov	0	1000	0
641001	Príspevok na prevádzku ISTRÁ CENTRA	169290	152196	152196
641001	Účelové príspevky pre ISTRÁ CENTRUM	15158	14620	14177
641001	Organizovanie kultúrnych podujatí	19506	27000	22268
641001	Samové hry, RKC	2930	1000	1000
600	TIK - mzdy, poisťné, tovary a služby	-	21702	22262
	Kultúrne služby	213647	224868	219070 97
644002	Dotácia pre DEVÍNSKONOVESKÚ TELEVIŽIU	89624	84000	84000

644	Dotácie nefinančným subjektom	89624	84000	84000	100
VZDELÁVANIE A VÝCHOVA					
630	Tovary a služby pre ZŠ a MŠ	1517	7004	5938	
635006	Údržba ZŠ a MŠ	440513	65000	396199	
630	Organizovanie podujatí ZŠ a MŠ	1600	2000	405	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	671884	609893	664938	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	238091	213177	238868	
630	Tovary a služby	177376	249280	164311	
642	Transfery jednotlivcom - nemocenské, odstupné, odchodné	5280	0	6595	
642	Transfery jednotlivcom - dopravné žiakom+predškôláci	4465	0	59121	
	Výdavky na prenesené kompetencie ZŠ, MŠ	1097096	1072350	1133833	106
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	191237	187620	190809	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	68171	66805	66422	
630	Tovary a služby	59438	54339	52873	
642	Transfery jednotlivcom - nemocenské, odstupné, odchodné	721	1000	690	
	Výdavky na originálne kompetencie ZŠ	319567	309764	310794	100
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	270150	303810	281052	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	99904	106190	108877	
630	Tovary a služby	164155	112500	130833	
642	Transfery jednotlivcom - nemocenské, odstupné, odchodné	808	500	2238	
	Výdavky na MŠ Pavla Horova 3	535017	523000	523000	100
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	248944	281100	271228	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	86912	98940	94586	
630	Tovary a služby	115852	101536	115021	

642	Transfery jednotlivcom - nemocenské, odstupné, odchodné	498	400	872	
	Výdavky na MŠ Milana Marečka 20	452206	481976	481707	100
	Výdavky na prenesené kompetencie ZŠ	1097096	1072350	1138833	106
	Výdavky na originálne kompetencie ZŠ + MŠ	1306790	1314740	1315501	100
600	Vzdelávanie spolu	2847516	2461094	2851876	116
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE					
633006	Klub dôchodcov	4400	4500	4500	
642002	DSS Senecio - opatrovateľská služba	78907	39931	39931	
600	Opatrovateľská služba-mzdy, odvody, tovary a služby	-	35000	25847	
642002	DSS Senecio - dotácia zo ŠR	299822	138600	138600	
642014	Príspevok na stravovanie dôchodcov, detí, pri narodení dieťaťa, sociálna charita	14640	16800	17993	
642026	Príspevok pre deti v hmotnej núdzi a jednorazová sociálna výpomoc	9000	9500	9631	
600	Sociálne zabezpečenie	406769	244331	236502	97

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	5383543	5113628	5249774	103
----------------------------	----------------	----------------	----------------	------------

A.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy na rok 2012 boli schválené vo výške 130 607 eur, skutočné príjmy kapitálového rozpočtu boli 132 806 eur (viď. tabuľka 11)

Kapitálové príjmy sa skladali z:

- príjmov z predaja majetku
- kapitálových grantov a transferov

Na rok 2012 bol upravený rozpočet príjmov z predaja majetku na výšku 64 607 eur, plnenie bolo 75 550 eur, z toho príjem za predaj bytov do vlastníctva, podľa Zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, bol 5 778 eur, príjem z predaja ostatných pozemkov – 8 186 eur a príjem z hlavného mesta SR Bratislavy za predaj nehnuteľného majetku – 61 586 eur.

V roku 2012 sa rozpočtovali predpokladané príjmy z projektu Cyklomost II. z VÚC vo výške 10 000 eur a do rozpočtu MČ boli uhradené zatiaľ vo výške 1 256 eur. Štátny rozpočet prispel kapitálovým transferom vo výške 46 000 eur na kamerový systém a vo výške 10 000 eur na rekonštrukciu miestneho rozhlasu.

Rozpočet MČ BA DNV - rok 2012 - kapitálové príjmy

Tabuľka 11

Ekonomická klasifikácia	Druh príjmu	Skutočnosť 2011 (v eur)	Rozpočet 2012 (v eur)	Skutočnosť 2012 (v eur)	% plnenia
231	Príjem z predaja kapitálových aktív - príjem z predaja bytov	2515	4607	5778	125
233	Predaj pozemkov	8178	30000	8186	
233	Predaj pozemov hlavného mesta SR Bratislavy	41481	30000	61586	
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	49659	60000	69772	141
320	Transfer z VÚC - na Cyklocest I.	61991	0	0	
320	Transfer z VÚC - na Cyklocest II.	0	10000	1256	
320	Transfer z VÚC - na kosačku	0	0	0	
322	Transfer zo ŠR na kamerový systém	0	46000	46000	
322	Transfer zo ŠR na rekonštrukciu miestneho rozhlasu	0	10000	10000	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	61991	66000	57256	92

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	114165	130607	132806	116
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------

A.2 Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2012 bol schválený vo výške 567 845 eur, plnenie bolo 417 026 eur. Podrobný rozpis sa nachádza v tabuľke 12.

710 – obstaranie kapitálových aktív

Rozpočet na rok 2012 bol schválený vo výške 8 000 eur, plnenie bolo 8 000 eur. Predmetom bolo zabezpečenie služieb elektronizácie MČ BA DNV e-GOV (v roku 2013 suma 5541,03 eur a v roku 2014 5541,03 eur) v zmysle UMZ č. 67/7/2012.

716 – Prípravná a projektová dokumentácia

Celkový rozpočet na projektovú dokumentáciu bol 37 818 eur a plnenie bolo 8 678 v tomto zložení:

1. projektová dokumentácia pre kolaudáciu stavby – stavebné úpravy MŠ M. Marečka 16 – zmena účelu využitia časti stavby – ubytovňa na triedu MŠ v sume 300 eur, realizácia: Ing. Medvecký,
2. projektová dokumentácia – úprava vjazdu k pošte na Eisnerovej ulici + dopravné značenie v sume 600 eur, spracovateľ Ready For Call s.r.o.,
3. projektová dokumentácia na interiér a stavebnú časť „Front Office“ v sume 864 eur (624 eur stavebná časť, 240 eur interiér), realizácia Ing. Medvecký,
4. za dopravnú štúdiu parkovania na ul. J. Smreka 300 eur, spracovateľ DAK,
5. za projekt zastávky MHD Na Hriadkach v súvislosti s parkoviskom pod Skalou a cyklomostom, vypracoval PK-Mažgut s.r.o. 600 eur + 854,20 eur,
6. projekt „Revitalizácie Istrijskej“, ktorý vypracoval Ing. Chorvát v cene 5 160 eur.

717 – Realizácie stavieb a ich technické zhodnotenie

Realizácia nových stavieb a rekonštrukcie existujúcich stavieb a zariadení bola rozpočtovaná v celkovej výške 258 268 eur a skutočné plnenie bolo 207 222 eur v nasledovnom zložení:

1. doplnenie prvkov detských ihrísk – M. Cup zrekonštruoval DI na Podhorskom v cene 7 786,56 eur, KUPAS inštaloval fitness prvky na Podhorskom za 10 562,40 eur, F-style realizoval „skate“ prvky v areáli ZŠ I. Bukovčana v cene 1 050 eur. Celková čerpaná suma 19 399 eur a rozpočet 25 000 eur.
2. Spoločnosť SWAN, a.s. realizovala kamerový systém v DNV prepojený s MsP Bratislava na Gunduličovej ulici. V rámci projektu bolo rozmiestnených 12 kamier. Na akciu bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 46 000 eur, podiel MČ bol 12 200 eur. Celková hodnota investície 58 200 eur.
3. V MČ DNV firma MK hlas, s.r.o. zrekonštruovala miestny rozhlas, čím sa aj zväčšilo pokrytie obyvateľstva, v cene 13 613 eur. Pôvodný rozpočet bol 15 100 eur a MČ dostala nenávratný finančný príspevok vo výške 10 000 eur.
4. Stavbu „Kruhový objazd Mečíková“ realizovala spoločnosť MBM Stav, s.r.o. s rozpočtovanou a aj konečnou cenou 6 500 eur.
5. Miestny úrad rekonštruoval vstupnú časť budovy a prerobil ju na „Front office“. Stavebné úpravy vykonal Zoltán Széder s cenou 7 842,27 eur a nábytok (odpisovaný) dodal CODUM za cenu 1764,23 eur.
6. Stavebné úpravy „zastávky Na Hriadkach“ realizovala spoločnosť KONTI, a.s. za 19 983,86 eur, vytýčenie stavby zabezpečil GEOFO, s.r.o. za 300 eur, úpravy verejného osvetlenia prevádzkovateľ SIEMENS, s.r.o. za 3 414,19 eur.

7. Istrodest, s.r.o. vykonal odstrel komína v hodnote 1 650 eur. Uvedené je zúčtované v položke „Úprava areálu VPS – zberný dvor“.
8. MČ realizovala stavbu „Parkovisko Za mostom“. Stavbu uskutočnila spoločnosť KONTI, a.s. s cenou 59 400,14 eur. Z tejto sumy bolo zadržaných 5 %, ktoré budú uvoľnené po uplynutí záručnej doby. Súčasťou nákladov stavby sú aj náklady na vytýčenie sietí – voda, elektrina, verejné osvetlenie a inštalácia vodomeru. V roku 2012 bolo uhradených 57 343 eur.
9. Úpravu komunikácie Na Mýte vykonal Doprastav, a.s. Bol položený nový asfaltový koberec a prepojený cyklocesta s cyklotrasou, cena 17 211,50 eur.

714 – Nákup dopravných prostriedkov

MČ zakúpila osobný automobil Hyundai od spoločnosti IMPA Šamorín za 15 022 eur. V cene sú zahrnuté aj náklady na uvedenie auta do prevádzky (pridelenie EČV).

719 – Združené investície

Rozpočet bol vo výške 52 000 eur. Prostriedky neboli čerpané.

721 – Kapitálové transfery pre Denovu

Ďalšou kategóriou kapitálových výdavkov boli v roku 2012 kapitálové transfery poskytnuté príspevkovej organizácii DENOVA. Celkom bolo pre Denovu na kapitálové transfery schválených 70 259 eur a Denova vykonala práce v celkovej hodnote 60 259 eur:

1. v rámci položky spevnené plochy a chodníky Denova zrealizovala plochu Králika/Horova v cene 25 707,88 eur, spevnenú plochu na ulici J. Smreka 10-12 v sume 4 267 eur, plochu P. Horova 10-12 v sume 1 606 eur, parkovacie miesta na Grbe 2 376 eur, kontajnerové stojisko na Eisnerovej ulici 578 eur, úpravy na Opletalovej 903 eur. Denova taktiež zrealizovala úpravu plochy na Horova 444, ale práce boli zaplatené len do výšky 35 000 eur.
2. Úprava vjazdu „pošta – Eisnerova“ pozostávala zo stavebných úprav vjazdu a dopravného značenie vo výške 7 944 eur.
3. Časť stavby škôlky MŠ M. Marečka 14 slúžila pôvodne ako ubytovňa, z kapacitných dôvodov bola táto časť prerobená na triedu s príslušenstvom v cene 10 315 eur.
4. Z dôvodu havarijného stavu stolárskej dielne, ktorá je súčasťou areálu KSC vrátane Chorvátskeho múzea, bol tento objekt zbúraný za cenu 7 000 eur.

721 – Kapitálové transfery pre DNV ŠPORT

V roku 2012 bol poskytnutý kapitálový transfer pre DNV ŠPORT s.r.o. na realizáciu výstavby hokejbalového ihriska v sume 100 000 eur.

721 Kapitálové transfery na rôznej úrovni

Mestská časť realizuje aj kapitálové transfery pre iné subjekty ako napríklad hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu a ďalšie nefinančné subjekty mimo verejnej správy. V roku 2012 bolo rozpočtovaných 24 500 eur a spotrebovaných 17 845 eur v nasledovnom členení:

1. Postupné uvoľňovanie prostriedkov pre spoločnosť KOPOS BV podľa zmluvy o združení finančných prostriedkov na revitalizáciu Istrijskej ulice (pôvodne určené na infraštruktúru – kanalizačný zberač) predstavovalo rozpočtovanú sumu 14 500 eur a spoločnosti KOPOS BV bolo uhradených 7 241 eur.
2. Transfer VÚC – na Cyklomost II. bol rozpočtovaný v sume 10 000 eur a uhradených bolo 9 379 eur.
3. Transfer pre hlavné mesto SR Bratislavu z podielu na predaji bytov a pozemkov v sume 1 225 eur. Jedná sa o pozemky, ktoré neboli predané spolu s bytmi v predchádzajúcom období.

Rozpočet MČ BA DNV - rok 2012 - kapitálové výdavky

Tabuľka 11

Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Skutočnosť 2011 (v eur)	Rozpočet 2012 (v eur)	Skutočnosť 2012 (v eur)	% plnenia
711001	Nákup pozemkov	1	0	0	
711003	Nákup softvéru - informačný systém MÚ	11087	8000	8000	
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	11088	8000	8000	72
716	Projektová dokumentácia - Kino Devín	6545		0	
716	Projektová dokumentácia - Kruhový objazd Mečíkova/Lubovníkova	1455		0	
716	Projektová dokumentácia - Za mostom	7611		0	
716	Projektová dokumentácia - Zberný dvor	1760		0	
716	Projektová dokumentácia - Ostatné	2317	1500	900	
716	Projektová dokumentácia - Front office (stav. + inter. časť)	0	864	864	
716	Projektová dokumentácia - parkoviská	0	28000	300	
716	Projektová dokumentácia - Zastávka MHD Na Hriadkach	0	1454	1454	
716	Projektová dokumentácia - Revitalizácia Istrijskej OP BSK	0	6000	5160	
716	Prípravná a projektová dokumentácia	19688	37818	8678	44
717	Doplnenie prvkov - detské ihriská	26226	25000	19399	
717	Parkoviská	43500		0	
717	Rekonštrukcia - Dovlna pasáž	5342		0	
717	Rekonštrukcia - ZŠ	0		0	
717	Úprava Istrijská 68	33507		0	
717	Kruhový objazd Mečíkova/Lubovníkova	0	6500	6500	
717	Chodník Mečíkova	2700		0	
717	Kamerový systém	0	58200	58200	
717	Rekonštrukcia miestneho rozhlasu	0	15100	13613	
717	Front office stavebná časť + interier	0	9607	9607	

717	Zostávka MHD Na Hriadkach	0	25000	23698	
717	Úprava areálu VPS	0	1650	1650	
717	Parkovisko Za mostom	0	100000	57343	
717	Úprava cesty na ulici Na mýte	0	17211	17212	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	111275	258268	207222	186
714	Nákup automobilu	0	17000	15022	
717	Nákup dopravných prostriedkov	0	17000	15022	88
719	Ostatné kapitálové výdavky - na združené prostriedky na investície	6950	52000	0	0
721001	Chodníky a spevnené plochy	22886	45000	35000	
721001	Parkoviská	32853		0	
721001	Obstaranie záhradnej techniky	2141		0	
721001	Rekonštrukcia - ZŠ	5873		0	
721001	Úprava vjazdu "Pošta - Eisnerova"	0	7944	7944	
721001	Úprava areálu VPS - zberný dvor	0	0	0	
721001	Prerobenie bytu v MŠ M. Marenceka 14	0	10315	10315	
721001	Búranie stolárskej dielne (KSC)	0	7000	7000	
721	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy - cez DENOVO	63753	70259	60259	95
721	Hokejbalové ihrisko	0	100000	100000	
721	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy - cez DNV ŠPORT	0	100000	100000	100
723001	Transfer - VÚC združené prostriedky - Cyklomost II.	0	10000	9379	
723001	Kopos - infraštruktúra Istrijskej	43445	14500	7241	
723001	Prijem z hlavného mesta SR Bratislavy z predaja bytov a pozemkov	3815	0	1225	
723001	ABC Market - doplatok kúpnej ceny	6500	0	0	
721	Transfery nefinančným subjektom a príspevk. Organizáciám mimo verejnej	53760	24500	17845	33

správy									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		266514	567845	417026	156
---------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	------------

A.3 Finančné operácie

V rámci príjmov z finančných operácií boli v roku 2012 prijaté prostriedky zo splátok Fondu rozvoja bývania vo výške 45 643 eur. Ďalšie finančné operácie príjmové boli aktivované príjmy z Rezervného fondu vo výške 300 000 eur na úhradu faktúr za výmenu okien na školských budovách. Na úhradu kapitálových výdavkov boli použité finančné prostriedky z fondu FOPER vo výške 70 902 eur a z fondu FRB vo výške 21 680 eur. Pri rozpočte 445 741 eur bola skutočnosť 438 225 eur. V rámci výdavkových finančných operácií bolo 100 100 eur použitých na splácanie istiny z úveru „areál Bystrická“ (podrobnejšie v časti C). Tabuľkový rozpis sa nachádza v tabuľke 13.

Rozpočet MČ BA DNV - rok 2012 - finančné operácie

Tabuľka 12

Ekonomická klasifikácia	Druh výdavku	Skutočnosť 2011 (v eur)	Rozpočet 2012 (v eur)	Skutočnosť 2012 (v eur)	% plnenia
454002	Bežné príjmy - výmena okien v ZŠ	291300	20800	300000	
454002	Bežné príjmy - vykrytie straty Denova	11093	0	0	
	Finančné operácie príjmové - bežné príjmy	302393	20800	300000	
	Bežné výdavky	0	0	0	
	Finančné operácie príjmové - bežné výdavky	0	0	0	
411	Kapitálové príjmy - pôžička z FRB	49743	0	34203	
411	Kapitálové príjmy - pôžička z FRB - EIB	20863	0	11440	
454	Kapitálové príjmy - EOPER	43445	30000	70902	
454	Kapitálové príjmy - FRB	0	394941	21680	
	Finančné operácie príjmové - bežné príjmy	114051	424941	138225	
812	Kapitálové výdavky - splátky za EIB	70606	30507	0	
821005	Kapitálové výdavky - splácanie istiny - Bystriická	100100	100000	100100	
	Finančné operácie príjmové - bežné príjmy	170706	130507	100100	
	Finančné operácie príjmové	416444	445741	438225	
	Finančné operácie výdavkové	170706	130507	100100	
	Výsledok finančných operácií	245738	315234	338125	

B. Bilancia aktív a pasív

Stav k 31.12.2012 Stav k 31.12.2011

netto v eur

netto v eur

Aktíva			
Spolu majetok		14 905 286,55	15 054 499,00
A.	Neobežný majetok	12 734 338,53	13 063 925,00
	Dlhodobý nehmotný majetok	183 679,93	187 729,00
	softvér	7 702,45	2 496,00
	obstaranie DNM	175 977,48	185 233,00
	Dlhodobý hmotný majetok	12 371 380,82	12 696 918,00
	pozemky	7 059 900,19	7 011 969,00
	stavby	4 972 817,33	5 203 415,00
	samostatné hnutelné veci	98 798,40	50 683,00
	dopravné prostriedky	16 264,20	14 279,00
	drobný DHM	3 479,99	0,00
	obstaranie DHM	220 120,71	416 572,00
	Dlhodobý finančný majetok	179 277,78	179 278,00
	podielové CP - s. r. o.	13 277,78	13 278,00
	podielové CP - a. s.	166 000,00	166 000,00
B.	Obežný majetok	2 167 230,74	1 987 679,00
	Zásoby	49,16	0,00
	Materiál	49,16	0,00
	Zúčtovanie medzi subjektmi VS	769,72	23 857,00
	Zúčt. odvodov RO do rozpočtu	769,72	168,00
	Zúčt. transferov s VÚC	0,00	23 689,00
	Dlhodobé pohľadávky	105 382,82	102 513,00
	Iné pohľadávky	105 382,82	102 513,00
	Krátkodobé pohľadávky	429 355,16	377 468,00
	Odberatelia	144 034,62	51 240,00
	Poskytnuté prev. preddavky	145 429,99	122 647,00
	Ostatné pohľadávky	0,00	26 512,00
	Pohľadávky nedaňové	2 005,67	5 891,00
	Pohľadávky daňové	5 960,50	553,00
	Pohľadávky voči zamestnancom	171,45	183,00
	Iné pohľadávky	131 752,93	170 442,00
	Finančné účty	1 631 673,88	1 483 841,00
	Pokladnica	1 548,48	1 514,00
	Ceniny	175,00	158,00
	Bankové účty	1 629 950,40	1 482 169,00
C.	Časové rozlíšenie	3 717,28	2 895,00
	Náklady budúcich období	3 364,96	2 895,00
	Príjmy budúcich období	352,32	0,00

Pasíva			
Vlastné imanie a záväzky		14 905 286,55	15 054 499,00
A.	Vlastné imanie	13 160 565,87	13 093 195,00
	Výsledok hospodárenia	13 160 565,87	13 093 195,00
	Nevysporiadaný výsledok za min. obdobia	13 460 238,68	13 419 797,00
	Výsledok hosp. za účt. obdobie	-299 672,81	-326 602,00
B.	Záväzky	435 206,19	520 276,00
	Rezervy	87 809,16	94 869,00
	Ostatné krátkodobé rezervy	87 809,16	94 869,00
	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0,00	551,00
	Ost. účt. rozpočtu obce	0,00	551,00
	Dlhodobé záväzky	61 999,13	6 674,00
	Ostatné dlhodobé záväzky	58 961,89	6 005,00
	Záväzky zo sociálneho fondu	3 037,24	669,00
	Krátkodobé záväzky	160 631,83	193 316,00
	Dodávatelia	2 640,61	73 203,00
	Prijaté preddavky	86 142,79	47 514,00
	Iné záväzky	148,67	61,00
	Zamestnanci	41 058,51	42 518,00
	Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP	24 297,41	22 158,00
	Ostatné priame dane	6 343,84	7 862,00
	Bankové úvery a výpomoci	124 766,07	224 866,00
	Bankový úver dlhodobý	24 666,51	124 766,00
	Bankový úver krátkodobý	100 099,56	100 100,00
C.	Časové rozlíšenie	1 309 514,49	1 441 028,00
	Výdavky budúcich období	28 880,88	0,00
	Výnosy budúcich období	1 280 633,61	1 441 028,00

C. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves v roku 2012 splácala jeden úver, a to úver na obstaranie areálu MV SR po pohraničnej stráži. 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 PS MV SR na ul. Bystrická. 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. Stav zostatku úveru k 1.1.2012 bol 224 865,63 eur.

Za sledované obdobie roku 2012 Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves zaplatila úroky z úveru vo výške 6 051,13 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 2012 plnila nasledovne:

a) suma dlhu obce k príjmom bežného rozpočtu roku 2012 predstavovala 3,92 % a bola v súlade so zákonom a

b) celková suma splátok istiny mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves v roku 2012 predstavovala 1,75 % k bežným príjmom roku 2012.

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 2012 v €

Úver	Predmet	Zostatok k 1.1.2012	Splátky istiny v roku 2012	Zostatok istiny k 31.12.2012	Splátka úrokov za rok 2012
Prima banka	Bystrická	224 865,63	100 099,56	124 766,07	6 051,13

D. Údaje o hospodárení příspěvkových organizací

D.1 Údaje o hospodárení příspěvkové organizace ISTRÁ CENTRUM, centrum pre vojný čas

ZÁVEREČNÝ ÚČET ISTRÁ CENTRA ZA ROK 2012

rozpočtová skupina a heslo	v €		Zúčtovanie príspevkov od Mú DNV k výdavkom k 31.12.2012 podľa rozpočtovej klasifikácie				Príspevky spolu		Vlastné príjmy		Hospodárenie	
	na účinnosť IC		na účinnosť IC		na účinnosť IC		na účinnosť IC		na účinnosť IC		Istra Centra spolu	
	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť
312007. Transfery spolu, vlastné príj	15219E	151915,0E	1117D	10992,4E	445D	4061,0E	1562D	15053,4E	2099E	29617,9E	18891E	196586,4E
311	15219E	151915,0E	1117D	10992,4E	445D	4061,0E	1562D	15053,4E	2099E	29617,9E	18891E	196586,4E
3111	7470D	7400,0E	420	522,6E	0	0,0E	420	522,6E	480D	4820,1E	8000D	70342,4E
3112	25937	25888,0E	20E	243,6E	0	0,0E	20E	243,6E	219E	2149,8E	2697E	20559,7E
321-622	7470D	7400,0E	420	522,6E	0	0,0E	420	522,6E	480D	4820,1E	8000D	70342,4E
325	1846E	18466,0E	163	191,3E	0	0,0E	163	191,3E	170E	1657,1E	2033E	20324,5E
330	5135E	51397,5E	7054E	70226,1E	445D	4061,0E	445D	4061,0E	1945E	22048,6E	7001E	69009,3E
331	16E	16,0E	0	0,0E	0	0,0E	0	0,0E	18E	184,9E	35D	349,9E
332	1920E	1920,0E	0	307,2E	0	0,0E	0	107,2E	430D	262E,4E	2350D	22052,6E
333	350E	2704,0E	16E	452,7E	0	1283,0E	15D	1735,7E	99D	0,2E	444E	444E
334	0	0,0E	0	0,0E	0	0,0E	0	0,0E	0	0,0E	0	0,0E
335	60E	730,0E	0	50,8E	0	21,0E	0	121	25D	1,5E	85D	852,9E
337	2648E	2648,5E	100E	3615,8E	445D	4061,0E	445D	4061,0E	774E	7876,3E	5007E	61357,4E
337003	0	0,0E	0	0,0E	0	0,0E	0	0,0E	0	0,0E	0	0,0E
337003	1129E	12575,8E	431E	3933,0E	445D	4061,0E	445D	4061,0E	584D	18648,1E	2599E	39167,0E
337005	100E	100,0E	65E	417,0E	0	0,0E	65E	417	99E	639,5E	255D	2056,6E
337014	350E	3569,7E	0	0,0E	0	0,0E	0	0,0E	12D	0,0E	352D	3569,7E
337016	100E	100,0E	0	0,0E	0	0,0E	0	0,0E	20D	143,5E	120D	1143,5E
337027	1100E	10900,0E	540E	5265,6E	0	0,0E	540E	5265,6E	50D	35,0E	1650E	16200,5E
341	200	81,5E	0	0,0E	0	0,0E	0	0,0E	45D	0,0E	65D	81,5E
Hospodársky výsledok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zúčtovacia tabuľka zodpovedá realizovaným finančným tokom v priebehu roka 2012, zúčtované náklady k výnosom. V tabuľke je uvedený hospodárenie Istra Centra s finančnými prostriedkami v roku 2012 od zriaďovateľa a iných subjektov. Výdavky sú zúčtované k prevedeným transféroch od Mú DNV na účinnosť IC, účelové akcie a podujatia a pre kultúrne organizácie a spolky. Za rok 2012 sú zúčtované vrátane výnosom. Ku dňu zostavenia prehľadu zúčtovania sú vyrovnané všetky vzájomné záväzky a pohľadávky. Záväzné ukazovatele v rozpočte na účinnosť od zriaďovateľa boli mzdy a zákonné poisťovne, ktoré boli dohrané. V rozpočtovej časti na účelové akcie a pre kultúrne organizácie je rozpočet v sumárnej čiastke. Skutočnosť čerpania týchto prostriedkov sa realizovala v zmysle UMW. UMR v roku 2012. Nečerpané finančné prostriedky boli vrátené na účet obce.

Výpracovala: Ing. Páňková Alena
ved.ekonom. IC

P. Šimkovič Rastislav
riaditeľ Istra Centra

D.2 Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie DENOVA

ZÁVEREČNÝ ÚČET DENOVY ZA ROK 2012

rozpočtovná ekonomická klasifikácia	v €	Zúčtovanie príspevkov od Mú DNH k výdavkom k 31.12.2012 podľa rozpočtovej klasifikácie											
		Príspevok od zradovateľa na činnosť		Príspevok od zradovateľa na účelové akcie		Príspevok od zradovateľa na kapitálové akcie		Príspevok spolu na určený účel		Vlastné príjmy na činnosť		Hospodárenie DENOVY spolu k 31.12.2012	
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť
312007	Transfery spolu: vlastné príjmy z fondu	235000	235000,00	159737	152762,19	70259	58066,00	229026	211726,19	130005	129600,03	595031	577406,22
	Výdavky spolu	235000	235000,00	159737	158034,88	70259	68675,66	229026	227310,56	130005	128998,80	595031	592309,36
611	Mzdy	88320	83300,00	52238	67375,03	27995	15034,00	80235,00	82349,03	24397	23600,00	192950	189249,92
620	Poistné odvody spolu	33381	28523,30	24675	14950,00	9292	9437,00	33967,00	23207,00	10552	15610,00	77900	67474,3
621-622	Zdravotná poisť.	8500	6179,49	3975	4522,50	1070	1809,00	4865	6331,493	2000	5579,00	19100	18089,98
625	Soc. poisťovníca	24881	22343,81	20700	10327,50	8282	6622,00	28902	16049,5	8552	10031,00	58800	49724,32
630	Travná a služby spolu, v to	113604	123465,74	81249	75633,75	32782	45025,82	114034,00	120659,568	94646,00	89682,10	322281	333707,41
631	Cestovné	41	1,00	16	0,60	7	0,20	23	0,8	11	1,00	75	2,8
632	Energie, voda, komunikácie	9306	7246,00	6050	4000,00	1200	2242,00	7250	7242	444	1527,87	17000	16015,97
633	Tovary, spotreba materiálu	35475	37925,00	13443	25489,93	6722	9476,89	20165	34909,815	45580	21337,04	101220	94168,86
634	Dopravné	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
635	Opravy a údržba	5375	2252,00	2095	4085,00	850	834,24	2045	4919,235	240	1771,17	8500	8342,35
637	Služby spolu	63467	79811,74	59646	42056,72	24902	31537,50	83649,00	73996,713	48771	63645,09	195495	212707,54
637003	Reklama	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
637004	úspešnosť	46900	59782,40	46246	29497,86	20760	27300,00	66405	56857,86	39454	56862,30	153755	173802,56
637005	Špeciálne	52	62,01	60	39,75	26	21,90	86	61,65	22	35,34	160	159
637014	Stravovanie	5537	4334,05	3781	3723,61	1112	1111,30	4893	4834,906	690	1944,00	11120	11112,96
637016	Tvorba sociálneho fondu	1036	923,49	900	791,00	200	236,54	1100	1027,535	264	415,33	2400	2366,35
637027	Darby o typ	9942	10930,79	8658	8086,00	2505	2802,77	11633	10808,767	6945	6288,11	28050	28027,97
641	Memorandá	695	720,96	605	836,10	190,00	184,86	0,00	647,077	410	106,70	1900	1848,62
Hospodársky výsledok		0	-0,004	0	-5872,69	0	-9709,68	0	-15582,37	0	681,23	0	-14901,14

Zúčtovacia tabuľka zodpovedá realizovaným finančným tokom v priebehu roka 2012, zúčtované náklady k výnosom.

Vypracovala: Elena Ledebiterová

V Bratislave 10.5.2013

Ing. Peter Melkus
riaditeľ DENOVY

E. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Prehlásenie

V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves

prehlasuje,

že neposkytla v roku 2012

žiadne záruky a ani takéto neeviduje z predchádzajúcich období.

F. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

V hodnotenom roku 2012 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves nevykonávala podnikateľskú činnosť.

G. Hodnotenie plnenia programu obce

Program obce bol schválený na rokovaní Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Devínska Nová Ves dňa 9.12.2008 UMZ č. 163/12/2008. Uvedený program bol schválený na obdobie rokov 2009 až 2012. Vzhľadom k obsahovému zloženiu a súčasnej situácii v mestskej časti by bolo vhodné program obce aktualizovať.

Tabuľka 14

Program obce na rok 2012

		Rozpočet	Skutočnosť
Kapitálové príjmy + fondy		47716257	75550
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	5778
233	Príjem z predaja pozemkov, budov	0	69772
321	Tuzemské granty, z toho:	16016067	0
	podpora vybudovaniu zariadenia pre postihnuté deti	3319392	
	dobudovanie dopravného riešenia a bezbariérový koridor - pešia zóna	132776	
	realizácia pešej zóny - centrálné námestie	199164	
	revitalizácia kultúrneho zariadenia + kotolňa Hradištná	746863	
	parkovisko pre každý byt a parkovacie domy	863042	
	likvidácia skládky gudrónov	663878	
	realizácia geotermálneho vrtu vrátane letného kúpaliska	9958176	
	alternatívne zdroje - biomasa + bioplyn	132776	
322	Transfery v rámci verejnej správy, z toho:	9958176	0
	transfer z hl. mesta SR na realizáciu geotermálneho vrtu vrátane letného kúpaliska	4979088	
	transfer z VÚC na realizáciu geotermálneho vrtu vrátane letného kúpaliska	4979088	
341	Prostriedky z EÚ, z toho:	21675627	0
	likvidácia skládky gudrónov	7634600	
	rekonštrukcia a prepojenie cyklotrás pri Morave	66388	
	realizácia geotermálneho vrtu vrátane letného kúpaliska	13227775	
	alternatívne zdroje - biomasa + bioplyn	165970	
	rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ	580894	
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov, z toho:	66387	0
	FOPER - realizácia polievacích vodovodov	16597	
	FOPER - realizácia geotermálneho vrtu vrátane letného kúpaliska	49790	

V príjmovej časti programu boli naplnené len položky príjmov z predaja bytov a pozemkov a vo výdajovej časti bola čiastočne realizovaná výstavba spevnených plôch na parkovanie v celkovej výške 33 819 eur. Výstavba bola krytá kapitálovými príjmami. Podrobný program obce obsahujú tabuľky 14 a 15.

Tabuľka 15

Program obce na rok 2011

		Rozpočet	Skutočnosť
Kapitálové výdavky		47716257	33819
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	300
717	Realizácia stavieb, z toho:	47699660	
	podpora vybudovaniu zariadenia pre postihnuté deti	3319392	
	dobudovanie dopravného riešenia a bezbariérový koridor - pešia zóna	132776	
	realizácia pešej zóny - centrálné námestie	199164	
	revitalizácia kultúrneho zariadenia + kotoľňa Hradištná	746863	
	parkovisko pre každý byt a parkovacie domy	863042	
	likvidácia skládky gudrónov	8298480	
	rekonštrukcia a prepojenie cyklotrás pri Morave	66388	
	realizácia geotermálneho vrtu vrátane letného kúpaliska	33193915	
	alternatívne zdroje - biomasa + bioplyn	298746	
	rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ	580894	
721	Realizácia stavieb cez Denovu, z toho:	16597	33519
	realizácia polievacích vodovodov	16597	
	parkovisko pre každý byt a parkovacie domy	0	33519

Mestská časť zostavuje taktiež programový rozpočet, ktorého plnenie je uvedené v grafoch 3 a 4 a podrobne rozpísané na stranách 50 až 61.

Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na rok 2012

Program číslo	Podprogram číslo	Funkčná klasifikácia	Položka	Položka	Rozpočet 2012 po II. zmene (eur)	Skutočnosť 2012 (eur)
PROGRAM 1: PODPORNÁ ČINNOSŤ, KONTROLA						
z toho:						
bežné výdavky						
kapitálové výdavky						
Podprogram 1.1 Podporná činnosť - správa MČ						
1	1.1	1116	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1247426	1067074
		1116	620	Poistné a príspevok do poisťovní	438904	398476
		1116	630	Tovary a služby, z toho:	158044	136980
		1116		631 Cestovné náhrady	563813	501973
		1116		632 Energie, voda, komunikácie	2500	485
		1116		633 Materiál a dodávky	236867	236981
		1116		635 Rutinná a štandardná údržba	62650	55835
		1116		636 Nájomné za prenájom	44291	35126
		1116		637 Ostatné tovary a služby	3580	3583
		1116	640	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	213925	169963
		1116	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	8425	8127
		1116	630	Finančná a rozpočtová oblasť	6900	6051
					71340	15467
Podprogram 1.2 Kontrola						
1	1.2	1116	610	Oddelenie kontroly - mzdy, platy, služobné príjmy	54876	52831
		1116	620	Oddelenie kontroly - poisťné a príspevok do poisťovní	25946	25946
					8930	8930

112	637005	Auditorské služby, právne, exekučnú a súdne služby	20000	17955		
Podprogram 1.3 Nákup pozemkov a nehmotných aktív						
1	1.3	1116	711003	Informačný systém MÚ	8000	8000
Podprogram 1.4 Prípravná a projektová dokumentácia						
1	1.4	1116	716	Projektová dokumentácia - Front office	2364	1764
		1116	716	Ostatná projektová dokumentácia	864	864
					1500	900
Podprogram 1.5 Nákup dopravných prostriedkov						
1	1.5	1116	714001	Nákup automobilu	17000	15022
					17000	15022
Podprogram 1.6 Združené prostriedky na investície						
1	1.6	1116	719	Združené prostriedky na investície	52000	0
					52000	0
Podprogram 1.7 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie						
1	1.7	1116	717	Doplnenie prvkov detských ihrísk	107907	100819
		1116	717	Kamerový systém	25000	19399
		1116	717	Rekonštrukcia miestneho rozhlasu	58200	58200
		1116	717	Front office stavebná časť + interiérov	15100	13613
					9607	9607
Podprogram 1.8 Kapitálové transfery Denove						
1	1.8	1116	721001	Búranie stolárskej dielne	7000	7000
					7000	7000
Podprogram 1.9 Kapitálové transfery na rôznej úrovni						
1	1.9	1116	723001	Transfer - VÚC združ. prostr. Cyklomost II.	24500	17845
		1116	723001	Transfer - Kopus - infraštruktúra Istrijskej	10000	9379
		1116	723001	Transfer - hl. m. - podiel z predaja bytov a pozemkov	14500	7241
					0	1225
PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM			z toho:	242551	237626	

neklasifikované									
2	2.7	1601	630	Voľby, referendá, sčítanie obyvateľov	9631	9631			9631
PROGRAM 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRENIE									
z toho:									
bežné výdavky									
kapitálové výdavky									
3	3.1	510	637004	Odvoz všetkých druhov odpadov	14000	14000			4185
					14000	14000			4185
Podprogram 3.2 Účelové príspevky - DENOVA									
3	3.2	510	641001	Príspevok DENOVE na likvidáciu stromov	49100	49100			53621
		510	641001	Príspevok DENOVE na likvidáciu nelegálnych splátok	7000	7000			7000
		510	641001	Príspevok DENOVE na vysávanie psích exkrementov	28000	28000			26052
					14100	14100			20569
PROGRAM 4: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE									
z toho:									
bežné výdavky									
kapitálové výdavky									
4	4.1	1116	634	Dopravné	10300	10300			9906
					10300	10300			9906
Podprogram 4.1 Dopravné									
4	4.2	451	633006	Príspevok DENOVE na dopravné značky a uličné tabule	29500	29500			22470
		451	641001	Príspevok DENOVE na opravu chodníkov	1500	1500			1499
		451	641001	Príspevok DENOVE na údržbu dopravného značenia	10000	10000			2420
		451	641001	Príspevok DENOVE na opravu komunikácií	8000	8000			8856
					10000	10000			9695

510	641001	Príspevok DENOVE na opravu lavičiek	4000	6140
510	641001	Príspevok DENOVE na drobné opravy v obci	6500	8147
510	641001	Príspevok DENOVE na novú zeleň a údržbu drevín	55000	47659
511	641001	Príspevok DENOVE na novú techniku	0	0
Podprogram 5.4 Rybolov				
5	5.4			
	560	633006	Nákup rýb	4500
				0
Podprogram 5.5 Kanalizácie				
5	5.5			
	520	635004	Údržba kanalizácie	2000
	520	642014	Príspevok na odkanalizovanie	650
				1350
				0
Podprogram 5.6 Realizácia stavieb				
5	5.5			
	510	717	Úprava areálu VPS - zberný dvor	1650
				1650
PROGRAM 6: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ				
z toho:				
bežné výdavky				
finančné operácie výdavkové				
			219932	169326
			89425	69226
			130507	100100
Podprogram 6.1 Údržba verejných zariadení				
6	6.1			
	630	635004	Údržba vodovodov a vodárenských zariadení	3850
	640	635006	Údržba miestneho rozhlasu	350
	640	635006	Údržba verejného a slávnostného osvetlenia	500
				2014
Podprogram 6.2 Údržba nebytových priestorov				
6	6.2			
	660	630	Údržba nebytových priestorov	37000
				19036
Podprogram 6.3 SBF - nebytové priestory				
6	6.3			
	660	630	SBF - nebytové priestory v bytových domoch	22075
				22075

9	9.8	912	630	Organizovanie podujatí - ZŠ a MŠ	2000	405
Podprogram 9.10 Transfery						
9	9.10	912	721001	Prerobenie bytu v MŠ M. Marečka 14	10315	10315
					10315	10315
PROGRAM 10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE						
				z toho:	248831	240902
				bežné výdavky	248831	240902
				kapitálové výdavky	0	0
Podprogram 10.1 Sociálne služby a inkluzie						
10	10.1	10202	633006	Klub dôchodcov	218031	208878
		10202	600	Opatrovateľská služba - mzdy, odvody, tovary a služby	4500	4500
		10202	642002	DSS Senecio - opatrovateľská služba	35000	25847
		10202	642002	DSS Senecio - ostatné sociálne služby	39931	39931
					138600	138600
Podprogram 10.2 Sociálne príspevky						
10	10.2	10202	642014	Príspevok na stravovanie dôchodcom	26300	27624
		10202	642014	Príspevok pri narodení dieťaťa	3500	3745
		10202	642014	Strava detí	8800	10184
		10202	642014	Sociálna charita	3500	3446
		10202	642026	Deti v hmotnej núdzi	1000	618
		10202	642026	Jednorazová sociálna výpomoc	1100	1212
					8400	8419
Podprogram 10.3 Príspevky spoločenským organizáciám						
10	10.3	810	642001	Príspevok spoločenským organizáciám cez MÚ	4500	4400
					4500	4400
Podprogram 10.4 Ostatné sociálne aktivity						
					0	0
CELKOVÉ VÝDAVKY					5811980	5766527
						62

bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie výdavkové

5113628
567845
130507

5249401
417026
100100

Prehľad pohybov na bankovom účte FRB za 2012

v €

Počiatkový stav účtu FRB k 1.1.2012	394 813,39
Príjmy spolu	56 987,91
Splátky pôžičiek	32 957,81
Splátky bytov	11 519,85
Príjem za predaj ostat. pozemkov	2 224,76
Kapitálový príjem z predaja majetku Bratislavy	2 812,36
Príjem z predaja bytov	1 624,70
Vyplatenie záložného práva	710,00
Úroky	5 138,43
Výdavky spolu	416 841,21
Spevnené plochy a chodníky ZŠ I.Bukonvčana 3	785,00
Kontajnerové stojisko Eisnerova	578,00
Vybudovanie parkoviska na Grbe	1 500,00
Spevnená plocha P.Horova č. 10-12	1 606,00
Predaj pozemkov pod bytmi a NP	1 300,82
Spracovanie predaja pozemkov pre vlastníkov bytov a NP	1 421,83
10 % podiel - predaj vlastného majetku MČ BA - DNV	95,60
40 % podiel VZN 6/1995 - predaj zvereného majetku od Magistrátu HI.m.SR BA	1 129,76
prevod na BU	2 767,00
Úprava vozovky komunikácie ulica Na Mýte	15 561,50
Úprava povrchu cesty - prepojenie cyklotrasy	1 650,00
Prevod na BU	27 207,88
Bankové poplatky	261,65
Daň z úrokov	976,17
Termínovaný vklad k 31.12.2012	360 000,00
Konečný stav bankového účtu k 31.12.2012	34 960,09
Spolu zdroje FRB k 31.12.2012	394 960,09

Prehľad pohybov na bankovom účte fondu FOPER za rok 2012

v €

Počiatkový stav účtu FOPER k 1.1.2012	126,27
Príjmy spolu	474 836,84
Ukončenie termínovaného vkladu z roku 2011	350 000,00
Ukončenie termínovaného vkladu z roku 2011	123 000,00
Úroky	1 836,84
Výdavky spolu	457 854,78
Úprava verejného osvetlenia - Na hriadkach	3 414,19
príjem na BU na základe UMZ č. 44/5/2012/4 - rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2011-vrátenie prostriedkov	386 547,00
prevod na BU	56 925,13
Dodávka a montáž fitness prvkov v DNV	10 562,40
Bankové poplatky	57,15
Daň z úrokov	348,91
Konečný stav bankového účtu k 31.12.2012	17 108,33

Prehľad pohybov na bankovom účte Rezervného fondu za rok 2012
v €

Počiatočný stav bankového účtu RF k 1.1.2012	75 901,99
Príjmy spolu	300 263,14
úroky	1 884,14
príjem z BU na základe UMZ č. 44/5/2012/4 - rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2011 - prídela do RF	298 379,00
Výdavky spolu	300 357,93
úhrada faktúry INCON, spol. s r. o. v zmysle UMZ 46/5/2012 - mimoriadna udalosť - výmena okien na školách	300 000,00
daň z úrokov	357,93
Konečný stav účtu k 31.12.2012	75 807,20

Prehľad pohybov na bankovom účte FRB za 2012

v €

Počiatočný stav účtu FRB k 1.1.2012	394 813,39
Príjmy spolu	56 987,91
Splátky pôžičiek	32 957,81
Splátky bytov	11 519,85
Príjem za predaj ostat. pozemkov	2 224,76
Kapitálový príjem z predaja majetku Bratislavy	2 812,36
Príjem z predaja bytov	1 624,70
Vyplatenie záložného práva	710,00
Úroky	5 138,43
Výdavky spolu	416 841,21
Spevnené plochy a chodníky ZŠ I.Bukovčana 3	785,00
Kontajnerové stojisko Eisnerova	578,00
Vybudovanie parkoviska na Grbe	1 500,00
Spevnená plocha P.Horova č. 10-12	1 606,00
Predaj pozemkov pod bytmi a NP	1 300,82
Spracovanie predaja pozemkov pre vlastníkov bytov a NP	1 421,83
10 % podiel - predaj vlastného majetku MČ BA - DNV	95,60
40 % podiel VZN 6/1995 - predaj zvereného majetku od Magistrátu HI.m.SR BA	1 129,76
prevod na BU	2 767,00
Úprava vozovky komunikácie ulica Na Mýte	15 561,50
Úprava povrchu cesty - prepojenie cyklotrasy	1 650,00
Prevod na BU	27 207,88
Bankové poplatky	261,65
Daň z úrokov	976,17
Termínovaný vklad k 31.12.2012	360 000,00
Konečný stav bankového účtu k 31.12.2012	34 960,09
Spolu zdroje FRB k 31.12.2012	394 960,09

Prehľad pohybov na bankovom účte fondu FOPER za rok 2012

v €

Počiatkový stav účtu FOPER k 1.1.2012	126,27
Príjmy spolu	474 836,84
Ukončenie termínovaného vkladu z roku 2011	350 000,00
Ukončenie termínovaného vkladu z roku 2011	123 000,00
Úroky	1 836,84
Výdavky spolu	457 854,78
Úprava verejného osvetlenia - Na hriadkach	3 414,19
príjem na BU na základe UMZ č. 44/5/2012/4 - rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2011-vrátenie prostriedkov	386 547,00
prevod na BU	56 925,13
Dodávka a montáž fitness prvkov v DNV	10 562,40
Bankové poplatky	57,15
Daň z úrokov	348,91
Konečný stav bankového účtu k 31.12.2012	17 108,33

Prehľad pohybov na bankovom účte Rezervného fondu za rok 2012
v €

Počiatočný stav bankového účtu RF k 1.1.2012	75 901,99
Prijmy spolu	300 263,14
úroky	1 884,14
prijem z BU na základe UMZ č. 44/5/2012/4 - rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2011 - prídelenie do RF	298 379,00
Výdavky spolu	300 357,93
úhrada faktúry INCON, spol. s r. o. v zmysle UMZ 46/5/2012 - mimoriadna udalosť - výmena okien na školách	300 000,00
daň z úrokov	357,93
Konečný stav účtu k 31.12.2012	75 807,20