

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie

Miestneho zastupiteľstva

05. 11. 2019

I n f o r m á c i a

Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
za I. polrok 2019

Spracovateľ :

Ing. Iveta Paracková

vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Informácia obsahuje :

1. Monitorovaciu správu
2. Tabuľkovú časť

November 2019

Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto k 30.6.2019

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2019 bol schválený dňa 7.5.2019 uznesením MZ MČ B-NM č. 23/07. Bol zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy pri rešpektovaní stanovených podmienok štátnym rozpočtom na rok 2019 a rozpočtom hlavného mesta.

Rozpočet bol schválený v štruktúre:

príjmy bežného rozpočtu	24 045 327,49 EUR
výdavky bežného rozpočtu	22 826 327,49 EUR
príjmy kapitálového rozpočtu	2 902 815,00 EUR
výdavky kapitálového rozpočtu	4 969 201,00 EUR
príjmové finančné operácie	1 261 886,00 EUR
výdavkové finančné operácie	6 000,00 EUR
 Celkový rozpočet príjmov	 28 210 028,49 EUR.
Celkový rozpočet výdavkov	27 801 528,49 EUR

Na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie bol rozpočet schválený takto:

100 – daňové príjmy	14 630 410,00 EUR
200 – nedaňové príjmy	3 513 063,88 EUR
300 – granty a transfery	8 804 668,61 EUR
400 – príjmové finančné operácie	1 261 886,00 EUR
500 – prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00 EUR
600 – bežné výdavky	22 826 327,49 EUR
700 – kapitálové výdavky	4 969 201,00 EUR
800 – výdavkové operácie	6 000,00 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. polroka 2019 sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť, preto bolo k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov prijatých 5 rozpočtových opatrení starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, 5 rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania orgánom obce a 2 zmeny rozpočtu schválené uzneseniami MZ MČ B-NM.

K 30.6.2019 po vykonaných zmenách upravený rozpočet príjmov a výdavkov predstavuje objem (v EUR):

<i>Bežné príjmy spolu</i>	<i>24 053 316,87</i>	<i>Bežné výdavky spolu</i>	<i>22 942 756,57</i>
<i>Kapitálové príjmy spolu</i>	<i>2 902 815,00</i>	<i>Kapitálové výdavky spolu</i>	<i>4 969 201,00</i>
<i>Finančné operácie spolu</i>	<i>1 370 325,70</i>	<i>Finančné operácie spolu</i>	<i>6 000,00</i>
<i>Príjmy spolu:</i>	<i>28 326 457,57</i>	<i>Výdavky spolu:</i>	<i>27 917 957,57</i>

Mestská časť k 30.6.2019 dosiahla príjmy a čerpala výdavky v objeme (v EUR):

<i>Bežné príjmy spolu</i>	<i>11 472 617,55</i>	<i>Bežné výdavky spolu</i>	<i>9 265 323,93</i>
<i>Kapitálové príjmy spolu</i>	<i>3 444,31</i>	<i>Kapitálové výdavky spolu</i>	<i>289 265,41</i>
<i>Finančné operácie spolu</i>	<i>333 859,07</i>	<i>Finančné operácie spolu</i>	<i>58 760,97</i>
Príjmy spolu:	11 809 920,93	Výdavky spolu:	9 613 350,31

R e k a p i t u l á c i a rozpočtového hospodárenia mestskej časti k 30.6.2019 (v EUR):

T e x t	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<u>Bežný rozpočet</u>			
Pr í j m y	24 045 327,49	24 053 316,87	11 472 617,55
V ý d a v k y	22 826 327,49	22 942 756,57	9 265 323,93
<u>Kapitálový rozpočet</u>			
Pr í j m y	2 902 815,00	2 902 815,00	3 444,31
V ý d a v k y	4 969 201,00	4 969 201,00	289 265,41
<u>Finančné operácie</u>			
Pr í j m y	1 261 886,00	1 370 325,70	333 859,07
V ý d a v k y	6 000,00	6 000,00	58 760,97
<u>SPOLU PRÍJMY</u>	28 210 028,49	28 326 457,57	11 809 920,93
<u>SPOLU VÝDAVKY</u>	27 801 528,49	27 917 957,57	9 613 350,31

Programový rozpočet bol schválený vo výške **27 801 528,49** EUR, bol členený na 9 programov, 38 podprogramov a 4 prvky. Obsahoval ciele a zámery mestskej časti.

Súčasťou rozpočtu boli aj rozpočtové organizácie a príspevková organizácia MČ B-NM:

- EKO – podnik VPS,
- 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.

Rozpočtové organizácie a príspevková organizácia zabezpečovali úlohy pre mestskú časť Bratislava–Nové Mesto v súlade s účelom, na ktorý boli zriadené:

I. Príjmová časť

Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov na rok 2019 bol naplánovaný vo výške 24 045 327,49 EUR. Rozpočet bol v I. polroku 2019 upravený na objem 24 053 316,87 EUR a skutočné plnenie za I. polrok 2019 bolo vo výške 11 472 617,55 EUR, čo je 47,7 %.

Výnos dane z príjmov poukázanej územnej samospráve

V I. polroku 2019 sa delil výnos dane z príjmov fyzických osôb pre hlavné mesto Bratislavu v pomere 68 % a pre mestské časti 32 %. Hlavné mesto delilo 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 bol výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2019 rozpočtovaný vo výške 7 175 500,00 EUR. Skutočné plnenie za I. polrok 2019 bolo vo výške 3 555 182,00 EUR, čo je 49,5 %.

Daň z majetku

V I. polroku 2019 bola získaná daň z nehnuteľností hlavným mestom Bratislava rozdelená rovnako pre hlavné mesto a mestské časti v pomere 50 %. Príjem z tejto dane bol rozpočtovaný vo výške 5 695 000,00 EUR. Skutočné plnenie bolo vo výške 1 794 225,00 EUR, čo je 31,5 %.

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 komunálne a drobné stavebné odpady (10 % podiel za komunálny odpad z Hlavného mesta SR) a poplatok za rozvoj (na základe Zákona č. 447/2015 Z. z.) spolu vo výške 1 448 100 EUR. Rozpočet bol v I. polroku 2019 upravený na objem 1 759 910,00 EUR a skutočné plnenie bolo vo výške 829 375,56 EUR, čo je 47,1 %.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je: pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Základom dane je počet psov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje, sú prístroje, ktoré sa prevádzkujú alebo spúšťajú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Nevýherné hracie prístroje sú: elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. Základom dane je počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. Základom dane je počet predajných automatov.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, a pod.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m².

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom ukončenia jeho užívania.

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane a splniť si oznamovaciu povinnosť najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daň, ktorú vyrubí správca dane, je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

Poplatok za rozvoj

V súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ďalej len zákon“) v nadväznosti na Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj (ďalej len „VZN č. 1/2017“) mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyrubuje poplatok za rozvoj. Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom ohlásenia stavby stavebnému úradu.

Základom poplatku podľa § 6 zákona je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m², ktorá je predmetom poplatku za rozvoj podľa § 3 zákona, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby.

Obec môže stanoviť sadzby poplatku za rozvoj od 3,00 eur do 35,00 eur za každý aj začatý m² podlahovej plochy. Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku podľa § 6 znížený o 60 m² a sadzby poplatku za rozvoj platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti.

Miestny poplatok za rozvoj platí poplatník, ktorým je v zmysle zákona o miestnom poplatku za rozvoj fyzická osoba (napr. občan, živnostník) alebo právnická osoba (napr. podnikateľská s.r.o.), ktorej bolo ako stavebníkovi vydané stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu.

Predpokladaný príjem z uvedeného poplatku bol navrhnutý v rozpočte na rok 2019 vo výške 1 219 000,00 EUR. Skutočné plnenie za I. polrok 2019 bolo vo výške 549 069,99 EUR, čo je 45,0 %.

<i>Bežné príjmy (v EUR)</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť jún 2019</i>	<i>% plnenia jún 2019</i>
Daňové príjmy spolu	14 630 410,00	14 630 410,00	6 178 782,56	42,2
Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 175 500,00	7 175 500,00	3 555 182,00	49,5
Výnos DzP poukázaný úz. samospráve	7 175 500,00	7 175 500,00	3 555 182,00	49,5
Daň z majetku	5 695 000,00	5 695 000,00	1 794 225,00	31,5
Daň z nehnuteľností	5 695 000,00	5 695 000,00	1 794 225,00	31,5
Dane za tovary a služby	1 759 910,00	1 759 910,00	829 375,56	47,1
Dane za špecifické služby	1 759 910,00	1 759 910,00	829 375,56	47,1
v tom: za psa	47 000,00	47 000,00	41 473,76	88,2
za nevýherné hracie prístroje	4 910,00	4 910,00	4 910,00	100,0
za predajné automaty	20 000,00	20 000,00	19 020,00	95,1
za kom. odpady a stav. odpady	285 000,00	285 000,00	114 273,00	40,1
za užívanie ver. priestranstva	184 000,00	184 000,00	100 628,81	54,7
za rozvoj	1 219 000,00	1 219 000,00	549 069,99	45,0

Príjmy z vlastníctva MÚ a ZŠ s MŠ

Príjmy z podnikania predstavujú nakladanie s majetkom, ktoré by malo v roku 2019 priniesť do rozpočtu sumu 953 683,88 EUR. Ide o prenájmy pozemkov, prenájmy zariadení denných centier v súlade s platnými zásadami poskytovania priestorov denných centier iným subjektom, prenájmy budov, bytov a nebytových priestorov a v základných školách prenájmy telocviční a tried. Príjmy miestneho úradu boli rozpočtované vo výške 714 683,88 EUR a skutočné plnenie za I. polrok 2019 bolo vo výške 462 160,97 EUR. Príjmy ZŠ s MŠ boli rozpočtované vo výške 239 000,00 EUR a skutočné plnenie za I. polrok 2019 bolo vo výške 178 357,27 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sa v roku 2019 predpokladali vo výške 2 194 580,00 EUR: správne poplatky (za vydanie stavebného rozhodnutia, z matričných úkonov, za osvedčovanie, na evidencii obyvateľstva, za rybárske lístky, za výrub drevín, umiestnenie reklám a na úseku dopravy /rozkopávky, statická doprava/) a príjmy rozpočtových organizácií. Celkové plnenie za I. polrok 2019 bolo vo výške 1 230 347,55 EUR.

Poplatky základných škôl za MŠ a ŠKD boli rozpočované vo výške 1 344 380,00 EUR a predstavujú príjmy za stravné ŠJ a réžiu. Plnenie za I. polrok 2019 bolo vo výške 851 420,13 EUR.

Rozpočtované príjmy Strediska kultúry vo výške 150 000,00 EUR 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). Plnenie za I. polrok 2019 bolo vo výške 60 525,68 EUR, čo je 40,4 %.

Príjmy knižnice sa rozpočtovali vo výške 13 000,00 EUR. Plnenie za I. polrok 2019 bolo vo výške 7 831,35 EUR, čo je 60,2 %.

Iné nedaňové príjmy MÚ, ZŠ s MŠ

Ostatné príjmy mestskej časti, základných škôl a príjmy od EKO – podniku VPS boli rozpočtované vo výške 164 300,00 EUR a zahŕňali napr. finančnú náhradu za výrub drevín, príjmy z poistného plnenia, dobropisy, vrátenie pohrebných trov, a iné. Plnenie za I. polrok 2019 bolo vo výške 219 968,51 EUR.

<i>Bežné príjmy (v EUR)</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť jún 2019</i>	<i>% plnenia jún 2019</i>
<i>Nedaňové príjmy spolu</i>	<i>3 318 063,88</i>	<i>3 318 063,88</i>	<i>2 093 036,04</i>	<i>63,1</i>
<i>Príjmy z vlastníctva MÚ</i>	<i>714 683,88</i>	<i>714 683,88</i>	<i>462 160,97</i>	<i>64,7</i>
<i>Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ</i>	<i>239 000,00</i>	<i>239 000,00</i>	<i>178 357,27</i>	<i>74,6</i>
<i>Admin. poplatky a iné poplatky a platby</i>	<i>2 194 580,00</i>	<i>2 200 330,00</i>	<i>1 230 347,55</i>	<i>55,9</i>
<i>Administratívne poplatky</i>	<i>155 500,00</i>	<i>155 500,00</i>	<i>62 438,34</i>	<i>40,2</i>
<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>12 696,00</i>	<i>36,3</i>
<i>Popl.a platby z nepriem. predajov a služ.</i>	<i>2 004 080,00</i>	<i>2 009 830,00</i>	<i>1 155 213,21</i>	<i>57,5</i>
<i>v tom: poplatok za Detské jasle</i>	<i>163 500,00</i>	<i>163 500,00</i>	<i>76 151,98</i>	<i>46,6</i>
<i>poplatky za MŠ a ŠKD, strava</i>	<i>1 344 380,00</i>	<i>1 350 130,00</i>	<i>851 420,13</i>	<i>63,1</i>
<i>stravné od dôchodcov</i>	<i>103 000,00</i>	<i>103 000,00</i>	<i>53 954,46</i>	<i>52,4</i>
<i>opatrovateľská služba</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>16 665,32</i>	<i>55,6</i>
<i>Školak klub</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>1 251,00</i>	<i>48,1</i>
<i>reklama - Kultúra</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>noviny HNM</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>5 643,00</i>	<i>47,0</i>
<i>Stredisko kultúry</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>60 525,68</i>	<i>40,4</i>
<i>Knižnica</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>7 831,35</i>	<i>60,2</i>
<i>správa bytov a nebyt. priestorov</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>80 057,33</i>	<i>44,5</i>
<i>miestny úrad - poplatky za služby</i>	<i>5 600,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>1 712,96</i>	<i>30,6</i>
<i>Úroky MÚ + ZŠ s MŠ</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>2 201,74</i>	<i>40,0</i>
<i>Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ</i>	<i>164 300,00</i>	<i>158 550,00</i>	<i>219 968,51</i>	<i>138,7</i>

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. V roku 2019 sa na transfery rozpočtovali zdroje v čiastke 6 096 853,61 EUR, ktoré by mali pokrývať výdavky na prenesené kompetencie – matrika, školstvo, stavebný poriadok, školský úrad, hlásenie pobytu občanov, životné prostredie, ŠFRB, špeciálny stavebný úrad, register adries. V rozpočte sú zahrnuté aj dotácie zo ŠR: na voľby vo výške 130 000,00 EUR.

Vo výške 60 500,00 EUR sú v rozpočte zahrnuté aj ***Granty MÚ a ZŠ s MŠ***. Sú to prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov, napr. na rozvoj kultúrny, životného prostredia, sociálnej sféry, školstva. Skutočné plnenie za I. polrok 2019 bolo vo výške 38 477,81 EUR.

Celkový rozpočet tuzemských bežných grantov a transferov bol upravený na objem 6 104 842,99 EUR a plnenie za I. polrok 2019 bolo vo výške 3 200 798,95 EUR, čo je 52,4 %.

<i>Bežné príjmy (v EUR)</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť jún 2019</i>	<i>% plnenia jún 2019</i>
Granty a transfery spolu	6 096 853,61	6 104 842,99	3 200 798,95	52,4
Tuzemské bežné granty a transfery	6 096 853,61	6 104 842,99	3 200 798,95	52,4
Granty MÚ a ZŠ s MŠ	60 500,00	49 500,00	38 477,81	77,7
Transfery v rámci verejnej správy	6 036 353,61	6 055 342,99	3 162 321,14	52,2
v tom: na matriku	108 161,85	126 307,23	126 307,23	100,0
na školstvo	5 461 695,60	5 458 099,60	2 866 900,84	52,5
na stavebný poriadok	42 715,02	42 715,02	42 715,02	100,0
na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00	1 000,00	145,38	14,5
na školský úrad	27 843,00	32 283,00	21 522,00	66,7
na hlásenie pobytu občanov	12 699,06	12 699,06	12 699,06	100,0
na životné prostredie	2 521,67	2 521,67	0,00	0,0
na ŠFRB	14 218,59	14 218,59	14 218,59	100,0
na špeciálny stavebný úrad	1 662,42	1 662,42	1 662,42	100,0
na register adries	336,40	336,40	336,40	100,0
na BV - od BsK	0,00	0,00	0,00	0,0
na BV - zo ŠR	233 500,00	233 500,00	0,00	0,0
na voľby	130 000,00	130 000,00	75 814,20	58,3

Kapitálové príjmy

Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2019 bol rozpočtovaný vo výške 2 902 815,00 EUR. Skutočné plnenie za I. polrok 2019 bolo vo výške 3 444,31 EUR, čo je 0,1 %.

Príjem z predaja kapitálových aktív

Príjem z predaja kapitálových aktív bol rozpočtovaný vo výške 5 000,00 EUR. Skutočné plnenie za I. polrok 2019 bolo vo výške 2 989,31 EUR, t. j. príjem z predaja bytov 108,60 EUR a splátky za byty 2 880,71 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Rozpočet vo výške 190 000,00 EUR tvorí príjem z predaja pozemkov a naplnený bol do výšky 455,00 EUR. Z hlavného mesta sme obdržali 10 % podiel kapitálových príjmov z predaja majetku mesta.

Tuzemské kapitálové granty a transfery

Schválený rozpočet bol vo výške 2 707 815,00 EUR, z toho granty 130 000,00 EUR (napr. na výstavbu miest a obcí) a transfery v rámci verejnej správy 2 577 815,00 EUR (integrovanej regionálny operačný program). Skutočné plnenie za I. polrok 2019 bolo vo výške 0,00 EUR.

<i>Kapitálové príjmy (v EUR)</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť jún 2019</i>	<i>% plnenia jún 2019</i>
Kapitálové príjmy spolu	2 902 815,00	2 902 815,00	3 444,31	0,1
Kapitálové príjmy	195 000,00	195 000,00	3 444,31	1,8
Príjem z predaja kapitálových aktív	5 000,00	5 000,00	2 989,31	59,8
Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	190 000,00	190 000,00	455,00	0,2
Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,0
Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 707 815,00	2 707 815,00	0,00	0,0
Granty	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0

<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>2 577 815,00</i>	<i>2 577 815,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
--	---------------------	---------------------	-------------	------------

Finančné operácie

Na vyrovnanie výdavkov kapitálového rozpočtu a výdavkových finančných operácií v roku 2019 sa zapojili zdroje z Rezervného fondu vo výške 991 886,00 EUR a z Fondu rozvoja bývania vo výške 270 000,00 EUR. Návrh rozpočtu v príjmových finančných operáciách bol spolu vo výške 1 261 886,00 EUR. V I. polroku 2019 bol rozpočet upravený na objem 1 370 325,70 EUR a skutočné plnenie za I. polrok 2019 bolo vo výške 333 859,07 EUR, čo je 24,4 %. V skutočnom plnení boli príjmy aj za zábezpeky a príjmy z poplatkov IOMO.

<i>Príjmové finančné operácie (v EUR)</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť jún 2019</i>	<i>% plnenia jún 2019</i>
<i>Finančné operácie spolu</i>	<i>1 261 886,00</i>	<i>1 370 325,70</i>	<i>333 859,07</i>	<i>24,4</i>
<i>Zostatok prostr. z predch. rokov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 726,65</i>	<i>0,0</i>
<i>Prevod z Rezervného fondu</i>	<i>991 886,00</i>	<i>1 100 325,70</i>	<i>164 069,67</i>	<i>14,9</i>
<i>Prevod z Fondu rozvoja bývania</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>83 193,58</i>	<i>30,8</i>
<i>Iné príjmové finančné operácie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 869,17</i>	<i>0,0</i>

Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

1 – Všeobecné verejné služby

- 1 – Výdavky verejnej správy
 - 1 – Starosta a členovia MZ
 - 2 – Miestny úrad
 - 3 – Správa informačného systému
 - 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
- 5 – Štrukturálne fondy

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 2019 bol naplánovaný vo výške 22 826 327,49 EUR. Rozpočet bol v I. polroku 2019 upravený na objem 22 942 756,57 EUR a skutočné čerpanie za I. polrok 2019 bolo vo výške 9 265 323,93 EUR, čo je 40,4 %.

❖ Program 1 – Všeobecné verejné služby

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

Komentár: Finančné prostriedky na rok 2019 boli plánované v objeme 3 842 442,36 EUR na zabezpečenie kvalitných a komplexných služieb úradu. Čerpané boli na: energie, vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, internet, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné starostu a prednostu, palivo, mazivá, oleje, servis, oprava a výdaje spojené s autoparkom, poisťné budov a automobilov, údržba strojov, prístrojov a zariadení, údržba priestorov, budov a objektov, propagácia, reklama, inzercia, všeobecné služby, štúdie, expertízy, posudky, poplatok za komunálny odpad, aktualizácia bezpečnostného projektu.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Všeobecné verejné služby</i>	3 842 442,36	3 860 587,74	1 636 789,19

Program Výdavky verejnej správy zahŕňa výdavky: Starosta a členovia MZ, Miestny úrad, Správa informačného systému a Správa majetku.

Finančné prostriedky pre starostu a členov MZ sa čerpali na mzdy a odvody, reprezentačné starostu a občerstvenie MR a MZ.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Starosta a členovia MZ</i>	227 001,74	227 001,74	96 922,87

Výdavky Miestneho úradu boli zamerané predovšetkým na komplexnú prevádzku úradu. Boli tu zahrnuté aj výdavky pre zamestnancov: mzdy a odvody, cestovné náhrady tuzemské, pracovné odevy, obuv, interiérové vybavenie, stravovanie, potraviny (pitný režim), sociálny fond.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Miestny úrad</i>	2 989 228,64	2 989 228,64	1 338 358,53

Vo výdavkoch v správe informačného systému boli finančné prostriedky rozpočtované a čerpané na: komunikačnú infraštruktúru, príslušenstvo IT, všeobecný materiál (nové tonery), telekomunikačnú techniku, softvér, údržbu výpočtovej techniky a softvéru, všeobecné služby (repasované tonery),

služby v oblasti IT, elektronizácia služieb (softvér a všeobecné služby), nájom kopírovacích strojov, prenájom softvéru.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Správa informačného systému</i>	167 534,20	167 534,20	22 165,65

Správa majetku – výdavky oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov boli rozpočtované a čerpané na: súpisné čísla, nájomné za budovy a objekty, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky a súdne poplatky.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Správa majetku</i>	49 500,00	49 500,00	15 260,05

1. komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v mestskej časti CIEĽ:

zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísiel obyvateľom mestskej časti.

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ:

čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu / pokiaľ je žiadosť úplná, spracovanie trvá cca 30 min + podpis p. starostu, celkovo 2-3 dni/.

2. právne služby

1. CIEĽ:

zabezpečiť internú právnu podporu činností miestneho úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestskou časťou.

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ:

čas potrebný na spracovanie právneho stanoviska cca 2 hodiny.

2. CIEĽ:

zabezpečiť profesionálne zastupovanie mestskej časti v súdnych sporoch.

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ:

podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch: 2 spory úspešné, z toho 1 ešte nie je právoplatný.

3. správa pozemkov

CIEĽ:

zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie pozemkov.

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ:

- počet vyhotovených geometrických plánov ako podkladov na zápis pozemkov do operátu katastra nehnuteľností GP: 4x
- počet vyhotovených znaleckých posudkov ako podkladov k nájmu, predaju, zámene a pod: 4
- počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky pod garážami: 202
- počet uzatvorených nájomných zmlúv za ostatné pozemky: 51
- počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky – záhrady: 21

4. podnikateľská agenda

CIEĽ: vykonávanie kontroly.

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet udelených pokút: 5

V *programe Financie a rozpočet* boli zahrnuté výdavky na: overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2018, poplatky a provízie banke, vrátenie príjmov z minulých rokov, daň z príjmov PO, členské príspevky (Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov, Regionálne združenie miest, Združenie Malokarpatská vínná cesta).

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Financie a rozpočet</i>	28 650,00	28 650,00	11 089,80

Transfery všeobecnej povahy sa rozpočtovali vo výške 78 000,00 EUR. V I. polroku 2019 transfery všeobecnej povahy čerpané neboli.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Transfery všeobecnej povahy</i>	78 000,00	78 000,00	0,00

Časť výdavkov, ktoré sa týkali Matriky, Hlásenia pobytu občanov, Registra adries, Volieb a Životného prostredia, bola hradená z prostriedkov ŠR. Sú to výdavky na prenesené kompetencie a zahŕňajú: mzdy a odvody, energie, cestovné tuzemské náhrady, vodné, stočné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, potraviny, školenia, všeobecné služby, stravovanie, členské príspevky, ošatné.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Matrika</i>	135 813,16	153 958,54	54 898,86
<i>Hlásenie pobytu občanov</i>	34 714,62	34 714,62	16 880,04
<i>Volby</i>	132 000,00	132 000,00	81 213,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Starosta a členovia MZ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaníach a zasadnutiach orgánov MČ B–NM	Počet zasadnutí MZ za rok	5	7
	Počet zasadnutí MR za rok	7	4

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Miestny úrad	2019	Plnenie k 30.6.2019
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií MČ	Počet daňových rozhodnutí – pes	1980	1602
	Počet daňových rozhodnutí – daň za užívanie verejného priestranstva	220	207
	Počet daňových rozhodnutí – daň za predajné automaty	20	30
	Počet daňových rozhodnutí – daň za nevýherné hracie prístroje	3	3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Správa inf. systému	2019	Plnenie k 30.6.2019
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov	Počet počítačov v prevádzke	145	140

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Správa majetku	2019	Plnenie k 30.6.2019
Majetkovoprávne podklady k predaju majetku, resp. k majetkovoprávnym vysporiadaniam nehnuteľností v správe – vo vlastníctve MČ B–NM a promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom MČ B–NM	Počet vydaných súpisných čísiel	70	52

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Financie a rozpočet	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B–NM na príslušný rozpočtový rok	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne (výkazníctvo na Daňový úrad)	1	2
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (Monitoring)	2	0
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B–NM do záverečného účtu	1	1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Matrika	2019	Plnenie k 30.6.2019
Matričné udalosti – narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie a ostatné činnosti	Počet matričných úkonov	9 000	4 209

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Výdavky na voľby	2019	Plnenie k 30.6.2019
Zabezpečenie plynulého chodu volieb	Voľby prezidenta I. kolo Voľby prezidenta II. kolo Voľby do Európarlamentu	3	3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Hlás. pobytu občanov	2019	Plnenie k 30.6.2019
Prihlasovanie a odhlasovanie trvalého pobytu, prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte	Počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov	1 200	1 416

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Transfery vš. povahy	2019	Plnenie k 30.6.2019
Podpora projektov	Počet poskytnutých transferov	6	0

❖ Program **2 – Obrana**

Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Komentár: Finančné prostriedky Civilnej ochrany boli na rok 2019 rozpočtované v objeme 4 560,00 EUR a čerpali sa na úhradu elektrickej energie v CO krytoch, na všeobecný materiál a na údržbu CO krytov (odborná prehliadka a revízia elektroinštalácií a filtračno-ventilačných zariadení).

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Civilná ochrana</i>	4 560,00	4 560,00	1 726,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo	Počet úkrytov CO	36	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.

Komentár: 1 – Požiarna ochrana – finančné prostriedky vo výške 950,00 EUR boli rozpočtované na všeobecné služby, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a všeobecný materiál. Čerpanie v I. polroku 2019 nebolo.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Požiarna ochrana</i>	950,00	950,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Minimalizovať riziko vzniku požiarov	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	2x ročne	2
	Požiarné kontroly	3x ročne	2

Komentár: 2– Verejný poriadok a bezpečnosť – finančné prostriedky boli rozpočtované vo výške 107 497,88 EUR a čerpané boli na mzdy a odvody pre pracovníkov oddelenia, na cestovné náhrady tuzemské, všeobecný materiál a stravovanie.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	107 497,88	107 497,88	44 002,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto	Počet inšpektorov verejného poriadku	4	5

Hlavná pozornosť bola v činnosti oddelenia venovaná najmä:

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

❖ 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.

Komentár: 1 – Územné plánovanie – finančné prostriedky vo výške 64 400,00 EUR boli naplánované na projektové práce, ktoré nesúvisia s výstavbou, na nákup platných noriem, verejné súťaže, digitalizáciu platných ÚP zón na webe, geografický informačný systém. V rozpočte boli zapracované aj finančné prostriedky na výdavky spojené s prerokovávaním plánovaných aktivít týkajúcich sa územného plánovania, resp. investičných zámerov MČ B-NM (nájom na prerokovávanie, občerstvenie, špeciálna veľkoplošná tlač, anketové lístky - tlač). Skutočné plnenie v I. polroku 2019 bolo vo výške 3 684,00 EUR.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Územné plánovanie</i>	64 400,00	64 400,00	3 684,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Koordinovaný rozvoj mestskej časti	Počet vydaných záväzných stanovísk	15	105
	Počet územno-plánovacích informácií	320	191

Komentár: 2 – Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad – finančné prostriedky vo výške 353 390,00 EUR boli rozpočtované a čerpané na mzdy a odvody pracovníkom a ostatné náklady súvisiace s ich činnosťou (cestovné náhrady tuzemské, energie, vodné, stočné, telekomunikačné

služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, softvér, prenájom kopírky, všeobecné služby, stravovanie).

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Stav. poriadok a špec. stavebný úrad</i>	353 390,00	353 390,00	146 030,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Stavebný poriadok	2019	Plnenie k 30.6.2019
Vykonávanie činnosti stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť – vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí – priestupky, správne delikty	Počet vydaných rozhodnutí	600	363

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Špec. stav. úrad	2019	Plnenie k 30.6.2019
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	20
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb za rok	20	5

Komentár: 3 – Miestne komunikácie a investičné akcie – rozpočet cestnej dopravy bol plánovaný vo výške 802 000,00 EUR. Za I. polrok 2019 boli vyfinancované opravy a údržby komunikácií, údržba trvalého dopravného značenia, opravy povrchov komunikácií, stočné za komunikácie a všeobecné služby.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Miestne komunik. a investičné akcie</i>	802 000,00	802 000,00	138 386,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Skvalitnenie miestnych komunikácií, chodníkov a dopravného značenia	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52 560	52 560
	Plocha opravených komunikácií za rok v m ²	3 200	2 600

❖ Program 5 – Ochrana životného prostredia

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

Komentár: 5 – Ochrana životného prostredia – finančné prostriedky boli rozpočtované vo výške 54 370,00 EUR a v I. polroku 2019 boli čerpané na: kontajnerové stojiská, členský príspevok ISA Slovensko, deratizáciu, veterinárnu sanáciu, pasport, prieskumy a odborné posudky na vodu, odborné posudky na drevinu.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>54 370,00</i>	<i>54 370,00</i>	<i>6 761,96</i>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách	Počet nových zberných nádob na psie exkrementy	15	0
	Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	15	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Zdravé dreviny bez škodcov	Počet pagaštanov konských ošetrených proti ploskáčikovi pagaštanovému	69	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Zdravé prostredie bez hlodavcov	Počet zásahov počas roka	2	1
Zdravé prostredie bez komárov	Počet zásahov počas roka	1	0

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

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

Komentár: 1– Štátny fond rozvoja bývania – finančné prostriedky boli rozpočtované vo výške 24 894,78 EUR a v I. polroku 2019 sa použili na: mzdy a odvody, cestovné náhrady tuzemské, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Štátny fond rozvoja bývania</i>	<i>24 894,78</i>	<i>24 894,78</i>	<i>8 366,41</i>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov mestskej časti pri získavaní vlastného bývania	Počet žiadostí o poskytnutie štátnej dotácie	20-25	19

Komentár: 2 – EKO – podnik VPS – príspevková organizácia MČ B–NM mala príspevok rozpočtovaný vo výške 2 855 000,00 EUR. Skutočné čerpanie za I. polrok 2019 bolo vo výške 1 282 410,70 EUR.

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.

Počnúc rozpočtovým rokom 2018 sú podľa platných právnych predpisov rozpočtované všetky finančné prostriedky EKO – podniku VPS (vrátane podnikateľskej činnosti a prijatých darov). Nerozpočtujú sa len cudzie finančné prostriedky dočasne v správe EKO - podniku VPS, najmä dočasne prijaté zábezpeky. Uvedené údaje zahŕňajú rozpočet EKO - podniku VPS v hlavnej činnosti (z prostriedkov zriaďovateľa a vlastných prostriedkov) a v podnikateľskej činnosti. Organizácia zabezpečuje činnosti podľa zriaďovacej listiny.

Príspevok na bežné výdavky od zriaďovateľa:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>EKO – podnik VPS</i>	<i>2 855 000,00</i>	<i>2 855 000,00</i>	<i>1 282 410,70</i>

Rozpočtované všetky finančné prostriedky EKO – podniku VPS (vrátane podnikateľskej činnosti):

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>EKO – podnik VPS</i>	<i>3 783 444,00</i>	<i>3 783 444,00</i>	<i>1 813 400,04</i>

EKO - podnik verejnoprospešných služieb 06/2019	Schvál. rozpočet	Uprav. rozpočet	Čerpanie
	2019	2019	kumulatívne
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+71)	928 444,00	928 444,00	570 785,04
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	573 030,00	573 030,00	240 327,87
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	2 000,00	2 000,00	0,00
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	343 270,00	343 270,00	159 352,17
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 71)-podnikanie	0,00	0,00	14 390,60
240 Úroky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00
291 Vrátené neopr. použité, zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	10 144,00	10 144,00	9 284,71
292 Ostatné príjmy (KZ 71)	0,00	0,00	4 958,79
311 Prijaté dary (KZ 71)	0,00	0,00	0,00
231 Príjem z predaja kapitálových aktív (KZ 46)	0,00	0,00	0,00
453 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42)	0,00	0,00	0,00
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46)	0,00	0,00	86 681,91
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71)-podnikanie	0,00	0,00	48 145,23
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-nezúčt.dary)	0,00	0,00	7 643,76
Bežné príjmy patriace MÚ (KZ 41)	0,00	0,00	0,00
z toho odvedené MÚ ku koncu mesiaca	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+71/132)	2 855 000,0	2 855 000,0	1 292 473,13
610 Mzdy, platy	1 607 005,0	1 607 005,0	832 493,06
620 Poistné	600 674,0	600 674,0	297 003,15
631 Cestovné	0,0	0,0	0,00
632 Energia, voda, komunikácie	14 460,0	14 460,0	5 435,34
633 Materiál	184 944,0	184 944,0	43 771,38
634 Dopravné	101 774,0	101 774,0	36 048,53
635 Rutinná a štandardná údržba	16 850,0	16 850,0	388,40
636 Nájomné za prenájom	34 740,0	34 740,0	6 763,02
637 Služby ostatné	261 730,0	261 730,0	56 113,68
640 Bežné transfery	32 823,0	32 823,0	14 456,57
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	255 000,0	255 000,0	0,00
Výdavky SPOLU	3 110 000,0	3 110 000,0	1 292 473,13

Aby EKO – podnik VPS využil svoje voľné kapacity, ponúka poskytovanie služieb aj nad rámec svojej hlavnej činnosti. Ide predovšetkým o záhradnícke služby (kosenie tráv, 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 a pod.. 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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Údržba miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba detských ihrísk a pieskovišťa, verejných hygienických zariadení, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, čistenie uličných vpustí, správa a údržba areálu Kuchajda, verejnej zelene, dielne Halašova, prevádzka lanovej dráhy Kamzíka a údržba zberných nádob na psie exkrementy	Frekvencia čistenia komunikácií strojovo	8	4
	Počet kosení za rok – reprezentatívne plochy	7	4
	Počet kosení za rok – sídlisková zeleň	5	3
	Počet verejných detských ihrísk	38	38
	Počet športových ihrísk	5	5
	Počet WC – celoročne v Tržnici	2	2
	Počet WC – celoročne na Kuchajde	1	1
	Počet WC – sezónne na Kuchajde	3	3
	Počet prevádzkových dní lanovej dráhy	240	101
	Počet kosení za rok - ihriská	6	3
	Počet kosení za rok – prícestná zeleň 3. triedy	2	1
	Frekvencia čistenia komunikácií ručne (ročne)	3	1

Komentár: 3 – Správa bytov a nebytových priestorov – finančné prostriedky boli rozpočtované vo výške 1 383 781,61 EUR a v I. polroku 2019 boli použité na mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia a ich údržbu, všeobecný materiál, údržbu budov alebo ich častí, všeobecné služby, kvetinovú výzdobu MČ, revízie RHP a hydrantov, opravu prečerpávajúcej stanice Bojnická, stravovanie zamestnancov, poisťovne budov, vrátenie preplatkov z vyúčtovania služieb nájomníkom a poplatky za vývoz komunálneho odpadu.

Oddelenie zabezpečovalo správu bytov a nebytových priestorov, ktoré sú majetkom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto alebo jej boli zverené do správy. Správa bytov sa 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. Okrem toho zabezpečovala: úhrady správcovským firmám do fondu opráv, zásahy havarijnej služby, deratizácie, revízie elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov a výťahov, upratovanie, prevádzkovanie čerpacích zariadení.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Správa bytov a nebytových priestorov</i>	<i>1 383 781,61</i>	<i>1 383 781,61</i>	<i>628 383,33</i>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Prehľadná a aktuálna evidencia bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B–NM, ich správa, oprava a údržba	Počet bytov	241	241
	Počet nájomných zmlúv	220	220
	Počet nebytových priestorov	193	193
	Počet uzatvorených zmlúv na prenájom NP	113	113

Komentár: 4 – Participatívny rozpočet - výdavky participatívneho rozpočtu boli naplánované v celkovej výške 63 150,00 EUR. Finančné prostriedky sa čerpali na všeobecný materiál a všeobecné služby.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Participatívny rozpočet</i>	63 150,00	63 150,00	19 844,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Vytvorenie čo najprístupnejších možností angažovania a podieľania sa (participácie) občanov na spravovaní verejných záležitostí.	Počet projektov za rok	20	0

Komentár: 5 – Štrukturálne fondy - finančné prostriedky boli rozpočtované vo výške 136 711,00 EUR a čerpali sa na cestovné náhrady a prepravné v rámci projektu BIG SK-AT, všeobecný materiál, JAMA – udržateľnosť projektu, v rámci štrukturálnych fondov na geodetické práce, posudky, expertízy, konzultácie a projekty. Projekty: Zariadenie pre seniorov, Centrum včasnej intervencie.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Štrukturálne fondy</i>	136 711,00	136 711,00	4 449,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Realizácia projektových návrhov z ISRMO	Počet projektových návrhov	2	2

❖ Program **7 – Komunikácia, kultúra a šport**

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

Komentár: 1 – Šport – rozpočet vo výške 16 000,00 EUR sa použil v I. polroku 2019 na technické a organizačné zabezpečenie športových akcií pre obyvateľov MČ B–NM (tlač plagátov, zdravotná služba, ceny, občerstvenie a pod.) a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Šport</i>	16 000,00	16 000,00	703,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B–NM	Počet akcií za rok	40	38

Komentár: 2 – Školak klub – rozpočtované finančné prostriedky vo výške 24 310,94 EUR sa v I. polroku 2019 použili na mzdy a odvody, energie, telekomunikačné služby, prevádzkové stroje a ich údržbu, všeobecný materiál (drobný materiál na zabezpečenie prevádzky klubu), palivá, všeobecné služby a na zabezpečenie podujatí klubu (športové náradie a športové potreby, ceny za športové aktivity a občerstvenie pre zúčastnených športovcov).

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Školak klub</i>	<i>24 310,94</i>	<i>24 310,94</i>	<i>10 262,27</i>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Telovýchovná a pohybová aktivita pre žiakov ZŠ a pre verejnosť	Počet akcií za rok	12	8

Komentár: 3 – Stredisko kultúry – finančné prostriedky rozpočtovej organizácie boli rozpočtované vo výške 557 305,00 EUR. Skutočné čerpanie za I. polrok 2019 bolo vo výške 237 355,36 EUR.

Finančné prostriedky Strediska kultúry boli použité na pokrytie nákladov pri zabezpečení komplexného chodu Strediska kultúry.

Mzdy a odvody boli rozpočtované vo výške 243 959,00 EUR, čerpanie v I. polroku 2019 bolo vo výške 105 557,23 EUR. Rozpočtované výdavky na zákonné poisťné do sociálnej a zdravotných poisťovní v objeme 89 390,00 EUR boli čerpané vo výške 38 878,91 EUR.

Cestovné náhrady boli rozpočtované vo výške 200,00 EUR, čerpanie v I. polroku 2019 nebolo.

Energie, voda a komunikácie boli rozpočtované vo výške 59 840,00 EUR, čerpanie bolo vo výške 33 282,39 EUR.

Materiál bol rozpočtovaný vo výške 25 416,00 EUR, čerpanie bolo vo výške 6 869,51 EUR. Dopravné bolo rozpočtované vo výške 8 500,00 EUR, čerpanie bolo vo výške 3 041,22 EUR. Rutinná a štandardná údržba bola rozpočtovaná vo výške 13 050,00 EUR, čerpanie bolo vo výške 685,01 EUR.

Služby boli rozpočtované vo výške 112 855,00 EUR, čerpanie bolo vo výške 46 855,19 EUR.

Bežné transfery boli rozpočtované vo výške 4 095,00 EUR, čerpanie bolo vo výške 2 185,90 EUR.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Stredisko kultúry</i>	<i>557 305,00</i>	<i>557 305,00</i>	<i>237 355,36</i>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
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, Sobáša a uvítania do života, Prevádzkovo–technická činnosť Strediska kultúry	Počet kultúrnych akcií	100	50
	Počet akcií pre stredné a základné školy	20	9
	Vzdelávacie kurzy	40	15
	Výmenné stretnutia zberateľov	20	10

Komentár: 4 – Knižnica

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Knižnica</i>	<i>369 625,00</i>	<i>369 625,00</i>	<i>142 687,80</i>

Uznesením MZ MČ B-NM č. 23/7 bol dňa 13.2.2018 pre Knižnicu BNM schválený rozpočet na rok 2019 v hlavnej kategórii príjmov vo výške 13 000,00 EUR a v hlavnej kategórii výdavkov prevádzkového charakteru vo výške 369 625,00 EUR.

Bežné príjmy rozpočtované vo výške 13 000,00 EUR boli v I. polroku 2019 naplnené do výšky: 7 831,35 EUR, čo predstavuje 60,2 % plnenie.

Bežné výdavky na prevádzku Knižnice boli rozpočtované v objeme 369 625,00 EUR, skutočné čerpanie za I. polrok 2019 bolo vo výške: 142 687,80 EUR, čo predstavuje 38,6 % plnenie.

Pr í j m y

200 Nedaňové príjmy celkom : 13 000,00 EUR

z toho:

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb:

Rozpočtované príjmy knižnice vo výške 13 000,00 EUR tvoria registračné poplatky čitateľov, poplatky za upomienky, za stratu knihy, internetové a tlačové služby. Príjem v I. polroku 2019 bol vo výške: 6 620,23 EUR.

292 012

Dobropis: príjem 1 211,12 EUR

Spolu príjmy: 7 831,35 EUR

V ý d a v k y

600 Bežné výdavky celkom : 369 625,00 EUR

z toho:

610 Mzdy, platy

Rozpočtované výdavky vo výške 194 621,00 EUR na funkčné platy pre 15 zamestnancov na riadnu pracovnú zmluvu (z toho 5 zamestnanci majú súbežný pracovný pomer na upratovanie - na pracoviskách Kutuzovova, Nobelova, Stromová). Skutočné čerpanie bolo vo výške: 67 103,90 EUR.

620 Poistné

Rozpočtované výdavky na zákonné poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní v objeme 67 792,00 EUR boli čerpané vo výške 23 102,76 EUR.

631 Cestovné

Rozpočet na cestovné náhrady tuzemské 150,00 EUR (služobné cesty, MHD) bol čerpaný v objeme 20,60 EUR.

632 Energie, voda, telekomunikácie

V tejto kategórii boli rozpočtované výdavky na energiu, vodné, stočné a telekomunikačné služby v celkovom objeme 22 610,00 EUR. Skutočné čerpanie výdavkov za 1. polrok 2019 bolo vo výške 12 929,88 EUR, z toho energia: 10 817,85 EUR, vodné, stočné a odvod zrážkovej vody: 357,36 EUR a poštové a telekomunikačné služby: 1 754,67 EUR (poštové služby, telefónne poplatky, koncesionárske poplatky za rozhlasové a televízne prijímače a internetové pripojenie).

633 Materiál

V kategórii materiál boli rozpočtované výdavky v objeme: 43 863,00 EUR. Čerpanie bežných výdavkov bolo v objeme: 15 900,10 EUR. Na interiérové vybavenie bol stanovený rozpočet vo výške 1 530,00 EUR, čerpanie v I. polroku 2019 nebolo. Rozpočtované výdavky vo výške 5 062,00 EUR na všeobecný materiál (kancelárske a knižnícké potreby, čistiace a hygienické potreby, náplne do tlačiarň a drobný nákup) boli čerpané v objeme 1 271,19 EUR.

Rozpočtované výdavky na reprezentačné vo výške 450,00 EUR boli v I. polroku 2019 čerpané vo výške 243,63 EUR.

Na nákup kníh boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 28 700,00 EUR, čerpané boli v objeme 13 315,58 EUR (nakúpených bolo 1 167 knižných jednotiek). Zľavy pri nákupoch kníh v 1. polroku 2019 boli vo výške: 5 185,00 EUR. Rozpočet na časopisy a periodiká v objeme 2 220,00 EUR bol čerpaný vo výške: 724,10 EUR. Na zakúpenie antivírusových programov a licencií pre 20 zariadení boli rozpočtované výdavky vo výške: 3 101,00 EUR a čerpané boli vo výške 345,60 EUR.

634 Dopravné

Rozpočtované výdavky na dopravné v čiastke 360,00 EUR boli čerpané vo výške: 119,00 EUR.

635 Rutinná a štandardná údržba

Výdavky v tejto kategórii boli rozpočtované v objeme 10 520,00 EUR. Skutočné čerpanie bolo vo výške 6 036,45 EUR, z toho: paušálne poplatky za softvérové služby boli stanovené v rozpočte vo výške 3 900,00 EUR, čerpanie bolo vo výške 1 072,96 EUR. Na údržbu výpočtovej techniky boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 140,00 EUR, čerpanie bolo vo výške 10,49 EUR. Finančné prostriedky na údržbu budov, priestorov a objektov boli rozpočtované vo výške 6 480,00 EUR a čerpané boli v objeme 4 953,00 EUR.

636 Prenájom nebytových priestorov a zariadení

Rozpočet na prenájom NP a zariadení bol schválený vo výške 7 670,00 EUR, čerpanie spolu 4 893,88 EUR, z toho: na prenájom nebytových priestorov na Jeséniovej 43, Stromovej 18 a Kutuzovovej 15/A bol schválený rozpočet v objeme 7 220,00 EUR (vrátane režijných nákladov – dodávka vody, tepla a elektrickej energie), čerpanie bolo vo výške: 4 673,18 EUR. Na prenájom prevádzkových prístrojov a zariadení bol stanovený rozpočet vo výške 450,00 EUR, čerpanie bolo vo výške: 220,70 EUR.

637 Služby ostatné

V kategórii ostatné služby boli výdavky rozpočtované vo výške: 21 689,00 EUR, skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo v objeme: 12 318,87 EUR, z toho:

- školenia, semináre, kultúrne podujatia: rozpočet 469,00 EUR, čerpanie 374,00 EUR,
- všeobecné služby (propagačné a tlačiarenské práce, revízne práce, zhotovenie kľúčov a pečiatok a ostatné drobné služby): rozpočet 4 270,00 EUR, čerpanie: 4 091,52 EUR,
- špeciálne služby dodávateľským spôsobom (technická ochrana objektov na Pionierskej 12 a Kutuzovovej 15/A): rozpočet 2 080,00 EUR, čerpanie 2 045,19 EUR, zvýšené čerpanie bolo spôsobené nutnosťou pripojenia pobočky Jeséniová na pult ochrany z dôvodu pokusu o vlamanie do priestorov pobočky,
- bankové a členské poplatky: rozpočet 710,00 EUR, čerpanie 526,93 EUR,
- stravovanie - nákup stravných poukázok pre 15 zamestnancov: rozpočet 7 330,00 EUR, čerpanie 1 628,34 EUR,
- poistenie hmotného majetku: rozpočet 500,00 EUR, čerpanie nebolo,
- zákonný prídelenie do sociálneho fondu: rozpočet 1 470,00 EUR, čerpanie: 651,73 EUR,

- odmeny za mimopracovný pomer: rozpočet 4 360,00 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), čerpanie v objeme 2 580,00EUR,
- odvoz a likvidácia komunálneho odpadu: rozpočet 400,00 EUR, čerpanie 301,16 EUR,
- pokuty a penále: rozpočet nebol stanovený, čerpanie 120,00 EUR,
- služby v oblasti IKT: schválený rozpočet 100,00 €, čerpanie nebolo.

640 Bežné transfery

V kategórii bežné transfery boli rozpočtované výdavky v položke nemocenské dávky vo výške 350,00 EUR a čerpané boli vo výške 262,36 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Dostupný a bohatý knižničný fond pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava Nové Mesto, Knižnično-informačné služby, Správa knižnice	Počet registrovaných čitateľov	3 600	2 266
	Knižničky – počet spravovaných knižničiek	10	10
	Besedy, vzdelávacie podujatia, súťaže	200	162

Komentár: 5 – Kultúra – finančné prostriedky boli rozpočtované vo výške 129 154,62 EUR a v I. polroku 2019 boli použité na zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí (vrátane Kultúrneho leta) pre obyvateľov MČ B–NM (tlač letákov, ceny pre zúčastnených, inzercia podujatí, občerstvenie, zdravotná služba, zabezpečenie a odmeňovanie účinkujúcich, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru).

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Kultúra</i>	<i>129 154,62</i>	<i>129 154,62</i>	<i>41 442,27</i>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Aktívnu propagáciu a prezentáciu 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	25
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	40	10

Komentár: 6 – Vysielacie a vydavateľské služby, reklama a inzercia – finančné prostriedky boli rozpočtované vo výške 93 165,00 EUR a v I. polroku 2019 boli použité na zabezpečenie vydávania Hlasu Nového Mesta a zabezpečenie informovania verejnosti prostredníctvom televízneho vysielania.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Vysiel. a vydav. služby, reklama a inz.</i>	<i>93 165,00</i>	<i>93 165,00</i>	<i>38 812,22</i>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
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.

Komentár: 1 – Detské jasle – finančné prostriedky v DJ Robotnícka boli plánované vo výške 271 656,47 EUR a zahŕňajú všetky výdavky na komplexnú prevádzku detských jasli. Finančné prostriedky boli v I. polroku 2019 čerpané na: mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, internet, telekomunikačné poplatky, prevádzkové stroje (ponorný mixér, elektrický krájač), všeobecný materiál, pracovné odevy, potraviny, servisný zásah v kotolni, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, odvoz komunálneho odpadu.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Detské jasle</i>	271 656,47	271 656,47	117 850,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Zabezpečiť odbornú zdravotnú starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí	Počet detí v jasliach	45	40

Komentár: 2 – Základné školy s materskými školami – rozpočet základných škôl s materskými školami predstavoval výšku 10 689 138,60 EUR. V I. polroku 2019 bol rozpočet upravený. Finančné prostriedky sa použili na komplexné zabezpečenie fungovania základných a materských škôl: mzdy a odvody, cestovné náhrady tuzemské, energie, poštové služby, internet, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje a ich údržba, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, údržba výpočtovej techniky, údržba budov a priestorov, nájom prevádzkových strojov, školenia, všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, poistenie stavieb, služby, opravy a údržby a odstránenie havárií.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Základné školy s materskými školami</i>	10 689 138,60	10 680 330,45	4 454 048,56
<i>Rezerva na bežné výdavky ZŠ s MŠ</i>	219 000,00	321 651,85	1 646,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces orientujúci sa na potreby žiaka	Počet detí v ZŠ s MŠ	4 079	4 079
	Počet ZŠ s MŠ	8/13	8/13
	Počet ŠKD	8	8

Komentár: 3 – Školský úrad – finančné prostriedky Školského úradu boli rozpočtované vo výške 35 785,42 EUR a v I. polroku 2019 boli použité na mzdy a odvody, cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné poplatky, všeobecný materiál, stravovanie. Časť výdavkov vo výške 8 462,28 EUR bola hrazená z prostriedkov ŠR.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Školský úrad</i>	35 785,42	40 225,42	12 944,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Efektívne organizovanie a riadenie škôl a úloh obce voči školám	Počet zamestnancov	1	1

Komentár: 4 – Školenia, kurzy, semináre a porady – rozpočet na položke školení bol naplánovaný vo výške 12 000,00 EUR. Finančné prostriedky boli použité 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.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Školenia, kurzy, semináre a porady</i>	12 000 ,00	12 000,00	4 337,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Zabezpečiť zvýšenie odbornosti zamestnancov	Počet preškolených zamestnancov	110	75

❖ Program **9 – Sociálne zabezpečenie**

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

Komentár: 1 – Zariadenia sociálnych služieb – finančné prostriedky jednotlivých denných centier (Vajnorská Športová, Račianska, Jeséniova, Nobelova, Stromová, Sibírska, Chemická) boli rozpočtované vo výške 188 244,93 EUR a použité boli na úhradu nákladov vzhľadom na potreby denných centier, na činnosť a prevádzku centier a na akcie realizované so spoluúčasťou MÚ B–NM, vrátane KC Ovrúčská a Sociálnej výdajne. Akcie: Výročné členské schôdze a Deň matiek.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Zariadenia sociálnych služieb</i>	188 244,93	188 244,93	68 079,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
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

Komentár: 2 – Ďalšie sociálne služby – staroba – finančné prostriedky boli rozpočtované vo výške 112 500,00 EUR. Použité boli na finančné výpomoci pre obyvateľov MČ B–NM - vyplatené boli 3 finančné výpomoci vo výške 430,00 EUR a na zabezpečenie obedov pre dôchodcov vo výške 52 357,65 EUR.

Bežné výdavky	Návrh rozpočtu 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 1.-6. 2019
Ďalšie sociálne služby - staroba	112 500,00	112 500,00	52 787,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Finančná podpora na zmiernenie hmotnej núdze znevýhodnených sociálnych skupín, stravovanie seniorov	Počet stravníkov	190	161
	Jednorazová finančná výpomoc pre seniorov	3	3

Komentár: 3 – Opatrovateľská služba – finančné prostriedky opatrovateľskej služby boli rozpočtované vo výške 283 693,88 EUR. Finančné prostriedky boli čerpané na: mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál, pohonné hmoty a stravovanie zamestnancov vo výške 119 956,42 EUR.

Bežné výdavky	Návrh rozpočtu 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 1.-6. 2019
Opatrovateľská služba	283 693,88	283 693,88	119 956,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontakt so spoločenským prostredím	Počet opatrovaných obyvateľov	160	129

Komentár: 4 – Ďalšie sociálne služby – rodina a deti – finančné prostriedky boli na rok 2019 rozpočtované vo výške 118 100,00 EUR. Finančné prostriedky sa čerpali na všeobecný materiál (kvety – uvítanie do života) 113,28 EUR, náhrady – prídavky na deti z ÚPSVaR 72,36 EUR, ako jednorazová finančná výpomoc pre narodené deti 39 600,00 EUR a ako jednorazová finančná výpomoc pre rodiny a deti 380,00 EUR.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Ďalšie sociálne služby – rodina a deti</i>	<i>118 100,00</i>	<i>118 100,00</i>	<i>40 165,64</i>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Pomoc občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách	Počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej núdzi	240	4
	Finančná výpomoc pri narodení dieťaťa	525	198

Komentár: 6 – Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – finančné prostriedky rozpočtované vo výške 13 500,00 EUR sa v I. polroku 2019 použili na sociálne pohreby v sume 1 322,46 EUR a na bežné výdavky vo výške 86,64 EUR.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>Návrh rozpočtu 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť 1.-6. 2019</i>
<i>Pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>1 409,10</i>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Plnenie k 30.6.2019
Zmiernenie hmotnej núdze nezamestnaných a osamelých obyvateľov	Počet občanov, ktorým sa poskytne finančná výpomoc	65	4

<i>Bežné výdavky (v EUR)</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť jún 2019</i>	<i>% plnenia jún 2019</i>
Bežné výdavky spolu	22 826 327,49	22 942 756,57	9 265 323,93	40,4
Všeobecné verejné služby	3 842 442,36	3 860 587,74	1 636 789,19	42,4
Výdavky verejnej správy	3 433 264,58	3 433 264,58	1 472 707,10	42,9
Financie a rozpočet	28 650,00	28 650,00	11 089,80	38,7
Matrika	135 813,16	153 958,54	54 898,86	35,7
Výdavky na voľby	132 000,00	132 000,00	81 213,39	61,5
Hlásenie pobytu občanov	34 714,62	34 714,62	16 880,04	48,6
Transfery všeobecnej povahy	78 000,00	78 000,00	0,00	0,0
Obrana	4 560,00	4 560,00	1 726,01	37,9
Civilná ochrana	4 560,00	4 560,00	1 726,01	37,9
Verejný poriadok a bezpečnosť	108 447,88	108 447,88	44 002,06	40,6
Požiarňa ochrana	950,00	950,00	0,00	0,0
Verejný poriadok a bezpečnosť	107 497,88	107 497,88	44 002,06	40,9
Výstavba	1 219 790,00	1 219 790,00	288 101,14	23,6
Územné plánovanie	64 400,00	64 400,00	3 684,00	5,7
Stav. poriadok a špec. stav. úrad	353 390,00	353 390,00	146 030,69	41,3
Miestne komunikácie a inv. akcie	802 000,00	802 000,00	138 386,45	17,3
Ochrana životného prostredia	54 370,00	54 370,00	6 761,96	12,4
Nakladanie s odpadmi	25 800,00	25 800,00	2 523,72	9,8
Ochrana prírody a krajiny	12 570,00	12 570,00	67,00	0,5
Ostatná činnosť v oblasti ŽP	16 000,00	16 000,00	4 171,24	26,1
Bývanie a obč. vybavenosť, rozvoj MČ	4 463 537,39	4 463 537,39	1 943 454,40	43,5
Štátny fond rozvoja bývania	24 894,78	24 894,78	8 366,41	33,6
EKO - podnik VPS	2 855 000,00	2 855 000,00	1 282 410,70	44,9
Správa bytov a neby. priestorov	1 383 781,61	1 383 781,61	628 383,33	45,4
Participatívny rozpočet	63 150,00	63 150,00	19 844,80	31,4
Štrukturálne fondy	136 711,00	136 711,00	4 449,16	3,3
Komunikácia, kultúra a šport	1 189 560,56	1 189 560,56	471 263,60	39,6
Šport	16 000,00	16 000,00	703,68	4,4
Školak klub	24 310,94	24 310,94	10 262,27	42,2
Stredisko kultúry	557 305,00	557 305,00	237 355,36	42,6
Knižnica	369 625,00	369 625,00	142 687,80	38,6
Kultúra	129 154,62	129 154,62	41 442,27	32,1
Vys., vyd..služ., reklama a inzercia	93 165,00	93 165,00	38 812,22	41,7
Vzdelávanie	11 227 580,49	11 325 864,19	4 590 827,07	40,5
Zariad. star. o deti do 3 rokov DJ	271 656,47	271 656,47	117 850,84	43,4
ZŠ s MŠ	10 689 138,60	10 680 330,45	4 454 048,56	41,7
Rezerva na BV ZŠ	219 000,00	321 651,85	1 646,17	0,5
Školský úrad	35 785,42	40 225,42	12 944,06	32,2
Školenia, kurzy semináre a porady	12 000,00	12 000,00	4 337,44	36,1
Sociálne zabezpečenie	716 038,81	716 038,81	282 398,50	39,4
Zariadenia sociálnych služieb	188 244,93	188 244,93	68 079,69	36,2
Ďalšie sociálne služby - staroba	112 500,00	112 500,00	52 787,65	46,9

<i>Opatrovateľská služba</i>	283 693,88	283 693,88	119 956,42	42,3
<i>Ďalšie soc. služby - rodina a deti</i>	118 100,00	118 100,00	40 165,64	34,0
<i>Pomoc obč. v hmot. a soc. núdzi</i>	13 500,00	13 500,00	1 409,10	10,4

Kapitálové výdavky

Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2019 bol naplánovaný vo výške 4 969 201,00 EUR. Skutočné čerpanie za I. polrok 2019 bolo vo výške 289 265,41 EUR, čo je 5,8 %.

Vyfinancované investičné akcie k 30.6.2019:

- ❖ Rekonštrukcia rozvodov MŠ Na Revíne - vo výške 83 193,58 EUR
- ❖ Voľnočasový priestor JAMA - vo výške 97 860,97 EUR
- ❖ Rekonštrukcia komunikácií Horná Vančurova - vo výške 106 843,49 EUR
- ❖ ÚP zóny Jelšova - vo výške 1 367,37 EUR

<i>Kapitálové výdavky (v EUR)</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť jún 2019</i>	<i>% plnenia jún 2019</i>
<i>Kapitálové výdavky spolu</i>	<i>4 969 201,00</i>	<i>4 969 201,00</i>	<i>289 265,41</i>	<i>5,8</i>
<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>142 280,00</i>	<i>142 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Miestny úrad</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Správa informačného systému</i>	<i>67 280,00</i>	<i>67 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Správa majetku r. 2018</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Výstavba</i>	<i>691 383,00</i>	<i>691 383,00</i>	<i>108 210,86</i>	<i>15,7</i>
<i>Územné plánovanie</i>	<i>189 755,00</i>	<i>189 755,00</i>	<i>1 367,37</i>	<i>0,0</i>
<i>Cestná doprava</i>	<i>501 628,00</i>	<i>501 628,00</i>	<i>106 843,49</i>	<i>21,3</i>
<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>253 900,00</i>	<i>253 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>253 900,00</i>	<i>253 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Bývanie a obč. vybavenosť, rozvoj MČ</i>	<i>466 100,00</i>	<i>466 100,00</i>	<i>97 860,97</i>	<i>21,0</i>
<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>186 100,00</i>	<i>186 100,00</i>	<i>97 860,97</i>	<i>52,6</i>
<i>EKO - podnik VPS</i>	<i>255 000,00</i>	<i>255 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Štrukturálne fondy</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Komunikácia, kultúra a šport</i>	<i>122 470,00</i>	<i>122 470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Šport</i>	<i>70 470,00</i>	<i>70 470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Kultúra</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Vzdelávanie</i>	<i>2 562 908,00</i>	<i>2 562 908,00</i>	<i>83 193,58</i>	<i>3,2</i>
<i>Detské jasle</i>	<i>229 000,00</i>	<i>229 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ZŠ s MŠ MÚ</i>	<i>2 222 558,00</i>	<i>2 222 558,00</i>	<i>83 193,58</i>	<i>0,0</i>
<i>ZŠ s MŠ</i>	<i>111 350,00</i>	<i>111 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>730 160,00</i>	<i>730 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zariadenia pre seniorov</i>	<i>378 160,00</i>	<i>378 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Rodina a deti</i>	<i>352 000,00</i>	<i>352 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Finančné operácie

Celkový objem výdavkov na rok 2019 bol naplánovaný vo výške 6 000,00 EUR. Skutočné čerpanie za I. polrok 2019 bolo vo výške 58 760,97 EUR, čo je 979,3 % (iné výdavkové finančné operácie - poplatky IOMO).

<i>Finančné operácie (v EUR)</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutočnosť jún 2019</i>	<i>% plnenia jún 2019</i>
<i>Finančné operácie spolu</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>58 760,97</i>	<i>979,3</i>
<i>Pôžička - Novom. park. spol. + iné VFO</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>58 760,97</i>	<i>979,3</i>

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 - PRÍJMY

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť jún 2019	% plnenia jún 2019
	Bežné príjmy spolu	24 045 327,49	24 053 316,87	11 472 617,55	47,7
100	Daňové príjmy	14 630 410,00	14 630 410,00	6 178 782,56	42,2
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 175 500,00	7 175 500,00	3 555 182,00	49,5
111	Výnos Dzp poukázaný územnej samospráve	7 175 500,00	7 175 500,00	3 555 182,00	49,5
120	Daň z majetku	5 695 000,00	5 695 000,00	1 794 225,00	31,5
121	Daň z nehnuteľností	5 695 000,00	5 695 000,00	1 794 225,00	31,5
130	Dane za tovary a služby	1 759 910,00	1 759 910,00	829 375,56	47,1
133	Dane za špecifické služby	1 759 910,00	1 759 910,00	829 375,56	47,1
	v tom: za psa	47 000,00	47 000,00	41 473,76	88,2
	za nevýherné hracie prístroje	4 910,00	4 910,00	4 910,00	100,0
	za predajné automaty	20 000,00	20 000,00	19 020,00	95,1
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	285 000,00	285 000,00	114 273,00	40,1
	za užívanie verejného priestranstva	184 000,00	184 000,00	100 628,81	54,7
	za rozvoj	1 219 000,00	1 219 000,00	549 069,99	45,0
200	Nedaňové príjmy	3 318 063,88	3 318 063,88	2 093 036,04	63,1
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	714 683,88	714 683,88	462 160,97	64,7
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	239 000,00	239 000,00	178 357,27	74,6
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 194 580,00	2 200 330,00	1 230 347,55	55,9
221	Administratívne poplatky	155 500,00	155 500,00	62 438,34	40,2
222	Pokuty, penále a iné sankcie	35 000,00	35 000,00	12 696,00	36,3
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	2 004 080,00	2 009 830,00	1 155 213,21	57,5
	v tom: poplatok za zariad.starostl. o deti do 3 rokov	163 500,00	163 500,00	76 151,98	46,6
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	1 344 380,00	1 350 130,00	851 420,13	63,1
	stravné od dôchodcov	103 000,00	103 000,00	53 954,46	52,4
	opatrovateľská služba	30 000,00	30 000,00	16 665,32	55,6
	Školak klub	2 600,00	2 600,00	1 251,00	48,1
	reklama - Kultúra	0,00	0,00	0,00	0,0
	noviny HNM	12 000,00	12 000,00	5 643,00	47,0
	Stredisko kultúry	150 000,00	150 000,00	60 525,68	40,4
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	7 831,35	60,2
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	180 000,00	180 000,00	80 057,33	44,5
	miestny úrad - poplatky za služby	5 600,00	5 600,00	1 712,96	30,6
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	5 500,00	5 500,00	2 201,74	40,0
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ	164 300,00	158 550,00	219 968,51	138,7

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť jún 2019	% plnenia jún 2019
300	Granty a transfery	6 096 853,61	6 104 842,99	3 200 798,95	52,4
310	Tuzemské bežné granty a transfery	6 096 853,61	6 104 842,99	3 200 798,95	52,4
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	60 500,00	49 500,00	38 477,81	77,7
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 036 353,61	6 055 342,99	3 162 321,14	52,2
	v tom: na matriku	108 161,85	126 307,23	126 307,23	100,0
	na školstvo	5 461 695,60	5 458 099,60	2 866 900,84	52,5
	na stavebný poriadok	42 715,02	42 715,02	42 715,02	100,0
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00	1 000,00	145,38	14,5
	na školský úrad	27 843,00	32 283,00	21 522,00	66,7
	na hlásenie pobytu občanov	12 699,06	12 699,06	12 699,06	100,0
	na životné prostredie	2 521,67	2 521,67	0,00	0,0
	na ŠFRB	14 218,59	14 218,59	14 218,59	100,0
	na špeciálny stavebný úrad	1 662,42	1 662,42	1 662,42	100,0
	na register adries	336,40	336,40	336,40	100,0
	na BV - od BsK	0,00	0,00	0,00	0,0
	na BV - zo ŠR	233 500,00	233 500,00	0,00	0,0
	na voľby	130 000,00	130 000,00	75 814,20	58,3
	Kapitálové príjmy spolu	2 902 815,00	2 902 815,00	3 444,31	0,1
230	Kapitálové príjmy	195 000,00	195 000,00	3 444,31	1,8
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	5 000,00	5 000,00	2 989,31	59,8
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	190 000,00	190 000,00	455,00	0,2
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 707 815,00	2 707 815,00	0,00	0,0
321	Granty	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	2 577 815,00	2 577 815,00	0,00	0,0
	Finančné operácie spolu	1 261 886,00	1 370 325,70	333 859,07	24,4
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 261 886,00	1 370 325,70	333 859,07	24,4
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	77 726,65	0,0
454	Prevod z Rezervného fondu	991 886,00	1 100 325,70	164 069,67	14,9
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	270 000,00	270 000,00	83 193,58	30,8
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	8 869,17	0,0
	Príjmy spolu	28 210 028,49	28 326 457,57	11 809 920,93	41,7

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 - VÝDAVKY

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť jún 2019	% plnenia jún 2019
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	22 826 327,49	22 942 756,57	9 265 323,93	40,4
		Všeobecné verejné služby	3 842 442,36	3 860 587,74	1 636 789,19	42,4
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	3 433 264,58	3 433 264,58	1 472 707,10	42,9
0112	1.2	Financie a rozpočet	28 650,00	28 650,00	11 089,80	38,7
0133	1.3	Matrika	135 813,16	153 958,54	54 898,86	35,7
0160	1.4	Výdavky na voľby	132 000,00	132 000,00	81 213,39	61,5
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	34 714,62	34 714,62	16 880,04	48,6
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	78 000,00	78 000,00	0,00	0,0
		Obrana	4 560,00	4 560,00	1 726,01	37,9
0220	2.1	Civilná ochrana	4 560,00	4 560,00	1 726,01	37,9
		Verejný poriadok a bezpečnosť	108 447,88	108 447,88	44 002,06	40,6
0320	3.1	Požiarna ochrana	950,00	950,00	0,00	0,0
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	107 497,88	107 497,88	44 002,06	40,9
		Výstavba	1 219 790,00	1 219 790,00	288 101,14	23,6
0443	4.1	Územné plánovanie	64 400,00	64 400,00	3 684,00	5,7
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	353 390,00	353 390,00	146 030,69	41,3
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	802 000,00	802 000,00	138 386,45	17,3
		Ochrana životného prostredia	54 370,00	54 370,00	6 761,96	12,4
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	25 800,00	25 800,00	2 523,72	9,8
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	12 570,00	12 570,00	67,00	0,5
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	16 000,00	16 000,00	4 171,24	26,1

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť jún 2019	% plnenia jún 2019
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 463 537,39	4 463 537,39	1 943 454,40	43,5
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	24 894,78	24 894,78	8 366,41	33,6
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 855 000,00	2 855 000,00	1 282 410,70	44,9
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 383 781,61	1 383 781,61	628 383,33	45,4
0620	6.4	Participatívny rozpočet	63 150,00	63 150,00	19 844,80	31,4
0620	6.5	Štrukturálne fondy	136 711,00	136 711,00	4 449,16	3,3
		Komunikácia, kultúra a šport	1 189 560,56	1 189 560,56	471 263,60	39,6
0810	7.1	Šport	16 000,00	16 000,00	703,68	4,4
0810	7.2	Školak klub	24 310,94	24 310,94	10 262,27	42,2
0820	7.3	Stredisko kultúry	557 305,00	557 305,00	237 355,36	42,6
0820	7.4	Knižnica	369 625,00	369 625,00	142 687,80	38,6
0820	7.5	Kultúra	129 154,62	129 154,62	41 442,27	32,1
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	93 165,00	93 165,00	38 812,22	41,7
		Vzdelávanie	11 227 580,49	11 325 864,19	4 590 827,07	40,5
0911	8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	271 656,47	271 656,47	117 850,84	43,4
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	10 689 138,60	10 680 330,45	4 454 048,56	41,7
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	219 000,00	321 651,85	1 646,17	0,5
09121	8.3	Školský úrad	35 785,42	40 225,42	12 944,06	32,2
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	12 000,00	12 000,00	4 337,44	36,1
		Sociálne zabezpečenie	716 038,81	716 038,81	282 398,50	39,4
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	188 244,93	188 244,93	68 079,69	36,2
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	112 500,00	112 500,00	52 787,65	46,9
1020	9.3	Opatrovateľská služba	283 693,88	283 693,88	119 956,42	42,3
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	118 100,00	118 100,00	40 165,64	34,0
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	13 500,00	13 500,00	1 409,10	10,4

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť jún 2019	% plnenia jún 2019
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	4 969 201,00	4 969 201,00	289 265,41	5,8
		Všeobecné verejné služby	142 280,00	142 280,00	0,00	0,0
0111	1.1.2	Miestny úrad	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
0111	1.1.3	Správa informačného systému	67 280,00	67 280,00	0,00	0,0
0111	1.1.5	ŠF r. 2016,2018, Správa majetku r. 2018	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
		Výstavba	691 383,00	691 383,00	108 210,86	15,7
0443	4.1	Územné plánovanie	189 755,00	189 755,00	1 367,37	0,0
0451	4.3	Cestná doprava	501 628,00	501 628,00	106 843,49	21,3
		Ochrana životného prostredia	253 900,00	253 900,00	0,00	0,0
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	253 900,00	253 900,00	0,00	0,0
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	466 100,00	466 100,00	97 860,97	21,0
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	186 100,00	186 100,00	97 860,97	52,6
0620	6.2	EKO-podnik VPS	255 000,00	255 000,00	0,00	0,0
0660	6.3	Particip.rozp. r. 2017,2018, Správa bytov r. 2018	0,00	0,00	0,00	0,0
0620	6.5	Štrukturálne fondy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		Komunikácia, kultúra a šport	122 470,00	122 470,00	0,00	0,0
0810	4.3	Šport	70 470,00	70 470,00	0,00	0,0
0820	4.3	Kultúra	52 000,00	52 000,00	0,00	0,0
		Vzdelávanie	2 562 908,00	2 562 908,00	83 193,58	3,2
0911	8.1	Detské jasle	229 000,00	229 000,00	0,00	0,0
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	2 222 558,00	2 222 558,00	83 193,58	0,0
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	111 350,00	111 350,00	0,00	0,0
		Sociálne zabezpečenie	730 160,00	730 160,00	0,00	0,0
1020	4.3	Zariadenia pre seniorov	378 160,00	378 160,00	0,00	0,0
1040	4.3	Rodina a deti	352 000,00	352 000,00	0,00	0,0
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	6 000,00	6 000,00	58 760,97	979,3
0112	1.2	Pôžička - Novom.park.spol.+iné výdavk.fin.operácie	6 000,00	6 000,00	58 760,97	979,3
		Výdavky spolu	27 801 528,49	27 917 957,57	9 613 350,31	34,4

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

EKO - podnik verejnoprospešných služieb 06/2019

v €	Schvál. rozpočet 2019	Uprav. rozpočet 2019	Čerpanie kumulované od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy:				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	573 030,00	573 030,00	240 327,87	41,9
KZ 46	573 030,00	573 030,00	240 327,87	41,9
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	343 270,00	343 270,00	173 742,77	50,6
KZ 46	343 270,00	343 270,00	159 352,17	46,4
KZ 71	0,00	0,00	14 390,60	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
240 Úroky KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	10 144,00	10 144,00	14 243,50	140,4
KZ 46	10 144,00	10 144,00	9 284,71	91,5
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 71	0,00	0,00	4 958,79	0,0
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	928 444,00	928 444,00	428 314,14	46,1
KZ 46	928 444,00	928 444,00	408 964,75	44,0
KZ 42	0,00	0,00	19 349,39	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	2 845 000,00	2 845 000,00	1 282 410,70	45,1
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 72a	0,00	0,00	0,00	0,0
311 Granty KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zisk z PČ KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ 46	0,00	0,00	160 005,52	0,0
KZ 46	0,00	0,00	86 681,91	0,0
KZ 41	0,00	0,00	17 534,62	0,0
KZ 42	0,00	0,00	48 145,23	0,0
KZ 71	0,00	0,00	7 643,76	0,0
Celkové bežné príjmy	3 783 444,00	3 783 444,00	1 870 730,36	49,4
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
Celkové bežné príjmy po úhrade na MÚ	3 783 444,00	3 783 444,00	1 870 730,36	49,4
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	255 000,00	255 000,00	0,00	0,0
Kapitálové príjmy SPOLU	255 000,00	255 000,00	0,00	0,0
Finančné príjmy-prijaté kaucie	0,00	0,00	46 953,85	0,0
Príjmy SPOLU	4 038 444,00	4 038 444,00	1 813 400,04	44,9

Bežné výdavky SPOLU	3 783 444,00	3 783 444,00	1 813 400,04	47,9
610 Mzdy	1 921 791,00	1 921 791,00	962 520,36	50,1
610 Mzdy, platy KZ 41	1 607 005,00	1 607 005,00	832 493,06	51,8
610 Mzdy, platy KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 46	314 786,00	314 786,00	130 027,30	41,3
620 Poistné	685 196,00	685 196,00	325 975,85	47,6
620 Poistné KZ 41	600 674,00	600 674,00	297 003,15	49,4
620 Poistné KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 46	84 522,00	84 522,00	28 972,70	34,3
631 Cestovné	1 982,00	1 982,00	862,39	43,5
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 46	1 982,00	1 982,00	862,39	43,5
632 Energia, voda, komunikácie	260 300,00	260 300,00	174 986,63	67,2
632 KZ 41	14 460,00	14 460,00	5 435,34	37,6
632 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
632 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
632 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
632 KZ 46	245 840,00	245 840,00	169 551,29	69,0
633 Materiál	270 919,00	270 919,00	88 306,48	32,6
633 KZ 41	184 944,00	184 944,00	43 771,38	23,7
633 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 71	0,00	0,00	1 337,57	0,0
633 KZ 72a	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 46	85 975,00	85 975,00	43 197,53	0,0
634 Dopravné	143 258,00	143 258,00	61 969,05	43,3
634 KZ 41	101 774,00	101 774,00	36 048,53	35,4
634 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 46	41 484,00	41 484,00	25 920,52	62,5
635 Rutinná a štandardná údržba	37 457,00	37 457,00	33 708,67	90,0
635 KZ 41	16 850,00	16 850,00	388,40	2,3
635 KZ 42	0,00	0,00	18 896,01	0,0
635 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 46	20 607,00	20 607,00	14 424,26	70,0
636 Nájomné za prenájom	37 172,00	37 172,00	14 235,25	38,3
636 KZ 41	34 740,00	34 740,00	6 763,02	19,5
636 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
636 KZ 46	2 432,00	2 432,00	7 472,23	307,2
637 Služby ostatné	392 221,00	392 221,00	135 863,79	34,6
637 KZ 41	251 730,00	251 730,00	56 113,68	22,3
637 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 71/132	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
637 KZ 71	0,00	0,00	6 907,62	0,0
637 KZ 72a	0,00	0,00	0,00	0,0

637 KZ 46	130 491,00	130 491,00	72 842,49	44,1
640 Bežné transfery	33 148,00	33 148,00	14 971,57	45,2
640 KZ 41	32 823,00	32 823,00	14 456,57	44,0
640 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
640 KZ 46	325,00	325,00	515,00	0,0
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	255 000,00	255 000,00	0,00	0,0
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	0,0
Kapitálové výdavky SPOLU	255 000,00	255 000,00	0,00	0,0
Finančné výdaje-vrátené kaucie, kurzové straty	0,00	0,00	3 364,96	0,0
Výdavky SPOLU	4 038 444,00	4 038 444,00	1 816 765,00	45,0

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

EKO - podnik verejnoprospešných služieb 06/2019

	Schvál. rozpočet 2019	Uprav. rozpočet 2019		
v €	Schvál. rozpočet 2019	Uprav. rozpočet 2019	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+71)	928 444,00	928 444,00	570 785,04	61,5
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	573 030,00	573 030,00	240 327,87	41,9
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	343 270,00	343 270,00	159 352,17	46,4
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 71)-podnikanie	0,00	0,00	14 390,60	0,0
240 Úroky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
291 Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	10 144,00	10 144,00	9 284,71	91,5
292 Ostatné príjmy (KZ 71)	0,00	0,00	4 958,79	0,0
311 Prijaté dary (KZ 71)	0,00	0,00	0,00	0,0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42)	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46)	0,00	0,00	86 681,91	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71)-podnikanie)	0,00	0,00	48 145,23	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-nezúčt.dary)	0,00	0,00	7 643,76	0,0
Bežné príjmy patriace MÚ (KZ 41)	0,00	0,00	0,00	0,0
z toho odvedené MÚ ku koncu mesiaca	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+71/132)	2 855 000,0	2 855 000,0	1 292 473,13	45,3
610 Mzdy, platy	1 607 005,0	1 607 005,0	832 493,06	51,8
620 Poistné	600 674,0	600 674,0	297 003,15	49,4
631 Cestovné	0,0	0,0	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	14 460,0	14 460,0	5 435,34	37,6
633 Materiál	184 944,0	184 944,0	43 771,38	23,7
634 Dopravné	101 774,0	101 774,0	36 048,53	35,4
635 Rutinná a štandardná údržba	16 850,0	16 850,0	388,40	2,3
636 Nájomné za prenájom	34 740,0	34 740,0	6 763,02	19,5
637 Služby ostatné	261 730,0	261 730,0	56 113,68	21,4
640 Bežné transfery	32 823,0	32 823,0	14 456,57	44,0
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	255 000,0	255 000,0	0,00	0,0
Výdavky SPOLU	3 110 000,0	3 110 000,0	1 292 473,13	41,6

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

Stredisko Kultúry B-NM

	Schválený rozpočet 2019	Skutočnosť 1. - 6. 2019	% plnenia 1. - 6. 2019
v €			
Bežné príjmy SPOLU	150 000,00	60 525,68	40,4
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	50 000,00	25 608,39	51,2
223 Za predaj výrobkov a služieb	100 000,00	34 917,07	34,9
240 Úroky	0,00	0,22	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,0
Bežné výdavky SPOLU	557 305,00	237 342,83	42,6
610 Mzdy, platy	243 959,00	105 557,23	43,3
620 Poistné	89 390,00	38 878,91	43,5
631 Cestovné	200,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	59 840,00	33 282,39	55,6
633 Materiál	25 416,00	6 869,51	27,0
634 Dopravné	8 500,00	3 041,22	35,8
635 Rutinná a štandardná údržba	13 050,00	685,01	5,2
636 Nájom. za prenájom	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	112 855,00	46 842,66	41,5
640 Bežné transfery	4 095,00	2 185,90	53,4
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0	0,0
Výdavky SPOLU	557 305,00	237 342,83	42,6

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

Knižnica B-NM

	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
v €	2019	1. - 6. 2019	1. - 6. 2019
Bežné príjmy SPOLU	13 000,00	7 831,35	60,2
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	0,00	0,00	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	13 000,00	6 620,23	50,9
240 Úroky	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	1 211,12	0,0
Bežné výdavky SPOLU	369 625,00	142 687,80	38,6
610 Mzdy, platy	194 621,00	67 103,90	34,5
620 Poistné	67 792,00	23 102,76	34,1
631 Cestovné	150,00	20,60	13,7
632 Energia, voda, komunikácie	22 610,00	12 929,88	57,2
633 Materiál	43 863,00	15 900,10	36,2
634 Dopravné	360,00	119,00	33,1
635 Rutinná a štandardná údržba	10 520,00	6 036,45	57,4
636 Nájom. za prenájom	7 670,00	4 893,88	0,0
637 Služby ostatné	21 689,00	12 318,87	56,8
640 Bežné transfery	350,00	262,36	75,0
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0	0,0
Výdavky SPOLU	369 625,00	142 687,80	38,6