

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
12. 09. 2017

I n f o r m á c i a

Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
za I. polrok 2017

Spracovateľ:

RNDr. Jana Ondrová
vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Informácia obsahuje :

1. Monitorovaciu správu
2. Tabuľkovú časť

September 2017

Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti **Bratislava - Nové Mesto k 30.6.2017**

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2017 bol schválený dňa 16.12.2016 uznesením MZ MČ B-NM č. 16/07. Bol zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy pri rešpektovaní stanovených podmienok štátnym rozpočtom na rok 2017 a rozpočtom hlavného mesta.

Schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2017 predstavoval celkový objem 26 319 857,12 EUR. Bežný rozpočet príjmov bol rozpočtovaný v objeme 18 454 632,98 EUR a bežný rozpočet výdavkov bol rozpočtovaný v objeme 17 604 632,98 EUR. Rozpočet kapitálových príjmov bol schválený v objeme 4 100 005 EUR, z toho vlastné zdroje predstavovali objem 650 000 EUR a kapitálové transfery predstavovali objem 3 450 005 EUR. Kapitálové výdavky boli rozpočtované v objeme 8 655 224,14 EUR. Na pokrytie schodku rozpočtu kapitálových výdavkov boli zapojené finančné prostriedky z Rezervného fondu v objeme 2 632 219,14 EUR a Fondu rozvoja bývania v objeme 906 000 EUR. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov bol v objeme 227 000 EUR. Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované v objeme 60 000 EUR.

Miestne zastupiteľstvo splnomocnilo starostu mestskej časti:

1. určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového hospodárenia,
2. vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu.

Počas I. polroku 2017 sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť, preto bolo k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov prijatých 22 rozpočtových opatrení starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, 12 rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania orgánom obce a 9 zmien rozpočtu schválených uzneseniami MZ MČ B-NM.

K 30.6.2017 po vykonaných zmenách upravený rozpočet príjmov a výdavkov predstavuje objem 27 970 901,78 EUR. Bežný rozpočet príjmov bol upravený na objem 19 346 137,44 EUR a výdavkov na 18 523 254,77 EUR. Kapitálový rozpočet príjmov zostal v pôvodnej výške 4 100 005 EUR. Zapojenie finančných operácií z Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania na pokrytie kapitálových výdavkov zostalo po zmenách vo výške 4 115 619,14 EUR. Po schválení záverečného účtu bol upravený aj rozpočet zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov na výšku 409 140,20 EUR. Rozpočet kapitálových výdavkov po úprave je vo výške 9 387 647,01 EUR.

Mestská časť k 30.6.2017 dosiahla príjmy celkom vo výške 9 897 548,98 EUR a výdavky čerpala v celkovom objeme 9 891 981,94 EUR. Bežné príjmy dosiahli výšku 8 781 258,02 EUR a bežné výdavky boli čerpané v objeme 7 783 086,29 EUR. Kapitálové príjmy dosiahla mestská časť vo výške 398 323,70 EUR a kapitálové výdavky čerpala vo výške 2 093 895,65 EUR. Príjmové finančné operácie boli vo výške 717 967,26 EUR. Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 15 000 EUR.

ZOZNAM ČASTÍ

I. časť

Správa o plnení rozpočtu príjmov MČ B-NM k 30.6.2017

II. časť

Monitorovacia správa výdavkov - hodnotenie plnenia programov MČ B-NM k 30.6.2017

III. časť

Tabuľka č. 1

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov MČ B-NM k 30.6.2017

Tabuľka č. 2

Kapitálové výdavky - čerpanie k 30.6.2017

Tabuľka č. 3

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30. 6.2017 príspevkovej organizácie EKO - podnik VPS

Tabuľka č. 4

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2017 rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry MČ B-NM

Tabuľka č. 5

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2017 rozpočtovej organizácie Knižnica MČ B-NM

Tabuľka č. 6

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2017 rozpočtových organizácií ZŠ s MŠ MČ B-NM

Tabuľka č. 7

Zoznam rozpočtových opatrení starostu k 30.6.2017

Tabuľka č. 8

Zoznam rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania orgánom obce k 30.6.2017

Tabuľka č. 9

Uznesenia MZ MČ B-NM k 30.6.2017

Tabuľka č. 10

Poskytnuté dotácie k 30.6.2017

I. Príjmová časť

Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov na rok 2017 bol plánovaný vo výške 18 454 632,98 EUR. Rozpočet bol upravený na výšku 19 346 137,44 EUR. Plnenie bežných výdavkov bolo k 30.6.2017 vo výške 8 781 258,02 EUR, čo je 45,4 %.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Celkove sa v I. polroku 2017 delil výnos dane z príjmov fyzických osôb pre Hl. mesto Bratislavu v pomere 68% a pre mestské časti 32%. Hlavné mesto rozdelilo príjem pre rozpočty mestských častí pomerne podľa percentuálnych podielov vypočítaných podľa čl. 91 ods.1 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislava. Pre našu mestskú časť výnos dane z príjmov fyzických osôb k 30.6.2017 predstavoval príjem vo výške 3 325 767 EUR. Schválený rozpočet bol vo výške 5 938 030 EUR a upravený rozpočet bol vo výške 6 269 230 EUR.

Daň z majetku

Získaná daň z nehnuteľností bola v I. polroku 2017 hlavným mestom Bratislava rozdelená rovnako pre hlavné mesto a mestské časti v pomere 50%. Príjem z tejto dane bol vo výške 1 326 288 EUR pri schválenom rozpočte 4 647 885 EUR.

Dane za tovary a služby

Dane za tovary a služby tvoria dane za psa, dane za nevýherné hracie prístroje, dane za predajné automaty a dane za užívanie verejného priestranstva (cesty 3. a 4. triedy), poplatok za rozvoj a poplatok za komunálne a stavebné odpady. V I. polroku 2017 bol príjem z uvedených daní vo výške 268 027,88 EUR pri schválenom rozpočte 1 354 000 EUR.

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť jún 2017
(v EUR)			
Dane za tovary a služby	1 354 000,00	1 354 000,00	268 027,88
Dane za špecifické služby	1 354 000,00	1 354 000,00	268 027,88
v tom: za psa	45 000,00	45 000,00	39 808,22
za nevýherné hracie prístroje	14 000,00	14 000,00	5 868,30
za predajné automaty	15 000,00	15 000,00	18 173,29
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	250 000,00	250 000,00	118 073,00
za užívanie verejného priestranstva	180 000,00	180 000,00	86 105,07
za rozvoj	850 000,00	850 000,00	0,00

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania boli v rozpočte schválené vo výške 954 399 EUR. Ide o prenájmy pozemkov, prenájmy zariadení denných centier v súlade s platnými zásadami poskytovania priestorov denných centier iným subjektom, prenájmy teplo-technických zariadení, budov, bytov a nebytových priestorov. Príjmy miestneho úradu boli rozpočtované vo výške 729 349 EUR a k 30.6.2017 boli naplnené vo výške 373 254,20 EUR. Príjmy ZŠ s MŠ boli rozpočtované vo výške 225 050 EUR a k 30.6.2017 boli naplnené vo výške 146 190,74 EUR.

Administratívne a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli rozpočtované vo výške 1 296 811 EUR, rozpočet bol upravený na 1 296 981 EUR a k 30.6.2017 bolo plnenie vo výške 759 147,89 EUR. Poplatky boli prijaté ako správne poplatky za vydanie stavebného rozhodnutia, z matričných úkonov (narodenie, sobáše a úmrtie, určenie a zapretie otcovstva, osvojenie, zmeny mena a priezviska, zápisy do osobitnej matriky a pod.), za osvedčovanie, na evidencii obyvateľstva, za rybárske lístky, za výrub drevín, za umiestnenie reklám a na úseku dopravy (rozkopávky, statická doprava). Ostatné poplatky boli prijaté ako: pokuty a penále, ošetrovné v detských jasliach, poplatky v materských školách a školských kluboch, stravné od dôchodcov, poplatky za opatrovateľskú službu, poplatky vybrané Školak klubom, poplatky za inzerciu v Hlase Nového Mesta, príjmy Strediska kultúry a Knižnice, poplatky za správu bytov a nebytových priestorov a ostatné poplatky za služby, poskytnuté správou MÚ B-NM.

(v EUR)	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť jún 2017
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 296 811,00	1 296 981,00	759 147,89
Administratívne poplatky	145 300,00	145 300,00	73 239,42
Pokuty, penále a iné sankcie	20 000,00	20 000,00	7 000,00
Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 131 511,00	1 131 681,00	678 908,47
v tom: ošetrovné Detské jasle	120 000,00	120 000,00	53 253,06
poplatky za MŠ a ŠKD	503 061,00	503 231,00	389 508,30
stravné od dôchodcov	92 650,00	92 650,00	48 325,28
opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	12 324,19
Školak klub	2 500,00	2 500,00	1 354,00
reklama - Kultúra	200,00	200,00	1 000,00
noviny HNM	20 000,00	20 000,00	2 528,00
Stredisko kultúry	150 000,00	150 000,00	74 336,11
Knižnica	13 000,00	13 000,00	7 168,48
správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	189 800,00	189 800,00	87 451,23
miestny úrad - poplatky za služby	5 300,00	5 300,00	1 659,82

Rozpočtové organizácie

Návrh rozpočtu na rok 2017 odráža náročnosť úloh, ktoré organizácie zabezpečujú, v súlade s účelom, na ktorý boli zriadené, pre mestskú časť Bratislava - Nové Mesto.

- Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
- Knižnica Bratislava - Nové Mesto
- Základná škola s materskou školou Cádova
- Základná škola s materskou školou Česká
- Základná škola s materskou školou Jeséniova
- Základná škola s materskou školou Kalinčiakova
- Základná škola s materskou školou Odborárska
- Základná škola s materskou školou Riazanská
- Základná škola s materskou školou Sibírska
- Základná škola s materskou školou za Kasárňou

Príjmy Strediska kultúry boli rozpočtované vo výške 150 000 EUR a boli naplnené do výšky 74 336,11 EUR. Príjmy sú tvorené z prenájmu nebytových priestorov a súvisiacich poskytnutých služieb v SK Vajnorská a v DK Kramáre, príjmom z pohybových, výtvarných, jazykových a praktických kurzov, ako aj kultúrnych podujatí (spoločenských, tematických, detských podujatí, koncertov, divadiel v SK Vajnorská a v DK Kramáre), výrobou propagačných materiálov (transparentov, bannerov a tlačených materiálov na oddelení tlače a propagácie).

Príjmy Knihnice boli rozpočtované vo výške 13 000 EUR a naplnené boli do výšky 7 168,48 EUR. Príjmy tvorili registračné poplatky, poplatky za upomienky, za stratu knihy, internetové a xeroxové služby.

Bežné príjmy ZŠ s MŠ za predaj tovarov a služieb boli plánované vo výške 503 061 EUR. Príjmy boli k 30.6.2017 naplnené do výšky 389 508,30 EUR (poplatky za školné, za režijné ŠJ, poplatky MŠ a ŠKD).

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Úroky, ktoré sa pripisujú z bežných účtov mestskej časti vedených v PRIMA banke Slovensko, a.s., sa rozpočtovali v čiastke 10 170 EUR, rozpočet bol upravený na čiastku 10 000 EUR. K 30.6.2017 úroky naplnené neboli.

Iné nedaňové príjmy

Ostatné príjmy mestskej časti a základných škôl boli rozpočtované vo výške 209 500 EUR a k 30.6.2017 boli naplnené vo výške 160 144,98 EUR. Ostatné príjmy zahŕňajú napr. finančnú náhradu za výrub drevín, príjmy z poistného plnenia, dobropisy za energie, prijaté nedoplatky z nájomného z bytov v správe MČ B-NM, pohľadávky za pohrebné trovy, vrátené súdne poplatky z minulých rokov, podiel na výnosoch ISTROCONTI a pohľadávky z minulých období od príspevkovej organizácie EKO - podnik VPS.

Tuzemské bežné granty a transfery

Príjmy z grantov a transferov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť iným spôsobom. Najpodstatnejšiu zložku v grantoch a transferoch predstavuje dotácia na školstvo (normatívny príspevok, vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľa, príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ, príspevok na školy v prírode, príspevok na lyžiarsky kurz).

Transfery pre rok 2017 boli rozpočtované vo výške 4 043 837,98 EUR. Rozpočet bol upravený na výšku 4 604 142,44 EUR. Príjmy z transferov boli k 30.6.2017 naplnené vo výške 2 422 437,33 EUR.

V I. polroku boli prijaté dotácie z BsK vo výške 2 000 EUR a zo ŠR dotácia vo výške 8 000 EUR na projekt „Bezpečie - most, ktorý spája naše komunity“. Finančné prostriedky boli v I. polroku 2017 použité na mzdy a odvody pre lektorov projektu.

<i>(v EUR)</i>	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť jún 2017
Tuzemské bežné granty a transfery	4 043 837,98	4 604 142,44	2 422 437,33
Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	15 912,49
Transfery v rámci verejnej správy	4 043 837,98	4 604 142,44	2 406 524,84
v tom: na matriku	107 636,84	104 449,05	73 114,34
na školstvo	3 792 407,00	4 342 967,35	2 250 564,71
na stavebný poriadok	34 471,38	35 014,50	35 014,50
na prídavky na deti z ÚPSVaR	2 000,00	2 000,00	588,00
na školský úrad	27 262,00	27 311,00	13 656,00
na hlásenie pobytu občanov	12 231,78	12 424,50	6 212,25
na životné prostredie	2 601,00	2 601,00	0,00
na ŠFRB	13 499,33	13 695,36	13 695,36
na špeciálny stavebný úrad	1 601,25	1 626,48	1 626,48
na register adries	127,40	2 053,20	2 053,20
na BV - od BsK	0,00	2 000,00	2 000,00
na BV - zo ŠR	0,00	8 000,00	8 000,00
na voľby	50 000,00	50 000,00	0,00

Kapitálové príjmy

Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2017 bol rozpočtovaný vo výške 4 100 005 EUR. Skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 398 323,70 EUR, čo je 9,7%.

Finančné prostriedky boli prijaté za: splátky za byty 2 497,94 EUR, predaj pozemku (Národné onkologické centrum 15 900 EUR a 10%-ný podiel na výnose z predaja majetku 14 370 EUR), grant - sponzorský príspevok pre ZŠsMŠ Cádova a Kalinčiakova spolu 7 987,52 EUR a Nórske fondy 357 568,24 EUR.

Finančné operácie

Na vyrovnanie výdavkov kapitálového rozpočtu a výdavkových finančných operácií (pôžička pre Novomestskú parkovacia spoločnosť) sa v I. polroku 2017 zapojili zdroje z Rezervného fondu, Fondu rozvoja bývania a zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 717 967,26 EUR. Schválený rozpočet bol vo výške 3 765 219,14 EUR a upravený rozpočet bol vo výške 4 524 759,34 EUR.

<i>(v EUR)</i>	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť jún 2017
Finančné operácie spolu	3 765 219,14	4 524 759,34	717 967,26
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	227 000,00	409 140,20	188 339,20
Prevody z rezervného fondu	2 632 219,14	2 990 619,14	493 412,06
Prevody z fondu rozvoja bývania	906 000,00	1 125 000,00	36 216,00

Programové rozpočtovanie mestskej časti **Bratislava - Nové Mesto na roky 2017 - 2019**

1 - Všeobecné verejné služby

- 1 - Výdavky verejnej správy
 - 1 - Starosta a členovia MZ
 - 2 - Miestny úrad
 - 3 - Správa informačného systému
 - 4 - Štrukturálne fondy
 - 5 - Správa majetku
- 2 - Financie a rozpočet
- 3 - Matrika
- 4 - Výdavky na voľby
- 5 - Hlásenie pobytu občanov
- 6 - Transfery všeobecnej povahy

2 - Obrana

- 1 - Civilná ochrana

3 - Verejný poriadok a bezpečnosť

- 1 - Požiarna ochrana
- 2 - Verejný poriadok a bezpečnosť

4 - Výstavba

- 1 - Územné plánovanie
- 2 - Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad
- 3 - Miestne komunikácie a investičné akcie

5 - Ochrana životného prostredia

- 1 - Nakladanie s odpadmi
- 2 - Ochrana prírody a krajiny
- 3 - Ostatná činnosť v oblasti ŽP

6 - Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ

- 1 - Štátny fond rozvoja bývania
- 2 - EKO - podnik VPS
- 3 - Správa bytov a nebytových priestorov
- 4 - Participatívny rozpočet

7 - Komunikácia, kultúra a šport

- 1 - Šport
- 2 - Školak klub
- 3 - Stredisko kultúry
- 4 - Knižnica
- 5 - Kultúra
- 6 - Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia

8 - Vzdelávanie

- 1 - Detské jasle
- 2 - Základné školy s materskými školami
- 3 - Školský úrad
- 4 - Školenia, kurzy, semináre a porady

9 - Sociálne zabezpečenie

- 1- Zariadenia sociálnych služieb
- 2 - Ďalšie sociálne služby - staroba
- 3 - Opatrovateľská služba
- 4 - Ďalšie sociálne služby - rodina a deti
- 6 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

II. Výdavková časť

Bežné výdavky

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2017 bol plánovaný vo výške 17 604 632,98 EUR, upravený rozpočet k 30.6.2017 bol vo výške 18 523 254,77 EUR a plnenie bolo vo výške 7 783 086,29 EUR, čo predstavuje 42 %.

❖ Program 1 - Všeobecné verejné služby

Zámer programu: Kvalitné a komplexné služby úradu, samosprávy pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Finančné prostriedky na rok 2017 sa rozpočtovali v objeme 3 240 177,02 EUR, upravené boli na 3 451 582,24 EUR a čerpané boli za I. polrok 2017 v objeme 1 471 452,96 EUR. Finančné prostriedky sa čerpali na: Výdavky verejnej správy (Starosta a členovia MZ, Miestny úrad, Správa informačného systému, Štrukturálne fondy, Správa majetku), Financie a rozpočet, Matriku, Výdavky na voľby, Hlásenie pobytu občanov a Transfery všeobecnej povahy.

Výdavky verejnej správy boli rozpočtované vo výške 2 918 334,40, rozpočet bol upravený na 3 132 734,69 a čerpanie k 30.6.2017 bolo vo výške 1 371 658,12, čo je 43,8%. Finančné prostriedky boli použité na: mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, poštové služby, interiérové vybavenie, cestovné tuzemské náhrady, stravovanie, stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, všeobecné služby, knihy, noviny a časopisy, reprezentačné starostu a prednostu, palivá a mazivá, servis a poistenie automobilov, poistenie budov, údržbu budov a priestorov, propagáciu, reklamu, inzerciu, prídely do sociálneho fondu, pracovnú zdravotnú službu, vývoz odpadu, pracovné odevy, softvér, údržbu softvéru, počítačové komponenty, nájomné za budovy a objekty, a iné. Okrem uvedených výdavkov na chod MÚ bola najväčšou výdavkovou položkou čiastka 8 160,48 EUR na opravu havarijného stavu kanalizačného potrubia v administratívnej budove MÚ.

Výdavky podprogramu Financie a rozpočet boli rozpočtované vo výške 45 350 EUR a v I. polroku 2017 boli čerpané vo výške 10 207,06 EUR. Uhradené boli bankové poplatky, provízie v banke, vratky preplatkov za rok 2016 (stravné, nájomné, jasle). Na Daňový úrad bola uhradená daň z príjmov právnickej osoby za rok 2016 vo výške 933,35 EUR. Za audit účtovnej závierky sme uhradili 2 400 EUR. Členské príspevky do Regionálneho združenia miest a obcí, do Regionálneho vzdelávacieho centra, do Asociácie prednostov, do Združenia hlavných kontrolórov a do Združenia Malokarpatská vínná cesta boli spolu vo výške 3 395,45 EUR.

Rozpočet na transfery všeobecnej povahy verejnej správy bol schválený vo výške 84 100 EUR. Čerpanie za I. polrok 2017 bolo spolu vo výške 32 612 EUR: na Cyklotrasy 1 900 EUR, pre Novomestský ŠK 8 000 EUR, občianskym združeniam 16 712 EUR a pre RC Kominárka 6 000 EUR.

Výdavky v programe Matrika boli vo výške 44 015,02 EUR, t. j. 39,9%, z toho výdavky hradené zo ŠR boli vo výške 43 425,62 EUR. Výdavky v programe Hlásenie pobytu občanov boli vo výške 12 960,76 EUR, t. j. 48%, z toho výdavky hradené zo ŠR boli vo výške 8 077,50 EUR. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody, všeobecný materiál, všeobecné služby, energie, telekomunikačné služby, cestovné tuzemské náhrady, stravovanie. Výdavky na voľby budú v II. polroku 2017.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Členovia OZ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaníach a zasadnutiach orgánov MČ B-NM	Počet zasadnutí MZ za rok	5	4
	Počet zasadnutí MR za rok	10	4

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Správa úradu	2017	Plnenie k 30.6.2017
Komplexná prevádzka budovy MÚ, bezproblémové fungovanie vozového parku, plynulé materiálne zásobovanie úradu, efektívne vyhľadávanie a ukladanie spisovej agendy a správy registratúry, zákonné informovanie občanov - rozhodnutia	Zabezpečenie prevádzky	denne	denne
	Počet automobilov	6	7
	Zásobovanie	mesačne	mesačne
	Počet spisov	21 000	8 221

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Správa inf. systému	2017	Plnenie k 30.6.2017
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov	Počet počítačov v prevádzke	130	133

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - ÚŠFaVO	2017	Plnenie k 30.6.2017
Realizácia projektových návrhov z ISRMO	Počet projektových návrhov	7	5

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Odd. podnik., právne	2017	Plnenie k 30.6.2017
Majetkovoprávne podklady k predaju majetku, resp. k majetkovoprávnym vysporiadaniam nehnuteľností v správe - vo vlastníctve MČ B-NM a promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom MČ B-NM	Počet vydaných súpisných čísel	70	46

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Fin. a rozp. oblasť	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne (výkazníctvo na Daňový úrad)	4	2
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (Monitoring)	2	1
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	1	1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Matričný úrad	2017	Plnenie k 30.6.2017
Matričné udalosti - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie	Predpokladaný počet matričných úkonov	7 769	5 023

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Voľby	2017	Plnenie k 30.6.2017
Zabezpečenie plynulého chodu volieb	Parlamentné voľby	1	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Hlás. pobytu občanov	2017	Plnenie k 30.6.2017
Prihlasovanie a odhlasovanie trvalého pobytu, prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte	Predpokladaný počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov	2 700	1 393

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Transfery vš. povahy	2017	Plnenie k 30.6.2017
Podpora projektov	Počet poskytnutých transferov	70	22

❖ Program 2 - Obrana

Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

1 - Civilná ochrana - finančné prostriedky na rok 2017 boli naplánované v objeme 4 615 EUR a k 30.6.2017 sa čerpali predovšetkým na úhradu energií vo výške 1 764,12 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo	Počet úkrytov CO	35	35
	Počet skladov CO	5	5

❖ Program 3 - Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu: Čistá a bezpečná mestská časť Bratislava - Nové Mesto. Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov.

1 - Požiarna ochrana - finančné prostriedky vo výške 950 EUR boli rozpočtované na rok 2017 na všeobecné služby, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a všeobecný materiál a k 30.6.2017 neboli čerpané.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Minimalizovať riziko vzniku požiarov	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	2xročne	1xročne
	Požiarne kontroly	október, november, december	v II. polroku 2017

2 - Verejný poriadok a bezpečnosť - finančné prostriedky boli na rok 2017 plánované vo výške 133 552 EUR. K 30.6.2017 boli čerpané na: mzdy a odvody pre pracovníkov oddelenia vo výške 53 419,58 EUR, na cestovné tuzemské náhrady vo výške 99,09 EUR, všeobecný materiál vo výške 121,22 EUR, pracovné odevy vo výške 563,85 EUR, na stravovanie vo výške 1 076,40 EUR.

Hlavná pozornosť bola v činnosti oddelenia venovaná najmä:

- ❖ kontrole dodržiavania všeobecne záväzných nariadení MČ B-NM z oblasti čistoty a poriadku a riešeniu zistených porušení,
- ❖ riešeniu problematiky odstraňovania kovového odpadu vytváraného vrakmi motorových vozidiel v súvislosti s účinnosťou zákona o odpadoch,
- ❖ riešeniu problematiky motorových vozidiel bez evidenčného alebo iného identifikačného označenia, dlhodobo odstavených na verejných priestranstvách mestskej časti B-NM,
- ❖ prešetrovaniu a riešeniu sťažností, petícií, oznámení a podnetov občanov.

Okrem toho zabezpečovali pracovníci referátu aj riešenie oznámení o zhromažďovaní občanov a plnenie príkazov prednostu MÚ. Pri plnení týchto úloh spolupracovali s orgánmi štátnej správy, orgánmi PZ Bratislava III, MsP Bratislava III a Komisiou životného prostredia a verejného poriadku MZ MČ B-NM ako aj s jednotlivými útvarmi MÚ B-NM.

Dosiahlo sa značné zlepšenie v stave čistoty i v odstraňovaní starých vozidiel z verejných priestranstiev MČ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto	Počet inšpektorov verejného poriadku	6	5

❖ Program **4 - Výstavba**

Zámer programu: Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obyvateľov mestskej časti. Včasné a kvalitné rozhodovanie pri umiestňovaní, povoľovaní a kolaudovaní pozemných objektov a príslušných inžinierskych sietí. Bezpečné a kvalitné komunikácie.

1 - Územné plánovanie - finančné prostriedky vo výške 24 200 EUR boli naplánované na rok 2017 na projektové práce, ktoré nesúvisia s výstavbou, na nákup platných noriem, nehnuteľností, digitalizáciu platných ÚP zón na webe. Finančné prostriedky boli v I. polroku 2017 čerpané v čiastke 4 200 EUR na vypracovanie štyroch projektových dokumentácií pre územné konanie o stavebnej uzávere v lokalitách Biely kríž, Mierová kolónia, Jelšová a Nobelova.

V rozpočte boli zapracované aj finančné prostriedky na výdavky spojené s prerokovávaním plánovaných aktivít týkajúcich sa územného plánovania, resp. investičných zámerov MČ B-NM (aj s občanmi MČ B-NM). K 30.6.2017 nebolo čerpané z naplánovaných finančných prostriedkov. Finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku 2017.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Kordinovaný rozvoj mestskej časti	Počet vydaných záväzných stanovísk	150	124
	Počet územno-plánovacích informácií	150	152

2 - Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad - finančné prostriedky na rok 2017 boli rozpočtované vo výške 220 000,63 EUR a upravené na 220 568,98 EUR. K 30.6.2017 sa použili finančné prostriedky vo výške 100 706,68 EUR na: mzdy a odvody vo výške 91 879,23 EUR, energie, stravovanie, cestovné náhrady, všeobecný materiál, všeobecné služby, poštové a telekomunikačné služby, vodné a stočné, knihy a časopisy spolu vo výške 8 827,45 EUR. Časť výdavkov vo výške 27 209,31 EUR bola hrazená z prostriedkov ŠR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Staveb. poriadok	2017	Plnenie k 30.6.2017
Vykonávanie činnosti stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť - vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí - priestupky, správne delikty	Počet vydaných rozhodnutí	600	262

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Špec. stav. úrad	2017	Plnenie k 30.6.2017
Včasné a kvalitné rozhodovanie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov	Počet vydaných stav. a kolaudačných povolení za rok	30	8
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb za rok	20	9

3 - Miestne komunikácie a investičné akcie - rozpočet cestnej dopravy bol na rok 2017 naplánovaný vo výške 670 000 EUR. Čerpanie k 30.6.2017 bolo spolu vo výške 125 336,59 EUR z toho: stočné za komunikácie 85 071,80 EUR, oprava a údržba komunikácií 35 178 EUR, údržba trvalého dopravného značenia 578,76 EUR, prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 756 EUR, všeobecné služby 280,03 EUR a štúdie, expertízy a posudky 3 472 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Skvalitnenie miestnych komunikácií, chodníkov a dopravného značenia	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52 000	52 000
	Plocha opravených komunikácií za rok v m ²	2 450	950

❖ Program **5 - Ochrana životného prostredia**

Zámer programu: Utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

5 - Ochrana životného prostredia - finančné prostriedky boli na rok 2017 rozpočtované vo výške 134 670 EUR. K 30.6.2017 boli finančné prostriedky čerpané vo výške 21 143,16 EUR na:

- ❖ čistenie jazera Kuchajda,
- ❖ ošetrovanie pagašťanov konských,
- ❖ na deratizáciu a veterinárnu asanáciu,
- ❖ prieskumy a odborné posudky vody a drevín,
- ❖ ako finančná náhrada za výrub drevín, uskutočnený na pozemkoch vo vlastníctve, resp. správe MČ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách	Počet nových zberných nádob na psie exkrementy	3	0
	Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	3	0

Čisté jazero	Rozloha vodnej plochy v m2	75 254	75 254
	Plocha vyčlenená na kúpanie (zabezpečenie záchranej služby) v m2	21 971	21 971
Zdravé dreviny bez škodcov	Počet terénnych obhliadok na zistenie škodcov na drevinách	2	2
	Počet pagaštanov konských ošetrených proti ploskáčikovi pagaštanovému	84	69
Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výrubu drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť	Predpokladaný počet vysadených drevín v rámci náhradnej výsadby	20	1
	Predpokladaný počet kríkov vysadených na území mestskej časti	1 000	3
Zdravé prostredie bez hlodavcov	Počet plánovaných zásahov počas roka	2	1
Zdravé prostredie bez komárov	Počet plánovaných zásahov počas roka	1	0
Označenie verejných priestranstiev a chodníkov, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup psa zakázaný v zmysle platnej legislatívy	Počet nových nápisov na chodník	10	0
	Počet nových zákazových značiek	3	0
Prieskumy a odborné posudky na rozbor povrchovej vody v jazere Kuchajda vzhľadom na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa ochrany povrchových vôd a požiadaviek na prírodné kúpaliská	Počet plánovaných prieskumov	1	1
Odborné dendrologické posudky na zdravotný stav drevín na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o ochranu drevín	Počet plánovaných dendrologických posudkov	3	1
	Počet tomografov drevín, ktorými sa predchádza vzniku škody na zdraví a majetku	3	1

❖ Program **6 - Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ**

Zámer programu: Kvalitná správa nehnuteľností a verejných priestranstiev mestskej časti, kvalitné verejnoprospešné služby.

1 - Štátny fond rozvoja bývania - finančné prostriedky na rok 2017 boli rozpočtované vo výške 17 978,33 EUR. Z rozpočtu upraveného na 18 174,36 EUR boli finančné prostriedky použité vo výške 7 137,92 EUR a to na: mzdy a odvody 6 676,20 EUR, energie 272,49 EUR, vodné, stočné 10,04 EUR, cestovné tuzemské náhrady 89,30 EUR, všeobecné služby 23,96 EUR a telekomunikačné služby 65,93 EUR. Časť výdavkov vo výške 5 584,59 EUR bola hrazená z prostriedkov ŠR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov mestskej časti pri získavaní vlastného bývania	Počet žiadostí o poskytnutie štátnej dotácie	25	9

2 - EKO - podnik VPS je organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorá od 1.1.2013 zmenila svoju právnu formu z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu. V roku 2017 zabezpečuje činnosti podľa zriaďovacej listiny.

Uznesením č. 16/07 MZ MČ B-NM bol dňa 16.12.2016 schválený príspevok MÚ na bežné výdavky EKO - podniku VPS na rok 2017 v celkovej výške 2 425 000 EUR (z toho bežný transfer 2 330 000 EUR, 25 000 EUR participácia - údržba a výsadba stromov a 70 000 EUR finančná náhrada za výrub drevín).

Uznesením MZ MČ B-NM č. 19/08 zo dňa 13.06.2017 bol navýšený príspevok EKO - podniku na bežné výdavky o 67 000 EUR. Uvedené finančné prostriedky budú v súlade s uznesením použité na odvoz odpadu a vyčistenie lokality Zátíšie (35 000 EUR) a na správu Gaštanice a parku Jama (32 000 EUR). Tieto projekty boli realizované z grantov a ich udržateľnosť je potrebné zabezpečiť v súlade so zmluvami o poskytnutí dotácií na uvedené projekty. Úprava rozpočtu bola zapracovaná v mesiaci jún 2017.

Uznesením 19/41.3 MZ MČ B-NM bol navýšený rozpočet bežných výdavkov o 10 800 EUR z dôvodu zabezpečenia podkladov pre posúdenie technického stavu Tržnice a prehodnotenie ďalšieho postupu jej využitia alebo prístupu k naloženiu s týmto objektom. Vzhľadom na vek budovy dochádza k opakovaným vznikom havarijných situácií na inžinierskych sieťach (deštrukcia kanalizačných potrubí, praskanie vodovodných rozvodov, sadanie časti stavby). Zámerom spracovania tejto štúdie (auditu) je poskytnúť dostatočne relevantné informácie, ktoré budú slúžiť pre spracovanie návrhu riešenia a postupu pri naložení s uvedeným objektom Tržnice. Úprava rozpočtu bola zapracovaná v mesiaci jún 2017.

Štruktúra bežných výdavkov podľa stredísk:

	stredisko	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	čerpanie k 30.06.2017	% plnenia
	Verejnoprospešné služby spolu, v tom:	3 343 000,00	3 476 986,95	1 658 329,78	47,7%
01	Detské ihriská	218 140,00	233 730,00	102 185,58	43,7%
02	Údržba verejnej zelene	568 080,00	486 110,00	266 983,49	54,9%
03	Tržnica	768 050,00	773 245,00	353 411,12	45,7%
04	Správa	412 540,00	369 086,95	195 356,31	52,9%
05	Školiace stredisko Martin	13 890,00	12 340,00	7 840,45	63,5%
06	Doprava	795 410,00	985 492,00	480 576,88	48,8%
07	Lanovka	256 030,00	328 453,00	115 530,08	35,2%
08	VHZ	50 230,00	44 240,00	14 762,57	33,4%
09	Dielňa Halašova	129 410,00	127 400,00	75 320,72	59,1%
10	Kuchajda	131 220,00	116 890,00	46 362,58	39,7%

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby v I. polroku 2017 zabezpečovalo údržbu a opravu na objektoch všetkých stredísk a majetku zverenieho do správy EKO - podniku VPS a vykonávalo podnikateľskú činnosť v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérstvo, stolárstvo a autoopravárstvo.

Stredisko zaisťovalo opravu a náter hojdačiek, ležadiel, lavičiek, odpadových košov a hracích prvkov, opravu sanity, opravu zámkov a dverí, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia, sprevádzkovanie, čistenie a dennú kontrolu fontán (1x Račianske mýto, 2x Kuchajda), kontrolu a údržbu pitných fontánok (1x Háľkova, 2x Osadná), opravu lavicových setov, čistenie kanalizačného potrubia, montáž ležadiel, dverí na prezliekarne, spfch, pevného sedenia, prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúl, osadenie odpadových košov, demontáž dosiek z lavičiek, opracovanie starých dosiek (odstraňovanie starého náteru, hobľovanie), montáž dosiek na lavičky, kontrolu hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revízných závad, rozvoz posypového materiálu a zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev.

V I. polroku 2017 boli zabezpečované na detských ihriskách tieto činnosti: ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, výmena piesku v pieskoviskách, doplnenie piesku v doskočiskách, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách, v zimných mesiacoch zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev.

V marci bolo vybudované oplotenie na ihrisku na Pionierskej ulici a v marci a apríli pracovníci EKO - podniku VPS zabezpečili stavbu oporného múru na Gaštanici a v ZŠsMŠ Cádova. V apríli a máji bola zabezpečená oprava schodov a zábradlia na Jahodovej ulici, na ulici J.C. Hronského a tiež rekonštrukcia pieskoviska na DI Vihorlatská. V máji 2017 prebehla v parku Račianske mýto celková rekonštrukcia „retro“ lavičiek a v júni tu bola zabezpečená montáž a betonáž basketbalových konštrukcií a košov. V prvom polroku tiež boli vybudované obruby na pieskoviskách DI Vihorlatská, DI Sibírska 52, DI Kukučínova a v jasliach na Robotníckej ulici. Kvôli vyššej hygiene a vyššej bezpečnosti najmladších obyvateľov a návštevníkov mesta boli na pieskoviskách na Robotníckej a Hostinského ulici namontované plachty na zakrývanie pieskovísk a pod hracie prvky na DI Sibírska 52 boli osadené dopadové plochy.

V I. polroku 2017 boli v areáli Kuchajda zabezpečované tieto činnosti: ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie chodníkov a spevnených plôch, doplnenie, prehrabávanie a čistenie doskočísk a volejbalových ihrísk, vysávanie ohorkov, odstraňovanie labutích exkrementov a naplavenín, údržba petangových a volejbalových ihrísk, zapínanie a vypínanie fontán, kontrola dodržiavania VZN, odomykanie a zamykanie brán, v zimných mesiacoch zimná údržba chodníkov a spevnených plôch. Pre skvalitnenie života občanov bolo v apríli 2017 osadené nové sedenie pred amfiteátrom. V júni boli pod hracie prvky na Kuchajde osadené dopadové plochy a v čase najväčšieho sucha bol areál Kuchajdy postupne zavlažovaný.

V rámci strediska Doprava EKO - podnik VPS uskutočňoval zimnú a jarnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie. V zimnom období zabezpečil odstraňovanie snehovej pokrývky na komunikáciách, určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvoril cestnú prekážku, zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií. Na jar organizácia uskutočnila kontrolu komunikácií, urobila bezpečné označenie nebezpečných miest na cestách a ohlásila príslušným orgánom zničené kanálové vpuste a veľké škody na chodníkoch a cestách, zabezpečila strojové zametanie ulíc a chodníkov, čistenie dažďových vpustí. V I. polroku 2017 pokračovalo čistenie a odvoz odpadu z lokality Zátíšie.

Od roku 2013 EKO - podnik VPS uskutočňuje odstraňovanie výtlkov na komunikáciách tryskovou metódou asfaltovania. Pre skvalitnenie života obyvateľov bolo v letnom prašnom období v prípade potreby zabezpečené polievanie komunikácií.

EKO - podnik VPS zabezpečoval odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi podľa harmonogramu a podľa aktuálnych požiadaviek Miestneho úradu na vytypovaných miestach, likvidáciu odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda, ďalej trávy, lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev. Uskutočňoval údržbu a vyberanie malých nádob na odpad a zber psích výkalov. Likvidoval nelegálne skládky odpadu zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov a z verejných plôch. Zabezpečoval vyberanie žúmp, septikov a prečisťovanie kanalizačných rozvodov, ktoré súvisia s prevádzkou, zabezpečoval čistenie záchytného koša na Bojnickej ulici, či zberný dvor pre občanov. Od leta 2016 EKO - podnik VPS v rámci podnikateľskej činnosti zabezpečuje aj zber a odvoz psích výkalov pre MČ Vajnory.

Ďalej má EKO - podnik VPS vo svojej pôsobnosti komplexnú správu a údržbu Tržnice na Šancovej ulici v Bratislave. V rámci toho poskytoval jednotlivým nájomcom plochy na prenájom, zabezpečoval dodávku elektrickej energie, tepla, odvoz odpadu, klimatizáciu, deratizáciu a dezinfekciu, strážnu službu ako aj ostatné služby. V I. polroku 2017 bolo v rámci investícií zaradené do používania technické zhodnotenie klimatizačného zariadenia, avšak celý proces sa stretol s nepredvídateľnými technickými problémami a v súčasnosti je odstraňovanie závad stále v procese. V budove bolo opravované aj vodovodné potrubie a vyčistené kanalizačné potrubie.

Z dôvodu ukončenia prevádzky podchodu na Trnavskom mýte boli v Tržnici otvorené nové prevádzky: Oprava mobilných telefónov, Oprava obuvi a brašnárstvo a Predaj pekárskych výrobkov.

Pre spestrenie života obyvateľov a návštevníkov Bratislavy sa v budove Tržnice celoročne uskutočňujú aj rôzne kultúrne podujatia.

Na jar MČ B-NM organizovala Veľkú Noc v Tržnici. Návštevníci sa mohli tešiť z vystúpenia hudobnej skupiny, naučiť sa niečo o výrobe korbáčov, kraslíc, veľkonočných ozdôb a ochutnať koláče od novomestských babičiek.

Regionálne Farmárske Trhy - Občianske Združenie OZ ZEBRA v spolupráci s mestskou časťou B-NM oslovilo malých slovenských pestovateľov a výrobcov potravín s cieľom vytvoriť priestor pre slovenských hospodárov a producentov potravín a oživiť tak pôvodný účel a poslanie samotnej Tržnice, ktorým je trhový priestor s pestrou ponukou kvalitných potravín.

Prvými dodávateľmi a predajcami boli menší producenti z okolitých regiónov Bratislavy, ako aj z okolia Banskej Štiavnice. Základným heslom projektu je sezónnosť a čerstvosť.

Projekt Regionálne Farmárske trhy sa orientuje na regionálne produkty a špeciálne a nevšedné produkty. Verejnosť si mohla zakúpiť kvalitné a lokálne produkty od domácich farmárov s príbehom. Nechýbala domáca zelenina, ovocie, víno, syry, domáce mäsové výrobky, pečivo, džemy, sirupy a pod.

Trhy budú zároveň slúžiť na propagáciu inšpiratívnych príbehov samotných hospodárov, ktoré sa budú postupne predstavovať v duchu hesla "spoznaj a podpor svojho farmára".

Projekt IKONY je projektom spoločnosti ARCHTUNG, ktorý sa od roku 2003 snaží svojimi aktivitami popularizovať architektúru a prepájať ju s inými médiami. Prostredníctvom tejto skupiny mladých tvorivých ľudí vznikol aj projekt, ktorého predmetom bolo priblížiť verejnosti tvorbu slovenských architektov 2. polovice 20. storočia. Projekt mapuje významné bratislavské a slovenské stavby z obdobia 2. polovice 20. storočia a zároveň sa snaží priblížiť životné príbehy ich tvorcov. Jednou z takýchto stavieb bola aj Tržnica na Trnavskom mýte. Tvorcovia prostredníctvom fotografií, pôvodných plánov Tržnice a dobových materiálov z tvorby Ivana Matušíka zachytili architektonické črty tejto stavby, ktoré digitalizovali do ucelenej podoby webovej stránky. <http://ikony.archtung.sk/#/>

Pripravovaný projekt T3 - kultúrny prostriedok je projekt Občianskeho združenia UM, zameraný na vytvorenie nového nezávislého kultúrneho priestoru v Bratislave, ktorá je na dobrej ceste stať sa mestom s diverzifikovanou živou kultúrou a podľa tvorcov by projekt k tomu chcel prispieť svojim dielom, predovšetkým zameraním sa na podporu mladých začínajúcich a nezávislých tvorcov. Tvorcovia projektu odkúpili od Dopravného podniku električkový vozeň Tatra T3, ktorý umiestnili na pozemok pri Tržnici. Tento netradičný priestor by mal priniesť do okolia Trnavského mýta mladú, živú kultúru z oblasti súčasnej prózy, poézie, výtvarného umenia, hudby, divadla, či rôznorodé prednášky a diskusie. Programová štruktúra podujatí, organizovaných v T3 - kultúrnom prostriedku by mala zahŕňať čo najširšie spektrum foriem umenia a jeho súčasných tendencií.

Jedná sa napríklad o večerné podujatia „Podoby súčasnej poézie“, na ktorých sa budú prostredníctvom autorských čítaní a besied prezentovať rozličné podoby súčasnej československej poézie od anestetickéj línie, vizuálno-textových experimentov a partitúr, subjektizovanej konceptuálnej línie, civilnej a angažovanej poézie, až po intermediálnu poéziu či rozličné jazykové experimenty.

Súbor diskusií s názvom „Miznúca pamäť“ bude zameraný na viacero aspektov problematiky kultúrnych pamiatok v súčasnosti. Bude sa zaoberať tak súčasnou, ako aj historickou praxou vyhlasovania a ochrany pamiatok, no obohatí návštevníkov aj o problematiku stretu záujmov developerov, ochranárov, aktivistov a občanov.

Združenie má záujem organizovať pravidelné prednášky a diskusie pedagógov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pod názvom „Človek v električke“. Odborníci by formou prístupnou širšej verejnosti prednášali alebo debatovali o témach súvisiacich s aktuálnymi spoločenskými otázkami a problémami.

T3 nezostane len pri týchto troch sériách podujatí, ale plánuje ponúkať rôznyi kultúrny program počas celého roka. Už pri svojom otvorení T3 zorganizuje malý multižánrový festival. Organizátori počítajú aj so sériou koncertných podujatí, počas ktorých vystúpia mladé aj známejšie kapely, ktoré sa prezentujú alternatívnou a experimentálnou tvorbou.

Projekt T3 - kultúrny prostriedok má tiež záujem príležitostne ponúkať svoj program aj v bezprostrednom okolí samotnej električky. Mimo občasných vonkajších autorských čítaní či koncertov to môžu byť aj letné premietania na električku, napríklad v spolupráci s projektom KineDok alebo Dokument na kolesách, ktoré vyjadrili svoju podporu.

Správa a údržba verejnej zelene - úlohou tohto programu je zabezpečiť výsadbu a rekultiváciu verejnej zelene v oblasti Bratislava - Nové Mesto. V rámci toho EKO - podnik VPS vykonával v zimnom období spolu s programom Údržby miestnych komunikácií odpratávanie snehu zo zverených plôch a chodníkov, vrátane posypu posypovou soľou. Pre skvalitnenie života obyvateľov bol v jarnom období zabezpečený zber lístia, zber nečistôt, kosenie trávnatých porastov podľa potreby, strihanie krov, ošetrovanie a údržba okrasných záhonov (v prípade potreby chemicky), výsadba krov, letničiek a trvaliek do záhonov a predzáhradiek, pričom pracovníci EKO - podniku VPS úzko spolupracujú s obyvateľmi a vychádzajú v ústrety ich požiadavkám. V letnom období je zabezpečené polievanie vegetácie. Na zabezpečenie ochrany obyvateľov mestskej časti Nové Mesto a ich majetku je v prípade potreby vykonávané rezanie stromov, prípadne výrub suchých stromov. Následne je zabezpečené dosádzanie chýbajúcich drevín. V letnom období je zaistené chemické odstránenie nežiaducej vegetácie na krajniciach. V súčasnosti so strediskom dopravy sa tento program celoročne podieľa na likvidácii ležoviek bezdomovcov a odstránení nelegálnych skládok. V I. polroku 2017 tiež pracovníci strediska Zeleň v rámci podnikateľskej činnosti zabezpečovali dokončovacie práce na Gaštanici a úspešne odovzdali celé dielo do prevádzky. Okolo budovy mestskej Tržnice boli vysadené nové stromy.

EKO - podnik VPS zabezpečoval v spolupráci so zamestnancami MÚ B-NM aj pasportizáciu - zameranie a zdokumentovanie skutočného stavu a vyjadruje sa k rozkopávkam verejnej zelene. V prípade nesúladu so zákonom, nariadením alebo schváleným plánom nahlasuje nežiaduci stav príslušným orgánom.

V rámci strediska Lanovka EKO - podnik VPS zabezpečoval bežnú údržbu, drobné opravy a prevádzkyschopnosť sedačkovej lanovej dráhy Kamzík. Stredisko má za úlohu zabezpečiť rekreačnú prepravu občanov a návštevníkov Bratislavy zo Železnej studienky na Kamzík (Kolibu), prípadne späť. Vzhľadom na vek celého zariadenia bolo stredisko nútené urýchlene zabezpečiť opravu pokazeného záložného zdroja, výmenu riadiacich jednotiek v turniketoch, opravu tlačiarne na tlač lístkov a taktiež riešiť havarijný stav trafostanice, ktorá zhorela. Preplatenie výdavkov na jej sprevádzkovanie momentálne rieši EKO - podnik VPS s poisťovňou. V júni 2017 bolo podľa zákona po 12 rokoch vymenené na Lanovej dráhe napínacie lano.

Okrem hore uvedených aktivít mal EKO - podnik VPS v správe školiace stredisko Martin a Verejné hygienické zariadenia. V uvedených zariadeniach pracovníci organizácie zabezpečovali bežnú údržbu, čistotu, ich prevádzkyschopnosť a drobné opravy.

Z celkových výdavkov EKO - podniku VPS k 30.6.2017 (1 671 078 EUR) tvorili bežné výdavky 99%.

Z bežných výdavkov tvorili najvyšší podiel (64%) výdavky na mzdy a odvody. Druhý najvyšší podiel (12%) tvorili výdavky na ostatné služby.

Štruktúra bežných výdavkov je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	čerpanie k 30.6.2017	% čerpania
Bežné výdavky SPOLU	3 343 000	3 476 987	1 658 330	47,69%
610 Mzdy, platy	1 485 800	1 485 800	780 585	52,54%
620 Poistné	519 200	519 200	274 080	52,79%
631 Cestovné	1 600	1 530	1 103	72,06%
632 Energia, voda, komunikácie	336 700	280 180	172 263	61,48%
633 Materiál	256 000	331 460	107 970	32,57%
634 Dopravné	180 000	232 680	74 510	32,02%
635 Rutinná a štandardná údržba	164 200	89 660	17 865	19,93%
636 Nájomné za prenájom	27 800	30 590	13 698	44,78%
637 Služby ostatné	338 000	472 187	204 838	43,38%
640 Bežné transfery	33 700	33 700	11 417	33,88%

Aby EKO - podnik VPS využil svoje voľné kapacity, ponúka poskytovanie služieb aj nad rámec svojej hlavnej činnosti. Ide predovšetkým o záhradnícke služby (kosenie trávy, vyžínanie krov, orez a výrub stromov, úprava zaburinených plôch, výsadba a udržiavanie okrasných plôch, polievanie vegetácie), odvoz a likvidáciu organického i zmiešaného odpadu veľkokapacitnými kontajnermi, prepravné služby, rôzne údržbárske práce, natieranie, odpratávanie snehu. Uvedené služby poskytuje súkromným osobám a firmám v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto nad rámec svojich povinností, ktoré je EKO - podnik VPS povinný zabezpečovať podľa zriaďovacej listiny ako príspevková organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Služby sú poskytované aj základným školám, jednotlivcom a firmám mimo územia Nového Mesta. V apríli 2017 bolo v rámci podnikateľskej činnosti odovzdané do užívania nové detské ihrisko Gaštanica, ktorého výstavba bola zahájená na jeseň 2016 (tabuľka č. 3).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Údržba miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk, verejných hygienických zariadení, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, čistenie uličných vpustí, správa a údržba areálu Kuchajda, verejnej zelene, dielne Halašova, prevádzka lanovej dráhy Kamzík a údržba zberných nádob na psie exkrementy	Frekvencia čistenia komunikácií strojov	8 x ročne	4
	Počet kosení za rok - reprezentatívne plochy	8	4
	Počet kosení za rok - sídlisková zeleň	6	3
	Počet verejných detských ihrísk	37	37
	Počet športových ihrísk	5	5
	Počet WC - celoročne v Trznici	2	2
	Počet WC - celoročne na Kuchajde	1	1
	Počet WC - sezónne na Kuchajde	4	4
	Počet prevádzkových dní lanovej dráhy	240	110
	Počet kosení za rok - ihriská	7	4
	Počet kosení za rok - prícestná zeleň 3. triedy	3	1
	Frekvencia čistenia komunikácií ručne	6	2

3 - Správa bytov - finančné prostriedky na rok 2017 boli naplánované vo výške 817 386 EUR. K 30.6.2017 boli čerpané vo výške 405 154,34 EUR a boli použité na: mzdy a odvody vo výške 184 934,51 EUR, komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy spravovaných objektov vo výške 220 219,83 EUR.

Oddelenie zabezpečovalo správu bytov a nebytových priestorov (prevádzkové priestory, garáže, CO kryty a budova na Hálkovej 11, budova na Junáckej 1), ktoré sú majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto alebo jej boli zverené do správy.

Ďalej sa správa bytov starala o prevádzku a údržbu zvereného majetku, uskutočňovala prenájom týchto priestorov vrátane zabezpečovania služieb spojených s nájmom, vykonávala vyúčtovanie služieb nájomcom a sledovala včasnosť platieb vyplývajúcich z nájmu. Zabezpečovala tiež všetky práce súvisiace s prevodom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/93 Z. z.. Okrem toho sú tu úhrady správcovským firmám do fondu opráv, na správu za obecné byty a byty v odpredaných domoch (v priebehu roka sa zvyšujú ceny služieb a zároveň po dohode s vlastníkmi bytov a NP sa zvyšujú fondy opráv, správa a iné poplatky), zásahy havarijnej služby, poistenie, na deratizáciu a dezinfekciu, revízie elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výťahov, upratovanie, prevádzkovanie čerpacích zariadení. V kapitole je zahrnutý aj rozpočet na mzdy a odvody z miezd pre vrátnikov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Prehľadná a aktuálna evidencia bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B-NM, ich správa, oprava a údržba	Počet bytov	245	241
	Počet nájomných zmlúv	245	221
	Počet nebytových priestorov	138	138
	Počet uzatvorených zmlúv na prenájom NP	116	116

4 - Participatívny rozpočet - výdavky participatívneho rozpočtu boli naplánované vo výške 59 490 EUR. Rozpočet bol upravený na čiastku 50 409 EUR a čerpalo sa z neho 13 554,26 EUR: na projekty 12 968 EUR a na všeobecný materiál, všeobecné a špeciálne služby 586,26 EUR.

Oddelenie pracovalo na občianskych projektoch (DI MŠ Letná, Ámesova izba, Novomestské poklady a pod.), uskutočnilo osem participatívnych plánovaní: Klub Mladých, Detské jasle Robotnícka, Kuchajda, Budyšínska, Pionierska, Americká-Račianska, Robotnícka-Plzenská, Jelšová, usporiadalo osem verejných stretnutí v štvrtiach mestskej časti, spolupracovalo na strategických dokumentoch: „Komunitný plán sociálnych služieb“ a „Stratégia rozvoja cyklodopravy v Novom Meste“, participovalo dvomi akciami na Kultúrnom lete na Kuchajde a organizovalo akciu „Komunitné kompostovanie“.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Vytvorenie čo najprístupnejších možností angažovania a podieľania sa (participácie) občanov na spravovaní verejných záležitostí	Počet projektov za rok	20	25

❖ Program 7 - Rekreačia a kultúra

Zámer programu: Kultúrno-spoločenské aktivity pre obyvateľov MČ B-NM, zachytenie diania života MČ B-NM a zabezpečenie informovanosti občanov MČ B-NM.

1 - Šport - rozpočet bol schválený vo výške 18 000 EUR a k 30.6.2017 sa z rozpočtu čerpalo 8 669,23 EUR na zabezpečenie športových aktivít pre obyvateľov MČ B-NM (tlač plagátov, zdravotná služba, ceny, občerstvenie a pod.). Športové akcie, ktoré sa konali v I. polroku 2017: Karneval na ľade, Hravé Nové Mesto, Deň Slovana, Rybárske preteky, Králičí hop, Psí šampión, Deň detí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM	Počet akcií za rok	40	18

2 - Školak klub - finančné prostriedky na rok 2017 boli naplánované v objeme 20 463 EUR a k 30.6.2017 sa čerpali vo výške 7 662,25 EUR na: mzdy a odvody 5 772,66 EUR, energie 1 074,81 EUR, všeobecný materiál 85,28 EUR, palivá 7,18 EUR, všeobecné služby 12 EUR, pokuty a penále 27,72 EUR a na drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu a jednotlivých podujatí (športové náradie a športové potreby, ceny za športové aktivity a občerstvenie pre zúčastnených športovcov) vo výške 682,60 EUR. Akcie: Trojkráľový turnaj vo futbale, Školak Cup vo florbale, Valentínsky ples Školak klubu, Brigáda na úprave priestorov, Veľkonočný turnaj v stolnom tenise, Turnaj detí vo florbale, Stretnutie seniorov MČ B-NM, Turnaj vo florbale a nohejbale, Športdeň poštárov Bratislava III.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Telovýchovná a pohybová aktivita pre žiakov ZŠ a pre verejnosť	Počet akcií za rok	10	9

3 - Stredisko kultúry - finančné prostriedky rozpočtovej organizácie boli rozpočtované vo výške 522 000 EUR a k 30.6.2017 boli čerpané vo výške 224 014,34 EUR, čo je 42,91%. Finančné prostriedky boli použité v I. polroku 2017 predovšetkým na prevádzkové náklady Strediska kultúry: služby, energiu, vodu, poistné, mzdy a odvody (tabuľka č. 4).

Podujatia, konané v I. polroku SK B-NM, boli žánrovo rôznorodé, so snahou osloviť obyvateľov rôznych vekových, ako aj záujmových kategórií.

V programovej časti sa tradične konali víkendové Čaje o piatej so skupinami Merytan, Fortuna, M-club, Saturn, Color, Party time, Kartago, Charlie Band.

Koncertná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou programov. Dlhoročnú tradíciu majú koncerty typu country a folk. V I. polroku 2017 sme uskutočnili koncert skupiny Malina Brothers z ČR.

Obľúbenými spoločenskými večerami sú Sen noci orientálnej a Country saloon bál, tematicky obmieňané.

Ako novinku sme uviedli 1. reprezentačný ples MČ B-NM s kvalitným programom, výzdobou, cateringom, ktorý mal veľký úspech.

Talkšou Jozefa Banáša Na kus reči si už našla neodmysliteľné miesto v programovej štruktúre Strediska kultúry Vajnorská. V tomto polroku boli hosťami programu I. Fuchsová, I. Labajová, L. Belák, Z. Vačková, Gentleman trio, R. Pomajbo, S. Granec a Frendi, B. Švidraňová, I. Popovič.

Nezabudli sme ani na programy pre deti a mládež. V spolupráci s MŠ a ZŠ sa organizovali výchovné koncerty rôznych žánrov. Pre túto vekovú kategóriu sme pripravili obľúbené divadelné a bábkové predstavenia, tvorivé dielne, fašiangový karneval, fašiangové pochovávanie basy, vynášanie letečka na Kuchajde. V spolupráci s MČ B-NM sa konalo spoločenské podujatie Hravé Nové Mesto.

Aj v I. polroku sme mysleli na tých, ktorí majú chuť sa zdokonaľovať v rámci kurzových aktivít. Uskutočnili sme jazykové kurzy taliančiny a angličtiny, kurz praktických strihov a šitia, výtvarné kurzy, výtvarné techniky pre deti a výtvarné štúdio pre mládež a dospelých. V KD na Kramároch to boli pohybové zdravotné cvičenia s prvkami jogy pre začiatočníkov a pokročilých, pilates, výtvarné kurzy - kurz maľovania na hodváb.

Vo výstavnej miestnosti SK B-NM sa uskutočnilo 12 výstav amatérskych aj profesionálnych umelcov. Stredisko kultúry v rámci výstav poskytlo kultúrny program a moderovanie.

V januári sme otvorili netradičnú výstavu figurín Zvláštni ľudia, ktorá sa stretla so záujmom širokej verejnosti. Ďalej sme predstavili tvorbu Sibyly Greinerovej, F. Tótha, B. Krasňanskej, Orolína, Ciglana, keramiku členiek kurzu keramiky v SK B-NM. Nechýbala ani súťažná výstava Výtvarné spektrum, predstavili sa aj deti zo ZUŠ a členovia Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov. V spolupráci s NOC sa uskutočnila výstava Farebný svet, venovaná prácam detí z rómskej komunity. Vernisáž s bohatým programom a vyhodnotením sa konala za účasti významných predstaviteľov a médií. V KD Kramáre sa uskutočnila výstava fotografií "Kramáre pred 30 rokmi".

Tradične sme zabezpečovali slávnostný program s účasťou starostu MČ B-NM pri príležitosti životných jubileí starších občanov našej MČ. V spolupráci s matrikou sme sa umelecky podieľali na programe pri realizácii sobášov a individuálnych uvítaní detí do života v obradnej miestnosti MČ. V spolupráci so sociálnym oddelením MÚ B-NM sa uskutočnil senior Juniáles.

Dlhodobo obľúbenou aktivitou pre občanov boli aj tento rok výmenné stretnutia zberateľov elektro, mincí, medailí, odznakov, modelov, fosílií a drahých kameňov. V júni sa konala celoslovenská predajná výstava diapotravín a pomôcok DIADOR.

V Stredisku kultúry sa pravidelne stretávali záujemcovia o zdravý životný štýl v rámci Informačného centra zdravia, klubu priateľov opery, klubu patchwork, sahadža jogy a včelársky spolok. V KD Kramáre sa pravidelne stretávali členky klubu Venuša.

V KD Kramáre pokračovali úspešné Poetické večery Juraja Sarvaša. Pripomenuli návštevníkom významné osobnosti Gejzu Dusíka, Jána Smreka, Antona Bernoláka, Jána Bottu, Janka Kráľa a Michala Hodžu.

Oddelenie tlače a propagácie vyhotovovalo aktuálne materiály pre potreby MČ B-NM a záujemcov zo strany firiem a občanov. K podujatiam na sále Strediska kultúry a v Dome kultúry Kramáre výtvarníčka inštalovala a výtvarne riešila výzdobu scén na javiskách.

Priestory SK Vajnorská a KD Kramáre boli formou prenájmu poskytované vrátane služieb pre potreby občanov, inštitúcií a firiem na základe ich požiadaviek.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity, uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM - Čaje o piatej, Dychovky, Koncerty, Poetické večery, Tematické večery, Vzdelávanie a kurzy, Služby občanom, Životné jubileá, Príležitostné podujatia, Sobáše a uvítania do života, Prevádzkovo - technická činnosť Strediska kultúry	Počet kultúrnych akcií	100	68
	Počet akcií pre stredné a základné školy	20	9
	Vzdelávacie kurzy	40	24
	Výmenné stretnutia zberateľov	20	14

4 - Knižnica - výdavky rozpočtovej organizácie Knižnica boli rozpočtované vo výške 317 400 EUR. Rozpočet bol upravený do výšky 321 491 EUR a čerpanie bolo vo výške 124 253,96 EUR. Finančné prostriedky boli v I. polroku 2017 použité predovšetkým na prevádzku knižnice - komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti knižničných pracovísk (tabuľka č. 5).

Rozpočtované výdavky vo výške 151 500 EUR na funkčné platy pre 15 zamestnancov na riadnu pracovnú zmluvu (z toho 3 zamestnanci majú súbežný pracovný pomer na upratovanie na pracoviskách Kutuzovova, Nobelova, Stromová) boli čerpané vo výške 53 504,25 EUR. Priemerný plat zamestnanca predstavuje čiastku 713,39 EUR.

Rozpočtované výdavky na zákonné poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní v objeme 50 100 EUR boli čerpané vo výške 18 309,14 EUR.

Rozpočet na cestovné náhrady tuzemské bol 200 EUR (služobné cesty, MHD). Finančné prostriedky boli čerpané v objeme 66,05 EUR.

Energie, voda, telekomunikácie - v tejto kategórii boli výdavky rozpočtované v objeme 22 400 EUR. Skutočné čerpanie výdavkov v I. polroku 2017 bolo vo výške 13 714,65 EUR, z toho energia 11 536,06 EUR, vodné, stočné a odvod zrážkovej vody 414,30 EUR a poštové a telekomunikačné služby (poštové služby, telefónne poplatky, koncesionárske poplatky za rozhlasové a televízne prijímače a internetové pripojenie) vo výške 1 764,29 EUR.

V kategórii Materiál boli rozpočtované výdavky v objeme 60 560 EUR. Čerpanie bežných výdavkov bolo v objeme 21 097,41 EUR. Na interiérové vybavenie bol stanovený rozpočet vo výške 8 000 EUR, čerpanie bolo vo výške 577,22 EUR (lavičky pre deti, vešiaková stena, chladnička, halogénový žiarič). Z rozpočtovaných výdavkov na výpočtovú techniku vo výške 4 650 EUR bolo čerpaných 295,60 EUR na nákup doplnkov k VT (náhradná batéria do serveru, káble). Rozpočet po úprave vo výške 1 800 EUR na nákup kina na Nobelovu 30 nebol čerpaný. Rozpočtované výdavky vo výške 7 260 EUR na všeobecný materiál - kancelárske a knihovnícke potreby, čistiace a hygienické potreby, náplne do tlačiarň a drobný nákup (knihy na odmeňovanie pri súťažiach, hry pre deti, materiál pre tvorivé dielne, vybavenie kuchynky - uteráky, utierky, plastové poháre, príbory, tanier, termosky, predlžovačky, zemina, trvalky) boli čerpané v objeme 2 182,71 EUR. Na nákup kníh boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 35 000 EUR, čerpané boli vo výške 15 663,96 EUR - nakúpených 2 020 knižných jednotiek. Zľavy pri nákupoch kníh v I. polroku boli vo výške 5 899 EUR.

Rozpočet na časopisy a periodiká v objeme 2 500 EUR bol čerpaný vo výške 1 248,68 EUR - 45 titulov. Na zakúpenie antivírusových programov pre 20 zariadení boli rozpočtované výdavky vo výške 350 EUR - čerpanie vo výške 345,60 EUR. Rozpočtované výdavky na reprezentačné 1 000 EUR boli čerpané vo výške 783,64 EUR. Zvýšené čerpanie bolo pri príležitosti oslavy 60. výročia založenia knižnice.

Rozpočtované výdavky na dopravné v čiastke 500 EUR boli čerpané vo výške 290,80 EUR na prepravu detí autobusom na všetky knižničné pracoviská v rámci akcie „Noc s Andersenom“.

Rutinná a štandardná údržba - Výdavky v tejto kategórii boli rozpočtované v objeme 7 331 EUR. Skutočné čerpanie bolo vo výške 2 522,52 EUR, z toho:

- ❖ paušálne poplatky za softvérové služby: rozpočet 3 800 EUR, čerpanie 1 243,14 EUR,
- ❖ drobná oprava a údržba rozpočet: 3 531 EUR, čerpanie 1 279,38 EUR (oprava strechy a vyčistenie odtokového potrubia).

Rozpočet na prenájom nebytových priestorov a zariadení bol schválený vo výške 10 950 EUR. Z toho na prenájom nebytových priestorov na Jeséniovej 43, Nobelovej 30, Stromovej 18 a Kutuzovovej 15/A bol rozpočet v objeme 10 600 EUR (vrátane režijných nákladov - dodávka vody, tepla a elektrickej energie) a čerpanie bolo vo výške 4 592,43 EUR. Na prenájom multifunkčného zariadenia na pitnú vodu a prístrojov bol stanovený rozpočet vo výške 350 EUR a čerpanie bolo vo výške 245,30 EUR.

V kategórii ostatné služby boli rozpočtované výdavky vo výške 17 650 EUR, skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo v objeme 9 789,43 EUR, z toho:

- ❖ školenie a semináre, kultúrne podujatia rozpočet 900 EUR, čerpanie 610 EUR na kultúrne podujatia pri príležitosti oslavy 60. výročia založenia knižnice,
- ❖ všeobecné služby (propagačné a tlačiarenské práce, revízne práce, zhotovenie kľúčov a pečiatok, zapožičanie kostýmov a ostatné drobné služby) rozpočet 1 300 EUR, čerpanie 461,89 EUR,

- ❖ špeciálne služby dodávateľským spôsobom (technická ochrana objektov na Pionierskej 12 a Kutuzovovej 15/A) rozpočet 1 550 EUR, čerpanie 764,80 EUR,
- ❖ bankové a členské poplatky rozpočet 800 EUR, čerpanie 387,10 EUR,
- ❖ stravovanie - nákup stravných poukážok pre 15 zamestnancov bol rozpočtovaný vo výške 6 000 EUR, čerpanie 4 148,86 EUR,
- ❖ poistenie hmotného majetku rozpočet 500 EUR, čerpanie bude v II. polroku 2017,
- ❖ zákonný prídelený do sociálneho fondu rozpočet 1 500 EUR, čerpanie 529,97 EUR,
- ❖ poplatok pri nákupe stravných poukážok rozpočet 500 EUR, čerpanie 249,81 EUR,
- ❖ odmeny za mimopracovný pomer rozpočtované vo výške 4 200 EUR pre 2 pracovníkov na dohodu o vykonaní práce (servis výpočtovej techniky, drobná oprava a údržba pracovísk a obsluha a drobná údržba plynovej kotolne počas vykurovacieho obdobia) boli čerpané v objeme 2 455,80 EUR,
- ❖ odvoz a likvidácia komunálneho odpadu rozpočet 400 EUR, čerpanie 181,20 EUR.

Bežné transfery - rozpočtované výdavky v tejto kategórii boli vo výške 300 EUR a boli čerpané vo výške 121,98 EUR (nemocenské dávky platené zamestnávateľom (dočasná pracovná neschopnosť za prvých 10 kalendárnych dní).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Dostupný a bohatý knižničný fond pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava Nové Mesto - Knižnično-informačné služby, Správa knižnice	Počet registrovaných čitateľov	4 100	2 441
	Knižničky - počet spravovaných knižničiek	9	10
	Besedy, vzdelávacie podujatia, súťaže	200	98

5 - Kultúra - finančné prostriedky boli rozpočtované vo výške 141 350 EUR a upravené na čiastku 146 340 EUR. K 30.6.2017 sa finančné prostriedky čerpali v celkovej výške 49 924,37 EUR na zabezpečenie programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM (Galakonzert k MDŽ, Hravé Nové Mesto, Divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla, Veľká noc, Deň Matiek - Míľa pre mamu, MDD, Farmárske trhy, 20. výročie DC Sibírska, Stretnutie dvojčiat a viacerčiat, Kultúrne leto).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Aktívna propagácia a prezentácia MČ B-NM a podujatí MČ B-NM prostredníctvom Hlasu Nového Mesta a regionálneho vysielania TV B-NM, obraz komplexného diania pre súčasné i budúce generácie - KRONIKA MČ B-NM	Počet kultúrnych podujatí	60	31
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	20	25

6 - Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia - finančné prostriedky boli na rok 2017 naplánované vo výške 135 440 EUR na zabezpečenie vydávania Hlasu Nového Mesta a zabezpečenie informovania verejnosti prostredníctvom televízneho vysielania. Zo schváleného rozpočtu sa k 30.6.2017 skutočne čerpalo 65 241,31 EUR na: poistenie 154,95 EUR, odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru 792,88 EUR, poštové služby 4 649,88 EUR, Bratislavská TV 45 960 EUR, grafické spracovanie HNM 1 167,60 EUR, tlač HNM 12 516 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Vydávanie Hlasu Nového Mesta a zabezpečenie prevádzky infokanála TV Nové Mesto	Počet vydaných HNM - normálne číslo	8	4
	Počet vydaných HNM - dvojčíslo	2	2

❖ Program **8 - Vzdelávanie**

Zámer programu: Kvalitný a efektívny školský systém.

1 - Detské jasle - finančné prostriedky v DJ Robotnícka boli naplánované vo výške 185 665 EUR a navýšené na 249 858 EUR. K 30.6.2017 sa čerpali finančné prostriedky vo výške 92 231,24 EUR. V tejto čiastke sú zahrnuté všetky výdavky na energie, materiál, cestovné náhrady tuzemské, interiérové vybavenie, služby, štúdie, expertízy, posudky, potraviny vo výške 19 221,06 EUR a mzdové prostriedky vo výške 73 010,18 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Zabezpečiť odbornú zdravotnú starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí	Počet detí v jaslach	50	44

2 - Základné školy s materskými školami - schválený rozpočet základných škôl s materskými školami bol vo výške 7 799 443 EUR a k 30.6.2017 bol upravený na 8 355 646,35 EUR. Finančné prostriedky sa v I. polroku 2017 použili na mzdy a odvody, na prevádzkové náklady ZŠsMŠ, na lyžiarske, plavecké a korčuľarske výcviky a iné - čerpanie spolu vo výške 3 512 041,11 EUR. Z prostriedkov ŠR sa čerpalo 1 856 390,14 EUR. Z vlastných zdrojov sa čerpalo 1 593 949,10 EUR. Zo sponzorských darov sa čerpalo 23 821,94 EUR. Vyčerpaný bol aj zahraničný grant na vzdelávanie a sociálne veci vo výške 2 084,21 EUR. Nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2016 sa čerpali vo výške 35 795,72 EUR. (tabuľka č. 6).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces orientujúci sa na potreby žiaka	Počet detí v ZŠ s MŠ	2 449	ZŠ 2 704, MŠ 1126
	Počet ZŠ s MŠ	8	8
	Počet ŠKD	53	8, detí 1 352

3 - Školský úrad - finančné prostriedky Školského úradu boli rozpočtované vo výške 50 646 EUR. V rámci úpravy rozpočtu boli finančné prostriedky zvýšené o čiastku 49 EUR a k 30.6.2017 boli vo výške 18 089,85 EUR použité na: mzdy a odvody vo výške 16 658,66 EUR, cestovné náhrady, stravovanie, všeobecný materiál, všeobecné služby a energie spolu vo výške 1 431,19 EUR. Časť výdavkov vo výške 11 690,59 EUR bola hradená z prostriedkov ŠR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Efektívne organizovanie a riadenie škôl a úloh obce voči školám	Počet zamestnancov	2	2

4 - Školenia, kurzy, semináre a porady - rozpočet na položke školení bol naplánovaný vo výške 22 000 EUR a k 30.6.2017 bola z neho použitá čiastka 3 306,91 EUR na úhradu výdavkov za školenia pre pracovníkov MÚ B-NM: školenie bezpečnosti práce, školenie v oblasti CO a PO a školenia podľa potrieb pracovníkov jednotlivých oddelení (seminár Register adries, školenie Mzdy pre začiatovníkov, seminár Záhradnícke fórum, kurz Správa registratúry, kurz Nenásilná komunikácia, seminár Daňová kontrola miestnych daní, seminár Zákazka s nízkou hodnotou a iné). V návrhu rozpočtu sú zahrnuté aj finančné prostriedky na školenia pre zamestnancov EKO - podniku VPS - participácia vo výške 10 000 EUR. K 30.6.2017 čerpané neboli.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Zabezpečiť zvýšenie odbornosti zamestnancov	Počet preškolených zamestnancov	110	58

❖ Program 9 - Sociálne zabezpečenie

Zámer programu: Ucelená starostlivosť o občana pri riešení hmotnej a sociálnej núdze a pri mimoriadnych životných situáciách.
Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.

1 - Zariadenia sociálnych služieb - finančné prostriedky jednotlivých zariadení sociálnych služieb boli rozpočtované vo výške 193 607 EUR a zvýšené na 202 835 EUR. Za I. polrok 2017 boli čerpané vo výške 87 775,07 EUR na: mzdy a odvody, energie, všeobecný materiál, všeobecné služby, telekomunikačné služby, internet, interiérové vybavenie, pracovné odevy a obuv, prepravné, knihy, noviny, časopisy, občerstvenie na akciách a stravovanie.

Akcie: Senior juniáles, Flóra, Športový deň, Výročné členské schôdze, MDŽ, Deň Matiek, 20. výročie založenia DC Sibírska.

Vo výdavkoch sú zahrnuté i výdavky na Sociálnu výdajňu (mzdy a odvody, potraviny, všeobecný materiál, nájomné) a na Komunitné centrum (mzdy a odvody, prevádzkové náklady).

V I. polroku 2017 boli prijaté dotácie z BsK vo výške 2 000 EUR a zo ŠR dotácia vo výške 8 000 EUR na projekt „Bezpečie - most, ktorý spája naše komunity“. Finančné prostriedky boli v I. polroku 2017 použité na mzdy a odvody pre lektorov projektu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Vytvoriť podmienky pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Počet Denných centier	8	8
	Počet Komunitných centier	1	1
	Sociálna výdajňa	1	1

2 - Ďalšie sociálne služby - staroba - finančné prostriedky na rok 2017 boli plánované vo výške 126 000 EUR. V rámci úpravy rozpočtu boli ponížené na 124 579 EUR. Z týchto prostriedkov bolo k 30.6.2017 čerpané 46 616,29 EUR - na stravovanie dôchodcov - odobraté obedy. Trom občanom bol vyplatený finančný príspevok vo forme jednorazovej finančnej výpomoci - spolu vo výške 450 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Finančná podpora na zmiernenie hmotnej núdze znevýhodnených sociálnych skupín, stravovanie seniorov	Počet stravníkov	260	162

3 - Opatrovateľská služba - finančné prostriedky opatrovateľskej služby boli rozpočtované vo výške 183 000 EUR a za I. polrok 2017 boli čerpané vo výške 71 075,79 EUR. Finančné prostriedky sa použili na mzdy a odvody, cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, všeobecný materiál, palivo, všeobecné služby a stravovanie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontakt so spoločenským prostredím	Počet opatrovaných obyvateľov	170	115

4 - Ďalšie sociálne služby - rodina a deti - finančné prostriedky boli na rok 2017 rozpočtované vo výške 126 100 EUR a následne zvýšené na čiastku 126 499,84 EUR. Za I. polrok 2017 sa vyčerpali vo výške 46 830,76 EUR na: jednorazové finančné výpomoci pri narodení dieťaťa 44 800 EUR, všeobecný materiál pri príležitosti uvítania detí do života 1 113,48 EUR (upomienkové predmety, ruže), prídavky na deti zo ŠR 517,44 EUR a vratky prídavkov 399,84 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Pomoc občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách	Počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej núdzi	450	226

6 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - finančné prostriedky rozpočtované vo výške 15 500 EUR sa za I. polrok 2017 čerpali v objeme 6 235,96 EUR: 210 EUR ako jednorazová finančná výpomoc a 6 025,96 EUR na sociálne pohreby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 30.6.2017
Zmiernenie hmotnej núdze nezamestnaných a osamelých obyvateľov	Počet občanov, ktorým sa poskytne finančná výpomoc	240	3

Kapitálové výdavky

Celkový objem schválených kapitálových výdavkov na rok 2017 bol vo výške 8 655 224,14 EUR. Rozpočet bol upravený do výšky 9 387 647,01 EUR. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 2 093 895,65 EUR, čo predstavuje 8,9 % (tabuľka č. 2).

1.1.2 Správa miestneho úradu

Schválený rozpočet:	51 000,00 EUR
Upravený rozpočet:	68 600,00 EUR
Čerpanie:	37 807,20 EUR

Pre potreby miestneho úradu bol z dôvodu efektívneho chodu prevádzky úradu a ochrany pracoviska a písomností pred nežiaducim cudzím vniknutím zakúpený kamerový systém v hodnote 19 267,20 EUR, ďalej boli zakúpené elektrodigitálne úradné tabule v hodnote 19 267,20 EUR.

1.1.3 Správa informačného systému

Schválený rozpočet:	46 300,00 EUR
Upravený rozpočet:	46 300,00 EUR
Čerpanie:	2 463,63 EUR

Pracovníci správy informačného systému zakúpili počítačové komponenty v hodnote 2 463,63 EUR.

1.1.5 Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania

Schválený rozpočet:	90 000,00 EUR
Upravený rozpočet:	90 000,00 EUR
Čerpanie:	0,00 EUR

4.1.3 Územné plánovanie

Schválený rozpočet:	267 410,00 EUR
Upravený rozpočet:	267 410,00 EUR
Čerpanie:	0,00 EUR

4.3 Cestná doprava, výstavba komunikácií, investičné akcie

Schválený rozpočet:	7 810 534,14 EUR
Upravený rozpočet:	8 354 957,01 EUR
Čerpanie:	1 988 567,14 EUR

V rámci cestnej dopravy sa vypracovala projektová dokumentácia rekonštrukcie chodníka Rozvodná - Vlárka vo hodnote 3 120 EUR.

V rámci výdavkov na ochranu životného prostredia sa realizovala revitalizácia Parku Gaštanica v hodnote 232 472,60 EUR, z toho bola čiastka 155 591,82 EUR financovaná z dotácie z Nórskeho fondu a zo štátneho rozpočtu. Z daru od firmy Ahoj Development s.r.o. bola uhradená suma 5 900 EUR na projektovú dokumentáciu revitalizácie parku Ľudové námestie.

Z programu bývanie a občianska vybavenosť bola zabezpečená realizácia výstavby voľnočasového priestoru JAMA v hodnote 1 357 599,24 EUR a pomocného objektu (v rámci projektu Zelená strecha) v hodnote 173 334,78 EUR, z toho bola čiastka 341 999,29 EUR financovaná z dotácie z Nórskeho fondu a zo štátneho rozpočtu.

Z programu kultúra a šport bola uhradená modernizácia a obnova športoviska Plzenská v hodnote 69 106,32 EUR.

V rámci výdavkov na vzdelávanie boli uhradené projektové dokumentácie na MŠ Teplická v hodnote 18 396 EUR, telocvičňu v ZŠ Jeséniova v hodnote 6 850 EUR, rekonštrukciu kuchyne v ZŠ Riazanská v hodnote 10 970 EUR a rekonštrukciu ZŠ Sibírska v hodnote 10 920 EUR.

V rámci výdavkov na sociálne zabezpečenie bola uhradená rekonštrukcia denného centra Športová v hodnote 99 898,20 EUR.

6.2 EKO - podnik VPS

Schválený rozpočet: 658 300,00 EUR
 Upravený rozpočet: 658 300,00 EUR
 Čerpanie: 550 782,19 EUR

EKO - podnik VPS je príspevkovou organizáciou mestskej časti a je na rozpočet mestskej časti zapojená príspevkom. Schválený príspevok na kapitálové výdavky bol vo výške 165 980 EUR, upravený na výšku 365 980 EUR a čerpaný bol vo výške 12 748,06 EUR.

	Návrh rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
6.2 EKO - podnik VPS	165 980,00	365 980,00	12 748,06
UNC	79 200,00	79 200,00	0,00
zbíjacie kladivo na UNC	10 800,00	10 800,00	0,00
zvárací aparát	2 040,00	2 040,00	2 035,71
komunálny vysávač na odpadky	4 440,00	4 440,00	0,00
elektrická ohýbačka trubiek	4 200,00	4 200,00	3 585,52
vianočné osvetlenie	3 600,00	3 600,00	3 240,00
lisovací kontajner	27 500,00	27 500,00	0,00
2 x kompletne žacie príslušenstvo na Ferrari kosačku	7 200,00	7 200,00	0,00
dvojrýchlostná pásová píla na rezanie kovu	3 000,00	3 000,00	2 147,61
kontajner s hydraulickou rukou	24 000,00	24 000,00	0,00
polievacie vozidlo	0,00	110 000,00	0,00
Nový EKO - podnik výstavba	0,00	90 000,00	1 739,22

6.4 Participatívny rozpočet

Schválený rozpočet: 260 000,00 EUR
 Upravený rozpočet: 135 000,00 EUR
 Čerpanie: 19 482,78 EUR

Z prostriedkov určených na participačné projekty boli uhradené projektové dokumentácie pre cyklotrasu v hodnote 10 584 EUR a realizácia dopravného značenia na Sibírskej v hodnote 8 898,78 EUR.

7.4 Knižnica

Schválený rozpočet:	0,00 EUR
Upravený rozpočet:	30 000,00 EUR
Čerpanie:	0,00 EUR

8.2 Základné školy

Schválený rozpočet:	0,00 EUR
Upravený rozpočet:	26 000,00 EUR
Čerpanie:	32 826,84 EUR

Pre potreby ZŠ s MŠ Sibírska bol z rozpočtu mestskej časti zakúpený plynový varný kotol a konvektomat, ZŠ s MŠ Jeseniova zakúpila z vlastných príjmov interiérové vybavenie. ZŠ s MŠ Cádova a ZŠ s MŠ Kalinčiakova vybavili z grantov detské ihriská.

9.1 Zariadenia sociálnych služieb

Schválený rozpočet:	0,00 EUR
Upravený rozpočet:	3 400,00 EUR
Čerpanie:	0,00 EUR

Nulové čerpanie výdavkov bolo spôsobené tým, že platby za investičné akcie sú splatné väčšinou jednorazovo po ukončení a prevzatí stavby (preto sa predpokladá čerpanie finančných prostriedkov v mesiacoch september až december) a tým, že najväčšie investičné akcie sú plánované na školách, kde je najvhodnejší termín pre stavebné práce počas školských prázdnin.

Finančné operácie

Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 60 000 EUR na poskytnutie pôžičky Novomestskej parkovacej spoločnosti a k 30.6.2017 boli čerpané vo výške 15 000 EUR.

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2017 - Príjmy

Tabuľka č. 1

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť jún 2017	% plnenia jún 2017
	Bežné príjmy spolu	18 454 632,98	19 346 137,44	8 781 258,02	45,4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 938 030,00	6 269 230,00	3 325 767,00	53,0
111	Výnos DžP poukázaný územnej samospráve	5 938 030,00	6 269 230,00	3 325 767,00	53,0
120	Daň z majetku	4 647 885,00	4 647 885,00	1 326 288,00	28,5
121	Daň z nehnuteľností	4 647 885,00	4 647 885,00	1 326 288,00	28,5
130	Dane za tovary a služby	1 354 000,00	1 354 000,00	268 027,88	19,8
133	Dane za špecifické služby	1 354 000,00	1 354 000,00	268 027,88	19,8
	v tom: za psa	45 000,00	45 000,00	39 808,22	88,5
	za nevýherné hracie prístroje	14 000,00	14 000,00	5 868,30	41,9
	za predajné automaty	15 000,00	15 000,00	18 173,29	121,2
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	250 000,00	250 000,00	118 073,00	47,2
	za užívanie verejného priestranstva	180 000,00	180 000,00	86 105,07	47,8
	za rozvoj	850 000,00	850 000,00	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	729 349,00	729 349,00	373 254,20	51,2
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	225 050,00	225 050,00	146 190,74	65,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 296 811,00	1 296 981,00	759 147,89	58,5
221	Administratívne poplatky	145 300,00	145 300,00	73 239,42	50,4
222	Pokuty, penále a iné sankcie	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 131 511,00	1 131 681,00	678 908,47	60,0
	v tom: ošetrovné Detské jasle	120 000,00	120 000,00	53 253,06	44,4
	poplatky za MŠ a ŠKD	503 061,00	503 231,00	389 508,30	77,4
	stravné od dôchodcov	92 650,00	92 650,00	48 325,28	52,2
	opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	12 324,19	35,2
	Školak klub	2 500,00	2 500,00	1 354,00	54,2
	reklama - Kultúra	200,00	200,00	1 000,00	500,0
	noviny HNM	20 000,00	20 000,00	2 528,00	12,6
	Stredisko kultúry	150 000,00	150 000,00	74 336,11	49,6
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	7 168,48	55,1
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	189 800,00	189 800,00	87 451,23	46,1
	miestny úrad - poplatky za služby	5 300,00	5 300,00	1 659,82	31,3
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	10 170,00	10 000,00	0,00	0,0
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	209 500,00	209 500,00	160 144,98	76,4
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 043 837,98	4 604 142,44	2 422 437,33	52,6
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	15 912,49	0,0
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 043 837,98	4 604 142,44	2 406 524,84	52,3
	v tom: na matriku	107 636,84	104 449,05	73 114,34	70,0
	na školstvo	3 792 407,00	4 342 967,35	2 250 564,71	51,8
	na stavebný poriadok	34 471,38	35 014,50	35 014,50	100,0
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	2 000,00	2 000,00	588,00	29,4
	na školský úrad	27 262,00	27 311,00	13 656,00	50,0
	na hlásenie pobytu občanov	12 231,78	12 424,50	6 212,25	50,0
	na životné prostredie	2 601,00	2 601,00	0,00	0,0
	na ŠFRB	13 499,33	13 695,36	13 695,36	100,0
	na špeciálny stavebný úrad	1 601,25	1 626,48	1 626,48	100,0
	na register adres	127,40	2 053,20	2 053,20	100,0
	na BV - od BsK	0,00	2 000,00	2 000,00	0,0
	na BV - zo ŠR	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	na voľby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	Kapitálové príjmy spolu	4 100 005,00	4 100 005,00	398 323,70	9,7
230	Kapitálové príjmy	650 000,00	650 000,00	32 767,94	5,0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	635 000,00	635 000,00	2 497,94	0,4
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	15 000,00	15 000,00	30 270,00	201,8
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 450 005,00	3 450 005,00	365 555,76	10,6
321	Granty	0,00	0,00	7 987,52	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	3 450 005,00	3 450 005,00	357 568,24	10,4
	Finančné operácie spolu	3 765 219,14	4 524 759,34	717 967,26	15,9
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	227 000,00	409 140,20	188 339,20	46,0
454	Prevod z Rezervného fondu	2 632 219,14	2 990 619,14	493 412,06	16,5
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	906 000,00	1 125 000,00	36 216,00	3,2
	Príjmy spolu	26 319 857,12	27 970 901,78	9 897 548,98	35,4

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2017 - Výdavky

Tabuľka č. 1

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť jún 2017	% plnenia jún 2017
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	17 604 632,98	18 523 254,77	7 783 086,29	42,0
		Všeobecné verejné služby	3 240 177,02	3 451 582,24	1 471 452,96	42,6
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	2 918 334,40	3 132 734,69	1 371 658,12	43,8
0112	1.2	Financie a rozpočet	45 350,00	45 350,00	10 207,06	22,5
0133	1.3	Matrika	113 598,84	110 411,05	44 015,02	39,9
0160	1.4	Výdavky na voľby	52 000,00	52 000,00	0,00	0,0
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	26 793,78	26 986,50	12 960,76	48,0
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	84 100,00	84 100,00	32 612,00	38,8
		Obrana	4 615,00	4 615,00	1 764,12	38,2
0220	2.1	Civilná ochrana	4 615,00	4 615,00	1 764,12	38,2
		Verejný poriadok a bezpečnosť	134 502,00	134 502,00	45 161,31	33,6
0320	3.1	Požiarňa ochrana	950,00	950,00	0,00	0,0
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	133 552,00	133 552,00	45 161,31	33,8
		Výstavba	914 200,63	914 768,98	230 243,27	25,2
0443	4.1	Územné plánovanie	24 200,00	24 200,00	4 200,00	17,4
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	220 000,63	220 568,98	100 706,68	45,7
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	670 000,00	670 000,00	125 336,59	18,7
		Ochrana životného prostredia	134 670,00	134 670,00	21 143,16	15,7
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	39 000,00	39 000,00	2 300,00	5,9
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	49 070,00	49 070,00	14 519,80	29,6
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	46 600,00	46 600,00	4 323,36	9,3
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 319 854,33	3 388 769,36	1 649 353,03	48,7
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	17 978,33	18 174,36	7 137,92	39,3
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 425 000,00	2 502 800,00	1 223 506,51	48,9
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	817 386,00	817 386,00	405 154,34	49,6
0620	6.4	Participatívny rozpočet	59 490,00	50 409,00	13 554,26	26,9
		Komunikácia, kultúra a šport	1 154 653,00	1 163 734,00	479 765,46	41,2
0810	7.1	Šport	18 000,00	18 000,00	8 669,23	48,2
0810	7.2	Školak klub	20 463,00	20 463,00	7 662,25	37,4
0820	7.3	Stredisko kultúry	522 000,00	522 000,00	224 014,34	42,9
0820	7.4	Knižnica	317 400,00	321 491,00	124 253,96	38,6
0820	7.5	Kultúra	141 350,00	146 340,00	49 924,37	34,1
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	135 440,00	135 440,00	65 241,31	48,2
		Vzdelávanie	8 057 754,00	8 678 199,35	3 625 669,11	41,8
0911	8.1	Detské jasle	185 665,00	249 858,00	92 231,24	36,9
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	7 533 563,00	8 149 568,75	3 473 697,62	42,6
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	265 880,00	206 077,60	38 343,49	18,6
09121	8.3	Školský úrad	50 646,00	50 695,00	18 089,85	35,7
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	22 000,00	22 000,00	3 306,91	15,0
		Sociálne zabezpečenie	644 207,00	652 413,84	258 533,87	39,6
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	193 607,00	202 835,00	87 775,07	43,3
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	126 000,00	124 579,00	46 616,29	37,4
1020	9.3	Opatrovateľská služba	183 000,00	183 000,00	71 075,79	38,8
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	126 100,00	126 499,84	46 830,76	37,0
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	15 500,00	15 500,00	6 235,96	40,2
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	8 655 224,14	9 387 647,01	2 093 895,65	22,3
		Všeobecné verejné služby	151 300,00	204 900,00	40 270,83	19,7
0111	1.1.2	Miestny úrad	15 000,00	68 600,00	37 807,20	55,1
0111	1.1.3	Správa informačného systému	46 300,00	46 300,00	2 463,63	5,3
0111	1.1.4	Štrukturálne fondy	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0
		Výstavba	630 819,14	638 819,14	3 120,00	0,5
0443	4.1	Územné plánovanie	267 410,00	267 410,00	0,00	0,0
0443	4.3	Výstavba a investície	0,00	0,00	0,00	0,0
0451	4.3	Cestná doprava	363 409,14	371 409,14	3 120,00	0,8
		Ochrana životného prostredia	1 131 920,00	1 132 120,00	238 372,60	21,1
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	1 131 920,00	1 132 120,00	238 372,60	21,1
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 019 185,00	3 174 207,87	1 563 164,86	49,2
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	2 593 205,00	2 673 227,87	1 530 934,02	57,3
0620	6.2	EKO-podnik VPS	165 980,00	365 980,00	12 748,06	3,5
0620	6.4	Participatívny rozpočet	260 000,00	135 000,00	19 482,78	14,4
		Komunikácia, kultúra a šport	588 000,00	725 200,00	69 106,32	9,5
0810	4.3	Šport	446 000,00	553 200,00	69 106,32	12,5
0820	4.3	Konšká železnica	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
0820	4.3	Stredisko kultúry	92 000,00	92 000,00	0,00	0,0
0820	4.3	Knižnica	0,00	30 000,00	0,00	0,0
		Vzdelávanie	3 018 000,00	3 389 000,00	79 962,84	2,4
0911	4.3	Detské jasle	45 000,00	70 000,00	0,00	0,0
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	2 973 000,00	3 293 000,00	47 136,00	1,4
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	0,00	26 000,00	32 826,84	126,3
		Sociálne zabezpečenie	116 000,00	123 400,00	99 898,20	81,0
1020	4.3	Zariadenia sociálnych služieb	116 000,00	120 000,00	99 898,20	83,2
		Zariadenia sociálnych služieb	0,00	3 400,00	0,00	0,0
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,0
0112	1.2	Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,0
		Výdavky spolu	26 319 857,12	27 970 901,78	9 891 981,94	35,4

FK	Názov	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet jún 2017	Plnenie
	1.1.2 Správa miestneho úradu	15 000,00	68 600,00	37 807,20
01.1.1	Rekonštrukcia výťahov	15 000,00	15 000,00	0,00
01.1.1	Elektrodrig. úradné tabule	0,00	18 600,00	18 540,00
01.1.1	Kamerový systém MÚ	0,00	20 000,00	19 267,20
01.1.1	Obslužný režim prostredníctvom brán a závor	0,00	15 000,00	0,00
	1.1.3 Správa informačného systému	46 300,00	46 300,00	2 463,63
01.1.1	Softvér	19 000,00	0,00	0,00
01.1.1	Výpočtová technika	12 000,00	0,00	0,00
01.1.1	Modernizácia a rozšírenie výpočtového strediska	0,00	31 000,00	2 463,63
01.1.1	Elektronizácia	15 300,00	15 300,00	0,00
	1.1.4 Útvár štrukturálnych fondov a verejného obstarávania	90 000,00	90 000,00	0,00
01.1.1	Energetická koncepcia MČ B-NM	15 000,00	15 000,00	0,00
01.1.1	Finančný manažment MČ B-NM	15 000,00	15 000,00	0,00
01.1.1	Aktualizácia "KRIS"	5 000,00	5 000,00	0,00
01.1.1	Energetický audit budov	15 000,00	15 000,00	0,00
01.1.1	Projekty ÚSFaVO	40 000,00	40 000,00	0,00
	4.1 Územné plánovanie	267 410,00	267 410,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Koliba - Kamenné sady	2 400,00	2 400,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Podhorský pás	9 910,00	9 910,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Jelšová	2 400,00	2 400,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Horná Mlynská dolina	15 970,00	15 970,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Zátiešie, Hattalova	24 000,00	24 000,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Nobelova	2 730,00	2 730,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Mierová kolónia	9 200,00	9 200,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Krahulčia	9 200,00	9 200,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Biely kríž	9 200,00	9 200,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Dolné Kramáre	8 000,00	8 000,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Kramáre (Vlárska)	9 200,00	9 200,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Ľudová štvrť	9 200,00	9 200,00	0,00
04.4.3	Informačný systém katastra nehnuteľností	26 000,00	26 000,00	0,00
04.4.3	Urbanistická štúdia dopravného rozvoja mestskej časti	90 000,00	90 000,00	0,00
04.4.3	ÚP podklady (ÚŠ, verejné súťaže)	40 000,00	40 000,00	0,00
	4.3 Cestná doprava, výstavba komunik., investičné akcie	7 810 534,14	8 354 957,01	1 988 567,14
	Cestná doprava	363 409,14	371 409,14	3 120,00
04.5.1	Rekonštrukcia nadchodu nad železnicou pri ŽS Predmestie	71 409,14	101 409,14	0,00
04.5.1	PD nadchod nad železnicou pri Palme	40 000,00	40 000,00	0,00
04.5.1	Rekonštrukcia schodov a chodníka pri VUB, Rozvodná/Vlárska	45 000,00	45 000,00	3 120,00
04.5.1	Schody Husova	32 000,00	32 000,00	0,00
04.5.1	PD Rozšírenie a rekonštrukcia Bárdošovej ulice	15 000,00	15 000,00	0,00
04.5.1	PD 11. ulica	25 000,00	25 000,00	0,00
04.5.1	Podzemné parkovisko pod Školak klubom, overovacia štúdia	10 000,00	10 000,00	0,00
04.5.1	Vybudovanie nových parkovacích miest	50 000,00	50 000,00	0,00
04.5.1	Rekonštrukcia Horná Vančurova	75 000,00	53 000,00	0,00
	Ochrana životného prostredia	1 131 920,00	1 132 120,00	238 372,60
05.2.0	Dažďová kanalizácia Svätovoješská prisp. BVS	38 000,00	31 000,00	0,00
05.6.0	Nákup zariadenia - kontrola klímy	132 120,00	132 120,00	0,00
05.6.0	Rekonštrukcie stromoradií s chodníkmi Budyšínska, Odbojárrov	65 000,00	65 000,00	0,00
05.6.0	PD Revitalizácia parku na Račianskom mýte	35 000,00	35 000,00	0,00
05.6.0	Park Bellova	120 000,00	120 000,00	0,00
05.6.0	Park Gaštanica	325 000,00	332 200,00	232 472,60
05.6.0	Realizácia - Park Biely kríž	112 800,00	112 800,00	0,00
05.6.0	Realizácia - Park Rozvodná, Vlárska	52 000,00	52 000,00	0,00
05.6.0	Realizácia - Revitalizácia parku Ľudové námestie	185 000,00	185 000,00	5 900,00
05.6.0	Revitalizácia Kuchajdy (súťaž návrhov a PD)	67 000,00	67 000,00	0,00
	Bývanie a občianska vybavenosť	2 593 205,00	2 673 227,87	1 530 934,02
06.2.0	Nový Eko-podnik	90 000,00	0,00	0,00
06.6.0	Voľnočasový priestor JAMA	1 685 205,00	1 825 227,87	1 357 599,24
06.6.0	Zelená strecha	400 000,00	400 000,00	173 334,78
06.6.0	DI Plzenská	92 000,00	92 000,00	0,00
06.6.0	DI Hostinského 2	114 000,00	114 000,00	0,00
06.6.0	DI Mierová kolónia	125 000,00	125 000,00	0,00
06.6.0	DI Ľudová štvrť PD	4 000,00	4 000,00	0,00
06.6.0	DI Nobelova - PD + realizácia	0,00	50 000,00	0,00
06.6.0	Rekonštrukcia MC Mierová kolónia	73 000,00	0,00	0,00
06.6.0	Rek. hygienických zariadení Háľkova	0,00	15 000,00	0,00
06.6.0	Rek. priestorov Račianska 87	0,00	35 000,00	0,00
06.6.0	Závlaha Rešetkova - Osadná PD	0,00	3 000,00	0,00
06.6.0	Bezpečnosť-kamerové systémy v mestskej časti	10 000,00	10 000,00	0,00
	Kultúra a šport	588 000,00	695 200,00	69 106,32
08.1.0	Rekonštrukcia Školak klub	86 000,00	86 000,00	0,00

FK	Názov	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet jún 2017	Plnenie
08.1.0	Športovisko Pionierska	131 000,00	131 000,00	0,00
08.1.0	Športovisko Teplická	65 000,00	85 000,00	0,00
08.1.0	Športovisko Kominárska	65 000,00	45 000,00	0,00
08.1.0	Športovisko Jelšová	32 000,00	32 000,00	0,00
08.1.0	Športovisko pri ZŠ Česká	40 000,00	40 000,00	0,00
08.1.0	Skate park +cross fit na Račianskej ulici v areáli bývalej SPŠCH	12 000,00	12 000,00	0,00
08.1.0	Športovisko Plzenská	0,00	72 000,00	69 106,32
08.1.0	Novomestský športový klub - osvetlenie	0,00	35 200,00	0,00
08.2.0	Propagácia vinohradníctva	15 000,00	15 000,00	0,00
08.2.0	Rekonštrukcia Konskej železnice	50 000,00	50 000,00	0,00
08.2.0	Rekonštrukcia Domu kultúry, Vajnorská 21	92 000,00	92 000,00	0,00
	Vzdelávanie	3 018 000,00	3 363 000,00	47 136,00
09.1.1	DJ - zateplenie	45 000,00	45 000,00	0,00
09.1.1	Revitalizácia DI pri Detských jaslách	0,00	25 000,00	0,00
09.1.2	MŠ Teplická	600 000,00	600 000,00	18 396,00
09.1.2	MŠ Za Kasárňou	950 000,00	950 000,00	0,00
09.1.2	Realizácia - MŠ Letná - rek. sociálnych zariadení a rozvodov	118 000,00	143 000,00	0,00
09.1.2	ZŠ Odborárska - nadstavba/dostavba a vybud. dažď. kanaliz.	260 000,00	252 000,00	0,00
09.1.2	Realizácia - ZŠ Jeséniova - rekonštrukcia strechy a nadstavba učební	155 000,00	155 000,00	0,00
09.1.2	ZŠ Jeséniova - telocvičňa	360 000,00	360 000,00	6 850,00
09.1.2	ZŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia vykurovania a kotolne	240 000,00	240 000,00	0,00
09.1.2	ZŠ Riazanská - rekonštrukcia kuchyne	128 000,00	315 000,00	10 970,00
09.1.2	ZŠ Riazanská - rekonštrukcia šatní	22 000,00	22 000,00	0,00
09.1.2	ZŠ Sibírska - rekonštrukcia telocvične	45 000,00	60 000,00	0,00
09.1.2	ZŠ Sibírska - rekonštrukcia fasády, schodov, výmena okien, vstup	85 000,00	70 000,00	10 920,00
09.1.2	Realizácia - MŠ Šuňavcová, prípojka plynu	10 000,00	18 000,00	0,00
09.1.2	MŠ Letná - vybudovanie triedy	0,00	35 000,00	0,00
09.1.2	MŠ Mierová kolónia - PD + rekonštrukcia	0,00	73 000,00	0,00
	Sociálne zabezpečenie	116 000,00	120 000,00	99 898,20
10.2.0	DC Športová (prenos celej akcie z roku 2016)	96 000,00	100 000,00	99 898,20
10.2.0	PD Sociálne zariadenie Makovického	20 000,00	20 000,00	0,00
	6.2 EKO - podnik VPS	165 980,00	365 980,00	12 748,06
06.2.0	UNC	79 200,00	79 200,00	0,00
06.2.0	zbíjacie kladivo na UNC	10 800,00	10 800,00	0,00
06.2.0	zvrací aparát	2 040,00	2 040,00	2 035,71
06.2.0	komunálny vysávač na odpadky	4 440,00	4 440,00	0,00
06.2.0	elektrická ohýbačka trubiek	4 200,00	4 200,00	3 585,52
06.2.0	vianočné osvetlenie	3 600,00	3 600,00	3 240,00
06.2.0	lisovací kontajner	27 500,00	27 500,00	0,00
06.2.0	2 x kompletne žacie príslušenstvo na Ferrari kosačku	7 200,00	7 200,00	0,00
06.2.0	dvojrychlostná pásová píla na rezanie kovu	3 000,00	3 000,00	2 147,61
06.2.0	kontajner s hydraulickou rukou	24 000,00	24 000,00	0,00
06.2.0	Polievacie vozidlo Ekopodnik	0,00	110 000,00	0,00
06.2.0	Nový Eko-podnik	0,00	90 000,00	1 739,22
	6.4 Participatívny rozpočet	260 000,00	135 000,00	19 482,78
06.2.0	Cyklotrasy	100 000,00	100 000,00	19 482,78
06.2.0	Robotnícka - Plzenská vnútroblok	10 000,00	10 000,00	0,00
06.2.0	Kramáre - vnútrobloky	10 000,00	10 000,00	0,00
06.2.0	Knižnica Jeséniova	15 000,00	0,00	0,00
06.2.0	Polievacie vozidlo Ekopodnik	110 000,00	0,00	0,00
06.2.0	PD Zariadenie opatrovateľskej služby Česká	15 000,00	15 000,00	0,00
	7.4 Knižnica	0,00	30 000,00	0,00
08.2.0	Knižnica Jeséniova	0,00	15 000,00	0,00
08.2.0	Knižnica - rekonštrukcia strechy	0,00	15 000,00	0,00
	8.2 ZŠ s MŠ	0,00	26 000,00	32 826,84
09	ZŠ s MŠ Sibírska - kotol	0,00	5 000,00	4 992,00
09	ZŠ s MŠ Sibírska - konvektomat	0,00	6 000,00	5 347,32
09	ZŠ s MŠ Jeséniova - interiérové vybavenie	0,00	15 000,00	14 500,00
09	ZŠ s MŠ Cádova	0,00	0,00	2 987,52
09	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	0,00	0,00	5 000,00
	9.1 Zariadenia sociálnych služieb	0,00	3 400,00	0,00
10.2.0	KC Ovrúčská - kamera	0,00	3 400,00	0,00
	Spolu	8 655 224,14	9 387 647,01	2 093 895,65

**Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov
v príspevkovej organizácii A**

06/2017

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Tabuľka č. 3

v €	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozpočet 2017	Čerpanie kumulované od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy:				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	565 900,00	559 740,00	303 940,27	54,30
KZ 46	565 900,00	559 740,00	303 940,27	54,30
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	1 000,00	2 100,00	1 564,73	74,51
223 Za predaj výrobkov a služieb	346 000,00	339 140,00	164 624,37	48,54
KZ 46	346 000,00	339 140,00	164 624,37	48,54
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Úroky KZ 46	100,00	0,00	0,00	0,00
291 Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00
KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,00
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	5 000,00	17 020,00	16 242,07	95,43
KZ 46	5 000,00	17 020,00	16 242,07	95,43
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	918 000,00	918 000,00	486 371,44	52,98
KZ 46	918 000,00	918 000,00	486 371,44	52,98
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	2 355 000,00	2 432 800,00	1 165 000,02	47,89
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	70 000,00	70 000,00	58 506,49	83,58
312 Granty KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Zisk z PČ KZ 42	0,00	0,00	20 000,00	0,00
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ 46	0,00	56 186,95	63 204,92	112,49
KZ 46	0,00	56 186,95	56 186,95	
KZ 41	0,00	0,00	0,00	
KZ 71	0,00	0,00	7 017,97	
Celkové bežné príjmy	3 343 000,00	3 476 986,95	1 793 082,87	51,57
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové bežné príjmy po úhrade na MÚ	3 343 000,00	3 476 986,95	1 793 082,87	51,57
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	165 980,00	365 980,00	12 748,06	3,48
Kapitálové príjmy SPOLU	165 980,00	365 980,00	12 748,06	3,48
Príjmy SPOLU	3 508 980,00	3 842 966,95	1 805 830,93	46,99

Bežné výdavky SPOLU	3 343 000,00	3 476 986,95	1 658 329,78	47,69
610 Mzdy	1 485 800,00	1 485 800,00	780 585,48	52,54
610 Mzdy, platy KZ 41	1 045 600,00	1 118 390,00	702 585,48	62,82
610 Mzdy, platy KZ 132	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
610 Mzdy, platy KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
610 Mzdy, platy KZ 46	435 200,00	362 410,00	78 000,00	21,52
620 Poistné	519 200,00	519 200,00	274 080,41	52,79
620 Poistné KZ 41	356 700,00	356 700,00	274 080,41	76,84

620 Poistné KZ 132	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
620 Poistné KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
620 Poistné KZ 46	152 100,00	152 100,00	0,00	0,00
631 Cestovné	1 600,00	1 530,00	1 102,50	72,06
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
631 Cestovné KZ 46	1 600,00	1 530,00	1 102,50	72,06
632 Energia, voda, komunikácie	336 700,00	280 180,00	172 263,00	61,48
632 KZ 41	106 900,00	97 930,00	2 957,11	3,02
632 KZ 42	0,00	0,00	14 000,00	0,00
632 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,00
632 KZ 46	229 800,00	182 250,00	155 305,89	85,22
633 Materiál	256 000,00	331 460,00	107 970,22	32,57
633 KZ 41	226 000,00	228 900,00	16 346,03	7,14
633 KZ 42	0,00	0,00	6 000,00	0,00
633 KZ 132	20 000,00	20 000,00	5 359,57	26,80
633 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
633 KZ 46	10 000,00	82 560,00	80 264,62	0,00
634 Dopravné	180 000,00	232 680,00	74 510,22	32,02
634 KZ 41	180 000,00	183 820,00	25 800,55	14,04
634 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,00
634 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
634 KZ 46	0,00	48 860,00	48 709,67	99,69
635 Rutinná a štandardná údržba	164 200,00	89 660,00	17 865,18	19,93
635 KZ 41	144 200,00	73 220,00	2 261,84	3,09
635 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,00
635 KZ 46	20 000,00	16 440,00	15 603,34	94,91
636 Nájomné za prenájom	27 800,00	30 590,00	13 697,51	44,78
636 KZ 41	27 800,00	27 990,00	11 118,16	39,72
636 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
636 KZ 46	0,00	2 600,00	2 579,35	99,21
637 Služby ostatné	338 000,00	472 186,95	204 837,97	43,38
637 KZ 41	251 400,00	329 450,00	106 631,83	32,37
637 KZ 132	34 600,00	34 600,00	3 667,33	0,00
637 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
637 KZ 46	52 000,00	108 136,95	94 538,81	0,00
640 Bežné transfery	33 700,00	33 700,00	11 417,29	33,88
640 KZ 41	16 400,00	16 400,00	11 234,29	68,50
640 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,00
640 KZ 46	17 300,00	17 300,00	183,00	1,06
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	165 980,00	365 980,00	12 748,06	3,48
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky SPOLU	165 980,00	365 980,00	12 748,06	3,48
Výdavky SPOLU	3 508 980,00	3 842 966,95	1 671 077,84	43,48

**Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov
v príspevkovej organizácii B**

06/2017

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Tabuľka č. 3

v €	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozpočet 2017	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+42)	918 000,00	974 186,95	562 558,39	57,70
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	565 900,00	559 740,00	303 940,27	54,30
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	1 000,00	2 100,00	1 564,73	74,50
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	346 000,00	339 140,00	164 624,37	48,50
240 Úroky (KZ 46)	100,00	0,00	0,00	0,00
291 Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	5 000,00	17 020,00	16 242,07	95,40
231 Príjem z predaja kapitálových aktív (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42)	0,00	0,00	20 000,00	0,00
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46)	0,00	56 186,95	56 186,95	100,00
Bežné príjmy patriace MÚ (KZ 41)	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho odvedené MÚ ku koncu mesiaca	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+132)	2 425 000,00	2 502 800,00	1 162 042,60	46,40
610 Mzdy, platy	1 050 600,00	1 123 390,00	702 585,48	62,50
620 Poistné	367 100,00	367 100,00	274 080,41	74,70
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
632 Energia, voda, komunikácie	106 900,00	97 930,00	2 957,11	3,00
633 Materiál	246 000,00	248 900,00	21 705,60	8,70
634 Dopravné	180 000,00	183 820,00	25 800,55	14,00
635 Rutinná a štandardná údržba	144 200,00	73 220,00	2 261,84	3,10
636 Nájomné za prenájom	27 800,00	27 990,00	11 118,16	39,70
637 Služby ostatné	286 000,00	364 050,00	110 299,16	30,30
640 Bežné transfery	16 400,00	16 400,00	11 234,29	0,00
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	165 980,00	365 980,00	12 748,06	3,50
Výdavky SPOLU	2 590 980,00	2 868 780,00	1 174 790,66	41,00

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

FKU

292 Ostatné príjmy	008	0,00
Príjmy SPOLU		0,00
640 Bežné transfery	008	0,00
Výdavky SPOLU		0,00

Prijaté kaucie KZ 71

FKU

456 Ostatné finančné príjmy	003+005	7 010,07
Príjmy SPOLU		7 010,07
819 Ostatné výdavkové finančné operácie	003+005	1 507,65
Výdavky SPOLU		1 507,65

Vedľajšie hospodárstvo KZ 42

FKU

453 Zapojenie finančných prostriedkov z minulého roka	004	64 973,57
223 Za predaj výrobkov a služieb	004	261 419,31
292 Ostatné príjmy	004	13,60
Príjmy SPOLU		326 406,48
610 Mzdy, platy	004	4 079,39
620 Poistné	004	1 425,75
632 Energie	004	0,00
633 Materiál	004	47 153,30
634 PHM	004	959,73
635 Rutinná a štandardná údržba	004	0,00
636 Prenájom	004	0,00
637 Služby ostatné	004	173 889,97
Výdavky SPOLU		227 508,14

**Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov
v rozpočtovej organizácii**

Stredisko Kultúry B-NM

Tabuľka č. 4

v €	Schvál. rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Čerpanie jún	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	150 000	150 000	74 336,11	49,56
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	50 000	50 000	31 817,89	63,64
223 Za predaj výrobkov a služieb	100 000	100 000	41 478,68	41,48
240 Úroky	0	0	0,07	
292 Ostatné príjmy	0	0	1 039,47	0,00
Bežné výdavky SPOLU	522 000	522 000	224 014,34	42,91
610 Mzdy,platy	217 520	217 520	81 723,52	37,57
620 Poistné	81 080	81 080	29 914,90	36,90
631 Cestovné	200	200	0,00	0,00
632 Energia, voda,komunikácie	57 500	57 500	31 701,00	55,13
633 Materiál	17 030	17 030	10 167,03	59,70
634 Dopravné	8 500	8 500	4 299,80	50,59
635 Rutinná a štandardná údržba	12 000	12 000	875,50	7,30
636 Nájom. za prenájom	0	0	0,00	0,00
637 Služby ostatné	125 770	125 770	64 126,03	50,99
640 Bežné transféry	2 400	2 400	1 206,56	50,27
Kapitálové výdavky SPOLU	0	0	0,00	0,00
Výdavky SPOLU	522 000	522 000	224 014,34	42,91

**Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov
v rozpočtovej organizácii**

Knižnica B-NM

Tabuľka č. 5

v €	Schvál. rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Čerpanie jún	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	13 000	13 000	7 168,48	55,1
223 Za predaj výrobkov a služieb	12 998	12 998	7 154,90	55,0
240 Úroky	2	2	0,00	0,0
292 Z dobropisov	0	0	13,58	0,0
Bežné výdavky SPOLU				
	317 400	321 491	124 253,96	38,6
611 Mzdy, platy	151 500	151 500	53 504,25	35,3
620 Poistné	50 100	50 100	18 309,14	36,5
631 Cestovné	200	200	66,05	33,0
632 Energia, voda, komunikácie	22 400	22 400	13 714,65	61,2
633 Materiál	57 500	60 560	21 097,41	34,8
634 Dopravné	500	500	290,80	58,2
635 Rutinná a štandardná údržba	6 300	7 331	2 522,52	34,4
636 Nájomné za nájom	10 950	10 950	4 837,73	44,2
637 Služby ostatné	17 650	17 650	9 789,43	55,5
640 Bežné transféry	300	300	121,98	40,7
Kapitálové výdavky SPOLU	0	30 000	0,00	0,0
Výdavky SPOLU	317 400	351 491	124 253,96	35,4

Rekapitulácia ROZPOČTU príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

Upravený rozpočet J Ú N 2017

Tabuľka č. 6

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 43	KZ 11H	Rozpočet spolu
210 Príjmy z podnikania	225 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 050,00
223 Za predaj výrobkov a služieb	503 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 231,00
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00
311 Granty bežné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Granty kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy SPOLU	798 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 181,00

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ-KV	KZ-KV 46	Rozpočet spolu
610 Mzdy, platy	2 137 944,94	2 659 955,87	0,00	0,00	0,00	4 797 900,81
620 Poistné	803 876,99	933 765,00	0,00	0,00	0,00	1 737 641,99
631 Cestovné	206,00	963,00	0,00	0,00	0,00	1 169,00
632 Energia, voda, komunikácie	452 303,44	288 533,21	0,00	0,00	0,00	740 836,65
633 Materiál	89 484,41	120 354,55	0,00	0,00	0,00	209 838,96
634 Dopravné	6 508,30	6 727,70	0,00	0,00	0,00	13 236,00
635 Rutinná a štandardná údržba	72 246,05	84 638,82	0,00	0,00	0,00	156 884,87
636 Nájom. za prenájom	6 338,24	1 665,18	0,00	0,00	0,00	8 003,42
637 Služby ostatné	231 536,37	233 831,27	0,00	0,00	0,00	465 367,64
640 Bežné transfery	6 156,66	12 532,75	0,00	0,00	0,00	18 689,41
Bežné výdavky SPOLU	3 806 601,40	4 342 967,35	0,00	0,00	0,00	8 149 568,75
Kapitálové výdavky SPOLU	15 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	26 000,00
Výdavky SPOLU	3 821 601,40	4 342 967,35	0,00	0,00	11 000,00	8 175 568,75

Rekapitulácia SKUTOČNOSTI príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

Čerpanie JÚN 2017 bez FKU

Tabuľka č. 6

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 71	KZ 1105	Čerpanie spolu
210 Príjmy z podnikania	146 190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	146 190,74
223 Za predaj výrobkov a služieb	389 508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	389 508,30
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	47 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	47 955,49
311 Granty bežné	0,00	0,00	13 828,28	0,00	2 084,21	15 912,49
312 Granty bežné	0,00	0,00	11 681,36	0,00	0,00	11 681,36
321 Granty kapitálové	0,00	0,00	0,00	7 987,52	0,00	7 987,52
Bežné príjmy SPOLU	583 654,53	0,00	25 509,64	7 987,52	2 084,21	619 235,90

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 71	KZ 131F	KZ 46	KZ 1105	Čerpanie spolu
610 Mzdy, platy	893 038,18	1 092 911,73	4 852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 802,20
620 Poistné	309 837,46	389 690,92	533,53	0,00	1 966,04	0,00	0,00	702 027,95
631 Cestovné	350,90	193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,40	2 308,63
632 Energia, voda, komunikácie	208 433,24	167 841,72	0,00	0,00	4 314,94	0,00	0,00	380 589,90
633 Materiál	40 165,59	37 279,32	10 476,40	0,00	215,88	0,00	319,81	88 457,00
634 Dopravné	1 513,30	4 227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741,00
635 Rutinná a štandardná údržba	18 740,96	15 417,87	744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34 903,13
636 Nájom. za prenájom	6 932,77	621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554,24
637 Služby ostatné	99 880,38	143 127,26	7 215,42	0,00	55,86	0,00	0,00	250 278,92
640 Bežné transfery	5 955,83	5 078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 034,65
Bežné výdavky SPOLU	1 584 848,61	1 856 390,14	23 821,94	0,00	6 552,72	0,00	2 084,21	3 473 697,62
Kapitálové výdavky SPOLU	14 500,00	0,00	0,00	7 987,52	0,00	10 339,32	0,00	32 826,84
Výdavky SPOLU	1 599 348,61	1 856 390,14	23 821,94	7 987,52	6 552,72	10 339,32	2 084,21	3 506 524,46

Rozpočtové opatrenia starostu

Tabuľka č. 7

číslo	žiadateľ	dátum vydania	predmet	suma v EUR	krytie
1	MÚ-BNM, VaI	16.1.2017	Presun KV - KC Ovručská - kamera	3 400,00	Rek. Horná Vančurova
2	MÚ-BNM, VaI	30.1.2017	Presun KV - Elektrodig. úradné tabule	18 600,00	Rek. Horná Vančurova
	SPOLU		Január 2017	22 000,00	
3	MÚ-BNM, VaI	15.2.2017	Presun KV - Závaha Rešetkova - Osadná	3 000,00	Kanalizácia Svätovojtešská
4	MÚ-BNM, VaI	27.2.2017	Prekročenie KV - MŠ Letná rek. rozvodov	25 000,00	FRB
5	ZŠ s MŠ Sibírska	27.2.2017	Prekročenie KV - kotol	5 000,00	Rezervný fond
6	ZŠ s MŠ Jeséniova	27.2.2017	Presun BV a KV - interiérové vybavenie	15 000,00	bežné výdavky
7	ZŠ s MŠ Cádrova	17.2.2017	Presun BV - havária ZŠ s MŠ Cádrova	1 805,40	rezerva na BV ZŠ
	SPOLU		Február 2017	49 805,40	
8	MÚ-BNM, VaI	3.3.2017	Presun KV - DC Športová - rekonštrukcia	4 000,00	Kanalizácia Svätovojtešská
9	MÚ-BNM, IT	14.3.2017	Presun KV - Modernizácia výp. strediska	31 000,00	Softvér, výpočtová technika
10	MÚ-BNM, Soc.	31.3.2017	Presun BV - Detské jasle - inter. vybavenie	2 772,00	DC Športová - inter. vybavenie
11	MÚ-BNM, VaI	31.3.2017	Presun KV - MŠ Suňavcova - rek. plyn. príp.	8 000,00	ZŠ Odborárska - nadstavba
12	MÚ-BNM, Soc.	31.3.2017	Presun BV - Detské jasle - inter. vybavenie	1 421,00	DC Športová - inter. vybavenie
	SPOLU		Marec 2017	47 193,00	
13	MÚ-BNM, Partic.	24.4.2017	Presun BV - Projekt Novomestské poklady	4 990,00	Participatívny rozpočet - projekty
14	MÚ-BNM, Partic.	24.4.2017	Presun BV - Knižnica - projekt	4 091,00	Participatívny rozpočet - projekty
15	MÚ-BNM, IVO	28.4.2017	Presun KV - ZŠ Sibírska - rek. telocvične	10 000,00	ZŠ Sibírska - rek. fasády
16	MÚ-BNM, IVO	28.4.2017	Prekročenie KV - rek. hyg. zariadení Háľkova	15 000,00	Rezervný fond
17	MÚ-BNM, Soc.	28.4.2017	Zvýšenie rozpočtových prostriedkov BP a BV	2 000,00	Podiel na výnose daní z príjmu FO
	SPOLU		Apríl 2017	36 081,00	
18	MÚ-BNM, SMaVS	5.5.2017	Prekročenie KV - kamerový systém, závery	35 000,00	Rezervný fond
19	MÚ-BNM, IVO	26.5.2017	Presun KV - Športovisko Teplická	20 000,00	Športovisko Kominárska
20	MÚ-BNM, IVO	26.5.2017	Presun KV - ZŠ Sibírska - rek. telocvične	5 000,00	ZŠ Sibírska - rek. fasády
	SPOLU		Máj 2017	60 000,00	
21	MÚ-BNM, IVO	12.6.2017	Prekročenie KV - rek. nachodu ŽS Predmestie	30 000,00	Rezervný fond
22	ZŠ s MŠ Česká	19.6.2017	Presun BV - havária ZŠ s MŠ Česká	1 800,00	rezerva na BV ZŠ
	SPOLU		Jún 2017	31 800,00	

Rozpočtové opatrenia bez nutnosti schvaľovania orgánom obce

- účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a z darov

Tabuľka č. 8

číslo	žiadateľ	dátum vydania	predmet	suma v EUR
1	MÚ-BNM, HaF	25.1.2017	Zvýšenie BP a BV - prenesený výkon štátnej správy	764,38
2	MÚ-BNM, HaF	30.1.2017	Zvýšenie BP a BV - prenesený výkon štátnej správy	1 069,27
	SPOLU		Január 2017	1 833,65
3	MÚ-BNM, HaF	15.2.2017	Zvýšenie BP a BV - normat. a nenormat. FP (ZŠ s MŠ)	547 887,00
4	MÚ-BNM, HaF	28.2.2017	Zvýšenie BP a BV - školský úrad	49,00
	SPOLU		Február 2017	547 936,00
5	MÚ-BNM, HaF	27.3.2017	Zvýšenie BP a BV - nenormat. FP (ZŠ s MŠ)	600,00
6	MÚ-BNM, HaF	27.3.2017	Zvýšenie BP a BV - strava (ZŠ s MŠ)	338,30
7	MÚ-BNM, HaF	27.3.2017	Zvýšenie BP a BV - sociálne vylúčenie (ZŠ s MŠ)	83,00
	SPOLU		Marec 2017	1 021,30
8	MÚ-BNM, HaF	28.4.2017	Zvýšenie BP a BV - dotácia na projekt "Bezpečie-most"	8 000,00
	SPOLU		Apríl 2017	8 000,00
9	MÚ-BNM, HaF	5.6.2017	Zvýšenie BP a BV - strava (ZŠ s MŠ)	351,05
10	MÚ-BNM, HaF	5.6.2017	Zvýšenie BP a BV - dotácia na projekt "Bezpečie-most"	2 000,00
11	MÚ-BNM, HaF	22.6.2017	Zvýšenie BP a BV - učebnice (ZŠ s MŠ)	1 301,00
12	MÚ-BNM, HaF	28.6.2017	Zvýšenie P a V - záverečný účet	182 140,20
	SPOLU		Jún 2017	185 792,25

Uznesenia Miestneho zastupitel'stva - rok 2017

Tabuľka č. 9

<i>číslo</i>	<i>dátum</i>	<i>číslo</i>	<i>predmet</i>	<i>EUR</i>	<i>povolenie</i>	<i>krytie</i>	<i>dátum vydania</i>
1.	14.2.2017	17/10	Zmena rozpočtu MČ	228 000,00	presun rozočtových prostriedkov KV	presun v rámci schváleného rozpočtu KV	14.2.2017
2.	11.4.2017	18/08	Zmena rozpočtu MČ	262 200,00	prekročenie rozpočtových prostriedkov BP a BV	navýšenie BP a BV	11.4.2017
3.	11.4.2017	18/08	Zmena rozpočtu MČ	113 200,00	prekročenie rozpočtových prostriedkov FO a KV	navýšenie FO a KV	11.4.2017
4.	11.4.2017	18/27.1	Zmena rozpočtu MČ	44 640,00	presun rozočtových prostriedkov BV	presun v rámci schváleného rozpočtu BV	11.4.2017
5.	13.6.2017	19/08	Zmena rozpočtu MČ	67 000,00	prekročenie rozpočtových prostriedkov BP a BV	navýšenie BP a BV	13.6.2017
6.	13.6.2017	19/09	Zmena rozpočtu MČ	287 000,00	prekročenie rozpočtových prostriedkov FO a KV	navýšenie FO a KV	13.6.2017
7.	13.6.2017	19/41.3	Zmena rozpočtu MČ	67 200,00	prekročenie rozpočtových prostriedkov FO a KV	navýšenie FO a KV	13.6.2017
8.	13.6.2017	19/41.4	Zmena rozpočtu MČ	20 800,00	presun rozočtových prostriedkov BV	presun v rámci schváleného rozpočtu BV	13.6.2017
9.	30.6.2017	20/07	Zmena rozpočtu MČ	20 000,00	presun rozočtových prostriedkov BV	presun v rámci schváleného rozpočtu BV	30.6.2017

Finančné dotácie poskytnuté za I. polrok 2017

V zmysle VZN č. 5/2016 a VZN č.3/2017 o poskytovaní dotácií boli mestskou časťou B-NM poskytnuté finančné dotácie k 30.6.2017 týmto subjektom:

Tabuľka č. 10

P.č.	PRÍJEMCA	IČO	Poskytnutá dotácia v €	Čerpanie dotácie v €	Vrátená dotácia v €	Dát. vrátenia dotácie
1..	BUNKRE, o.z., Gosslingova 22, BA, revitalizácia vojenského bunkra "nad Klepáčom"	42256283	1 900,00			
2.	BUNKRE, o.z., Gosslingova 22, BA, revitalizácia vojenského bunkra "nad Klepáčom"	42256283	1 900,00			
3.	Novomestský športový klub 1922 BA o.z., Tomášikova 12444, org. športových poduj	42362717	8 000,00			
4.	Brat. Združ. Country a dobových tancov Saltarello, Sibírska 38 BA, materiál na odevy	31794173	825,00			
5.	OZ Vagus, Čelakovského 2, BA, Terénna soc. Práca, výlučne na medicínsky mater.	42185971	1 000,00			
6.	Rímskokatolícka cirkev farnosť Kráľ. rodiny, Teplická 2,BA, kult-spol. akcia, fars.ples	31800343	1 000,00			
7.	OZ Kominárka, Belehradská 4/4, BA, prevádzka, real projektov s deťmi, nák. Pomôcok	50104934	6 000,00			
8.	Ďetská org. Bratislavský Fénix, o.z., Bulíkova 3, BA, detský projekt, náklady spojené	42135290	300,00			
9.	Obč. združ.Charita Blumentál, Vazovova 8, BA, letný tábor pre deti,	30799970	350,00			
10.	Depaul Slovensko n.o., Kapitulská 18, BA, pokrytie nákladov v útulku sv. Lujzy de M..	37924443	4 000,00			
11.	Jednota dôchodcov Slov BA 3, o.z., Račianska 89-91, BA, rozvoj kult.-spoloč. aktivít	31781713	920,00			
12.	OZ Kramárčan, Rozvodná 11, BA, spoločensko-športové aktivity pre obyvateľov BANM	48412872	904,00			
13.	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, Haanova 10, BA, spoloč - kultúr akcie	42128862	500,00			
14.	Pedál, o.z., Holubyho 5, BA, dokončenie a údržba cyklotrasy Krasňanský Trail	42269164	1 900,00			
15.	Liga proti rakovine SR, Brestova 6, BA, kult-spoločenské projekty	641219	400,00			
16.	Centrum enviromentálnek a etickej vých Živica, Vysoká 18, BA, Aby mesto prekvitalo"	35998407	4 100,00			
17.	OZ Kramárčan, Rozvodná 11, BA, spoločensko-športové aktivity pre obyvateľov BANM	48412872	4 848,00			
18.	Slov. zväz profifašist. Bojovníkov, Štúrova 8, BA, kult-spolo akcie, výlet. časopis,	470031	1 213,00			
19.	Divadlo oProti, o.z., DK Kunov 64, Senica, príprava interaktívnych predstavení	30793220	4 020,00			
20.	OZ INTER Bratislava, Hrachova 63, BA, nákup tréning. Pomôcok pre deti a mládež	31787975	1 500,00			