

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie

miestnej rady

26.05.2020

Záverečný účet mestskej časti Bratislava- Nové Mesto za rok 2019

Predkladateľ :

Mgr. Rudolf Kusý

starosta mestskej časti Bratislava–Nové
Mesto

Zodpovedný:

Ing. Iveta Paracková

vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Iveta Paracková

vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Eva Friebertová

vedúca referátu účtovníctva

Na rokovanie prizvať:

riaditeľov organizácií

vedúcich oddelení

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Záverečný účet
4. Usporiadanie finančných vzťahov
5. Hodnotenie plnenia programov
6. Správu nezávislého audítora

N á v r h u z n e s e n i a

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

A) schváliť Záverečný účet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto za rok 2019

1. záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2019:
 príjmy 23 491 151,22 EUR
 výdavky 22 080 723,85 EUR
 prebytok bežného rozpočtu 1 410 427,37 EUR
2. záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 2019:
 príjmy 177 276,53 EUR
 výdavky 1 137 638,35 EUR
 schodok kapitálového rozpočtu - 960 361,82 EUR
3. záverečný účet finančných operácií mestskej časti za rok 2019:
 príjmové finančné operácie bez cudzích prostriedkov 866 923,17 EUR
 výdavkové finančné operácie bez cudzích prostriedkov 6 000,00 EUR
 zostatok finančných operácií 860 923,17 EUR
4. výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2019:
 zostatok finančných operácií 860 923,17 EUR
 prebytok bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu 450 065,55 EUR
 nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky 604 468,10 EUR
 výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2019 - 154 402,55 EUR
 zostatok finančných operácií očistený o výsledok hospodárenia
 mestskej časti 706 520,62 EUR
5. prevod zostatku finančných operácií do Rezervného fondu
 mestskej časti 702 244,98 EUR
6. prevod zostatku finančných operácií do Fondu rozvoja bývania
 mestskej časti 4 275,64 EUR
7. záverečný účet Rezervného fondu mestskej časti za rok 2019:
 stav fondu k 1.1.2019 541 842,29 EUR
 tvorba fondu 1 105 564,19 EUR
 použitie fondu 633 948,78 EUR
 stav fondu k 31.12.2019 1 013 457,70 EUR
8. záverečný účet Fondu rozvoja bývania mestskej časti za rok 2019:
 stav fondu k 1.1.2019 272 471,29 EUR
 tvorba fondu 7 209,68 EUR
 použitie fondu 83 193,58 EUR
 stav fondu k 31.12.2019 196 487,39 EUR
9. Celoročné hospodárenie bez výhrad.

B) zobrať na vedomie

1. Rozbor rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2019
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2019
3. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2019

Dôvodová správa

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto predkladá na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na schválenie miestnemu zastupiteľstvu Záverečný účet MČ B-NM za rok 2019.

Záverečný účet predstavuje súhrnný dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia za rok 2019 a obsahuje údaje z účtovného výkazníctva o plnení príjmov a výdavkov mestskej časti, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie. Sú v ňom prehľadne a konkrétne dokumentované dosiahnuté výsledky hospodárenia, analyzované sú zdroje financovania mestskej časti, tiež informácie o plnení príjmov a výdavkov. V tabuľkovej časti sú zdokumentované dosiahnuté výsledky hospodárenia v zmysle platnej funkčnej klasifikácie schváleného rozpočtu na rok 2019. Údaje a hodnoty uvedené v tejto časti materiálu sú potvrdené účtovným výkazníctvom mestskej časti. Účtovníctvo bolo vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle opatrenia MF SR č. 16786/2007-31 v znení neskorších opatrení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky.

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2019 schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 7. mája 2019 uznesením č. 5/07. Rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ako programový rozpočet na obdobie troch rokov, t. j. na roky 2019 - 2021, obsahoval ciele a zámery mestskej časti a zároveň bol členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Schválený rozpočet rešpektoval rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtu v znení neskorších predpisov a bol spracovaný v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021“, č. j. MF/010302/2018-411 vydanéj v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Schválený rozpočet na rok 2019 predstavoval celkové príjmy v objeme **28 210 028,49 EUR** a výdavky v objeme **27 801 528,49 EUR**. Bežný rozpočet príjmov bol v objeme **24 045 327,49 EUR** a bežný rozpočet výdavkov bol v objeme **22 826 327,49 EUR**. Kapitálový rozpočet príjmov bol v objeme **2 902 815,00 EUR** a kapitálový rozpočet výdavkov bol v objeme **4 969 201 EUR**. Na pokrytie schodku kapitálového rozpočtu bolo schválené zapojenie finančných prostriedkov z Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania vo výške **1 261 886,00 EUR** a prebytok bežného rozpočtu – príjem z poplatku za rozvoj (účelovo určený na kapitálové výdavky) vo výške **1 219 000 EUR**. Výdavkové finančné operácie boli schválené vo výške **6 000 EUR**.

Miestne zastupiteľstvo súčasne so schválením rozpočtu splnomocnilo starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu.

Rozpočet bol v priebehu roka 2019 menený rozpočtovými opatreniami hlavne na základe nepredvídaných udalostí. K zabezpečeniu takýchto udalostí bolo prijatých **59** rozpočtových opatrení starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, **29** rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania miestnym zastupiteľstvom a **2** zmeny rozpočtu schválených uzneseniami miestneho zastupiteľstva MČ B-NM.

Po zapracovaní všetkých rozpočtových opatrení bol k 31.12.2019 bežný rozpočet bežných príjmov vo výške **24 637 248,49** EUR a bežných výdavkov vo výške **23 538 241,25** EUR. Rozpočet kapitálových príjmov bol upravený vo výške **2 920 125,00** EUR a rozpočet kapitálových výdavkov bol upravený vo výške **4 988 237,27** EUR. Príjmové finančné operácie boli upravené vo výške **1 383 605,03** EUR, výdavkové finančné operácie zostali nezmenené vo výške **6 000** EUR. Celkový rozpočet bol po úpravách v príjmovej časti vo výške **28 940 978,52** EUR a vo výdavkovej časti vo výške **28 532 478,52** EUR.

R e k a p i t u l á c i a rozpočtového hospodárenia mestskej časti k 31.12.2019:

v EUR

T e x t	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Bežný rozpočet			
Pr í j m y	24 045 327,49	24 637 248,49	23 491 151,22
V ý d a v k y	22 826 327,49	23 538 241,25	22 080 723,85
Kapitálový rozpočet			
Pr í j m y	2 902 815,00	2 920 125,00	177 276,53
V ý d a v k y	4 969 201,00	4 988 237,27	1 137 638,35
Finančné operácie			
Pr í j m y	1 261 886,00	1 383 605,03	1 059 376,87
V ý d a v k y	6 000,00	6 000,00	65 040,97
SPOLU PRÍJMY	28 210 028,49	28 940 978,52	24 727 804,62
SPOLU VÝDAVKY	27 801 528,49	28 532 478,52	23 283 403,17

Súčasťou záverečného účtu je finančné usporiadanie k zriadeným a založeným právnickým osobám, k štátnemu rozpočtu a k fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu v súlade s VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v znení dodatkov č. 3/2017, č. 5/2018 a č. 10/2018.

Programový rozpočet bol schválený vo výške **27 801 528,49** EUR, bol členený na 9 programov, 35 podprogramov a 4 prvky. Obsahoval ciele a zámery mestskej časti. Súčasťou rozpočtu boli aj rozpočtové organizácie a príspevková organizácia MČ B-NM. Rozpočtové organizácie a príspevková organizácia zabezpečovali úlohy pre mestskú časť Bratislava–Nové Mesto v súlade s účelom, na ktorý boli zriadené.

- 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.

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto za rok 2019

OBSAH:

1. Úvod
2. Rozpočet Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2019
3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019:
 - bežné príjmy
 - kapitálové príjmy
 - príjmové finančné operácie
4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019:
 - bežné výdavky
 - kapitálové výdavky
 - výdavkové finančné operácie
5. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 a jeho rozdelenie
6. Tvorba a použitie peňažných fondov
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
9. Hospodárenie príspevkovej organizácie
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
11. Podnikateľská činnosť
12. Finančné usporiadanie vzťahov
13. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

1. Úvod

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „záverečný účet“) je zostavený v súlade s ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aj v roku 2019 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „mestská časť“) ako samostatná právnická osoba plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, hospodárila so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami, ako aj s vlastnými príjmami a s vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou.

Záverečný účet predstavuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti za kalendárny rok 2019. Obsahuje údaje z výkazníctva mestskej časti a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

2. Rozpočet mestskej časti na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2019. Mestská časť v roku 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mestskej časti na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový, schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a použitím príjmových finančných operácií.

Mestská časť hospodárila v roku 2019 podľa rozpočtu schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM č. 05/07 zo dňa 7.5.2019, vrátane rozpočtov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Rozpočet bol v priebehu roka menený rozpočtovými opatreniami, hlavne na základe nepredvídaných udalostí, na základe oznámení o výške dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy a pre školské zariadenia, v zmysle poskytnutých grantov a podľa aktuálnej potreby v zmysle požiadaviek jednotlivých oddelení. Bolo prijatých **59** rozpočtových opatrení starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, **29** rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania miestnym zastupiteľstvom a **2** zmeny rozpočtu schválených uzneseniami miestneho zastupiteľstva MČ B-NM.

R e k a p i t u l á c i a rozpočtového hospodárenia mestskej časti k 31.12.2019:

v EUR

T e x t	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Bežný rozpočet			
Pr í j m y	24 045 327,49	24 637 248,49	23 491 151,22
V ý d a v k y	22 826 327,49	23 538 241,25	22 080 723,85
Kapitálový rozpočet			
Pr í j m y	2 902 815,00	2 920 125,00	177 276,53
V ý d a v k y	4 969 201,00	4 988 237,27	1 137 638,35
Finančné operácie			
Pr í j m y	1 261 886,00	1 383 605,03	1 059 376,87
V ý d a v k y	6 000,00	6 000,00	65 040,97
SPOLU PRÍJMY	28 210 028,49	28 940 978,52	24 727 804,62
SPOLU VÝDAVKY	27 801 528,49	28 532 478,52	23 283 403,17

3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

V roku 2019 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „MČ B–NM“) rozpočtovala naplnenie príjmovej časti rozpočtu v celkovej výške 28 210 028,49 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 28 940 978,52 Eur a naplnený bol do výšky 24 727 804,62 Eur, čo predstavuje plnenie na 85,4%. (tabuľka č. 1)

Členenie príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie:

EK	Príjmy v roku 2019	Schválený rozpočet v Eur	Úprava rozpočtu v Eur	Plnenie rozpočtu v Eur
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 175 500,00	7 175 500,00	7 175 712,00
120	Daň z majetku	5 695 000,00	5 695 000,00	5 099 617,00
130	Dane za tovary a služby	1 759 910,00	1 759 910,00	1 345 703,74
	Príjmy z vlastníctva MÚ	714 683,88	714 683,88	763 427,37
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ a MŠ	239 000,00	302 738,90	306 740,24
220	Administr. poplatky a iné poplatky a platby	2 194 580,00	2 151 348,05	1 986 310,20
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	5 500,00	5 672,30	4 854,71
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ	164 300,00	146 610,32	279 103,63
310	Tuzemské bežné granty a transfery	6 096 853,61	6 685 785,04	6 529 682,33
230	Kapitálové príjmy	195 000,00	195 000,00	144 966,53
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 707 815,00	2 725 125,00	32 310,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	0,00	13 279,33	149 780,81
454	Prevod z Rezervného fondu	991 886,00	1 100 325,70	633 948,78
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	270 000,00	270 000,00	83 193,58
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	192 453,70
	SPOLU	28 210 028,49	28 940 978,52	24 727 804,62

Príjmová časť bežného rozpočtu bola zostavená na základe predpokladaného podielu na daniach v správe štátu, predpokladu výberu miestnych daní, poplatkov, prijatých úhrad za nájom a služby, prijatých úhrad výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, deľby finančných prostriedkov medzi hlavným mestom a mestskými časťami, ktorý upravuje Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov.

1.1 Plnenie bežných príjmov

Celkový objem bežných príjmov bol na rok 2019 plánovaný vo výške 24 045 327,49 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 24 637 248,49 Eur a naplnený bol do výšky 23 491 151,22 Eur, čo predstavuje plnenie na 95,3%.

1.2 Daňové príjmy

Dane z príjmov a kapitálového majetku - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb sa v súlade so Štatútom hl. mesta SR Bratislavy rozdelí medzi rozpočet Hlavného mesta a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Hlavného mesta a 32% pre rozpočty mestských častí. Príjem mestským častiam rozdelilo hlavné mesto pomerne podľa percentuálnych podielov hl. mesta SR Bratislavy. Pre MČ B–NM bol predpokladaný výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2019 v objeme 7 175 500 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 7 175 712 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00%.

Daň z majetku - Daň z nehnuteľností

Príjmy z výnosu dane z nehnuteľností, ktorej správcom je v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov hl. mesto Bratislava, sa rozdelili medzi rozpočet Hlavného mesta 50% a rozpočty mestských častí 50%. Príjem mestským častiam rozdelilo hlavné mesto pomerne podľa percentuálnych podielov hl. mesta SR Bratislavy. Príjem z tejto dane sa predpokladal vo výške 5 695 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 5 099 617 Eur, čo predstavuje plnenie na 89,55%.

120	Daň z majetku v Eur	Schválený rozpočet 2019	Úprava rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2019
121	Daň z nehnuteľností	5 695 000	5 695 000	5 099 617
121001	Daň z pozemkov	790 000	790 000	692 582
121002	Daň zo stavieb	4 225 000	4 225 000	3 746 796
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	680 000	680 000	660 239

Dane za tovary a služby – Dane za špecifické služby

V rozpočte MČ B–NM na rok 2019 boli príjmy z daní za tovary a služby - špecifické služby podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie plánované a naplnené nasledovne:

130	Dane za tovary a služby v Eur	Schválený rozpočet 2019	Úprava rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2019
133	Dane za špecifické služby	1 759 910	1 759 910	1 345 703,74
	Daň za psa	47 000	47 000	44 023,82
	Daň za nevýherné hracie prístroje	4 910	4 910	4 910,00
	Daň za predajné automaty	20 000	20 000	21 752,50
	Dane za užívanie verejného priestranstva	184 000	184 000	288 522,73
	Poplatok za komu. odpady a drobné stavebné odpady	285 000	285 000	269 437,00
	Poplatok za rozvoj	1 219 000	1 219 000	717 057,69

MČ B-NM vykonávala na svojom území ako správca dane správu týchto miestnych daní:

- daň za psa,
- daň za nevýherné hracie prístroje,
- daň za predajné automaty,
- daň za užívanie verejného priestranstva (miestne komunikácie III. a IV. triedy a ostatné verejné priestranstvo).

Ďalej MČ B-NM vyberá nasledovné poplatky:

- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- poplatok za rozvoj.

Daň za psa

Príjem z dane za psa bol v roku 2019 rozpočtovaný vo výške 47 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 44 023,82 Eur, čo predstavuje plnenie na 93,67%.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane sú prístroje, ktoré sa prevádzkujú alebo spúšťajú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Základom dane je počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov.

V roku 2019 boli v evidencii 3 daňovníci, ktorí prevádzkovali 11 kusov nevýherných hracích prístrojov. Rozpočet za príjem z dane za nevýherné hracie prístroje bol v roku 2019 rozpočtovaný vo výške 4 910 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 4 910 Eur. Počas roka 2019 neprišlo k zmene počtu daňovníkov a ani počtu prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov, t. j. rozpočtovaný príjem bol naplnený v plnej výške, t. j. na 100%.

Daň za predajné automaty

Predmetom dane 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. Základom dane je počet predajných automatov.

V roku 2019 bolo evidovaných 19 daňovníkov, pričom počas roka sa prevádzkovalo v MČ B-NM 146 kusov predajných automatov. Očakávaný príjem z dane za predajné automaty v roku 2019 bol vo výške 20 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 21 752,50 Eur. V roku 2019 sa zvýšil počet evidovaných daňovníkov zo 14 na 19. Zároveň sa prostredníctvom miestneho zisťovania v priebehu roka 2019 prišlo na 11 neprihlásených predajných automatov. Ich dodatočné zdanenie vo výške 1 650,00 Eur prinieslo navýšenie príjmu oproti plánovanému rozpočtu na rok 2019, čo predstavuje plnenie na 108,76%.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva, čím sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, a pod..

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m².

V rámci tejto dane najväčší príjem do rozpočtu plyní z trvalého parkovania osobného motorového vozidla (vyhradený parkovací box), z rozkopávok, umiestnenia stavebných zariadení na výstavbu (napr. lešenie, kontajner) a z užívania verejného priestranstva formou exteriérového sedenia.

V roku 2019 bolo evidovaných celkovo 259 daňovníkov. Očakávaný príjem z dane za užívanie verejného priestranstva v roku 2019 bol vo výške 184 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 288 522,73 Eur, čo predstavuje plnenie na 156,81%. Tento nárast vznikol predovšetkým vyrubenou daňou za dlhodobé užívanie verejného priestranstva v súvislosti s Národným futbalovým štadiónom.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa rozdelili medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Hl. mesta a 10 % pre rozpočty mestských častí. Hlavné mesto poukázalo časť výnosu mestským častiam v mesiacoch: máj, august, november a december v príslušnom kalendárnom roku.

Očakávaný príjem z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v roku 2019 bol vo výške 285 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 269 437 Eur, čo predstavuje plnenie na 94,54%.

Poplatok za rozvoj

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdelili medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy v pomere 32% a rozpočty mestských častí v pomere 68%. Výška vyrubeného poplatku za rozvoj je priamo naviazaná na právoplatné stavebné povolenia. Predpokladaná výška príjmov za poplatok za rozvoj bola na rok 2019 rozpočtovaná vo výške 1 219 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 717 057,69 Eur, čo predstavuje plnenie na 58,82%.

V súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ďalej len zákon“) 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 doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

Podľa § 11 ods. 2 zákona sa výnos z poplatku použil na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku v zmysle zákona Použitie výnosov môže smerovať len na úhradu dvoch druhov kapitálových výdavkov – na stavebné náklady alebo výkup pozemkov. Projektovú dokumentáciu nie je možné považovať za druh výdavku, ktorý zákon pripúšťa v súvislosti s účelovým využitím príjmu z poplatku.

1.3 Nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva MÚ a ZŠ s MŠ

Príjmy z vlastníctva MÚ + ZŠ a MŠ spolu boli rozpočtované vo výške 953 683,88 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 1 017 422,78 Eur a naplnený bol do výšky 1 070 167,61 Eur, čo predstavuje plnenie na 105,18%.

		Schválený rozpočet v Eur	Úprava rozpočtu v Eur	Plnenie rozpočtu v Eur
	Príjmy z vlastníctva MÚ	714 683,88	714 683,88	763 427,37
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ a MŠ	239 000,00	302 738,90	306 740,24

Príjmy z vlastníctva MÚ

Príjmy z vlastníctva MÚ predstavujú nakladanie s majetkom. Ide o prenájmy pozemkov (garáže, záhrady, ostatné), prenájmy priestorov denných centier, prenájmy budov, bytov a nebytových priestorov.

Príjmy z vlastníctva miestneho úradu boli rozpočtované vo výške 714 683,88 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 763 427,37 Eur, čo predstavuje plnenie na 106,82%.

- nájomné za byty, nebytové priestory a garáže 387 481,48 Eur (nájomné za byty 100 229,91 Eur, nájomné za nebytové priestory 281 393,13 Eur a nájomné za garáže 5 858,44 Eur),
- nájomné od notárky v administratívnej budove MÚ na Junáckej ulici 6 284,48 Eur,
- nájomné za pozemky 319 658,05 Eur (nájomné za záhrady 15 001,49 Eur, nájomné za pozemky pod garážami 13 445,77 Eur a nájomné ostatných pozemkov 291 210,79 Eur),
- prenájom priestorov denných centier 212,48 Eur,
- zadržaný príjem od ZŠ Česká 49 790,88 Eur.

Príjmy z vlastníctva ZŠ a MŠ

Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ boli rozpočtované vo výške 239 000 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 302 738,90 Eur a naplnený bol do výšky 306 740,24 Eur (prenájom telocviční a tried) , čo predstavuje plnenie na 101,32%.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli na rok 2019 rozpočtované vo výške 2 194 580 Eur. Jedná sa o poplatky za vydanie stavebného rozhodnutia, za osvedčovanie, za matričné úkony, za evidenciu obyvateľstva, za rybárske lístky, za výrub drevín, za umiestnenie reklám a na úseku dopravy (rozkopávky, statická doprava) a taktiež príjmy rozpočtových organizácií.

Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 2 151 348,05 Eur a naplnený bol do výšky 1 986 310,20 Eur, čo predstavuje plnenie na 92,33%.

Členenie administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie:

		Schválený rozpočet 2019	Úprava rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2019
220	Administr. poplatky a iné poplatky a platby v Eur	2 194 580	2 151 348,05	1 986 310,20
221	Administratívne poplatky	155 500	155 500,00	128 873,07
222	Pokuty, penále a iné sankcie	35 000	35 000,00	15 350,76
223	Poplatky a platby z nepriem.a náhod. predaja a služieb	2 004 080	1 960 848,05	1 842 086,37
	v tom: zariadenie starostl. o deti do troch rokov veku	163 500	163 500,00	139 927,93
	poplatky za MŠ a ŠKD	1 344 380	1 301 148,05	1 269 915,84
	stravné od dôchodcov	103 000	103 000,00	110 997,33
	opatrovateľská služba	30 000	30 000,00	35 183,15
	Školak klub	2 600	2 600,00	2 265,00
	noviny HNM	12 000	12 000,00	7 744,00
	Stredisko kultúry	150 000	150 000,00	96 404,21
	Knižnica	13 000	13 000,00	13 659,69
	správa bytových a nebyt.– poplatky za služby	180 000	180 000,00	164 085,61
	miestny úrad – poplatky za služby	5 600	5 600,00	1 903,61

Administratívne poplatky boli rozpočtované v roku 2019 vo výške 155 500 Eur. Rozpočet v priebehu roka nebol upravovaný a naplnený bol do výšky 128 873,07 Eur, čo predstavuje plnenie vo výške 82,88%.

Plnenie administratívnych poplatkov vo výške 128 873,07 Eur sa skladá z poplatkov:

- za stavebné rozhodnutia (umiestnenie stavby, zmeny dokončených stavieb, predĺženie platnosti stavebného povolenia, dodatočné povolenie stavby, zmena užívania stavby, odstránenie stavby, terénne úpravy, vyvlastnenie nehnuteľností, kolaudačné rozhodnutia, atď.) 75 053 Eur
- za osvedčovanie podpisov alebo fotokópií listín 9 974 Eur,
- za matričné úkony (poplatok za výpisy z matrik – rodné, sobášne, úmrtné listy; povolenia k uzavretiu manželstva, zmeny mena a priezviska, za sobáše, za povolenia za sobáše s cudzincami, za mimo úradne určenej siene, za podklady na zápis do osobitnej matriky MV SR, atď.) 17 780 Eur,
- za evidenciu obyvateľstva (poplatok za trvalý alebo prechodný pobyt) 5 655 Eur,
- za rybárske lístky 1 700 Eur,
- za výrub drevín 4 656,27 Eur,
- za umiestnenie reklám a za poplatky na úseku dopravy – za užívanie miestnych komunikácií 12 997 Eur,
- za poplatok pri strate známky pre psa 295,48 Eur,
- za vydanie súpisného čísla 80 Eur,
- za stavebné povolenie – kolaudácia – povolenie studne 110 Eur,
- za vystavenie potvrdenia o nedoplatkoch, výmaz z Obchodného registra alebo Živnostenského registra a ostatné správne poplatky 572,32 Eur.

Pokuty, penále a iné sankcie boli rozpočtované v roku 2019 vo výške 35 000 Eur. Rozpočet v priebehu roka nebol upravovaný a naplnený bol do výšky 15 350,76 Eur, čo predstavuje plnenie na 43,86%.

- pokuty Miestneho úradu 13 346 Eur,
- pokuty Mestskej polície 2 000 Eur,
- pokuty Okresného úradu 4,76 Eur.

Rozpočtované príjmy z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja služieb boli plánované v roku 2019 vo výške 2 004 080 Eur. Rozpočet bol v priebehu roku upravovaný na výšku 1 960 848,05 a naplnený bol do výšky 1 842 086,37 Eur, čo predstavuje plnenie na 93,94%.

Príjmy za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) boli rozpočtované vo výške 163 500 Eur a tvorili úhrady pozostávajúce z paušálneho mesačného poplatku a poplatku za stravovanie pre 45 detí. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 139 927,93 Eur, čo predstavuje plnenie na 85,58%.

V roku 2019 bolo zariadenie zatvorené v mesiaci august 2019 (22 dní, letné prázdniny, sanitárne dni), v mesiaci október 2019 (1 deň, prerušenie dodávky elektrickej energie) a v mesiaci december 2019 (3 dni, vianočné sviatky). Ak je zariadenie zatvorené počas celého kalendárneho mesiaca, prijímatelia neplatia žiadnu úhradu za sociálnu službu. Ak je zariadenie zatvorené len v určitých pracovných dňoch kalendárneho mesiaca, zo sumy úhrady 320 Eur/370 Eur sa za sociálnu službu poskytovanú v takomto kalendárnom mesiaci prijímateľom odpočíta pomerná časť sumy úhrady za tie pracovné dni, v ktorých je zariadenie zatvorené; prijímatelia v takom prípade poskytovateľovi platia zníženú sumu úhrady.

Poplatok za stravu a réžiu a poplatok za pobyt dieťaťa v Materskej škole a Školskom klube detí bol rozpočtovaný vo výške 1 344 380 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 1 301 148,05 Eur a naplnený bol do výšky 1 269 915,84 Eur, čo predstavuje plnenie na 97,59%.

Príjem za poskytovanie stravného od dôchodcov v piatich denných centrách - Račianska, Sibírska, Stromová, Športová a Vajnorská ako výdajných strediskách stravy (jedálňach) a prostredníctvom donášky stravy do domácnosti, ktoré realizuje opatrovateľská služba MČ B-NM bol rozpočtovaný vo výške 103 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 110 997,33 Eur, čo predstavuje plnenie na 107,76%.

Za poskytovanie terénnej sociálnej služby hradili poplatky prijímatelia opatrovateľskej služby. Celkový príjem z opatrovateľskej služby bol na rok 2019 rozpočtovaný vo výške 30 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 35 183,15 Eur, čo predstavuje plnenie na 117,27%.

Príjem Školak klubu bol rozpočtovaný vo výške 2 600 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 2 265 Eur, čo predstavuje plnenie na 87,11%. Spoplatnené boli telovýchovné služby, k dispozícii boli všetkým záujemcom o pohybové aktivity vo vonkajších alebo vnútorných priestoroch:

Ihriská: volejbal, nohejbal, basketbal, futbal, softtenis, stolný tenis, hokejbal, beachvolejbal.

Atletická dvojdráha: 160 m, petang, ruské kolky.

Vnútorné priestory: herňa na stolný tenis, posilňovňa, telocvičňa so zrkadlami na aktivity bez lôpt.

Veľká väčšina aktivít v priestoroch Školak klubu bola vykonávaná v rámci výuky telesnej výchovy a v nespoplatnenej krúžkovej činnosti nie komerčného charakteru bez odplaty. Príjem je len z činnosti v čase od 16,00 do 20,00 hod..

Poplatky za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta boli rozpočtované vo výške 12 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 7 744 Eur, čo predstavuje plnenie na 64,53%.

Príjmy Strediska kultúry boli rozpočtované vo výške 150 000 Eur, rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnené príjmy boli vo výške 96 404,21 Eur, čo predstavuje plnenie na 64,27%:

212 Príjmy z vlastníctva

Príjmy z prenájmu boli rozpočtované vo výške 50 000 Eur a naplnené boli do výšky 34 809,06 Eur, čo predstavuje plnenie 69,62%. Priestory Strediska kultúry Vajnorská a Domu kultúry na Kramároch boli formou krátkodobého a dlhodobého prenájmu vrátane služieb poskytované pre potreby občanov, inštitúcií a firiem na základe ich požiadaviek.

223 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Príjmy z prenájmu boli rozpočtované vo výške 100 000 Eur a naplnené boli do výšky 61 586,67 Eur, čo predstavuje plnenie 61,59% (príjem z kurzov a podujatí, tržby na oddelení tlače a propagácie).

240 Úroky

Úroky z účtov finančného hospodárenia neboli rozpočtované a naplnené boli do výšky 8,48 Eur.

Príjmy Knižnice boli rozpočtované vo výške 13 000 Eur, rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnené príjmy boli vo výške 13 659,69 Eur, čo predstavuje plnenie na 105,07%:

Rozpočtované príjmy Knižnice tvoria registračné poplatky čitateľov, poplatky za upomienky, internetové a tlačové služby.

223 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Príjmy z prenájmu boli rozpočtované vo výške 13 000 Eur a naplnené boli do výšky 12 303,90 Eur, čo predstavuje plnenie 94,65%

292 Príjmy z dobropisov

Príjmy z dobropisov (za energie) rozpočtované neboli a boli naplnené do výšky 1 354,40 Eur.

240 Úroky z vkladov

Úroky z účtov finančného hospodárenia neboli rozpočtované a naplnené boli do výšky 1,39 Eur.

Príjmy za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v správe MČ B-NM boli rozpočtované vo výške 180 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 164 085,61 Eur, čo predstavuje plnenie na 91,16%.

Ostatné príjmy miestneho úradu za predaj výrobkov, tovarov a služieb boli za služby spojené s nájomným od notárky v administratívnej budove na Junáckej ulici, príjmy z poplatkov za čipové karty pre Sociálnu výdajňu a príjem za zber elektroodpadu. Schválený rozpočet bol vo výške 5 600 Eur, v priebehu roka sa neupravoval a naplnený bol do výšky 1 903,61 Eur, čo predstavuje plnenie na 33,99%.

Úroky MÚ a ZŠ s MŠ

Príjmy z úrokov MÚ a ZŠ s MŠ boli rozpočtované v čiastke 5 500 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 5 672,30 Eur a naplnený bol do výšky 4 854,71 Eur, čo predstavuje plnenie na 85,59%.

Iné nedaňové príjmy MÚ a ZŠ s MŠ

Iné nedaňové príjmy MÚ a ZŠ s MŠ predstavovali ostatné príjmy MČ B-NM a ZŠ s MŠ (finančná náhrada za výrub drevín, príjmy z poistného plnenia, dobropisy za elektrickú energiu, plyn, teplo, vodu a stravné, vrátené súdne poplatky a trovy konania, uhradené pohľadávky, vrátené pohrebné poplatky od občanov, prepadnutá zábezpeka, ročné vyúčtovanie nájomného za byty v správe MČ B-NM a iné). Rozpočet bol vo výške 164 300 Eur, v priebehu roka bol upravený na výšku 146 610,32 Eur a naplnený bol do výšky 279 103,63 Eur, čo predstavuje plnenie na 190,37%.

Iné nedaňové príjmy MÚ vo výške 241 617,84 Eur:

- z dobropisov 35 228,90 Eur,
- z vratiek 165,83 Eur,
- finančná náhrada za výrub drevín 30 882,04 Eur,
- poistné plnenie 669,88 Eur,
- výnosy z ISTROCHEM REALITY, a.s. 1 365,12 Eur
- ostatné 8 917,51 Eur,
- prepadnutá zábezpeka PS INDUSTRY 164 388,56 Eur.

Iné nedaňové príjmy ZŠ s MŠ 37 485,79 Eur:

- z dobropisov 8 264,33 Eur,
- z vratiek 20 895,28 Eur
- iné nedaňové príjmy 8 160,27 Eur,
- z odvodu vyplývajúceho zo zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom 165,91 Eur,

1.4 Tuzemské bežné granty a transfery

V návrhu rozpočtu MČ B–NM na rok 2019 boli príjmy z tuzemských bežných grantov a transferov naplánované v celkovej výške 6 096 853,61 Eur, v priebehu roka bol rozpočet upravený na výšku 6 685 785,04 Eur a naplnený bol do výšky 6 529 682,33 Eur, čo predstavuje plnenie na 97,67%.

Granty a transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie:

		Schválený rozpočet 2019	Úprava rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2019
310	Tuzemské bežné granty a transfery v Eur	6 096 853,61	6 685 785,04	6 529 682,33
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	60 500,00	52 523,75	71 078,09
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 036 353,61	6 633 261,29	6 458 604,24
	v tom: na matriku	108 161,85	126 307,23	126 307,23
	na školstvo	5 461 695,60	6 008 672,08	6 061 467,74
	na stavebný poriadok	42 715,02	50 257,49	50 257,49
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00	1 000,00	437,46
	na školský úrad	27 843,00	32 283,00	32 283,00
	na hlásenie pobytu občanov	12 699,06	12 699,06	12 699,06
	na životné prostredie	2 521,67	2 705,17	2 705,17
	na ŠFRB	14 218,59	14 218,59	14 218,59
	na špeciálny stavebný úrad	1 662,42	1 662,42	1 662,42
	na register adries	336,40	336,40	336,40
	na bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu	233 500,00	253 119,85	76 748,57
	na voľby	130 000,00	130 000,00	79 481,11

Príjmy z grantov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je ich možné použiť iným spôsobom. Schválený rozpočet 60 500 Eur bol v priebehu roka upravený na výšku 52 523,75 Eur a naplnený bol do výšky 71 078,09 Eur, čo predstavuje plnenie na 135,33%. Príjem z grantov MÚ bol vo výške 13 500 Eur a príjem z grantov ZŠ s MŠ bol vo výške 57 578,09 Eur.

- Miestny úrad:

Darca	Suma	Účel použitia
CORWIN, a. s.	4 500,00	účelové použitie na zabezpečenie plnenia povinnosti obdarovaného v zmysle kolektívnej zmluvy zo dňa 6.11.2017
CORWIN, a. s.	5 500,00	bez účelového plnenia použitia
TRICorp, s.r.o.	3 500,00	účelové použitie najmä na budovanie cyklotrás
Spolu	13 500, 00	

- ZŠ s MŠ:

Základná škola s materskou školou Cádova 23, 831 01 Bratislava

Darca	Suma	Účel použitia
Národná agentúra programu Erasmus+	9 660,00	projekt The Great European Pastimes Challenge
Klub rodičov ZŠ s MŠ Cádova	13 135,10	tlač šk. časopisu, nákup uč. pomôcok, na podujatia pre deti
Sportisimus s.r.o.	200,00	vybavenie na basketbal
Komunitná nadácia	650,00	tvorba bio-areálu školy
Nadácia Petit Academy	411,20	denník "SME" k vyučovaniu žiakov
Rodičia detí MŠ Cádova	2 800,00	učebné pomôcky
Rodičia detí navštevujúcich krúžky	390,00	nákup pomôcok na krúžkovú činnosť
Pedagogická fakulta	329,53	na mzdu cvičným učiteľom
Nadácia ZSE	2 500,00	projekt ZSE prírodné vedy pre žiakov 1.stupňa
Umelecká agentúra Ambrózia	1 000,00	na prevádzku školy
Jozef Ančák	285,72	na prevádzku školy
Spolu	31 361,55	

Základná škola s materskou školou Česká 10, 831 03 Bratislava

Darca	Suma	Účel použitia daru
SFZ	600,00	Projekt "Dajme spolu gól" - na nákup tréningových pomôcok a šport. potrieb pre MŠ
IBM Slovensko	800,00	Projekt "Nákup hier a pomôcok pre ŠKD"
Spolu	1 400,00	

Základná škola s materskou školou Sibírska 39, 831 02 Bratislava

Darca	Suma	Účel použitia
Pedagogická fakulta UK	3 478,00	odmeny učiteľom vedúcim praxe študentov
rodičia žiakov	1 917,00	príspevok na lyžiarsky výcvik
rodičia žiakov	128,00	krúžková činnosť mimo vzdelávacích poukazov
rodičia žiakov	360,00	krúžok Anglického jazyka
rodičia detí	200,00	zakúpenie učebných pomôcok MŠ Pionierska
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ	5 475,43	zakúpenie učebných pomôcok pre žiakov školy
Spolu	11 558,43	

Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava

Darca	Suma	Účel
X-Dream Group	1 350,00	výchovno-vzdelávací proces a materiálnotechnické vybavenie
Občianske združenie Pro CANTUS	100,00	výchovno-vzdelávací proces a materiálnotechnické vybavenie
Diagnoza s.r.o.	1 500,00	revitalizácia školského areálu
Nadácia PONTIS	1 480,00	projekt Zdravá záhrada -zdravá škola
Mgr. Silvia Žovincová	54,00	pre potreby ZŠ
Spolu	4 484,00	

Základná škola s materskou školou Odborárska 2, 831 02 Bratislava

Darca	Suma	Účel použitia
Boni Fructi, spol.s r.o. Dunajská Lužná	123,75	bezúčelový fin. dar použitý na materiálové vybavenie školskej jedálne
Spolu	123,75	

Základná škola s materskou školou Riazanská 75, 831 03 Bratislava

Darca	Suma	Účel použitia
Slovenský futbalový zväz	350,00	odmena trénerovi futbalu MŠ Letná
2Create	500,00	materiál na realizáciu projektu
Nadácia BVS	500,00	materiál na realizáciu projektu
Nadácia Pontis	290,00	materiál na realizáciu projektu
rodičia detí	200,00	zakúpenie učebných pomôcok MŠ Letná
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ	5 167,70	zakúpenie učebných pomôcok pre žiakov školy
Spolu	7 007,70	

Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Darca	Suma	Účel použitia
Nadácia Volkswagen Slovakia	1 000,00	výučba nemeckého jazyka v MŠ
Združenie rodičov	642,66	učebné pomôcky
Spolu	1 642, 66	

Transfery v rámci verejnej správy sú financie na pokrytie prenesených kompetencií. MÚ B-NM zabezpečuje prenesený výkon na úseku školstva, na úseku matrik, na úseku školského úradu, na úseku stavebného poriadku, na úseku špeciálneho stavebného úradu, na úseku registra adries, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, na úseku bývania, na úseku starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody, vodnej správy a ochrany pred povodňami a voľby (voľby prezidenta a voľby do Európarlamentu).

Tuzemské bežné granty a transfery boli plánované vo výške 6 096 853,61 EUR, upravené na 6 685 785,04 EUR a použili sa predovšetkým na výdavky prenesených kompetencií štátnej správy. Skutočné príjmy boli vo výške 6 529 682,33 EUR, čo je plnenie na 97,66%. Transfery boli prijaté na: matričnú činnosť, školstvo, stavebný poriadok, na prídavky na deti z ÚPSVaR, školský úrad, hlásenie pobytu občanov, životné prostredie, ŠFRB, špeciálny stavebný úrad, register adries, iné transfery zo ŠR a voľby.

Zo ŠR od poskytovateľa Dobrovoľná požiarna ochrana SR bolo prijatých a použitých 1 400 EUR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO a na osobné ochranné pracovné pomôcky pre členov DHZO. Na „Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby“ bolo zo ŠR prijatých 18 219,85 EUR, ktoré sa použili na mzdové výdavky pracovníkov opatrovateľskej služby. Na projekt BIG SK-AT boli prijaté prostriedky vo výške 56 328,72 EUR. Refundácia nákladov za predchádzajúce roky bola vo výške 800 EUR.

Finančné prostriedky zo ŠR na Voľby prezidenta boli prijaté vo výške 47 755,80 EUR a na Voľby do Európarlamentu vo výške 31 725,31 EUR. Použili sa predovšetkým na: mzdové výdavky, všeobecný materiál, všeobecné služby, prenájom volebných miestností, občerstvenie a stravovanie členov komisií.

1.5 Kapitálové príjmy

Celkový objem kapitálových príjmov a tuzemských kapitálových grantov a transferov bol na rok 2019 plánovaný vo výške 2 902 815 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 2 920 125 Eur a naplnený bol do výšky 177 276,53 Eur, čo predstavuje plnenie na 6,07%.

		Schválený rozpočet 2019	Úprava rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2019
	Kapitálové príjmy spolu v Eur	2 902 815,00	2 920 125,00	177 276,53
230	Kapitálové príjmy	195 000,00	195 000,00	144 966,53
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 707 815,00	2 725 125,00	32 310,00

Kapitálové príjmy boli plánované vo výške 195 000 Eur, v priebehu roka rozpočet nebol upravovaný. Naplnený bol do výšky 144 966,53 Eur, čo predstavuje plnenie na 74,34%.

Príjem z predaja kapitálových aktív bol plánovaný vo výške 5 000 Eur, v priebehu roka sa rozpočet neupravoval a naplnený bol do výšky 137 490,53 Eur, čo predstavuje plnenie na 2 749,81%.

Príjmy boli:

- za splátky za byty 4 275,64 Eur,
- za predaj rodinného domu na ul. Pri Dynamitke 38, Bratislava, súpisné číslo 847, k. ú. Nové Mesto 3 214,89 Eur,
- za predaj stavby – garáže na Robotníckej ulici, Bratislava, súpisné číslo 13329, k. ú. Nové Mesto 130 000 Eur.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív bol naplánovaný vo výške 190 000 Eur, v priebehu roka sa rozpočet neupravoval a naplnený bol do výšky 7 476 Eur, čo predstavuje plnenie na 3,93%.

Príjmy boli:

- z predaja pozemku parcelné číslo 6675/3, k. ú. Vinohrady 1 890 Eur,
- z 10 %-ného podielu z predaja majetku Hlavného mesta SR Bratislavy 5 586 Eur.

Príjmy z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy sa delia medzi rozpočet Hl. mesta a rozpočty mestských častí v pomere 90% pre rozpočet Hl. mesta a 10% pre rozpočty mestských častí. Príjem mestským častiam rozdelilo Hlavné mesto pomerne podľa percentuálnych podielov kumulovane raz za štvrt'rok so splatnosťou k 15. dňu nasledujúceho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrt'roka.

Tuzemské kapitálové granty a transfery boli plánované vo výške 2 707 815 Eur. Rozpočet počas roku bol upravený na 2 725 125 Eur. Skutočné plnenie bolo vo výške 32 310 Eur, čo predstavuje plnenie na 1,19%.

Granty boli plánované vo výške 130 000 Eur, v priebehu roka bol rozpočet upravený na objem 139 310 Eur a naplnený bol do výšky 24 310 Eur, čo predstavuje plnenie na 17,45%.

Jedná sa o:

- grant na Revitalizáciu športoviska Jelšová 15 000 Eur prijatý od Nadácie SPP
- grant pre ZŠ s MŠ Za kasárňou 9 310 Eur na workoutové ihrisko prijatý od: Jaroslava Horvátha, Diagnóza, s.r.o., Združenia rodičov pri ZŠ za Kasárňou, Borisa Kaisera, Komunitnej nadácie Bratislava

Transfery v rámci verejnej správy boli plánované vo výške 2 577 815 Eur, v priebehu roka bol rozpočet upravený na objem 2 585 815 Eur a naplnený bol do výšky 8 000 Eur. Jedná sa o dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja na Revitalizáciu športoviska Jelšovák.

1.6 Príjmové finančné operácie

Celkový objem príjmových finančných operácií bol na rok 2019 plánovaný vo výške 1 261 886 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 1 383 605,03 Eur a naplnený bol do výšky 1 059 376,87 Eur, čo predstavuje plnenie na 76,57%.

		Schválený rozpočet 2019	Úprava rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2019
	Príjmové finančné operácie spolu v Eur	1 261 886,00	1 383 605,03	1 059 376,87
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	13 279,33	149 780,81
454	Prevod z Rezervného fondu	991 886,00	1 100 325,70	633 948,78
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	270 000,00	270 000,00	83 193,58
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	192 453,70

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Rozpočet v časti Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov naplánovaný nebol, upravený bol na objem 13 279,33 Eur a naplnený bol do výšky 149 780,81 Eur.

Zostatok tvoria:

- Dar z predchádzajúcich rokov Bavint v sume 8 496,26 Eur,
- Dary a stravné z predchádzajúcich rokov ZŠ s MŠ v sume 141 284,55 Eur

Prevod z rezervného fondu

Na vyrovnanie výdavkov kapitálového rozpočtu v roku 2019 boli rozpočtované zdroje z Rezervného fondu vo výške 991 886 Eur.

Rozpočet Rezervného fondu bol v priebehu roka upravený na výšku 1 100 325,70 Eur a naplnený bol do výšky 633 948,78 Eur, čo predstavuje plnenie na 57,61%.

Prevod z fondu rozvoja bývania

Na vyrovnanie výdavkov kapitálového rozpočtu boli v roku 2019 rozpočtované zdroje z Fondu rozvoja bývania vo výške 270 000 Eur.

Rozpočet Fondu rozvoja bývania sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 83 193,58 Eur, čo predstavuje plnenie na 30,81%.

Iné príjmové finančné operácie

Iné príjmové finančné operácie sa nerozpočtujú. Naplnené boli do výšky 192 453,70 Eur. Príjmy tvorili prijaté finančné zábezpeky, pre Miestny úrad 144 489,77 Eur a pre Základné školy s materskými školami 47 963,93 Eur.

1.7 Príjmy rozpočtových organizácií

Rozpočtové organizácie MČ B-NM:

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

Bežné príjmy

Schválený rozpočet bežných príjmov bol vo výške 1 874 680 Eur, upravený rozpočet bol vo výške 1 865 575,04 Eur a skutočný príjem k 31.12.2019 bol v čiastke 1 820 226,40 Eur, čo predstavuje plnenie na 97,56%.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií z toho:				
Organizácia (v EUR)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu 2019	Čerpanie v %
ZŠ s MŠ Odborárska	133 250,00	123 184,77	125 622,88	102,0
ZŠ s MŠ Česká	205 000,00	183 593,24	173 938,67	94,7
ZŠ s MŠ Riazanská	196 150,00	195 201,50	197 209,20	101,0
ZŠ s MŠ Sibírska	308 550,00	322 864,01	319 422,44	98,9
ZŠ s MŠ Cádova	208 000,00	208 958,59	220 320,14	105,4
ZŠ s MŠ Jeséniova	169 500,00	152 272,09	150 272,09	98,7
ZŠ s MŠ Za kasárňou	321 230,00	286 937,96	297 171,54	103,6
ZŠ s MŠ Kalinčiakova	170 000,00	229 562,88	226 205,54	98,5
Stredisko kultúry	150 000,00	150 000,00	96 404,21	64,3
Knihnica	13 000,00	13 000,00	13 659,69	105,1
SPOLU	1 874 680,00	1 865 575,04	1 820 226,40	97,6

Kapitálové príjmy

Rozpočet kapitálových príjmov rozpočtových organizácií nebol schválený. Upravený rozpočet sa rovnal skutočnému plneniu k 31.12.2019, ktoré bolo vo výške 9 310 EUR, t.j. 100% na workoutové ihrisko pre ZŠ s MŠ Za kasárňou.

Príjmové finančné operácie

Finančné operácie rozpočtových organizácií neboli rozpočtované. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na objem 4 783,07 Eur a naplnený bol do výšky 189 248,48 Eur, čo predstavuje plnenie na 3 956,63%.

Rozpočet položky 453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v rozpočtových organizáciách schválený nebol, naplnený bol do výšky 141 284,55 EUR. Čiastka predstavuje zostatky darov ZŠ s MŠ. Rozpočet položky 456 002 - Prijaté finančné zábezpeky v rozpočtových organizáciách taktiež nebol schválený, naplnený bol do výšky 47 963,93 EUR. Čiastka predstavuje prijaté zábezpeky na stravu.

4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Celkový objem výdavkov na rok 2019 bol plánovaný vo výške 27 801 528,49 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 28 532 478,52 Eur a čerpaný bol vo výške 23 283 403,17 Eur, čo je čerpanie na 81,60%. (tabuľka č. 2) Podrobný rozpis čerpania výdavkov k 31.12.2019 obsahuje Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM.

Program	Výdavky v roku 2019 v Eur	Schválený rozpočet 2019	Úprava rozpočtu 2019	Čerpanie rozpočtu 2019
1	Všeobecné verejné služby	3 990 722,36	4 015 811,24	3 778 304,72
2	Obrana	4 560,00	4 560,00	3 336,93
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	108 447,88	110 947,88	109 894,50
4	Výstavba	1 911 173,00	1 724 257,86	1 729 559,58
5	Ochrana životného prostredia	308 270,00	302 998,26	19 825,30
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 929 637,39	4 973 373,80	4 326 721,70
7	Komunikácia, kultúra a šport	1 312 030,56	1 436 166,56	1 159 903,22
8	Vzdelávanie	13 790 488,49	14 513 628,51	11 491 006,09
9	Sociálne zabezpečenie	1 446 198,81	1 450 734,41	664 851,13
	SPOLU	27 801 528,49	28 532 478,52	23 283 403,17

Podrobné zostavenie výdavkovej oblasti rozpočtu MČ B-NM za rok 2019 je uvedené v členení na 9 programov, 35 podprogramov a 4 prvky. Rozpočet je členený podľa oblastí, kam smerujú výdavky v programoch, ktoré už svojím pomenovaním vystihujú jednotlivé činnosti, ktoré vykonáva mestská časť. V programoch je zahrnutá nielen výška finančných prostriedkov, ale hlavne sú stanovené zámery, ciele a merateľné ukazovatele, čím sa zabezpečuje transparentné sledovanie.

Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj rozpočty rozpočtových organizácií, t.j. 8 Základných škôl s materskými školami, Stredisko kultúry, Knižnica a EKO – podnik VPS, ktorý je od roku 2013 príspevkovou organizáciou:

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

V júni 2012 bola založená Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., ktorej zakladateľom a jediným spoločníkom je MČ B-NM. Vklad do základného imania bol vo výške 30 tis. EUR.

2.1 Čerpanie bežných výdavkov

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2019 bol plánovaný vo výške 22 826 327,49 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 23 538 241,25 Eur a čerpaný bol vo výške 22 080 723,85 Eur, čo je čerpanie na 93,81%.

Program	Bežné výdavky v roku 2019 v Eur	Schválený rozpočet 2019	Úprava rozpočtu 2019	Čerpanie rozpočtu 2019	Čerpanie v %
1	Všeobecné verejné služby	3 842 442,36	3 887 531,24	3 681 258,19	94,7
2	Obrana	4 560,00	4 560,00	3 336,93	73,2
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	108 447,88	110 947,88	109 894,50	99,1
4	Výstavba	1 219 790,00	1 182 982,47	764 871,79	64,7
5	Ochrana životného prostredia	54 370,00	62 866,26	19 825,30	31,5
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 463 537,39	4 459 059,23	4 210 531,37	94,4
7	Komunikácia, kultúra a šport	1 189 560,56	1 192 860,56	1 159 903,22	97,2
8	Vzdelávanie	11 227 580,49	11 906 859,20	11 466 251,42	96,3
9	Sociálne zabezpečenie	716 038,81	730 574,41	664 851,13	91,0
	SPOLU	22 826 327,49	23 538 241,25	22 080 723,85	93,8

2.2 Čerpanie kapitálových výdavkov

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 4 969 201 Eur, upravený bol na 4 988 237,27 Eur a čerpanie bolo vo výške 1 137 638,35 Eur, čo je čerpanie na 22,81%. (tabuľka č. 3)

Program	Bežné výdavky v roku 2019 v Eur	Schválený rozpočet 2019	Úprava rozpočtu 2019	Čerpanie rozpočtu 2019	Čerpanie v %
1	Všeobecné verejné služby	142 280,00	122 280,00	32 005,56	26,2
2	Obrana	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Výstavba	691 383,00	541 275,39	964 687,79	178,2
5	Ochrana životného prostredia	253 900,00	240 132,00	0,00	0,0
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	466 100,00	514 314,57	116 190,33	22,6
7	Komunikácia, kultúra a šport	122 470,00	243 306,00	0,00	0,0
8	Vzdelávanie	2 562 908,00	2 606 769,31	24 754,67	0,9
9	Sociálne zabezpečenie	730 160,00	720 160,00	0,00	0,0
	SPOLU	4 969 201,00	4 988 237,27	1 137 638,35	22,8

2.3 Čerpanie výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie boli na rok 2019 rozpočtované vo výške 6 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka 2019 neupravoval a čerpaný bol do výšky 65 040,97 Eur, čo je čerpanie na 1 084,01%.

Finančné prostriedky boli použité vo výške 65 040,97 Eur ako ostatné výdavkové finančné operácie: vrátené zábezpeky 59 040,97 Eur (Milan Magula – MIMA, VI GROUP, spol. s r.o., Operatíva plus, s.r.o.) a pôžička Novomestskej parkovacej spoločnosti 6 000 Eur.

Program	Výdavkové finančné operácie spolu v Eur	Schválený rozpočet 2019	Úprava rozpočtu 2019	Čerpanie rozpočtu 2019	Čerpanie v %
1	Všeobecné verejné služby	6 000,00	6 000,00	65 040,97	1 084,01
	SPOLU	6 000,00	6 000,00	65 040,97	1084,01

2.4 Výdavky rozpočtových organizácií

Bežné výdavky

Schválený rozpočet bežných výdavkov bol vo výške 11 616 068,60 Eur, upravený rozpočet bol vo výške 12 234 699,37 Eur a skutočné čerpanie bolo vo výške 11 938 230,54 Eur, čo predstavuje plnenie na 97,58%.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií z toho:				
Organizácia (v EUR)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie rozpočtu 2019	Čerpanie v %
ZŠ s MŠ Odborárska	889 750,00	948 702,75	936 535,36	98,7
ZŠ s MŠ Česká	1 038 424,80	1 070 007,98	1 050 101,24	98,1
ZŠ s MŠ Riazanská	1 325 498,80	1 376 729,53	1 369 905,88	99,5
ZŠ s MŠ Sibírska	1 715 857,80	1 820 072,04	1 655 020,64	90,9
ZŠ s MŠ Cádova	1 291 484,80	1 404 898,15	1 432 813,35	102,0
ZŠ s MŠ Jeséniova	1 172 135,60	1 209 365,29	1 193 972,45	98,7
ZŠ s MŠ Za kasárňou	2 259 817,20	2 347 356,94	2 270 108,90	96,7
ZŠ s MŠ Kalinčiakova	996 169,60	1 130 636,69	1 124 552,14	99,5
Stredisko kultúry	557 305,00	557 305,00	540 166,95	96,9
Knižnica	369 625,00	369 625,00	365 053,63	98,8
SPOLU	11 616 068,60	12 234 699,37	11 938 230,54	97,6

Kapitálové výdavky

Rozpočtovým organizáciám boli kapitálové výdavky na rok 2019 schválené vo výške 111 350 Eur, upravené boli na 26 036,27 Eur a čerpané boli vo výške 24 754,67 EUR, čo predstavuje čerpanie na 95,08%.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií z toho:				
Organizácia (v EUR)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie rozpočtu 2019	Čerpanie v %
ZŠ s MŠ Odborárska	8 850,00	0,00	0,00	0
ZŠ s MŠ Česká	14 000,00	0,00	0,00	0
ZŠ s MŠ Riazanská	1 800,00	0,00	0,00	0
ZŠ s MŠ Sibírska	23 600,00	0,00	0,00	0
ZŠ s MŠ Cádova	9 400,00	0,00	0,00	0
ZŠ s MŠ Jeséniova	3 000,00	0,00	0,00	0
ZŠ s MŠ Za kasárňou	21 850,00	11 036,27	11 036,27	100,0
ZŠ s MŠ Kalinčiakova	28 850,00	15 000,00	13 718,40	91,5
Stredisko kultúry	0,00	0,00	0,00	0
Knižnica	0,00	0,00	0,00	0
SPOLU	111 350,00	26 036,27	24 754,67	95,1

Výdavkové finančné operácie

Rozpočtové organizácie v roku 2019 nemali výdavkové finančné operácie.

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019 - PRÍJMY

tabuľka č. 1

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť december 2019	% plnenia december 2019
	Bežné príjmy spolu	24 045 327,49	24 637 248,49	23 491 151,22	95,3
100	Daňové príjmy	14 630 410,00	14 630 410,00	13 621 032,74	93,1
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 175 500,00	7 175 500,00	7 175 712,00	100,0
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	7 175 500,00	7 175 500,00	7 175 712,00	100,0
120	Daň z majetku	5 695 000,00	5 695 000,00	5 099 617,00	89,5
121	Daň z nehnuteľností	5 695 000,00	5 695 000,00	5 099 617,00	89,5
130	Dane za tovary a služby	1 759 910,00	1 759 910,00	1 345 703,74	76,5
133	Dane za špecifické služby	1 759 910,00	1 759 910,00	1 345 703,74	76,5
	v tom: za psa	47 000,00	47 000,00	44 023,82	93,7
	za nevýherné hracie prístroje	4 910,00	4 910,00	4 910,00	100,0
	za predajné automaty	20 000,00	20 000,00	21 752,50	108,8
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	285 000,00	285 000,00	269 437,00	94,5
	za užívanie verejného priestranstva	184 000,00	184 000,00	288 522,73	156,8
	za rozvoj	1 219 000,00	1 219 000,00	717 057,69	58,8
200	Nedaňové príjmy	3 318 063,88	3 321 053,45	3 340 436,15	100,6
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	714 683,88	714 683,88	763 427,37	106,8
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	239 000,00	302 738,90	306 740,24	101,3
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 194 580,00	2 151 348,05	1 986 310,20	92,3
221	Administratívne poplatky	155 500,00	155 500,00	128 873,07	82,9
222	Pokuty, penále a iné sankcie	35 000,00	35 000,00	15 350,76	43,9
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	2 004 080,00	1 960 848,05	1 842 086,37	93,9
	v tom: poplatok za zariad.starostl. o deti do 3 rokov	163 500,00	163 500,00	139 927,93	85,6
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	1 344 380,00	1 301 148,05	1 269 915,84	97,6
	stravné od dôchodcov	103 000,00	103 000,00	110 997,33	107,8
	opatrovateľská služba	30 000,00	30 000,00	35 183,15	117,3
	Školak klub	2 600,00	2 600,00	2 265,00	87,1
	reklama - Kultúra	0,00	0,00	0,00	0,0
	noviny HNM	12 000,00	12 000,00	7 744,00	64,5
	Stredisko kultúry	150 000,00	150 000,00	96 404,21	64,3
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	13 659,69	105,1
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	180 000,00	180 000,00	164 085,61	91,2
	miestny úrad - poplatky za služby	5 600,00	5 600,00	1 903,61	34,0
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	5 500,00	5 672,30	4 854,71	85,6
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ	164 300,00	146 610,32	279 103,63	190,4

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť december 2019	% plnenia december 2019
300	Granty a transfery	6 096 853,61	6 685 785,04	6 529 682,33	97,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery	6 096 853,61	6 685 785,04	6 529 682,33	97,7
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	60 500,00	52 523,75	71 078,09	135,3
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 036 353,61	6 633 261,29	6 458 604,24	97,4
	v tom: na matriku	108 161,85	126 307,23	126 307,23	100,0
	na školstvo	5 461 695,60	6 008 672,08	6 061 467,74	100,9
	na stavebný poriadok	42 715,02	50 257,49	50 257,49	100,0
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00	1 000,00	437,46	43,7
	na školský úrad	27 843,00	32 283,00	32 283,00	100,0
	na hlásenie pobytu občanov	12 699,06	12 699,06	12 699,06	100,0
	na životné prostredie	2 521,67	2 705,17	2 705,17	100,0
	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	253 119,85	76 748,57	30,3
	na voľby	130 000,00	130 000,00	79 481,11	61,1
	Kapitálové príjmy spolu	2 902 815,00	2 920 125,00	177 276,53	6,1
230	Kapitálové príjmy	195 000,00	195 000,00	144 966,53	74,3
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	5 000,00	5 000,00	137 490,53	2 749,8
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	190 000,00	190 000,00	7 476,00	3,9
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 707 815,00	2 725 125,00	32 310,00	1,2
321	Granty	130 000,00	139 310,00	24 310,00	17,5
322	Transfery v rámci verejnej správy	2 577 815,00	2 585 815,00	8 000,00	0,3
	Finančné operácie spolu	1 261 886,00	1 383 605,03	1 059 376,87	76,6
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 261 886,00	1 383 605,03	1 059 376,87	76,6
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	13 279,33	149 780,81	0,0
454	Prevod z Rezervného fondu	991 886,00	1 100 325,70	633 948,78	57,6
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	192 453,70	0,0
	Príjmy spolu	28 210 028,49	28 940 978,52	24 727 804,62	85,4

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019 - VÝDAVKY

tabuľka č. 2

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť december 2019	% plnenia december 2019
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	22 826 327,49	23 538 241,25	22 080 723,85	93,8
		Všeobecné verejné služby	3 842 442,36	3 887 531,24	3 681 258,19	94,7
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	3 433 264,58	3 459 990,50	3 336 971,05	96,4
0112	1.2	Financie a rozpočet	28 650,00	28 650,00	18 749,34	65,4
0133	1.3	Matrika	135 813,16	153 958,54	134 426,52	87,3
0160	1.4	Výdavky na voľby	132 000,00	135 457,58	84 938,69	62,7
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	34 714,62	38 114,62	38 018,33	99,7
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	78 000,00	71 360,00	68 154,26	95,5
		Obrana	4 560,00	4 560,00	3 336,93	73,2
0220	2.1	Civilná ochrana	4 560,00	4 560,00	3 336,93	73,2
		Verejný poriadok a bezpečnosť	108 447,88	110 947,88	109 894,50	99,1
0320	3.1	Požiarna ochrana	950,00	2 350,00	1 470,00	62,6
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	107 497,88	108 597,88	108 424,50	99,8
		Výstavba	1 219 790,00	1 182 982,47	764 871,79	64,7
0443	4.1	Územné plánovanie	64 400,00	50 050,00	3 684,00	7,4
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	353 390,00	360 932,47	330 765,08	91,6
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	802 000,00	772 000,00	430 422,71	55,8
		Ochrana životného prostredia	54 370,00	62 866,26	19 825,30	31,5
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	25 800,00	25 800,00	4 462,76	17,3
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	12 570,00	21 066,26	8 563,26	40,6
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	16 000,00	16 000,00	6 799,28	42,5

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť december 2019	% plnenia december 2019
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 463 537,39	4 459 059,23	4 210 531,37	94,4
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	24 894,78	24 894,78	21 083,38	84,7
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 855 000,00	2 855 000,00	2 854 999,00	100,0
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 383 781,61	1 379 303,45	1 285 358,10	93,2
0620	6.4	Participatívny rozpočet	63 150,00	63 150,00	39 267,57	62,2
0620	6.5	Štrukturálne fondy	136 711,00	136 711,00	9 823,32	7,2
		Komunikácia, kultúra a šport	1 189 560,56	1 192 860,56	1 159 903,22	97,2
0810	7.1	Šport	16 000,00	9 200,00	9 139,67	99,3
0810	7.2	Školak klub	24 310,94	24 310,94	23 418,34	96,3
0820	7.3	Stredisko kultúry	557 305,00	557 305,00	540 166,95	96,9
0820	7.4	Knižnica	369 625,00	369 625,00	365 053,63	98,8
0820	7.5	Kultúra	129 154,62	123 934,62	120 925,08	97,6
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	93 165,00	108 485,00	101 199,55	93,3
		Vzdelávanie	11 227 580,49	11 906 859,20	11 466 251,42	96,3
0911	8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	271 656,47	271 656,47	240 013,59	88,4
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	10 689 138,60	11 307 769,37	11 033 009,96	97,6
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	219 000,00	275 207,94	151 303,96	55,0
09121	8.3	Školský úrad	35 785,42	40 225,42	34 428,57	85,6
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	12 000,00	12 000,00	7 495,34	62,5
		Sociálne zabezpečenie	716 038,81	730 574,41	664 851,13	91,0
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	188 244,93	188 244,93	159 472,16	84,7
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	112 500,00	118 050,00	117 959,57	99,9
1020	9.3	Opatrovateľská služba	283 693,88	291 679,48	263 799,90	90,4
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	118 100,00	123 700,00	119 435,06	96,6
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	13 500,00	8 900,00	4 184,44	47,0

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť december 2019	% plnenia december 2019
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	4 969 201,00	4 988 237,27	1 137 638,35	22,8
		Všeobecné verejné služby	142 280,00	122 280,00	32 005,56	26,2
0111	1.1.2	Miestny úrad	30 000,00	10 000,00	0,00	0,0
0111	1.1.3	Správa informačného systému	67 280,00	67 280,00	32 005,56	47,6
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	541 275,39	964 687,79	178,2
0443	4.1	Územné plánovanie	189 755,00	139 155,00	20 237,37	14,5
0451	4.3	Cestná doprava	501 628,00	402 120,39	944 450,42	234,9
		Ochrana životného prostredia	253 900,00	240 132,00	0,00	0,0
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	253 900,00	240 132,00	0,00	0,0
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	466 100,00	514 314,57	116 190,33	22,6
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	186 100,00	301 414,57	0,00	0,0
0620	6.2	EKO-podnik VPS	255 000,00	207 900,00	116 190,33	55,9
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	5 000,00	0,00	0,0
		Komunikácia, kultúra a šport	122 470,00	243 306,00	0,00	0,0
0810	4.3	Šport	70 470,00	191 306,00	0,00	0,0
0820	4.3	Kultúra	52 000,00	52 000,00	0,00	0,0
		Vzdelávanie	2 562 908,00	2 606 769,31	24 754,67	0,9
0911	4.3	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	2 351 733,04	0,00	0,0
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	111 350,00	26 036,27	24 754,67	95,1
		Sociálne zabezpečenie	730 160,00	720 160,00	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	342 000,00	0,00	0,0
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	6 000,00	6 000,00	65 040,97	1 084,0
0112	1.2	Pôžička - Novom.park.spol.+iné výdavk.fin.operácie	6 000,00	6 000,00	65 040,97	1 084,0
		Výdavky spolu	27 801 528,49	28 532 478,52	23 283 403,17	81,6

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet december 2019	Plnenie	%
					1.1.2 Miestny úrad	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00
01.1.1	714004	1.1.2	46,111	0010	Nákladné vozidlo	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					1.1.3 Správa informačného systému	67 280,00	67 280,00	32 005,56	47,57
01.1.1	711003	1.1.3	46	0120	Obstaranie softvéru	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
01.1.1	711003	1.1.3	46	0120	Elektronizácia služieb BA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
01.1.1	711003	1.1.3	46	0120	Elektronický obeh dokladov	17 280,00	17 280,00	17 280,00	100,00
01.1.1	713002	1.1.3	46	0120	Obstaranie výpočtovej techniky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
01.1.1	717002	1.1.3	46	0120	Modernizácia a rozšírenie výpočtového strediska	15 000,00	15 000,00	14 725,56	98,17
					1.1.5 Správa majetku	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
01.1.1	711005	1.1.5	72a	0021	Zriadenie vec. bremena Tupého	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
					4.1 Územné plánovanie	189 755,00	139 155,00	20 237,37	14,54
04.4.3	711003	4.1	46	0230	Geografický inf. systém	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Jelšová	12 000,00	12 000,00	1 367,37	11,39
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Vlárská	14 352,00	14 352,00	8 970,00	62,50
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Na Revíne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Horný Kramer - aktualizácia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Podhorský pás I.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Podhorský pás II.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	Urbanistická štúdia dopravy MČ B-NM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Koliba - Kamenné sady	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Nobelova	6 355,00	6 355,00	0,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Mierova kolónia	5 200,00	0,00	0,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Biely kríž	10 200,00	0,00	0,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Ľudová štvrť	5 200,00	0,00	0,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Horná mlynská dolina	15 208,00	15 208,00	0,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Krahulčia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Zátisie-Hattalova	15 840,00	15 840,00	9 900,00	62,50
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Limbová juh (areál nemocnic)	0,00	0,00	0,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP dokumentácia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					4.3. Miestne komunikácie a investičné akcie	4 245 816,00	4 487 866,00	944 450,42	21,04
					Cestná doprava	501 628,00	402 120,39	181 545,99	45,15
04.5.1	716	4.3	46	0612	PD Rekonštrukcia nadchodu pri Palme	32 388,00	20 966,40	20 966,40	100,00
04.5.1	717002	4.3	71	0612	Realizácia - Rekonštrukcia nadchodu pri Palme (l. etapa - odstránenie starej časti)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
04.5.1	716	4.3	46	0612	PD Rozšírenie a rekonštrukcia Bárdošovej ulice	1 500,00	3 800,00	2 200,00	57,89
04.5.1	717002	4.3	71	0612	Rozšírenie a rekonštrukcia Bárdošovej ulice	65 000,00	77 000,00	0,00	0,00
04.5.1	716	4.3	46	0612	PD vybudovanie parkovacích miest Nobelova Uzatvorená zmluva o dielo	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00
04.5.1	717001	4.3	71	0612	Vybudovanie nových parkovacích miest Nobelova	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
04.5.1	716	4.3	46	0612	PD Cyklotrasy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
04.5.1	717002	4.3	71	0612	Realizácia - Jedenásta ulica	180 000,00	41 077,89	0,00	0,00
04.5.1	717002	4.3	71	0612	Rekonštrukcia Horná Vančurova Havarijný stav - zosuv časti svahu (uzatvorená zmluva o dielo)	107 000,00	158 536,10	158 379,59	99,90
04.5.1	716	4.3	46	0612	PD-Rozšírenie Budyšínska ulica (Nórske fondy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					Ochrana životného prostredia	253 900,00	240 132,00	4 750,68	1,98
05.6.0	716	4.3	46	0612	PD ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd	12 000,00	8 232,00	0,00	0,00
05.6.0	716	4.3	46	0612	PD Park Bellova - doplatok Uzatvorená zmluva o dielo	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
05.6.0	717002	4.3	1AB1	0612	Realizácia Park Bellova Akcia schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 27/27 zo dňa 11.9.2018, spracováva sa žiadosť na výzvu OPKŽP	137 055,70	137 055,70	0,00	0,00
05.6.0	717002	4.3	1AB2	0612	Realizácia Park Bellova Akcia schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 27/27 zo dňa 11.9.2018, spracováva sa žiadosť na výzvu OPKŽP	16 124,30	16 124,30	0,00	0,00
05.6.0	05.6.0	4.3	71	0612	Realizácia Park Bellova Akcia schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 27/27 zo dňa 11.9.2018, spracováva sa žiadosť na výzvu OPKŽP	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00
05.6.0	05.6.0	4.3	46	0612	Realizácia Park Bellova Akcia schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 27/27 zo dňa 11.9.2018, spracováva sa žiadosť na výzvu OPKŽP	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00
05.6.0	717002	4.3	46	0612	Park Gaštanica - II. Fáza	14 100,00	6 100,00	4 750,68	77,88
05.6.0	716	4.3	46	0612	PD - Park Račianske mýto (OPKŽP)	39 000,00	37 000,00	0,00	0,00
05.6.0	716	4.3	46,43	0612	PD - Revitalizácia Kuchajdy (súťaž návrhov a PD)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					Bývanie a občianska vybavenosť	186 100,00	301 414,57	111 644,63	37,04
06.6.0	716	4.3	46	0612	PD - Venčíská pre psov	5 000,00	4 925,00	4 925,00	100,00
06.6.0	716	4.3	46	0612	PD - Višňová - rekonštrukcia vnútroblokov	10 000,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	716	4.3	46	0612	PD - Klub mladých Račianska 83	7 000,00	9 200,00	0,00	0,00
06.6.0	716	4.3	46	0612	PD - Detské ihrisko Sibírska 52	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
06.6.0	716	4.3	46	0612	PD - finál park Vlárská - Rozvodná	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	4.3	72a	0612	Realizácia - finál park Vlárská - Rozvodná	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
06.6.0	716	4.3	43	0612	PD DI Gouthova	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
06.6.0	716	4.3	43	0612	PD Sv. Urban, verejný oddychový priestor	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
06.6.0	716	4.3	46	0612	PD - Detské ihrisko Mierová kolónia doplatok Uzatvorená zmluva o dielo	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
06.6.0	716	4.3	46	0612	PD - Výstavba nájomných bytov	35 000,00	85 153,60	0,00	0,00
06.6.0	717001	4.3	71	0612	Vnútroblok Skalická	27 000,00	27 000,00	8 858,66	32,81
06.6.0	716	4.3	46	0612	PD - Detské ihrisko Ľudová štvrť	8 500,00	1 275,00	0,00	0,00
06.6.0	716	4.3	46	0612	PD - Detské ihrisko Hostinského 2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
06.6.0	716	4.3	46	0612	PD - toalety s bufetom - Nová doba, Rešetkova, Jahodná	12 000,00	400,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	4.3	71	0612	Voľnočasový priestor JAMA	0,00	97 860,97	97 860,97	100,00
06.6.0	713005	4.3	46	0012	Kamerové systémy (KC Ovrúčská, MŠ Jeséniova)	6 000,00	0,00	0,00	0,00

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet december 2019	Plnenie	%
					Kultúra a šport	122 470,00	243 306,00	106 137,51	43,62
					PD - Športovisko pri ZŠ Česká doplatok <i>Zostatok zo ZoD č. 274/2017 - autorský dozor</i>	470,00	470,00	0,00	0,00
08.1.0	716	4.3	46	0612	PD - Športovisko Riazanská exteriér (ŠKOLAK KLUB)	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00
08.1.0	717002	4.3	72a	0612	Rekonštrukcia - Športovisko Jelšová	35 000,00	35 000,00	117,92	0,34
08.1.0	717002	4.3	11H	0612	Rekonštrukcia - Športovisko Jelšová	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
08.1.0	716	4.3	46	0612	PD - Rekonštrukcia - Športovisko Pionierska	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00
08.1.0	716	4.3	46	0612	PD - Rekonštrukcia - Športovisko Ladziarskeho	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
08.1.0	716	4.3	46	0612	PD - kreatívne centrum Vernost'	0,00	102 836,00	68 763,59	66,87
08.2.0	716	4.3	46	0612	PD - Rekonštrukcia - SK Vajnorská	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
08.2.0	716	4.3	46	0612	PD - Rekonštrukcia - kotolňa DK Stromová	7 000,00	7 000,00	2 160,00	30,86
08.2.0	717002	4.3	71	0612	Rekonštrukcia - kotolňa DK Stromová	30 000,00	30 000,00	27 096,00	90,32
					Vzdelávanie	2 451 558,00	2 580 733,04	507 345,61	19,66
09.1.1	716	4.3	46	0022	PD - Det'ské jasle Vihorlatská <i>Spracovaný projektový zámer a pred podaním ŽoNFP z IROP</i>	30 000,00	30 000,00		
09.1.1	717001	4.3	1AA1	0022	Det'ské jasle Vihorlatská <i>Spracovaný projektový zámer a pred podaním ŽoNFP z IROP</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
09.1.1	717001	4.3	1AA2	0022	Det'ské jasle Vihorlatská <i>Spracovaný projektový zámer a pred podaním ŽoNFP</i>	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
09.1.1	717001	4.3	71	0022	Det'ské jasle Vihorlatská <i>Spracovaný projektový zámer a pred podaním ŽoNFP z IROP</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
09.1.1	716	4.3	46	0022	PD - Det'ské jasle Robotnícka - energet. opatr.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
09.1.2	716	4.3	46	0400	PD - EPC projekty Sibírska	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
09.1.2	716	4.3	46	0401	PD (doplnenie) - ZŠ s MŠ Čádrova energet. opatrenia, zateplenie jedálne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	111	0401	ZŠ s MŠ Čádrova - energetické opatrenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
09.1.2	716	4.3	46	0401	PD - Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Čádrova, vrátane jedálne	10 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00
09.1.2	717002	4.3	71	0401	MŠ Čádrova - rekonštrukcia rozvodov	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
09.1.2	716	4.3	46	0401	PD - MŠ Na Revíne - rekonštrukcia rozvodov 1.etapa (doplatok)	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
					MŠ Na Revíne - rekonštrukcia rozvodov 1.etapa - prenos z roku 2018				
09.1.2	717002	4.3	46,71	0401		83 194,00	83 194,00	83 193,58	100,00
09.1.2	717002	4.3	71	0401	MŠ Na Revíne - energetické opatrenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
09.1.2	716	4.3	46	0402	PD - MŠ Rešetkova - rekonštrukcia kotolne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
09.1.2	717002	4.3	71	0402	MŠ Rešetkova - rekonštrukcia kotolne	20 000,00	30 000,00	28 049,33	93,50
09.1.2	717002	4.3	46	0402	MŠ Osadná - det'ské ihrisko	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
09.1.2	716	4.3	46	0405	PD - MŠ Vihorlatská <i>Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finančných prostriedkov z programu IROP</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	1AA1	0405	MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít <i>Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finančných prostriedkov z programu IROP</i>	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	1AA2	0405	MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít <i>Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finančných prostriedkov z programu IROP</i>	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00
09.1.2	716	4.3	46	0405	PD ZŠ a MŠ Obodorská - rozšírenie kapacít	15 000,00	15 400,00	14 088,00	91,48
09.1.2	717002	4.3	1AA1	0406	MŠ Teplická-IROP	168 672,50	168 672,50	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	1AA2	0406	MŠ Teplická-IROP	149 577,50	149 577,50	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	71	0406	MŠ Teplická-IROP	146 750,00	34 210,00	0,00	0,00
09.1.2	716	4.3	46	0407	PD - MŠ Legerského - rozšírenie kapacít <i>Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finanč. prost. z programu IROP</i>	27 500,00	27 500,00	20 000,00	72,73
09.1.2	716	4.3	46	0407	PD - MŠ Šuňavcová - rozšírenie kapacít <i>Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finanč. prost. z programu IROP</i>	27 500,00	25 300,00	20 000,00	79,05
09.1.2	717002	4.3	111	0407	ZŠ Sibírska - energetické opatrenia a rekonštrukcia <i>V prípade schválenia EPC projektu (Garantovaná energetická služba) sa realizovať nebude</i>	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	1AA1	0407	ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa-IROP	36 741,00	36 741,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	1AA2	0407	ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa-IROP	32 582,00	32 582,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	46,43	0407	ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa-IROP	3 649,00	3 649,00	17 280,07	473,56
09.1.2	717002	4.3	1AA1	0406	ZŠ Riazanská - biol.-chem. a jazyková učebňa-IROP	49 349,00	49 349,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	1AA2	0406	ZŠ Riazanská - biol.-chem. a jazyková učebňa-IROP	43 762,00	43 762,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	46	0406	ZŠ Riazanská - biol.-chem. a jazyková učebňa-IROP	4 901,00	12 001,00	11 996,79	99,96
09.1.2	717002	4.3	1AA1	0403	ZŠ Jeséniova - IKT učebňa-IROP	16 404,00	16 404,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	1AA2	0403	ZŠ Jeséniova - IKT učebňa-IROP	14 547,00	14 547,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	46	0403	ZŠ Jeséniova - IKT učebňa-IROP	1 629,00	1 629,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	1AA1	0407	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít <i>Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finanč. prost. z programu IROP</i>	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	1AA2	0407	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít <i>Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finanč. prost. z programu IROP</i>	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	71	0407	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít <i>Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finanč. prost. z programu IROP</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	1AA1	0407	MŠ Šuňavcová - rozšírenie kapacít <i>Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finančných prostriedkov z programu IROP</i>	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	1AA2	0407	MŠ Šuňavcová - rozšírenie kapacít <i>Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finančných prostriedkov z programu IROP</i>	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	46	0407	MŠ Šuňavcová - rozšírenie kapacít <i>Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finančných prostriedkov z programu IROP</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
09.1.2	716	4.3	111	0409	PD - ZŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia rozvod. kanál., voda, teplovod	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	71	0407	ZŠ Sibírska - rekonštrukcia strechy	110 000,00	171 003,90	141 995,74	83,04
09.1.2	717002	4.3	46	0400	Stavebné úpravy - kuchyne ZŠ s MŠ	0,00	40 000,00	40 130,96	100,33
09.1.2	717002	4.3	71	0400	Stavebné úpravy - kuchyne ZŠ s MŠ	0,00	3 882,08	3 882,08	100,00
09.1.2	713004	4.3	46	0400	Technologické zariadenia - kuchyne ZŠ s MŠ	0,00	96 350,00	96 350,00	100,00
09.1.2	713004	4.3	43	0400	Technologické zariadenia - kuchyne ZŠ s MŠ	0,00	25 179,06	25 179,06	100,00
09.1.2	717002	4.3	111	0409	ZŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia rozvod. kanál., voda, teplovod	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
					Sociálne zabezpečenie	730 160,00	720 160,00	33 026,00	4,59
10.2.0	716	4.3	46	0612	PD-Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej <i>Uzatvorená zmluva o dielo</i>	8 160,00	8 160,00	2 160,00	26,47
10.2.0	717002	4.3	1AA1	0612	Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej-IROP	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
10.2.0	717002	4.3	1AA2	0612	Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej-IROP	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00
10.2.0	717001	4.3	71	0612	Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej-IROP	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
10.2.0	717002	4.3	71	0612	RC Športová - rekonštrukcia a zmena účelu použitia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
10.4.0	716	4.3	46	0612	PD - Centrum včasnej intervencie Makovického-IROP	42 000,00	42 000,00	30 866,00	73,49
10.4.0	717002	4.3	1AA1	0612	Centrum včasnej intervencie Makovického-IROP	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
10.4.0	717002	4.3	1AA2	0612	Centrum včasnej intervencie Makovického-IROP	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
10.4.0	717002	4.3	71	0612	Centrum včasnej intervencie Makovického-IROP	10 000,00	0,00	0,00	0,00

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet december 2019	Plnenie	%
					6.2 EKO - podnik VPS	255 000,00	207 900,00	116 190,33	55,89
06.2.0	721001	6.2	46	0131	EKO - dochádzkový systém	7 500,00	7 500,00	6 500,19	86,67
06.2.0	721001	6.2	46	0131	EKO - elektronická registratúra	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
06.2.0	721001	6.2	46	0131	Prípravné práce k výstavbe nového sídla EKO-podniku	40 000,00	20 000,00	4 650,07	23,25
06.2.0	721001	6.2	46	0131	EKO - Tržnica - tieniace prvky	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
06.2.0	721001	6.2	46	0131	EKO - 2 kusy mini traktorov	80 000,00	80 000,00	74 920,56	93,65
06.2.0	721001	6.2	46	0131	EKO - studňa Gaštanica	15 000,00	15 000,00	14 869,51	99,13
06.2.0	721001	6.2	46	0131	EKO - rekonštrukcia hornej stanice lanovky PD + realizácia	100 000,00	72 900,00	15 250,00	20,92
					6.5 Útvar štrukturálnych fondov	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00
06.2.0	716	6.5	46	0028	Aktualizácia programových dokumentov	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
06.2.0	716	6.5	46	0028	Projekty ÚŠFaVO-rezerva	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					8.2 ZŠ s MŠ	111 350,00	26 036,27	24 754,67	95,08
09.1.2	713004	8.2	46	0401	ZŠ Cádova - umývačka riadu	5 200,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	713004	8.2	46	0401	ZŠ Cádova - kuchynský robot	4 200,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	713004	8.2	46	0402	ZŠ Česká - konvektomat	14 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	713004	8.2	46	0403	ZŠ Jeséniova - elektrický varný kotol	3 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	713004	8.2	46	0405	ZŠ Odborárska - konvektomat	8 850,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	713004	8.2	46	0406	ZŠ Riazanská - umývačka riadu	1 800,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	713004	8.2	46	0407	ZŠ Sibírska - konvektomat	14 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	713004	8.2	46	0407	ZŠ Sibírska - kotol 300 litrov	5 400,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	713004	8.2	46	0407	ZŠ Sibírska - kuchynský robot	4 200,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	713004	8.2	46	0408	ZŠ Za kasárňou - konvektomat	21 850,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	717001	8.2	72a	0408	ZŠ Za kasárňou -	0,00	11 036,27	11 036,27	0,00
09.1.2	713004	8.2	46	0409	ZŠ Kalinčiakova - konvektomat	8 850,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	713004	8.2	46	0409	ZŠ Kalinčiakova - kotol 200 litrov	5 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	713004	8.2	46	0409	ZŠ Kalinčiakova - nákup techniky na údržbu futbalového ihriska	15 000,00	15 000,00	13 718,40	0,00
					Spolu	4 969 201,00	4 988 237,27	1 137 638,35	22,81

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

EKO - podnik verejnoprospešných služieb 12/2019

tabuľka č. 4

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	578 120,00	526 758,19	91,1
KZ 46	573 030,00	578 120,00	526 758,19	91,1
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	2 000,00	2 000,00	330,88	16,5
223 Za predaj výrobkov a služieb	343 270,00	407 875,00	398 059,17	97,6
KZ 46	343 270,00	337 420,00	331 736,76	98,3
KZ 71	0,00	70 455,00	66 322,41	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
240 Úroky KZ 46	0,00	0,00	7,90	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	15 904,00	23 033,78	144,8
KZ 46	10 144,00	10 904,00	17 993,51	165,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 71	0,00	0,00	5 040,27	0,0
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	928 444,00	1 003 899,00	948 189,92	94,5
KZ 46	928 444,00	928 444,00	876 827,24	94,4
KZ 42	0,00	75 455,00	71 362,68	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	2 845 000,00	100,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	10 000,00	10 000,00	9 999,00	100,0
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	42 176,01	42 176,01	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ 46	0,00	134 827,14	160 005,52	0,0
KZ 46	0,00	86 681,91	86 681,91	0,0
KZ 41	0,00	0,00	17 534,62	0,0
KZ 42	0,00	48 145,23	48 145,23	0,0
KZ 71	0,00	0,00	7 643,76	0,0
Celkové bežné príjmy	3 783 444,00	4 035 902,15	4 005 370,45	99,2
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	1,73	0,0
Celkové bežné príjmy po úhrade na MÚ	3 783 444,00	4 035 902,15	4 005 368,72	99,2
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	116 190,33	45,6
Kapitálové príjmy SPOLU	255 000,00	255 000,00	116 190,33	45,6
Finančné príjmy-prijaté kaucie	0,00	0,00	35 223,21	0,0
Príjmy SPOLU	4 038 444,00	4 290 902,15	4 156 782,26	96,9
Bežné výdavky SPOLU	3 783 444,00	4 012 622,15	3 792 845,57	94,5
610 Mzdy	1 921 791,00	1 894 338,00	1 975 540,08	104,3
610 Mzdy, platy KZ 41	1 607 005,00	1 610 025,00	1 791 845,13	111,3
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	19 500,00	3 652,50	0,0
610 Mzdy, platy KZ 46	314 786,00	264 813,00	180 042,45	68,0
620 Poistné	685 196,00	688 116,00	660 046,01	95,9
620 Poistné KZ 41	600 674,00	590 274,00	613 241,27	103,9
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	2 920,00	1 276,55	0,0
620 Poistné KZ 46	84 522,00	94 922,00	45 528,19	48,0
631 Cestovné	1 982,00	2 151,00	1 225,66	57,0
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 46	1 982,00	2 151,00	1 225,66	57,0
632 Energia, voda, komunikácie	260 300,00	345 866,00	334 397,60	96,7
632 KZ 41	14 460,00	14 460,00	11 914,88	82,4
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	1 620,00	529,92	0,0
632 KZ 46	245 840,00	329 786,00	321 952,80	97,6
633 Materiál	270 919,00	299 216,00	194 566,72	65,0
633 KZ 41	184 944,00	191 624,00	97 857,99	51,1
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	12 320,00	3 341,24	0,0
633 KZ 72a	0,00	0,00	0,00	
633 KZ 46	85 975,00	95 272,00	93 367,49	0,0
634 Dopravné	143 258,00	151 348,00	150 152,42	99,2
634 KZ 41	101 774,00	101 774,00	117 044,29	115,0
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	6 225,00	1 849,16	0,0
634 KZ 46	41 484,00	43 349,00	31 258,97	72,1
635 Rutinná a štandardná údržba	37 457,00	85 489,01	55 760,90	65,2
635 KZ 41	16 850,00	16 850,00	1 671,40	9,9
635 KZ 42	0,00	18 896,01	18 896,01	0,0
635 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 71	0,00	22 500,00	17 074,58	0,0
635 KZ 46	20 607,00	27 243,00	18 118,91	66,5
636 Nájomné za prenájom	37 172,00	43 172,00	30 713,68	71,1
636 KZ 41	34 740,00	34 740,00	20 582,06	59,2
636 KZ 71	0,00	6 000,00	448,90	0,0
636 KZ 46	2 432,00	2 432,00	9 682,72	398,1
637 Služby ostatné	392 221,00	469 268,14	366 624,62	78,1
637 KZ 41	251 730,00	251 930,00	167 508,78	66,5
637 KZ 42	0,00	0,00	410,20	0,0
637 KZ 71/132	10 000,00	10 000,00	9 999,00	0,0
637 KZ 71	0,00	52 515,23	27 792,89	0,0
637 KZ 72a	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 46	130 491,00	154 822,91	160 913,75	0,0
640 Bežné transfery	33 148,00	33 658,00	23 817,88	70,8
640 KZ 41	32 823,00	33 323,00	23 302,88	69,9
640 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
640 KZ 46	325,00	335,00	515,00	0,0

Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	255 000,00	278 280,00	116 413,34	41,8
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	22 869,80	0,0
Kapitálové výdavky SPOLU	255 000,00	278 280,00	139 283,14	50,1
Finančné výdaje-vrátené kaucie, kurzové straty	0,00	0,00	6 178,44	0,0
Výdavky SPOLU	4 038 444,00	4 290 902,15	3 938 307,15	91,8

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

EKO - podnik verejnoprospešných služieb 12/2019

	Schvál. rozpočet 2019	Uprav. rozpočet 2019	tabuľka č. 5	
v €	Schvál. rozpočet 2019	Uprav. rozpočet 2019	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+71)	928 444,00	1 046 075,01	1 132 836,83	108,3
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	573 030,00	578 120,00	526 758,19	91,1
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	2 000,00	2 000,00	330,88	16,5
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	343 270,00	337 420,00	331 736,76	98,3
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 71)-podnikanie	0,00	70 455,00	66 322,41	0,0
240 Úroky (KZ 46)	0,00	0,00	7,90	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	10 904,00	17 993,51	165,0
292 Ostatné príjmy (KZ 71)	0,00	0,00	5 040,27	0,0
311 Prijaté dary (KZ 71)	0,00	5 000,00	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	42 176,01	42 176,01	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46)	0,00	86 681,91	86 681,91	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71)-podnikanie	0,00	48 145,23	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	1,73	0,0
		-		
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+71/132)	2 855 000,0	2 855 000,0	2 854 967,68	100,0
610 Mzdy, platy	1 607 005,0	1 610 025,0	1 791 845,13	40,2
620 Poistné	600 674,0	590 274,0	613 241,27	38,0
631 Cestovné	0,0	0,0	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	14 460,0	14 460,0	11 914,88	37,6
633 Materiál	184 944,0	191 624,0	97 857,99	51,1
634 Dopravné	101 774,0	101 774,0	117 044,29	115,0
635 Rutinná a štandardná údržba	16 850,0	16 850,0	1 671,40	9,9
636 Nájomné za prenájom	34 740,0	34 740,0	20 582,06	59,2
637 Služby ostatné	261 730,0	261 930,0	177 507,78	67,8
640 Bežné transfery	32 823,0	33 323,0	23 302,88	69,9
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	255 000,0	278 280,0	116 413,34	41,8
Výdavky SPOLU	3 110 000,0	3 133 280,0	2 971 381,02	94,8

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

Stredisko Kultúry B-NM

tabuľka č. 6

v €	Schvál. rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	2019	2019	1. - 12. 2019	1. - 12. 2019
Bežné príjmy SPOLU	150 000,00	150 000,00	96 404,21	64,3
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	50 000,00	50 000,00	34 809,06	69,6
223 Za predaj výrobkov a služieb	100 000,00	100 000,00	61 586,67	61,6
240 Úroky	0,00	0,00	8,48	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné výdavky SPOLU	532 000,00	557 305,00	540 166,95	101,5
610 Mzdy, platy	218 721,00	243 959,00	272 493,82	124,6
620 Poistné	84 323,00	89 390,00	96 172,38	114,1
631 Cestovné	300,00	200,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	60 240,00	59 840,00	54 553,11	90,6
633 Materiál	27 034,00	25 416,00	16 751,89	62,0
634 Dopravné	8 500,00	8 500,00	5 057,01	59,5
635 Rutinná a štandardná údržba	11 350,00	13 050,00	3 369,72	29,7
636 Nájom. za prenájom	0,00	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	119 132,00	112 855,00	89 583,12	75,2
640 Bežné transfery	2 400,00	4 095,00	2 185,90	91,1
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0	0,0
Výdavky SPOLU	532 000,00	557 305,00	540 166,95	101,5

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

Knižnica B-NM

tabuľka č. 7

	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 1. - 12. 2019	% plnenia 1. - 12. 2019
v €				
Bežné príjmy SPOLU	13 000,00	13 000,00	13 659,69	105,1
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	0,00	0,00	0,00	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	13 000,00	13 000,00	12 303,90	94,6
240 Úroky	0,00	0,00	1,39	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	1 354,40	0,0
Bežné výdavky SPOLU	369 625,00	369 625,00	365 053,63	98,8
610 Mzdy, platy	194 621,00	194 621,00	193 530,54	99,4
620 Poistné	67 792,00	67 792,00	65 301,71	96,3
631 Cestovné	150,00	87,00	86,65	99,6
632 Energia, voda, komunikácie	22 610,00	22 413,00	22 380,59	99,9
633 Materiál	43 863,00	45 443,00	44 704,84	98,4
634 Dopravné	360,00	393,00	377,00	95,9
635 Rutinná a štandardná údržba	10 520,00	5 864,00	5 860,93	99,9
636 Nájom. za prenájom	7 670,00	9 374,00	9 372,99	100,0
637 Služby ostatné	21 689,00	23 108,00	22 914,37	99,2
640 Bežné transfery	350,00	530,00	524,01	98,9
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,0
Výdavky SPOLU	369 625,00	369 625,00	365 053,63	98,8

Schválený rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2019

tabuľka č. 8

Názov školy				Normatívne Prenesené kompeten.	Nenormat.	Originálne kompeten.	Metodici	Vlastné príjmy MŠ, ŠKD, réžia	Vlastné príjmy - prenájom	Príjmy stravné ŠJ	Príjem dary	Plavec. výcvik	Kapitálové výdavky	Rozpočet celkom
ZŠ s MŠ CÁDROVA														
ZŠ-341	ŠKD-195	MŠ-186	ŠJ-527	531 463	50 901,80	499 020	315	94 790	18 000	80 000	20 000	1 785	9 400,00	1 300 884,80
ZŠ s MŠ ČESKÁ														
ZŠ-296	ŠKD-154	MŠ-94	ŠJ-390	497 020	35 459,80	298 680	900	147 400	8 500	90 000	3 000	1 365	14 000,00	1 052 424,80
ZŠ s MŠ JESÉnioVA														
ZŠ-344	ŠKD-192	MŠ-140	ŠJ-484	556 737	33 463,60	410 680	225	98 750	1 500	80 000	2 000	1 530	3 000,00	1 175 135,60
ZŠ s MŠ KALINČIAKOVA														
ZŠ-273	ŠKD-94	MŠ-74	ŠJ-347	556 370	35 254,60	233 450	225	45 000	70 000	50 000	5 000	870	28 850,00	1 025 019,60
ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA														
ZŠ-271	ŠKD-168	MŠ-86	ŠJ-357	428 882	42 878,00	283 330	225	75 187	10 000	91 200	500	1 185	8 850,00	898 600,00
ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ														
ZŠ-286	ŠKD-103	MŠ-223	ŠJ-509	554 927	48 266,80	524 100	225	81 700	45 000	71 450	5 000	1 830	1 800,00	1 327 298,80
ZŠ s MŠ SIBÍRSKA														
ZŠ-322	ŠKD-171	MŠ-256	ŠJ-578	583 642	50 362,80	619 850	225	145 350	56 000	100 500	15 000	2 025	23 600,00	1 739 457,80
ZŠ s MŠ ZA KASÁRŇOU														
ZŠ-799	ŠKD-388	MŠ-88	ŠJ-887	1 388 085	67 982,20	479 430	1 215	160 056	30 000	152 000	10 000	1 875	21 850,00	2 281 667,20
Základná škola SPOLU - 2 932 detí														
Materská škola SPOLU - 1 147 detí														
Školský klub detí SPOLU -1 465 detí														
Školská jedáleň SPOLU - 4 079 detí				5 097 126	364 569,60	3 348 540	3 555	848 233	239 000	715 150	60 500	12 465	111 350,00	10 800 488,60

Rekapitulácia ROZPOČTU príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

ROZPOČET UPRAVENÝ k 31.12.2019

tabuľka č. 9

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 43	KZ 11H	Rozpočet spolu
210 Príjmy z podnikania	0,00	0,00	302 738,90	0,00	0,00	302 738,90
223 Za predaj výrobkov a služieb	0,00	0,00	1 301 148,05	0,00	0,00	1 301 148,05
240 Úroky	0,00	0,00	172,30	0,00	0,00	172,30
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	35 721,76	0,00	0,00	35 721,76
311 Granty bežné	0,00	0,00	52 523,75	0,00	0,00	52 523,75
312 Transfery v rámci VS	0,00	0,00	10 270,28	0,00	0,00	10 270,28
321 Granty kapitálové	0,00	0,00	9 310,00	0,00	0,00	9 310,00
453 Prostr.z predchadzajúcich rokov	0,00	0,00	4 783,07	0,00	0,00	4 783,07
Príjmy SPOLU	0,00	0,00	1 716 668,11	0,00	0,00	1 716 668,11

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ-KV 71	KZ-KV 46	Rozpočet spolu
610 Mzdy,platy	2 437 384,30	3 501 058,53	312 763,29	0,00	0,00	6 251 206,12
620 Poistné	741 528,60	1 192 794,32	248 540,40	0,00	0,00	2 182 863,32
631 Cestovné	80,40	96,07	147,37	0,00	0,00	323,84
632 Energia, voda,komunikácie	95 922,82	305 624,31	202 246,75	0,00	0,00	603 793,88
633 Materiál	51 703,13	571 069,35	692 058,28	0,00	0,00	1 314 830,76
634 Dopravné	0,00	1 656,93	95,52	0,00	0,00	1 752,45
635 Rutinná a štandardná údržba	182 596,75	148 496,78	97 826,29	0,00	0,00	428 919,82
636 Nájom. za prenájom	1 178,60	3 186,25	9 379,85	0,00	0,00	13 744,70
637 Služby ostatné	69 741,93	244 861,36	136 583,90	0,00	0,00	451 187,19
640 Bežné transfery	23 599,20	29 557,90	5 990,19	0,00	0,00	59 147,29
Bežné výdavky SPOLU	3 603 735,73	5 998 401,80	1 705 631,84	0,00	0,00	11 307 769,37
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	11 036,27	0,00	15 000,00	26 036,27
Výdavky SPOLU	3 603 735,73	5 998 401,80	1 716 668,11	0,00	15 000,00	11 333 805,64

Rekapitulácia SKUTOČNOSTI príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

Čerpanie upraveného rozpočtu k 31.12.2019

tabuľka č. 10

	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	Čerpanie
v €	41	1105	72	71	1305	spolu
210 Príjmy z podnikania	0,00	0,00	306 740,24	0,00	0,00	306 740,24
223 Za predaj výrobkov a služieb	0,00	0,00	1 269 915,84	0,00	0,00	1 269 915,84
240 Úroky	0,00	0,00	496,32	0,00	0,00	496,32
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	37 485,79	0,00	0,00	37 485,79
311 Granty bežné	0,00	0,00	47 918,09	0,00	9 660,00	57 578,09
312 Granty bežné	0,00	0,00	11 954,22	0,00	0,00	11 954,22
320 Kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	9 310,00	0,00	0,00	9 310,00
330 Zahraničné granty	0,00	25 992,00	0,00	0,00	0,00	25 992,00
453 Prostr.z predchadzajúcich rokov	0,00	0,00	131 000,55	0,00	10 284,00	141 284,55
456002 Iné príjmové fin.operácie	0,00	0,00	0,00	47 963,93	0,00	47 963,93
Príjmy SPOLU	0,00	25 992,00	1 814 821,05	47 963,93	19 944,00	1 908 720,98

	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	Čerpanie
v €	41	111	72	46	1305	1105	131I	3AC1	3AC2	spolu
610 Mzdy,platy	2 437 445,25	3 501 059,76	318 464,07	0,00	0,00	0,00	245,93	12 670,45	0,00	6 269 885,46
620 Poistné	741 250,87	1 192 793,94	248 540,40	0,00	0,00	0,00	18,63	1 677,83	1 734,00	2 186 015,67
631 Cestovné	80,40	96,07	147,37	0,00	11 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 794,64
632 Energia, voda, komunikácie	95 722,08	305 614,74	198 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 710,44
633 Materiál	52 012,89	450 251,51	665 997,97	0,00	4 359,69	63,62	0,00	0,00	0,00	1 172 685,68
634 Dopravné	0,00	1 656,93	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,45
635 Rutinná a štandardná údržba	28 491,41	98 509,13	105 896,88	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	233 577,42
636 Nájom. za prenájom	1 178,60	3 186,25	9 379,85	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	14 565,50
637 Služby ostatné	70 074,81	258 558,04	153 306,40	0,00	0,00	1 386,00	0,00	68,63	0,00	483 393,88
640 Bežné transfery	23 822,11	29 483,03	5 990,19	0,00	0,00	0,00	0,00	332,29	1,20	59 628,82
Bežné výdavky SPOLU	3 450 078,42	5 841 209,40	1 706 192,27	0,00	15 830,49	2 950,42	264,56	14 749,20	1 735,20	11 033 009,96
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	11 036,27	13 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 754,67
Výdavky SPOLU	3 450 078,42	5 841 209,40	1 717 228,54	13 718,40	15 830,49	2 950,42	264,56	14 749,20	1 735,20	11 057 764,63

Rozpočtové opatrenia starostu MČ B-NM za rok 2019

tabuľka č. 11

číslo	žiadateľ	dátum vydania	predmet	suma v EUR	krytie
1	ZŠ s MŠ Česká	20.5.2019	Presun BV - odstránenie hav.stavu potrubia v ŠJ	480,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
2	ZŠ s MŠ Riazanská	28.5.2019	Presun BV - odstránenie hav.stavu potrubia písoárov	729,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
	SPOLU		Máj 2019	1 209,00	
3	ZŠ s MŠ Riazanská	4.6.2019	Presun BV - odstránenie havárie vykurovacej sústavy	182,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
4	ZŠ s MŠ Riazanská	24.6.2019	Presun BV - odchodné učiteľke MŠ Teplická	1 769,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
5	ZŠ s MŠ Za kasárňou	24.6.2019	Presun BV - odchodné učiteľke MŠ Šancova	2 627,85	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
	SPOLU		Jún 2019	4 578,85	
6	ZŠ s MŠ Cádova	4.7.2019	Presun BV - vybudovanie triedy pre prvákov zariadením	6 000,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
7	MÚ B-NM, IaVO	11.7.2019	Presun KV - stav.úpravy kuchyne ZŠ a MŠ	32 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV MÚ
8	MÚ B-NM, IaVO	22.7.2019	Presun KV - rekonštrukcia Bárdošovej ul.	2 300,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV MÚ
9	MÚ B-NM, HaF	22.7.2019	Presun BV - zabezpečenie volieb z vlastných prostr. MČ	3 457,58	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
10	MÚ B-NM, HaF	22.7.2019	Zvýšenie BP a BV - sanácia MŠ Jeséniová - sondáž	9 055,94	prekročenie rozp.prostr. BV MÚ - použitie zábezpeky
11	MÚ B-NM, IaVO	25.7.2019	Presun KV - MŠ Rešetkova - kotolňa	10 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV MÚ
	SPOLU		Júl 2019	62 813,52	
12	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	5.8.2019	Presun BV - havária potrubia ÚK	12 784,98	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
13	ZŠ s MŠ Česká	15.8.2019	Presun BV - odchodné učiteľke MŠ Rešetkova	5 432,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
14	ZŠ s MŠ Odborárska	15.8.2019	Presun BV - údržba budov,objektov alebo ich častí	3 392,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
15	ZŠ s MŠ Cádova	15.8.2019	Presun BV - mzdy,platy,poistné	3 200,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
16	MÚ B-NM, IaVO	19.8.2019	Presun KV - rekonštrukcia Horná Vančurova	51 536,10	presun medzi kapitolami rozpočtu KV MÚ
17	MÚ B-NM, IaVO	19.8.2019	Presun KV - PD Klub mladých Račianska 83	2 200,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV MÚ
18	MÚ B-NM, IaVO	20.8.2019	Presun KV - stav.úpravy kuchyne ZŠ s MŠ	8 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV MÚ
19	MÚ B-NM, HaF	22.8.2019	Zvýšenie PFO a BV - orez drevín Nobelova ul. a úprava pozenku Na Revíne	8 496,26	prekroč. PFO a BV - použitie daru Bavint
20	ZŠ s MŠ Za kasárňou	22.8.2019	Zvýšenie PFO a BV a KV - nákup učebných pomôcok a výstavba workoutového ihriska	14 093,07	prek.PFO a BV a KV-použitie darov z r.2018 a 2019
21	MÚ B-NM, HaF	28.8.2019	Zvýšenie BP a BV - odstránenie vlnutia MŠ Jeséniova	5 332,62	prekročenie rozp.prostr. BV MÚ - použitie zábezpeky
22	MÚ B-NM, IaVO	28.8.2019	Presun KV - PD ZŠ s MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít	400,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV MÚ
23	MÚ B-NM, IaVO	28.8.2019	Presun KV - stav.úpravy a technológie kuchyne ZŠ s MŠ	29 061,14	presun medzi kapitolami rozpočtu KV MÚ
	SPOLU		August 2019	143 928,17	
24	Základné školy	5.9.2019	Presun KV - prev.stroje, prístroje a zar.pre škol.jedálne	96 350,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV MÚ a ZŠ s MŠ
25	ZŠ s MŠ Jeséniova	19.9.2019	Presun BV - sanácia MŠ Jeséniova	4 478,16	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ a ZŠ s MŠ
26	ZŠ s MŠ Jeséniova	23.9.2019	Presun BV - mzdy, platy, poistné	5 800,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
27	MÚ B-NM, IaVO	27.9.2019	Presun KV - PD Kreatívne centrum - časť Vernost'	102 836,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV MÚ
28	MÚ B-NM, IaVO	27.9.2019	Presun KV - PD - Nájomné byty - Vernost'	50 153,60	presun medzi kapitolami rozpočtu KV MÚ
	SPOLU		September 2019	259 617,76	
29	MÚ B-NM, IaVO	2.10.2019	Presun KV - PD - rekonštrukcia športoviska Pionierska	5 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV MÚ
30	MÚ B-NM, IaVO	2.10.2019	Presun KV - PD - športovisko Riazanská Školák	5 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV MÚ
31	Základné školy	2.10.2019	Presun BV - odchodné, odvody	6 601,29	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
32	MÚ B-NM, IaVO	9.10.2019	Presun KV - ZŠ Sibirská - rekonštrukcia strechy	112 540,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV MÚ
33	MÚ B-NM, IaVO	9.10.2019	Presun KV - voľnočasový priestor Jama	97 860,97	presun medzi kapitolami rozpočtu KV MÚ
34	MÚ B-NM, IaVO	9.10.2019	Presun KV - PD - Park Račianske myto	30 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV MÚ
35	Základné školy	23.10.2019	potraviny	1 972,67	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
	SPOLU		Október 2019	258 974,93	
36	Základné školy	4.11.2019	Presun BV - kurzy korčuľovania	3 300,00	ZŠ s MŠ - Príspevok na korčuľovanie pre deti
37	ZŠ s MŠ Cádova	19.11.2019	Presun BV - odchodné, odvody	1 817,59	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
38	MÚ B-NM, IaVO	19.11.2019	Presun KV - ZŠ Riazanská - 2 učebne	7 100,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV MÚ
39	MÚ B-NM, Soc.odd.	19.11.2019	Presun BV - JFV narodené deti	5 600,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
40	MÚ B-NM, Vys.služby	22.11.2019	Presun BV - Bratislavská TV	15 320,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
41	MÚ B-NM, IaVO	22.11.2019	Presun KV - rekonštrukcia Bárdošovej ulice	12 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV MÚ
	SPOLU		November 2019	45 137,59	
42	Základné školy	5.12.2019	Presun BV - Príspevok na rekreáciu	3 749,12	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
43	ZŠ s MŠ Za kasárňou	5.12.2019	Presun BV - kurzy korčuľovania	1 440,00	ZŠ s MŠ - Príspevok na korčuľovanie pre deti
44	Základné školy	10.12.2019	Presun BV - metodici 10-12/2019	375,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ a ZŠ s MŠ
45	Základné školy	11.12.2019	Presun BV - kurzy korčuľovania	1 900,00	ZŠ s MŠ - Príspevok na korčuľovanie pre deti
46	Základné školy	12.12.2019	Presun BV - uložená náhradná výsadba podľa zákona	14 930,40	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ a ZŠ s MŠ
47	Základné školy	12.12.2019	potraviny	3 373,14	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
48	ZŠ s MŠ Riazanská	18.12.2019	Presun BV - mimoriadne odmeny pre zam. MŠ Teplická	5 500,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ a ZŠ s MŠ
49	MÚ B-NM, IaVO	18.12.2019	Presun KV - Pionierska ulica - výbeh pre psov	4 925,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV MÚ
50	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	19.12.2019	Presun BV - odchodné pre upratovačku MŠ	1 634,25	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ a ZŠ s MŠ
51	Základné školy	20.12.2019	potraviny	779,28	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
52	ZŠ s MŠ Sibirská	20.12.2019	Presun BV - sneh.zábrany-strešná krytina MŠ Legerského	720,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ a ZŠ s MŠ
53	ZŠ s MŠ Odborárska	23.12.2019	Presun BV - súdny poplatok uhradený okres. súdu BB	2 380,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ a ZŠ s MŠ
54	Základné školy	27.12.2019	Presun BV - navýšenie Rezervy na BV ZŠ	8 850,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ a ZŠ s MŠ
55	MÚ B-NM, HaF	27.12.2019	Presun BV - pokrytie BV Miestneho úradu	14 350,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
56	ZŠ s MŠ Za kasárňou	30.12.2019	Úprava BP a BV-podpora výchovy k stravov.návykom	-34 292,04	úprava BP a BV ZŠ s MŠ
57	MÚ B-NM, HaF	30.12.2019	Presun BV - zabezpečenie chodu MÚ	30 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
58	MÚ B-NM, HaF	30.12.2019	Presun KV - konvektomaty do kuchýň ZŠ a MŠ	25 179,06	presun medzi kapitolami rozpočtu KV ZŠ s MŠ
59	Základné školy	30.12.2019	Úprava BP a BV-vl.príjmy MŠ,ŠKD,réžia,stravné ŠJ	22 893,05	úprava BP a BV ZŠ s MŠ
	SPOLU		December 2019	108 686,26	
	SPOLU		Spolu za rok 2019	884 946,08	

Rozpočtové opatrenia MČ B-NM bez nutnosti schvaľovania orgánom obce za rok 2019
- účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a z darov

tabuľka č. 12

číslo	žiadateľ	dátum vydania	predmet	suma v EUR
1	ZŠ s MŠ Česká	21.3.2019	Prekročenie BT a BV - prenesené kompetencie - odchodné	1 248,00
	SPOLU		Marec 2019	1 248,00
2	ZŠ s MŠ Za kasárňou	5.4.2019	Prekročenie BT a BV - prenesené kompetencie - odchodné	1 556,00
	SPOLU		Apríl 2019	1 556,00
3	Základné školy	7.6.2019	Zníženie BP a BV - prenesené kompetencie - lyžiarsky kurz	-17 400,00
4	MÚ B-NM, HaF	27.6.2019	Zvýšenie BP a BV - prenesené kompetencie - Matrika	18 145,38
5	MÚ B-NM, HaF	27.6.2019	Zvýšenie BP a BV - prenesené kompetencie - Školský úrad	4 440,00
	SPOLU		Jún 2019	5 185,38
6	MÚ B-NM, HaF	15.7.2019	Zvýšenie BP a BV - prenes. komp. - Ochrana prírody a krajiny	183,50
7	ZŠ s MŠ Sibírska	24.7.2019	Zvýšenie BT a BV - príspevok na rekreáciu za 1-4/2019	555,00
	SPOLU		Júl 2019	738,50
8	Základné školy	12.8.2019	Zvýšenie BP a BV- podpora výchovy k plneniu škol. povinností	83,00
9	Základné školy	12.8.2019	Prekročenie BT a BV - prenesené kompetencie - odchodné	5 071,00
10	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	14.8.2019	Presun BT a BV - prenesené kompetencie - stravovacie návyky	112,80
11	Základné školy	15.8.2019	Zvýšenie BT a BV - prenes. komp. - príspevok na učebnice	13 001,00
12	MÚ B-NM, HaF	19.8.2019	Zvýšenie BP a BV - materiálno-technické vybavenie DHZO	1 400,00
	SPOLU		August 2019	19 667,80
13	Základné školy	6.9.2019	Zvýšenie BT a BV - prenesené kompetencie - stravovacie návyky	15 254,40
14	Základné školy	25.9.2019	Zvýšenie BT a BV - prenesené kompetencie - asistent učiteľa	44 538,00
15	Základné školy	26.9.2019	Zníženie BT a BV - prenesené kompetencie - škola v prírode	-7 400,00
	SPOLU		September 2019	52 392,40
16	Základné školy	1.10.2019	Zvýšenie BT a BV - prenesené kompetencie - stravovacie návyky	301 090,80
17	Základné školy	1.10.2019	Zvýšenie BP a BV - podpora výchovy k plneniu škol. povinností	83,00
18	Základné školy	14.10.2019	Zvýšenie BT a BV - príspevok na rekreáciu za 5-7/2019	418,00
	SPOLU		Október 2019	301 591,80
19	Základné školy	11.11.2019	Zvýšenie BT a BV - úsek školstva - normatívne FP	123 550,00
20	MÚ B-NM, HaF	12.11.2019	Zvýšenie BP a BV - projekt: "Podpora opatrovateľskej služby"	13 691,15
	SPOLU		November 2019	137 241,15
21	ZŠ s MŠ Za kasárňou	2.12.2019	Prekročenie BT a BV - prenesené kompetencie - odchodné	2 463,00
22	MÚ B-NM, HaF	3.12.2019	Zvýšenie BP a BV - prenes. komp. - úsek stavebného poriadku	7 542,47
23	MÚ B-NM, HaF	3.12.2019	Zvýšenie KP a KV-dotácia z VÚC- Revitalizácia športoviska Jelšová	8 000,00
24	Základné školy	12.12.2019	Zvýšenie BT a BV - prenes. komp.- mimoriadne výsledky žiakov	1 600,00
25	ZŠ s MŠ Riazanská	12.12.2019	Zvýšenie BT a BV - prenes. komp.- príspevok na učebnice	77,00
26	MÚ B-NM, HaF	17.12.2019	Zvýšenie BP a BV - projekt: "Podpora opatrovateľskej služby"	4 528,70
27	Základné školy	23.12.2019	Zvýšenie BT a BV - úsek školstva - normatívne FP	37 888,00
28	Základné školy	27.12.2019	Zvýšenie BT a BV - úsek školstva - dofin.osobných nákladov zam. škôl	13 030,00
29	Základné školy	30.12.2019	Zvýšenie BP a BV - dary	2 294,03
	SPOLU		December 2019	77 423,20
	SPOLU		Spolu za rok 2019	597 044,23

Uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM za rok 2019

tabuľka č. 13

<i>číslo</i>	<i>dátum</i>	<i>číslo</i>	<i>predmet</i>	<i>EUR</i>	<i>povolenie</i>	<i>krytie</i>
1.	7.5.2019	05/09	Zmena rozpočtu MČ B-NM	2 000,00	navýšenie dotácie pre OZ RC Kominárka	presun v rámci schváleného rozpočtu BV
2.	25.6.2019	08/29	Zmena rozpočtu MČ B-NM	108 439,70	navýšenie rozpočtu BV MŠ Jeséniova - havária podtekania	použitie prostriedkov Rezervného fondu

5. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 a jeho použitie

Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

v EUR

Ukazovateľ	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	23 491 151,22	22 080 723,85	1 410 427,37
Kapitálový rozpočet	177 276,53	1 137 638,35	- 960 361,82
Spolu výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu	23 668 427,75	23 218 362,20	450 065,55
Zostatok finančných operácií bez cudzích prostriedkov	866 923,17	6 000,00	860 923,17

prebytok = kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu
schodok = záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu

Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 450 065,55 EUR.

V zmysle § 16 odseku 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu:

- ❖ zostatok účelových darov z roku 2019 vo výške 18 500,00 EUR
- ❖ nevyčerpaný príjem z poplatku za rozvoj vo výške 246 935,32 EUR
- ❖ nevyčerpaná finančná náhrada za výrub drevín vo výške 20 883,04 EUR
- ❖ zostatok normatívnych prostriedkov ZŠ z roku 2019 vo výške 60 936,05 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov z projektu Erasmus ZŠ z roku 2019 vo výške 27 155,09 EUR
- ❖ zostatok účelových darov ZŠ z roku 2019 vo výške 62 888,38 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov z príspevku na stravu vo výške 131 077,20 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov za stravu od rodičov vo výške 36 093,02 EUR

Spolu 604 468,10 EUR.

Výsledok hospodárenia upravený v zmysle vyššie citovaného ustanovenia je schodok v objeme 154 402,55 EUR, ktorý navrhujeme vyrovnať zo zostatku finančných operácií (450 065,55 EUR – 604 468,10 EUR = - 154 402,55 EUR).

860 923,17 EUR – 154 402,55 EUR = 706 520,62 EUR

Zostatok finančných operácií vo výške 706 520,62 EUR navrhujeme previesť do:

- a) Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vo výške 702 244,98 EUR,**
- b) Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vo výške 4 275,64 EUR (§ 30 zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov).**

6. Tvorba a použitie peňažných fondov:

Tvorba a použitie Rezervného fondu k 31.12.2019

(v EUR)

Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA	POUŽITIE
		Príjem	Výdaj
FD 681/2019	ÚP zóny Jelšova, MILAN Architecture s.r.o.		1 367,37
FD 899/2019	Zariadenie pre seniorov Kalinčiakova PD, Modulor Bratislava s.r.o.		2 160,00
FD 851/2019	CVI Makovického PD, Ing. František Tokoly		25 300,00
FD 969/2019	Elektronický obeh dokladov, Tromel s.r.o.		17 280,00
PL 659/2019	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2018	411 085,77	
FD 1083/2019	Rekonštrukcia nadchodu pri Palme PD, PRODEX s.r.o.		20 966,40
FD 1113/2019	MŠ Jeséniova - sanácia havarijného stavu, DEBRA BA s.r.o.		102 743,25
FD 1029/2019	MŠ Legerského, MŠ Šuňavcova - PD, CZESLOTRADE s.r.o.		40 000,00
FD 1084/2019	ÚP zóny Vlárská, Aprox s.r.o.		8 970,00
FD 1150/2019	ÚP zóny Zátisie - Hattalova, AŽ PROJEKT s.r.o.		9 900,00
FD 1162/2019	ŠJ Jeséniova - zdravotná inštalácia, L-Stav1 s.r.o.		3 204,00
FD 1152/2019	MŠ Letná - úprava výdajne jedál, Bytos s.r.o.		1 024,32
PL 776/2019	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2018	120 000,00	
FD 1181/2019	MŠ Jeséniova - sanácia havarijného stavu, DEBRA BA s.r.o.		5 696,45
FD 1173/2019	ZŠ Kalinčiakova - komínová sústava, L-Stav1 s.r.o.		5 664,00
FD 1172/2019	ZŠ Sibírska - stavebné práce v ŠJ, MB-Tech s.r.o.		4 880,00
FD 1167/2019	ZŠ Odborárska - stavebné práce, Ľuboš Valkovič		2 198,40
FD 1228/2019	ZŠ s MŠ Česká - stavebné práce, Stavby Slovakia s.r.o.		1 920,00
FD 1240/2019	ZŠ s MŠ kuchynské zariadenia, DAVAC s.r.o.		44 269,24
FD 1199/2019	Revitalizácia Gaštanica, EKO - podnik VPS		4 750,68
FD 1281/2019	CVI Makovického PD, Ing. František Tokoly		5 566,00
PL 930/2019	ZŠ s MŠ Kalinčiakova - kapit. transfer		13 718,40
PL 940/2019	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2018	250 000,00	
FD 1296/2019	MŠ Rešetkova - rek. kotolne, MH mechanics s.r.o.		2 000,00
FD 1282/2019	ZŠ s MŠ kuchyne - stavebné úpravy, Virea s.r.o.		6 672,00
FD 1298/2019	ZŠ s MŠ kuchyne - zariadenie, KEMA SK s.r.o.		52 080,76
FD 1359/2019	ZŠ s MŠ kuchyne - stavebné úpravy, Stavby Slovakia s.r.o.		8 355,95
PL 968/2019	EKO - podnik - kapit. transfer		404,60
FD 1356/2019	Modernizácia výpočtového strediska, Altrinia s.r.o.		11 809,56
FD 1422/2019	ZŠ Kalinčiakova - dodávka a montáž komína, JML servis s.r.o.		4 294,37
PL 1031/2019	EKO - podnik - kapit. transfer		3 360,26
FD 1500/2019	DK Stromová - rek. kotolne, KOBATECH s.r.o.		2 160,00
PL 1101/2019	EKO - podnik - kapit. transfer		75 260,37
PL 1091/2019	EKO - podnik - kapit. transfer		46,24
PL 1133/2019	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2018	224 478,42	
FD 1652/2019	ZŠ Sibírska - stavebné úpravy, U.K.S.R. s.r.o.		1 917,92
FD 1525/2019	Rekonštrukcia Bárdošova PD, PK-MAGŽRÚT s.r.o.		2 200,00
FD 1665/2019	ZŠ Obborárska - rozšírenie kapacity, Ing. Alexander tesár		14 088,00
FD 1677/2019	PD Kreatívne centrum Vernost', ART-KPP s.r.o.		68 763,59
PL 1215/2019	EKO - podnik - kapit. transfer		15 250,00
PL 1218/2019	EKO - podnik - kapit. transfer		14 418,67
PL 1220/2019	EKO - podnik - kapit. transfer		6 500,19
FD 1769/2019	ZŠ Riazanska - stavebno-montážne práce, Bytos s.r.o.		5 999,79
VPL 18672019	Poskytnutie pôžičky NPS		6 000,00
FD 1768/2019	ZŠ Riazanska - stavebno-montážne práce, Bytos s.r.o.		1 997,00
PL 1281/2019	EKO - podnik - kapit. transfer		950,00
FD 1859/2019	Nákup hardvéru, Altrinia s.r.o.		2 916,00
PL 1289/2019	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2018	100 000,00	
FD 1753/2019	Oplotenie pozemku Pionierska, Debra BA s.r.o.		4 925,00
SPOLU		1 105 564,19	633 948,78

Počiatočný stav k 1.1.2019	541 842,29
Zapojenie RF	633 948,78
Tvorba RF	1 105 564,19
Konečný stav 31.12.2019	1 013 457,70

Tvorba a použitie Fondu rozvoja bývania k 31.12.2019

(v EUR)

Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA	POUŽITIE
		Príjem	Výdaj
Fa 183/2019	MŠ Na Revíne - rek. rozvodov, INSSPOL s.r.o.		79 193,58
FD 1768/2019	ZŠ Riazanska - stavebno-montážne práce, Bytos s.r.o.		4 000,00
PL 658/2019	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2018	7 209,68	
SPOLU		7 209,68	83 193,58

Počiatočný stav k 1.1.2019	272 471,29
Zapojenie FRB	83 193,58
Tvorba FRB	7 209,68
Konečný stav 31.12.2019	196 487,39

Tvorba a použitie Sociálneho fondu 31.12.2019

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

tabuľka č. 16

Sociálny fond	Suma v EUR
PS k 1.1.2019	2 524,02
Prírastky - povinný prídel - 1,5 % z hrubých miezd zamestnancov	344 502,42
- konečný prevod z predchádzajúceho roku	17 338,37
- záväzky zo SF	10 000,00
Úbytky - stravovanie	-127 017,96
- regenerácia, zdravotná starostlivosť, kultúra, šport	-88 536,34
- cestovné	-78 752,99
- jubil.odmeny, soc.výpomoc, Vianoce, Deň matiek	-76 560,52
KZ k 31.12.2019	972,98

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

1.1. Majetok - Aktíva

Názov	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2018
Neobežný majetok spolu	52 209 116,52	51 965 370,39
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	114 746,68	97 172,77
Dlhodobý hmotný majetok	52 094 369,84	51 868 197,62
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	29 791 432,16	30 087 948,99
z toho :		
Zásoby	664,83	745,32
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	25 913 019,50	26 430 373,66
Dlhodobé pohľadávky	7 882,77	6 067,98
Krátkodobé pohľadávky	393 717,62	473 723,34
Finančné účty	3 440 147,44	3 147 038,69
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	36 000,00	30 000,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	17 432,45	20 300,32
Majetok spolu	82 017 981,13	82 073 619,70

1.2. Zdroje krytia - Pasíva

Názov	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2018
Vlastné imanie	29 066 569,59	28 817 812,29
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	272 464,85	989 729,27
Záväzky	3 882 245,10	3 758 88,78
z toho :		
Rezervy	1 949 028,17	1 954 711,43
Dlhodobé záväzky	465 925,07	530 252,20
Krátkodobé záväzky	1 363 505,95	1 265 845,77
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	103 785,91	79,38
Časové rozlíšenie	49 069 166,44	49 504 918,63
Vlastné imanie a záväzky spolu	82 017 981,13	82 073 619,70

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1 832 91 Bratislava

Stav majetku, záväzkov a pohľadávok

k 31.12.2019

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK ODPISOVANÝ

Softvér – účet 013

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Softvér vlastný	100 767,33	100 767,33	0,00
004	Elektronizácia služieb – softvér (ŠR)	5 884,45	5 884,45	0,00
005	Elektronizácia služieb – softvér (EÚ)	47 610,48	47 610,48	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		154 262,26	154 262,26	0,00

Oprávky k softvéru – účet 073

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k softvéru - vlastný	79 013,78	79 013,78	0,00
004	Oprávky k softvéru – (ŠR)	5 884,45	5 884,45	0,00
005	Oprávky k softvéru - (EÚ)	47 610,48	47 610,48	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		132 508,71	132 508,71	0,00

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok – účet 019

A.		Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	12 216,00	12 216,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		12 216,00	12 216,00	0,00

Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku - 079

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku	6 362,50	6 362,50	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		6 362,50	6 362,50	0,00

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK ODPISOVANÝ

Stavby – účet 021

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Stavby vlastné	22 448 147,90	22 448 147,90	0,00
002	Stavby zverené z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy	7 634 385,78	7 634 385,78	0,00
003	Stavby z cudzích prostriedkov (MVS - granty)	327 931,96	327 931,96	0,00
004	Stavby z cudzích prostriedkov financované zo štátneho rozpočtu (ŠR)	3 848 922,15	3 848 922,15	0,00
005	Stavby z cudzích prostriedkov financované z európskej únie (EÚ)	3 010 462,33	3 010 462,33	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		37 269 850,12	37 269 850,12	0,00

Oprávky k stavbám – účet 081

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k stavbám vlastným	6 917 973,30	6 917 973,30	0,00
002	Oprávky k stavbám zvereným	6 532 254,94	6 532 254,94	0,00
003	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (VS a MVS)	126 549,04	126 549,04	0,00
004	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (ŠR)	1 231 315,68	1 231 315,68	0,00
005	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (EÚ)	638 295,73	638 295,73	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		15 446 388,69	15 446 388,69	0,00

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – účet 022

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Samostatné hnuteľné veci vlastné	967 550,53	967 550,53	0,00
002	Samostatné hnuteľné veci zverené	160 045,61	160 045,61	0,00
003	Samostatné hnuteľné veci z cudzích prostriedkov (VS a MVS)	32 584,30	32 584,30	0,00
004	Samostatné hnuteľné veci (ŠR)	14 510,54	14 510,54	0,00
005	Samostatné hnuteľné veci (EÚ)	2 447,85	2 447,85	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		1 177 138,83	1 177 138,83	0,00

Oprávky k samostatným hnuiteľným veciam a k súboru hnuiteľných vecí – účet 082

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k samostatným hnuiteľným veciam vlastným	668 404,22	668 404,22	0,00
002	Oprávky k samostatným hnuiteľným veciam zvereným	155 240,90	155 240,90	0,00
003	Oprávky k samostatným hnuiteľným veciam z cudzích prostriedkov	32 056,20	32 056,20	0,00
004	Oprávky k samostatným hnuiteľným veciam z cudzích prostriedkov (ŠR)	2 966,54	2 966,54	0,00
005	Oprávky k samostatným hnuiteľným veciam z cudzích prostriedkov (EÚ)	2 447,85	2 447,85	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		861 115,71	861 115,71	0,00

Dopravné prostriedky – účet 023

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Dopravné prostriedky vlastné	104 289,86	104 289,86	0,00
003	Dopravné prostriedky obstarané z cudzích prostriedkov	16 311,03	16 311,03	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		120 600,89	120 600,89	0,00

Oprávky k dopravným prostriedkom – účet 083

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k dopravným prostriedkom z (VZ)	100 956,86	100 956,86	0,00
003	Oprávky k dopravným prostriedkom z (CZ)	16 311,03	16 311,03	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		117 267,89	117 267,89	0,00

Ostatný dlhodobý hmotný majetok – účet 029

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Ostatný dlhodobý hmotný majetok vlastný	4 248,82	4 248,82	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		4 248,82	4 248,82	0,00

Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku – účet 089

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku	2 813,00	2 813,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		2 813,00	2 813,00	0,00

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK NEODPISOVANÝ

Pozemky – účet 031

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Pozemky vlastné	723 164,05	723 164,05	0,00
002	Pozemky zverené z Magistrátu	23 719 840,41	23 719 840,41	0,00
011	Pozemky vlastné prevedené z Obvodného úradu	5 875,32	5 875,32	0,00
012	Pozemky nadobudnuté darovaním	3 947 552,86	3 947 552,86	0,00
013	Pozemky vlastné prevedené z Magistrátu	113 376,02	113 376,02	0,00
102	Pozemky (správa bytov a nebytových priestorov)	194 666,23	194 666,23	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		28 704 474,89	28 704 474,89	0,00

Umelecké diela a zbierky – účet 032

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Umelecké diela a zbierky vlastné	43 786,20	43 786,20	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		43 786,20	43 786,20	0,00

OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku - účet 041

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	87 139,63	87 139,63	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		87 139,63	87 139,63	0,00

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku - účet 042

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	1 253 733,80	1 253 733,80	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		1 253 733,80	1 253 733,80	0,00

Opravné položky k DHM – účet 094

A.	Opravné položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Opravná položka k nedokončenému DHM	51 878,42	51 878,42	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		51 878,42	51 878,42	0,00

DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke – účet 061

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Podiely v Novomestskej parkovacej spoločnosti položka	30 000,00	30 000,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		30 000,00	30 000,00	0,00

Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku – účet 096

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	30 000,00	30 000,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		30 000,00	30 000,00	0,00

MATERIÁL

Zásoby – materiál na sklade – účet 112

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Materiál na sklade	0,00	0,00	0,00
002	Materiál – potraviny na sklade v detských jasliach	159,12	159,12	0,00
003	Materiál – pohonné hmoty	505,71	505,71	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		664,83	664,83	0,00

PENIAZE

Pokladnica – účet 211

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Pokladnica	0,00	0,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		0,00	0,00	0,00

Ceniny– účet 213

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
006	Ceniny – stravné lístky pre zamestnancov (DOXX))	16 176,00	16 176,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		16 176,00	16 176,00	0,00

ÚČTY V BANKÁCH

Bankové účty– účet 221

A.	Číslo účtu	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	SK08 5600 0000 0018 0034 7007 – bežný účet	736 269,97	736 269,97	0,00
002	SK83 5600 0000 0018 0034 7015 – bežný účet (správa bytov a nebytových priestorov)	14 129,18	14 129,18	0,00
003	SK92 5600 0000 0018 0034 2003 – účet rezervného fondu	1 013 457,70	1 013 457,70	0,00
004	SK74 5600 0000 0018 0034 3006 – účet fondu rozvoja bývania	196 487,39	196 487,39	0,00
005	SK25 5600 0000 0018 0034 0008 – darovací účet	110 808,66	110 808,66	0,00
006	SK26 5600 0000 0018 0034 6004 – účet sociálneho fondu	2 278,34	2 278,34	0,00
007	SK03 5600 0000 0018 0034 9037 – kapitálový účet	109 368,00	109 368,00	0,00
007/1	SK03 5600 0000 0018 0034 9037 – kapitálový účet (zložené zábezpeky)	394 090,66	394 090,66	0,00
008	SK04 5600 0000 0018 0034 6012 – dotačný účet (finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie)	13 562,97	13 562,97	0,00
012	SK39 5600 0000 0018 0034 7031 – vkladový účet (platby stravného – dôchodcovia)	313,92	313,92	0,00
018	SK34 5600 0000 0018 0034 0040 – bežný účet	99,00	99,00	0,00
020	SK65 5600 0000 0018 0034 4041 – účet cudzích prostriedkov v tom (mzdy prenesené kompetencie za 12/ 2019) 1 944,30 €	16 946,22	16 946,22	0,00
021	SK 46 5600 0000 0018 0034 8069 – bežný účet	42,10	42,10	0,00
023	SK96 5600 0000 0018 0034 8042 – grantový účet	50,00	50,00	0,00
025	SK47 5600 0000 0018 0034 5044- bežný účet (voľby)	49,00	49,00	0,00
030	SK 15 5600 0000 0018 0034 4068 – grantový účet	49,00	49,00	0,00
031	SK55 5600 0000 0018 0034 3057 – bežný účet (Poplatok za rozvoj)	373 413,54	373 413,54	0,00
032	SK86 5600 0000 0018 0034 7058 – grantový účet (Vinohrady Vilas, BB Finance)	322 117,36	322 117,36	0,00
033	SK34 5600 0000 0018 00349061 – bežný účet (zložená finančná zábezpeka VI GROUP)	120 292,43	120 292,43	0,00
034	SK81 5600 0000 0018 0034 0067 – grantový účet (Biol.-chem. jazyk. učebňa)	49,00	49,00	0,00
035	SK64 5600 0000 0018 0034 7066 – grantový účet (Polytech. učebňa na ZŠ Sibírska)	48,00	48,00	0,00
036	SK33 5600 0000 0018 0034 3065- grantový účet (Obnova učebni na ZŠ Jeséniova)	49,00	49,00	0,00
	Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)	3 423 971,44	3 423 971,44	0,00

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Novomestskej parkovacej spoločnosti účet - 271

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Návratná finančná výpomoc NPS , obchodná spoločnosť	36 000,00	36 000,00	0,00
	Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)	36 000,00	36 000,00	0,00

POHĽADÁVKY

Poskytnuté prevádzkové preddavky – účet 314

A.	Preddavky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Poskytnuté prevádzkové preddavky (Slovenská pošta)	3 120,23	3 120,23	0,00
300	Poskytnuté prevádzkové preddavky za služby správcom bytov a nebytových priestorov	25 116,63	25 116,63	0,00
001 003	Poskytnuté prevádzkové preddavky - tlač, časopisy	261,00	261,00	0,00
	Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)	28 497,86	28 497,86	0,00

Pohľadávky voči dodávateľom – účet 315

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Pohľadávky voči dodávateľom – dobropisy za služby	8 917,06	8 917,06	0,00
	Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)	8 917,06	8 917,06	0,00

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC – účet 318

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Pohľadávky - nájomné za pozemky - ostatné	58 181,54	58 181,54	0,00
002	Pohľadávky - nájomné za pozemky pod garážami	1 843,29	1 843,29	0,00
003	Pohľadávky – nájomné za pozemky – záhrady	2 580,98	2 580,98	0,00
004	Pohľadávky za opatrovateľskú službu	2 250,04	2 250,04	0,00
005	Pohľadávky - detské jasle - ošetrovné	1 719,79	1 719,79	0,00
006	Pohľadávky - nájomné za byty	33 425,86	33 425,86	0,00
007	Pohľadávky - nájomné za nebytové priestory	182 421,87	182 421,87	0,00
008	Pohľadávky - nájomné za garáže	548,88	548,88	0,00
012	Pohľadávky za pokuty	116 825,37	116 825,37	0,00
013	Pohľadávky za odpredané byty	1 222,72	1 222,72	0,00
020	Pohľadávky za sociálne pohreby – pohrebné trovy	21 364,85	21 364,85	0,00
021	Pohľadávky - náhrada škody na zeleni	33,35	33,35	0,00
200	Pohľadávky voči odberateľom	113 690,91	113 690,91	0,00
401	Pohľadávky za služby SBaNP – dodávky tepla	5 267,36	5 267,36	0,00
402	Pohľadávky za služby SBaNP – dodávky vody	57 094,24	57 094,24	0,00
403	Pohľadávky za služby SBaNP – dodávky el. energie	12 413,36	12 413,36	0,00
404	Pohľadávky za služby SBaNP – ostatné	32 438,95	32 438,95	0,00
034	Pohľadávky za stravné detí v detských jaslach	1 043,62	1 043,62	0,00
317	Pohľadávky – poplatok za miestny rozvoj	120 509,92	120 509,92	0,00
014	Pohľadávka – Moonlight camp. – poskytnutá dotácia	1 999,00	1 999,00	0,00
026	Pohľadávka- nájomné NPS , obchodná spoločnosť	911,07	911,07	0,00
	Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)	767 786,97	767 786,97	0,00

Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC – účet 319

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Pohľadávky - dane za psa	8 616,56	8 616,56	0,00
005	Pohľadávky - za užívanie verejného priestranstva	21 546,57	21 546,57	0,00
006	Pohľadávky - vstupné	195,18	195,18	0,00
004	Pohľadávka - predajné automaty	45,00	45,00	0,00
	Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)	30 403,31	30 403,31	0,00

Opravná položka k pohľadávkam – účet 391 k pohľadávkam na účtoch 318, 319, 378

A.	Opravná položka	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Opravná položka k pohľadávkam z odberateľských faktúr k účtu 318 200	89 447,03	89 447,03	0,00
003	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky ostatné k účtu 318 001	48 186,92	48 186,92	0,00
004	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky pod garážami k účtu 318 002	1 514,58	1 514,58	0,00
006	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za nebytové priestory k účtu 318 007 , 378022	167 929,86	167 929,86	0,00
007	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za byty k účtu 318 006	26 875,18	26 875,18	0,00
008	Opravná položka k ostatným pohľadávkam k účtu 318 021	33,35	33,35	0,00
011	Opravná položka k pohľadávkam z pokút k účtu 318 012	116 525,37	116 525,37	0,00
100	Opravná položka k pohľadávkam z dane za psa k účtu 319 002	5 784,92	5 784,92	0,00
109	Opravná položka k pohľadávkam z dane za užívanie verejného priestranstva k účtu 319 005	18 915,12	18 915,12	0,00
110	Opravná položka k pohľadávkam zo vstupného k účtu 319 006	195,18	195,18	0,00
111	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky – záhrady k účtu 318 003	1 381,11	1 381,11	0,00
012	Opravná položka k poskytnutej dotácii	1 999,00	1 999,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		478 787,62	478 787,62	0,00

Opravné položky predstavujú prechodné zníženie daňových a nedaňových pohľadávok k 31.12.2019, ktoré boli tvorené v súlade s internou smernicou „O vedení podvojného účtovníctva a obehu účtovných dokladov“ s lehotou po splatnosti 12 mesiacov vo výške 50% a s lehotou po splatnosti 24 mesiacov vo výške 100%.

ZÁVÄZKY

Dodávateľia– účet 321

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Závazky voči dodávateľom	62 827,90	62 827,90	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		62 827,90	62 827,90	0,00

Krátkodobé rezervy – účet 323

A.	Rezerva	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
003	Krátkodobá rezerva na životné jubileá	5 168,00	5 168,00	0,00
004	Krátkodobá rezerva na odchodné	19 828,00	19 828,00	0,00
005	Krátkodobá rezerva – daňový poradca	3 778,00	3 778,00	0,00
007	Krátkodobá rezerva na audit IUZ, KUZ, VS	5 000,00	5 000,00	0,00
008	Krátkodobá rezerva- príspevok na rekreáciu	48 246,00	48 246,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		82 020,00	82 020,00	0,00

Prijaté preddavky za služby – účet 324

A.	Preddavky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
100	Prijaté preddavky za služby SBaNP - byty	105 375,83	105 375,83	0,00
101	Prijaté preddavky za služby SBaNP – nebyt. priestory	67 864,90	67 864,90	0,00
102	Prijaté preddavky za služby SBaNP - garáže	571,66	571,66	0,00
103	Prijaté preddavky za služby od obchodnej spoločnosti NPS	1 214,76	1 214,76	0,00
104	Prijaté preddavky za služby – nebytové priestory	1 814,67	1 814,67	0,00
200	Prijaté preddavky za stravné – denné centrá	10 755,00	10 755,00	0,00
300	Prijaté preddavky za pobyt dieťaťa v detských jaslach	1 571,58	1 571,58	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		189 168,40	189 168,40	0,00

Nevyfakturované dodávky – účet 326

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Nevyfakturované dodávky	48 597,13	48 597,13	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		48 597,13	48 597,13	0,00

Nevyfakturované dodávky predstavujú záväzky za tovary a služby poskytnuté v roku 2019.

ZÚČTOVANIE SO ZAMESTNANCAMI A ORGÁNMI SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Zamestnanci – účet 331

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Záväzky voči zamestnancom (mzdy za 12/2019)	179 140,75	179 140,75	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		179 140,75	179 140,75	0,00

Pohľadávky voči zamestnancom – účet 335

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Pohľadávky voči zamestnancom za vydané stravné lístky v mesiaci december 2019	4 541,68	4 541,68	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		4 541,68	4 541,68	0,00

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia – účet 336

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Závazky voči zdravotnej poisťovni VŠZP (mzdy za 12/2019)	25 594,64	25 594,64	0,00
002	Závazky voči zdravotnej poisťovni Dôvera (mzdy za 12/2019)	8 029,93	8 029,93	0,00
004	Závazky voči zdravotnej poisťovni UNION (mzdy za 12/2019)	1 924,77	1 924,77	0,00
100	Závazky voči Sociálnej poisťovni (mzdy za 12/2019)	86 839,31	86 839,31	0,00
000	Závazky voči poisťovni dôchod. dopl. poistenia (mzdy za 12/2019)	9 071,48	9 071,48	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		131 460,13	131 460,13	0,00

ZÚČTOVANIE DANÍ A POPLATKOV***Ostatné priame dane – účet 342***

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Ostatné priame dane	34 301,56	34 301,56	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		34 301,56	34 301,56	0,00

ZÚČTOVANIE MEDZI SUBJEKTAMI VEREJNEJ SPRÁVY***Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa – účet 351***

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
012	Zúčtovanie odvodov príjmov ZŠ s MŠ Kalinčiakova	4 315,54	4 315,54	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		4 315,54	4 315,54	0,00

Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa bolo odsúhlasené prostredníctvom zúčtovacích vzťahov medzi zriaďovateľom a jeho zriadenými organizáciami.

Zúčtovanie transferu rozpočtu obce a VÚC – účet 355

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Zúčtovanie transferov, RO, PO	25 908 703,96	25 908 703,96	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		25 908 703,96	25 908 703,96	0,00

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC – účet 357

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce voči ŠR	103 785,91	103 785,91	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		103 785,91	103 785,91	0,00

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS – účet 372

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS	452 881,79	452 881,79	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		452 881,79	452 881,79	0,00

INÉ POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY**Iné pohľadávky – účet 378**

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
008	Pohľadávka voči Nemocnici L. Dérera – náhrada škody	272,77	272,77	0,00
009	Pohľadávka - príjmy z minulých rokov (EKO podnik VPS)	32 085,59	32 085,59	0,00
024	Pohľadávka voči Obchodnej spoločnosti - NPS (Úroky z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci)	7 882,77	7 882,77	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		40 241,13	40 241,13	0,00

Iné záväzky – účet 379

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
012	Iné záväzky za dodávku tepla, Hálkova BA	4 874,28	4 874,28	0,00
020	Iné záväzky -odvod poplatku za rozvoj Mag. hl. mesta	112 414,40	112 414,40	0,00
100	Zrážky zo mzdy 12/2019	6 304,68	6 304,68	0,00
200	Preplatky nájomného za pozemky – záhrady	124,09	124,09	0,00
201	Preplatky za predajné automaty	234,72	234,72	0,00
202	Preplatky dane za psa	307,52	307,52	0,00
203	Preplatky dane za užívanie verejného priestranstva	689,47	689,47	0,00
204	Preplatky nájomného za pozemky ostatné	3 906,16	3 906,16	0,00
205	Preplatky nájomného za pozemky pod garážami	1 766,44	1 766,44	0,00
206	Preplatky nájomného za byty	3 504,32	3 504,32	0,00
207	Preplatky nájomného za nebytové priestory	6 995,64	6 995,64	0,00
208	Preplatky nájomného za garáže	433,08	433,08	0,00
319	Finančná zábezpeka – Centrum včasnej intervencie	262,48	262,48	0,00
320	Finančná zábezpeka – CEDIC SK, s.r.o.	67 600,00	67 600,00	0,00
600	Iné záväzky – odmeny poslancom MZ (za 12/2019)	7 083,08	7 083,08	0,00
605	Finančná zábezpeka – stravníci ZŠ s MŠ	48 593,93	48 593,93	0,00
606	Iné záväzky voči Stredisku kultúry (poplatky banke)	34,00	34,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		265 128,29	265 128,29	0,00

ČASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV A VÝNOSOV

Náklady budúcich období – účet 381

A.	Náklady budúcich období	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
100	Náklady budúcich období – cestovné (električky) 2020	1 091,13	1 091,13	0,00
210	Náklady budúcich období – úhrada poistného za rok 2020	6 656,87	6 656,87	0,00
300	Náklady budúcich období – knihy, časopisy, noviny	4 074,13	4 074,13	0,00
500	Náklady budúcich období – služby, poplatok za členské poplatky	5 569,97	5 569,97	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		17 392,10	17 392,10	0,00

Výnosy budúcich období – účet 384

A.	Výnosy budúcich období	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Výnosy budúcich období	49 069 166,44	49 069 166,44	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		49 69 166,44	49 069 166,44	0,00

Dokladová inventúra účtu 384 - Výnosy budúcich období vykazuje k 31.12.2019 celkový zostatok 49 069 166,44 €, z toho:

- VBO - majetok nadobudnutý z cudzích prostriedkov mimo verejnej správy 315 044,72 €,
- VBO - pozemky nadobudnuté (zo ŠR , OÚ) vo výške 5 875,32 €,
- VBO - zverený majetok - pozemky z Magistrát hl. mesta SR Bratislavy vo výške 23 278 820,94 €,
- VBO - zverený majetok z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy vo výške 1 212 367,40 €,
- VBO - majetok nadobudnutý zo ŠR vo výške 2 700 330,68 €,
- VBO - majetok nadobudnutý z EÚ vo výške 3 133 833,13 €,
- VBO - zriadených organizácií MČ B-NM vo výške 18 420 881,42 €,
- VBO - nájomné nebytové priestory vo výške 790,11 €,
- VBO - zostatok splátok za odpredané byty vo výške 1 222,72 €.

Príjmy budúcich období – účet 385

A.	Výnosy budúcich období	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Príjmy budúcich období	40,35	40,35	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		40,35	40,35	0,00

**FONDY TVORENÉ Z Kladného výsledku hospodárenia a prevedené výsledky
HOSPODÁRENIA**

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov – účet 428

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Nevysporiadaný VH minulých rokov	-4 685 728,81	-4 685 728,81	0,00
001	Nevysporiadaný VH – fond dlhodobého majetku	-14 840 979,53	-14 840 979,53	0,00
002	Nevysporiadaný VH – rezervný fond	-7 490 132,27	-7 490 132,27	0,00
003	Nevysporiadaný VH – fond rozvoja bývania	-1 841 796,02	-1 841 796,02	0,00
004	Nevysporiadaný VH – saldo výdavkov a nákladov	341 727,34	341 727,34	0,00
005	Nevysporiadaný VH – saldo príjmov a výnosov	-124 051,61	-124 051,61	0,00
006	Nevysporiadaný VH – pohľadávka EKO - podnik(1993)	971,75	971,75	0,00
007	Nevysporiadaný VH – pohľadávky EKO- podnik k 31.12.2009	-88 788,07	-88 788,07	0,00
008	Nevysporiadaný VH – technické zhodnotenie majetku nájomcom	18 429,83	18 429,83	0,00
009	Nevysporiadaný VH – Polus Tower 3	-24 629,89	-24 629,89	0,00
012	Nevysporiadaný VH – zrušenie vytvorenej rezervy	-850,00	-850,00	0,00
014	Oprava opravných položiek z minulých rokov	-82 493,35	-82 493,35	0,00
015	Oprava opravnej položky ZŠ s MŠ Sibírska	508,34	508,34	0,00
016	Oprava predpisu za nájomné z roku 2018	23 707,55	23 707,55	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		28 794 104,74	28 794 104,74	0,00

Ostatné rezervy – účet 459

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Ostatné rezervy – (súdne spory)	1 867 008,17	1 867 008,17	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		1 867 008,17	1 867 008,17	0,00

Závazky zo sociálneho fondu (SF) – účet 472

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Závazky zo sociálneho fondu	972,98	972,98	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		972,98	972,98	0,00

Ostatné dlhodobé záväzky – účet 479

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Zložené finančné zábezpeky	464 952,09	464 952,09	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		464 952,09	464 952,09	0,00

PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Podsúvahové účty – účty 750, 751, 756, 760, 799

A.	Účet 750	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Pohľadávky dane za psa	2 775,84	2 775,84	0,00
002,006	Odpísané pohľadávky	9 370,31	9 370,31	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		12 146,15	12 146,15	0,00
A.	Účet 751			
001	CO materiál na sklade	66 913,67	66 913,67	0,00
002	Vratné obaly - Dolphin	83,00	83,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		66 996,67	66 996,67	0,00
A.	Účet 756			
001	Dlhodobý hmotný majetok od 170 € do 1 700 € vlastný	468 201,22	468 201,22	0,00
003	Dlhodobý hmotný majetok od 170 € do 1 700 € cudzí	14 851,79	14 851,79	0,00
101	Dlhodobý nehmotný majetok od 665,00 € do 2400,00 € vlastný	21 018,73	21 018,73	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		504 071,74	504 071,74	0,00
A.	Účet 799			
000	Podsúvahový účet	583 214,56	583 214,56	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		583 214,56	583 214,56	0,00

Zoznam skratiek

Skratka	Názov skratky
A.	Analytika k syntetickému účtu
DJ	Detské jasle
DM	Dlhodobý majetok
DHM	Dlhodobý hmotný majetok
DHMO	Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný
DHM	Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný
DNM	Dlhodobý nehmotný majetok
ŠR	Štátny rozpočet
EÚ	Európska únia
OS	Obchodná spoločnosť
SBaNP	Správa bytov a nebytových priestorov
RO	Rozpočtové organizácie
PO	Príspevková organizácia
MVS	Mimo verejnej správy
VS	Verejná správa
VS	Výročná správa
IUZ	Individuálna účtovná závierka
KSU	Konsolidovaná účtovná závierka

Vypracovala: Eva Friebertová, vedúca referátu účtovníctva

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 31.12.2019 nie je zaťažené úverom, ukazovateľ dlhovej služby sa nevyhodnocuje.

9. Hospodárenie príspevkovej organizácie

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

EKO – podnik VPS:

	rok 2018	rok 2019
Celkové náklady	3 858 615,47 EUR	4 120 023,37 EUR
Celkové výnosy	3 785 742,65 EUR	4 124 097,18 EUR
Z toho: výnosy z bežných transferov	2 510 563,65 EUR	2 854 997,27 EUR
výnosy z kapitálových transferov	443 734,73 EUR	453 069,10 EUR
Ostatné výnosy	831 444,27 EUR	816 030,81 EUR
Výsledok hospodárenia	-72 872,82 EUR	4 073,81 EUR

V roku 2019 EKO – podnik VPS evidoval najviac nákladov za stredisko Doprava viac ako 25%, za stredisko Mestská Tržnica viac ako 19% a Údržba verejnej zelene takmer 18% z celkových nákladov spoločnosti.

Najväčší podiel na celkových nákladoch tvorili osobné náklady viac ako 67%, z toho viac ako 71% boli mzdy a platy, takmer 24% povinné odvody do poisťovní a 5% zákonné sociálne náklady. Druhú najväčšiu nákladovú položku tvorili Spotrebované nákupy viac ako 10% z celkových nákladov a odpisy, rezervy a opravné položky tvorili viac ako 11% na celkových nákladoch.

Celkovo náklady za rok 2019 stúpili oproti roku 2018 o viac ako 6%.

Ak abstrahujeme od výnosov z bežných a kapitálových transferov, v roku 2019 EKO – podnik VPS dosiahol vlastné výnosy vo výške 809 719,87 EUR, čo oproti roku 2018 predstavuje pokles o 2,32%. Uvedený pokles je spôsobený miernym znížením výnosov z prenájmu na stredisku Tržnica.

Najviac vlastných výnosov (vyše 64%) dosiahlo stredisko Tržnica, na Lanovú dráhu Kamzík pripadá takmer 14,8% z celkových výnosov a na stredisko Kuchajda 10,74%.

Výnosy zo strediska Tržnica zaznamenali oproti roku 2018 pokles o necelých 5 % (oproti roku 2017 pokles o 8%). Z dlhodobého hľadiska majú výnosy z Mestskej Tržnice klesajúcu tendenciu. Výnosy strediska Lanová dráha Kamzík si zachovali rastúci charakter, stúpili medziročne o cca 13,29% (oproti roku 2017 stúpili o viac ako 10,5%).

Z výnosov (bez transferov) tvorili najväčší podiel ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti viac ako 61,2%. Jedná sa predovšetkým o výnosy z prenájmu (priestorov, pozemkov, parkovísk, reklamných panelov). Takmer 37,6%-ný podiel tvorili tržby za vlastné výkony a tovar (predovšetkým tržby zo služieb spojených s prenájomom a služby lanovej dráhy).

Keďže percento pokrytia výrobných nákladov tržbami bolo v roku 2019 8,34%, EKO - podnik VPS ako príspevková organizácia spĺňa podmienky podľa § 21 ods. 2 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Celková štruktúra nákladov a výnosov podľa stredísk a charakteru, v absolútnom aj percentuálnom vyjadrení je uvedená v nasledujúcich tabuľkách, pričom v údajoch sú uvedené aj výnosy z transferov.

ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Výnosy	4 066 475,39	57 621,79	4 124 097,18
Náklady	4 091 470,86	28 552,51	4 120 023,37
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-24 995,47	29 069,28	4 073,81
Daň z príjmov PO	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	-24 995,47	29 069,28	4 073,81

ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV	Náklady spolu	Spotrebované nákupy	Služby	Osobné náklady	Dane a poplatky	Ostatné náklady na prevádzkových činnosť	Odpisy, rezervy a opravné položky	Finančné náklady	Daň z príjmov	v %
Celkovo	4 120 023,37	445 752,73	296 937,88	277 827,9	19 307,68	69 473,10	472 723,56	37 554,54	0,00	100,00
z toho stredisko:										
Detské ihriská	326 759,82	10249,18	5 664,28	229 938,28	63,89	1 598,92	74 057,83	5 187,44	0,00	7,93
Údržba verejnej zelene	738 801,63	51865,03	29 479,01	601 063,86	172,27	15 398,80	39 316,36	1 506,30	0,00	17,93
Mestská Tržnica	790 688,59	188 089,72	46 832,14	483 808,00	1 118,66	10 630,55	60 209,52	0,00	0,00	19,19
Správa Halašova	420 054,08	10 965,34	21 178,25	363 571,41	308,44	3 428,48	11 645,14	8 957,02	0,00	10,20
Školiace stredisko Martin	10 318,44	2 891,28	1 208,29	5 856,50	141,57	0,00	220,80	0,00	0,00	0,25
Doprava	1 042 144,53	137 849,35	99 991,97	528 777,84	10 480,49	31 464,35	215 376,57	18 203,96	0,00	25,29
Lanová dráha Kamzík	318 378,65	18 554,67	8 922,11	250 167,39	213,66	187,99	37 671,30	2 661,53	0,00	7,73
VHZ	49 309,33	2 006,53	2 212,68	44 470,00	64,52	0,00	555,60	0,00	0,00	1,20
Dielňa Halašova	211 855,39	11 009,93	1 865,51	195 040,34	12,33	1 674,28	2 253,00	0,00	0,00	5,14
Kuchajda	183 160,40	7 246,33	67 667,91	70 583,13	219,51	5 089,7	31 417,44	936,35	0,00	4,45
Podnikanie	28 552,51	5 025,37	11 915,73	4 997,13	6 512,34	0,00	0,00	101,94	0,00	0,69
v %	100,00%	10,82%	7,21%	67,43%	0,47%	1,69%	11,47%	0,91%	0,00%	

ŠTRUKTÚRA VÝNOSOV	Výnosy spolu	Tržby za vl. výkony a tovar	Zmena stavu vnútroorganiz ačných zásob	Ostatné výn. z prev. činnosti	Zúčt.rez. a OP z prev. činnosti	Finančné výnosy	Výnosy z transferov	v %
Celkovo	4 124 097,18	310 808,50	0,00	510 406,36	7 752,22	0,00	2 956 831,27	100,00
z toho stredisko:								
Detské ihriská	320 348,25	0,00	0,00	8 659,57	0,00	0,00	311 688,68	7,77
Údržba verejnej zelene	702 906,20	0,00	0,00	10 574,75	0,00	0,00	692 331,45	17,04
Mestská Tržnica	890 953,70	134 324,73	0,00	387 700,96	0,00	0,00	368 928,01	21,60
Správa Halašova	376 373,87	0,04	0,00	7,90	0,00	0,00	376 365,93	9,13
Školiace stredisko Martin	8 235,75	0,00	0,00	1 238,89	0,00	0,00	6 996,86	0,20
Doprava	980 364,17	100,00	0,00	1 426,54	1 946,00	0,00	976 891,63	23,77
Lanová dráha Kamzík	355 283,44	117 014,20	0,00	2 444,87	3 366,00	0,00	232 458,40	8,61
VHZ	46 223,13	1 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44 647,45	1,12
Dielňa Halašova	200 011,42	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	200 008,92	4,85
Kuchajda	185 775,46	196,06	0,00	86 831,39	0,00	0,00	98 748,01	4,50
Podnikanie	57 621,79	57 597,79	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	1,40
v %	100%	7,54%	0,00%	12,10%	0,13%	0,00%	80,24%	

Podnikateľská činnosť EKO – podniku VPS.

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 likvidácia organického i zmiešaného odpadu veľkokapacitnými kontajnermi, prepravné služby, rôzne údržbárske práce, natieranie, odpratávanie snehu.

Uvedené služby poskytuje Miestnemu úradu B-NM ako aj súkromným osobám a firmám v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto nad rámec svojich povinností, ktoré je povinný zabezpečovať podľa zriaďovacej listiny ako príspevková organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ako aj základným školám, jednotlivcom a firmám mimo územia Nového Mesta.

Výnosy z podnikateľskej činnosti	v EUR	%
Preprava	3 197,14	5,55%
Odvoz odpadu	3 395,10	5,89%
Údržba komunikácií	780,00	1,35%
Údržba zelene	8 827,31	15,32%
Údržbárske služby	5 385,51	9,35%
Rozvoz pitnej vody	333,30	0,58%
Ostatné služby z PČ	25 538,25	44,32%
Ostatné výnosy	10 165,18	17,64%
Výnosy spolu:	57 621,79	100,00%

Náklady na podnikateľskú činnosť	v EUR	%
Spotrebované nákupy	5 025,37	17,60%
Služby	11 915,73	41,73%
Osobné náklady	4 997,13	17,50%
Dane a poplatky	6 512,34	22,80%
Finančné náklady	101,94	0,37%
Náklady spolu:	28 552,51	100,00%

Podnikateľská činnosť	r. 2019	r. 2018	r. 2017	r. 2016
Výnosy	57 621,79	44 994,14	395 636,50	133 285,07
Náklady	28 552,51	27 237,85	381 750,25	85 076,33
Výsledok hospodárenia pred zdanením	29 069,28	17 756,29	13 886,25	48 208,74
Daň z príjmov PO	0,00	0,00	7,12	7 544,55
Výsledok hospodárenia po zdanení	29 069,28	17 756,29	13 879,13	40 664,19

V roku 2019 EKO - podnik VPS dosiahol čistý zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 29 069,28 EUR, teda o 11 312,99 EUR viac ako v predchádzajúcom účtovnom období. Náklady na podnikateľskú činnosť boli kryté výnosmi z nej, čím bola splnená podmienka podľa §28 2) zákona 523/2004 Z. z.. Daň z príjmov účtovaná v roku 2019 nebola, nakoľko riadne daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019 ešte nebolo podané a bola predpokladaná daňová strata.

Ako vyplýva z tabuľky „Podnikateľská činnosť“, tržby v roku 2019 vzrástli oproti roku 2018 o 28%. Pokles tržieb z podnikateľskej činnosti oproti roku 2017 (o takmer 88%) a s tým spojený aj pokles nákladov (o takmer 85%) bol zapríčinený predovšetkým jednorazovými projektmi realizovanými v roku 2017 (revitalizácia verejného priestranstva Gaštanice, úprava vnútrobloku na Americkom námestí, osvetlenie ihriska pre NMŠK a revitalizácia parku Biely kríž.) V roku 2019 EKO - podnik VPS v rámci podnikateľskej činnosti nerealizoval žiaden väčší projekt. (tabuľka č. 4 a č. 5)

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona a § 8 ods. 5 č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto v roku 2019 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v znení dodatkov č. 3/2017, č. 5/2018 a č. 10/2018.

Prehľad o poskytnutých dotáciách je uvedený v tabuľke č. 17.

11. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť.

12. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu MČ B-NM
- c) štátnemu rozpočtu
- d) štátnym fondom
- e) rozpočtom iných obcí
- f) rozpočtu VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto má za rok 2019 usporiadané všetky finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, hlavným mestom SR Bratislavou, so zriadenými a založenými organizáciami. Ďalej má usporiadané všetky finančné vzťahy s fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami, ktorým poskytla v roku 2019 dotáciu z rozpočtu mestskej časti.

Prehľad zúčtovaných finančných prostriedkov so ŠR a so subjektami verejnej správy je uvedený v tabuľke č. 18.

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Nové Mesto v roku 2019

tabuľka č.17

P.č.	PRÍJEMCA	IČO	Poskytnutá dotácia v €	PTC*	Vrátená dotácia v €	Dát. vrát. dotácie	Dátum vyúčt.
1.	Kominárka, Belehradská 4/4, 831 04 BA "Rodinné centrum Kominárka"	50104934	12 000,00				30.12.2019
2.	Slovenský Červený kríž, územný spolok BA, Miletičova 59, 821 09 BA "Prepravná..."	00584410	1 550,00		788,97	17.11.2019	30.12.2019
3.	Liga Lanovka, Pražská 5, 811 04 BA "Plamienok – Ultra lanovka 24 H"	51910268	500,00				30.10.2019
4.	BUNKRE, o.z., Grösslingova 22, 811 09 BA "Revitalizácia veliteľskej kaverny..."	42256283	1 500,00				29.11.2019
5.	BUNKRE, o.z., Grösslingova 22, 811 09 BA "Revitalizácia vojenského bunkra..."	42256283	750,00				29.11.2019
6.	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, Haanova 10, 852 23 BA "Sociálne – rehab..."	42128862	350,00				30.12.2019
7.	Jednota dôchodcov na Slovensku BA III, Račianska 89-91, 831 02 BA "Aktivity OO..."	008970190103	500,00				30.12.2019
8.	OZ Vagus, Račianska 78, 831 02 BA, "Streetwork – terénna sociálna práca..."	42185971	700,00				29.11.2019
9.	VETERÁN KLUB TATRA 141, Technická 5, 821 04 BA "Prvomájová Veterán Tatra..."	36075761	300,00				30.10.2019
10.	Občianske združenie STOPA Slovensko, Pražská 33, 811 04 BA "Integrácia Nové..."	42446341	1 000,00				29.11.2019
11.	Občianske združenie Biely Kríž, Ormisova 3, 831 02 BA "Zveľaďovanie a údržba..."	30856183	500,00				30.12.2019
12.	Združenie zdravotne postihnutých, Jeséniova 51, 831 01 BA "Aktívne starnutie..."	31752748003	500,00				29.11.2019
13.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Štúrova 8, 815 72 BA "Činnosť..."	00470031	1 676,00		60,00	21.11.2019	30.12.2019
14.	Vnútroblok, Šuňavcova 1, 831 02 BA, "Voda pre Komunitnú záhradu a vinicu"	42269385	750,00		350,04	13.11.2019	29.11.2019
15.	Rodinné centrum Kramárik, Klenova 22, 831 01 BA "Rodinné centrum Kramárik..."	42258243	14 000,00				30.12.2019
16.	Novomestský športový klub 1922 BA o.z., Tomášikova 12444, 832 37 BA "NMŠK..."	42362717	22 500,00				30.12.2019
17.	Depaul Slovensko n.o., Kapitulská 18, 814 14 BA "Nádej pre chorých ľudí bez..."	37924443	3 000,00				30.12.2019
18.	Bratislavská arcidiecézna charita, Krasinského 6, 821 04 BA "Po stopách Veľkom..."	31780521	450,00				29.11.2019
19.	Občianske združenie Odysseus, Haanova 10, 852 23 BA "MČ Bratislava-Nové Mesto..."	31788734	1 500,00				30.12.2019
20.	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení BA, Junácka 4, 831 04 BA "Letné..."	00179663	500,00		72,73	13.11.2019	30.10.2019
21.	SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT, o. z., Junácka 4, 831 04 BA "Športová..."	31754325	900,00				30.12.2019
22.	Centrum hendikepovaných plavcov, 1. mája 45, 902 01 Pezinok "X. majstrovstvá SR..."	51209497	1 000,00				30.12.2019
23.	Domov sv. Jána z Boha, Hattalova 6, 831 03 BA "Finančná dotácia na potraviny..."	45735816	3 000,00				30.12.2019
	SPOLU	—	69 426,00		1 271,74	—	—
24.	CENTRUM NADANIA, n.o., Podzáhradná 49, 821 07 BA "Náučný chodník..."	37924745		3 750,00	1 740,00	05.12.2019	30.12.2019
25.	Spolok PAMODAJ, B. Nemcovej 2, 036 01 Martin "Nová Agora"	42391491		5 000,00			30.12.2019
26.	UM, Amurská 54, 821 06 BA "T3 - kultúrny prostriedok, pokračovanie..."	50040855		4 300,00	440,12	10.12.2019	30.12.2019
27.	Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 02 BA "Detské ihrisko pre..."	30851815		5 000,00	10,40	09.12.2019	30.12.2019
28.	Kramárčan, Rozvodná 11, 831 01 BA "Adventný víkend"	48412872		2 650,00	614,45	10.12.2019	30.12.2019
29.	Kramárčan, Rozvodná 11, 831 01 BA "Kino Kramer"	48412872		4 200,00	4 200,00	09.12.2019	30.12.2019
30.	Divadlo oProti, o.z., L. Novomeského 72, 905 01 Senica "Divadlo inak - Soboty..."	30793220		2 060,00	0,21	10.12.2019	30.12.2019
31.	Ježkove oči, Hattalova 12, 831 03 BA "Komunitné recyklačné centrum"	42365228		5 000,00			30.12.2019
32.	Pre-um, Teplická 24/132, 921 01 Piešťany "Veda pre všetkých"	42293014		5 000,00			30.12.2019
	SPOLU	—		36 960,00	7 005,18	—	—

*PTC - Participatívny rozpočet

Zúčtovanie finančných prostriedkov so ŠR a so subjektami v rámci verejnej správy
 poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2019
 v eurách na dve desatinné miesta

Tabuľka č. 18

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2019	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) Nevyčerpaná dotácia - vratka	Čerpanie z rozpočtu MČ B-NM	Poznámka k rozdielu v stĺ.3
	1	2	3	4	5
A. Bežný rozpočet spolu	6 394 738,30	6 202 725,05	192 013,25	367 818,97	
<i>FP na prenesené kompetencie zo ŠR, z toho:</i>					
Matrika	126 307,23	126 307,23	0,00	8 119,29	
Štátny fond rozvoja bývania	14 218,59	14 218,59	0,00	6 864,79	
Školský úrad	32 283,00	32 283,00	0,00	2 145,57	
Pozemné komunikácie	1 662,42	1 662,42	0,00	18 537,60	
Ochrana prírody krajiny	582,76	582,76	0,00	0,00	
Vodná správa	1 151,14	1 151,14	0,00	0,00	
Ochrana pred povodňami	971,27	971,27	0,00	0,00	
Stavebný úrad	50 257,49	50 257,49	0,00	260 307,57	
Prezidentské voľby	47 755,80	47 755,80	0,00	3 325,96	
Voľby do EP	31 725,31	31 725,31	0,00	2 131,62	
Evidencia obyvateľstva	12 699,06	12 699,06	0,00	25 319,27	
Register adries	336,40	336,40	0,00	0,00	
Prídavky na deti	437,46	437,46	0,00	0,00	
<i>Základné školy, z toho:</i>					
Normatívne	5 271 777,00	5 210 840,95	60 936,05	0,00	čerpané v r. 2020
Nenormatívne	726 624,80	595 547,60	131 077,20	0,00	vratka v r. 2020
<i>Dotácia z EÚ a ŠR na projekty:</i>					
Podpora opatrovateľskej služby	18 219,85	18 219,85	0,00	0,00	
Projekt BIG SK AT	56 328,72	56 328,72	0,00	41 067,30	
Dotácia pre požiarnu ochranu	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	
B. Kapitálový rozpočet spolu:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
<i>Dotácia na projekty:</i>					
Z rozpočtu VÚC	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
SPOLU A.+B.	6 402 738,30	6 210 725,05	192 013,25	367 818,97	

Názov zriaďovateľa :
 Príspevková organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto
 EKO - podnik verejnoprospešných služieb
 Halašova 20
 00491870

**Finančné zúčtovanie bežných a kapitálových výdavkov so zriaďovateľom k 31.12.2019
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019 a zostatok z min. rokov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2019	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	3 965 747,45	3 792 875,16	172 872,29	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa (KZ 41)	2 845 000,00	2 844 998,27	1,73	31 12 2019
bežné výdavky z výrubov stromov (KZ 71)	9 999,00	9 999,00	0,00	
bežné výdavky z vlastných zdrojov (KZ46)	974 624,97	862 605,94	112 019,03	zostatok prevedený do nasl. roka
bežné výdavky z iných zdrojov-dary (KZ72a)	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky z iných zdrojov-dary (KZ71)	7 643,76	0,00	7 643,76	zostatok prevedený do nasl. roka
bežné výdavky z vl.zdrojov (KZ42)	19 306,21	19 306,21	0,00	
bežné výdavky z vl. zdrojov-podnikanie (KZ71)	109 173,51	55 965,74	11 031,76	zostatok prevedený do nasl. roka
			42 176,01	prevod z podn.činnosti do hlavnej činnosti
B. Kapitálové výdavky spolu	139 283,14	139 283,14	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	116 413,34	116 413,34	0,00	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov-prevod zpodnikania	22 869,80	22 869,80	0,00	
kapitálové výdavky z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie a ostatné príjmy celkom (A + B)	4 105 030,59	3 932 158,30	172 872,29	

Vypracovala : Ing. Dana Páločná

Dátum : 16.04.2020

Tel. 02 44 259 920

.....
 Štatutárny zástupca

Názov zriaďovateľa:
 Rozpočtová organizácia:
 Sídlo:
 IČO:

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto
 Stredisko Kultúry Bratislava Nové Mesto
 Vajnorská 21, 831 03 Bratislava
 00245771

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019 a zostatok min. rokov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2019	Rozdiel (stl. 1-stl. 2) vrátka neponúžitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu				
Z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa (KZ41)	557 305,00	540 166,95	17 138,05	31.12.2019
Bežné výdavky z výrubov stromov (KZ71)				
Bežné výdavky z vlastných zdrojov (KZ46)				
Bežné výdavky z iných zdrojov-dary (KZ72a)				Zostatok prevedený do nasled. roka
Bežné výdavky z iných zdrojov-dary (KZ71)				Zostatok prevedený do nasled. roka
Bežné výdavky z vl. zdrojov (KZ42)				
Bežné výdavky z vl. zdrojov-podnikanie (KZ71)				Zostatok prevedený do nasled. roka Prevod z podn. činnosti do hlavnej činnosti
B. Kapitálové výdavky spolu				
Z toho: kapitálové od zriaďovateľa				
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov-prevod z podnikania				
Kapitálové výdavky z iných zdrojov				
Dotácie a ostatné príjmy celom (A+B)	557 305,00	540 166,95		

Vypracovala: J. Prelovská

Dátum: 20.2.2020

Tel. 0919462910

M. Palovský

STREDISKO KULTÚRY
 BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
 Vajnorská 21, 831 03 Bratislava
 -04-
 IČO: 00245771 DIČ: 2020879179

Rozpočtová organizácia :

Knižnica BNM
Pionierska 21, 831 02 Bratislava
IČO : 00226866

v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2019	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	369 625,00	365 053,63	4 571,37	31.12.2019
z toho:				
1. Originálne kompetencie spolu	369 625,00	365 053,63	4 571,37	31.12.2019
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	369 625,00	365 053,63	4 571,37	31.12.2019
2. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
Dar účet 372, zdroj 72a	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	369 625,00	365 053,63	4 571,37	31.12.2019

KNIŽNICA BRATISLAVA
NOVÉ MESTO
Pionierska 21
831 02 BRATISLAVA

Zriaďovateľ: MÚ Bratislava - Nové Mesto
 Organizácia: Základná škola s materskou školou Cádova
 Cádova 23, 831 01 Bratislava, IČO 31785212

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2019 (v eurách)

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2019	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia na účet zriaďovateľa
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 048 895,98	1 035 710,39	13 185,59	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	628 532,08	624 143,08	4 389,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	592 962,00	588 573,00	4 389,00	v depozite
z toho: osobné náklady	507 055,17	507 055,17	0,00	
prevádzkové náklady	81 517,83	81 517,83	0,00	
na odmeny a kredity ZŠ	0,00	0,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	35 570,08	35 570,08	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	10 490,00	10 490,00	0,00	
na asistenta učiteľa	11 458,00	11 458,00	0,00	
na učebnice	1 962,00	1 962,00	0,00	
ŠvP	6 300,00	6 300,00	0,00	
LV	5 250,00	5 250,00	0,00	
dot.z pred.obd. RZZP 2015,16	110,08	110,08	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	278 972,76	278 913,37	59,39	
z toho: školský klub	127 595,60	127 595,60	0,00	
školská jedáleň	129 704,19	129 704,19	0,00	
na nákup potravín	0,00	0,00	0,00	
ZŠ OK	20 847,97	20 788,58	59,39	31.12.2019
ZŠ plávanie	825,00	825,00	0,00	
ZŠ korčuľovanie	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	36 553,20	27 816,00	8 737,20	
z toho: strava	36 553,20	27 816,00	8 737,20	30.12.2019
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	104 837,94	104 837,94	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky ERAZMUS+ (13O5)	15 830,49	15 830,49	0,00	
bežné výdavky - dary (72a)	28 602,22	28 602,22	0,00	
bežné výdavky - na potraviny (72f)	60 405,23	60 405,23	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky-dary	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 048 895,98	1 035 710,39	13 185,59	

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala :
 Meno a priezvisko štat. Zástupcu:
 Dátum : 6.2.2020

RNDr. Viera Vadovičová
 Mgr. Mária Dolnáková

Tel. 0905 516395

MATERSKÁ ŠKOLA Cádova 23, Na Revíne 15 BA

Názov zriaďovateľa: MÚ Bratislava - Nové Mesto
RO: Základná škola s materskou školou Cádova
Sídlo: Cádova 23, 831 01 Bratislava
IČO: 31785212


**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2019
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2019	Rozdiel (stl.1-stl.p.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	402 561,76	397 102,96	5 458,80	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	10 430,00	10 430,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	10 430,00	10 430,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	371 931,33	371 931,33	0,00	
MŠ originálne kompetencie	371 931,33	371 931,33	0,00	
MŠ korčuľovanie	0,00	0,00	0,00	
MŠ plávanie	0,00	0,00	0,00	
MŠ ŠvP	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	15 004,80	9 546,00	5 458,80	
z toho: strava	15 004,80	9 546,00	5 458,80	30.12.2019
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	5 195,63	5 195,63	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky dary	5 195,63	5 195,63		
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	402 561,76	397 102,96	5 458,80	

*príspevok pre deti materských škôl zriaďovateľa, ktoré majú jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky
§6b zákona č.597/2003 Z.z..

Vypracovala:
Meno a priezvisko štát. zástupcu
Dátum : 6.2.2020

RNDr. Viera Vadovičová
Mgr. Mária Dolnáková



Tel. 0905 516395

Názov zriaďovateľa: MÚ Bratislava - Nové Mesto
 RO: Základná škola s materskou školou
 Sídlo: Česká 10, 831 03 Bratislava
 IČO: 31780539

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2019
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2019	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
A. Bežné výdavky spolu	1	2	3	4
z toho:	754 953,06	754 159,31	793,75	
1. Prenesené kompetencie spolu	528 510,00	528 010,00	500,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	508 251,00	508 251,00	0,00	
z toho: osobné náklady	427 218,80	427 218,80	0,00	
prevádzkové náklady	81 032,20	81 032,20	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	20 259,00	19 759,00	500,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	10 118,00	10 118,00	0,00	
dopravné	0,00	0,00	0,00	
odchodné	1 248,00	1 248,00	0,00	
LVVZ	3 300,00	3 000,00	300,00	12,3,2019
učebnice	1 543,00	1 543,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	550,00	550,00	0,00	
švP	3 500,00	3 300,00	200,00	8,7,2019
2. Originálne kompetencie spolu	187 476,95	187 183,20	293,75	
z toho: školský klub	93 871,57	93 871,57	0,00	
školská jedáleň	80 111,67	80 111,67	0,00	
školské športové stredisko	0,00	0,00	0,00	
ZŠ	13 493,71	13 199,96	293,75	31,12,2019
3. ÚPSVaR spolu	29 797,20	29 797,20	0,00	
z toho: strava	29 697,60	29 697,60	0,00	
školské potreby	99,60	99,60	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	9 150,28	9 150,28	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	480,00	480,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	8 670,28	8 670,28	0,00	
korčuľarsky kurz, plavecký	0,00	0,00	0,00	
Ročné zúčt.ZP	18,63	18,63	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	754 953,06	754 159,31	793,75	

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala : Brinzová

Dátum : 24.01.2020

Tel. 02/44372631

Mgr. Iveta Kopásková, riaditeľka školy
 Meno a priezvisko štat. zástupcu

Základná škola
 s materskou školou
 ② Česká 10
 74 831 03 Bratislava

Názov zriaďovateľa: MÚ Bratislava - Nové Mesto
 RO: Základná škola s materskou školou
 Sídlo: Česká 10, 831 03 Bratislava
 IČO: 31780539

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2019
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 31.12.2019	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	250 954,18	250 954,18	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	7 237,00	7 237,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	7 237,00	7 237,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	232 281,38	232 281,38	0,00	
z toho: materská škola	216 495,27	216 495,27	0,00	
školská jedáleň	15 786,11	15 786,11	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	10 810,80	10 810,80	0,00	
z toho: strava	10 810,80	10 810,80	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	625,00	625,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
plavecký a korčuľ. výcvik	625,00	625,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	250 954,18	250 954,18	0,00	

*príspevok pre deti materských škôl zriaďovateľa, ktoré majú jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky §6b zákona č.597/2003 Z.z..

Vypracovala : Brinzová

Dátum : 24.001.2020

Mgr. Iveta Kopásková, riaditeľka školy
 Meno a priezvisko štat. zástupcu

Základná škola
 s materskou školou
 ② Česká 10
 831 03 Bratislava

Názov zriaďovateľa: MÚ Bratislava - Nové Mesto
 RO: Základná škola s materskou školou Jeséniova
 Sídlo: Jeséniova 54, 831 01 Bratislava
 IČO: 318 105 27

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2019 v eurách

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2019	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	920 960,09	908 606,21	0,00	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	581 439,00	577 053,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	562 052,00	557 666,00	4 386,00	
z toho: osobné náklady	479 281,64	479 281,64	0,00	
prevádzkové náklady	78 384,36	78 384,36	0,00	
na rekreačné poukazy	4 386,00	0,00	4 386,00	na depozite
b) nenormatívne výdavky spolu	19 387,00	19 387,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	10 432,00	10 432,00	0,00	
na nákup kníh	1 846,00	1 846,00	0,00	
asistenti učiteľa	1 109,00	1 109,00	0,00	
na ŠvP	3 300,00	3 300,00	0,00	
na LV	2 700,00	2 700,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	306 369,06	306 279,10	89,96	
z toho: školský klub	124 879,57	124 879,57	0,00	
školská jedáleň	97 378,59	97 378,59	0,00	
strava	54 894,83	54 894,83	0,00	
ZŠ OK	28 836,07	28 746,11	89,96	31.12.2019
ZŠ plávanie a korčuľovanie	380,00	380,00	0,00	
ZŠ ostatné	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	32 868,00	24 990,08	7 877,92	
z toho: strava	32 868,00	24 990,08	7 877,92	31.12.2019
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	284,03	284,03	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
b.výdavky - FP na reg. zam.	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	158,40	158,40	0,00	
RZZP 2018	125,63	125,63		
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	920 960,09	908 606,21	7 967,88	

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala :
 Štatutárny zástupca:
 Dátum :

RNDr. Viera Vadovičová
 Ing. Zuzana Salíniová, riaditeľka školy
 31.12.2019

Tel.

0905 516 395

Názov zriaďovateľa:

RO:

Sídlo:

IČO:

MÚ Bratislava - Nové Mesto

Základná škola s materskou školou Jeséniova

Jeséniova 54, 831 01 Bratislava

318 105 27

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2019
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2019	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	289 327,52	285 366,24	3 961,28	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	8 161,00	8 161,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	8 161,00	8 161,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	269 284,12	269 284,12	0,00	
z toho: materská škola OK	268 744,12	268 744,12	0,00	
MŠ plávanie	540,00	540,00	0,00	
MŠ korčuľovanie	0,00	0,00		
MŠ škola v prírode	0,00	0,00		
3. ÚPSVaR spolu	11 882,40	7 921,12	3 961,28	
z toho: strava	11 882,40	7 921,12	3 961,28	31.12.2019
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -dary	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	289 327,52	285 366,24	3 961,28	

*príspevok pre deti materských škôl zriaďovateľa, ktoré majú jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky
§6b zákona č.597/2003 Z.z..

Vypracovala :

Meno a priezvisko štat. Zástupcu:

Dátum :

RNDr. Viera Vadovičová

Ing. Zuzana Salčiniová

31.12.2019

Tel.:

0905 516 395

Názov zriaďovateľa: MÚ Bratislava - Nové Mesto
 Základná škola s materskou školou Kalinčiakova
 Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava, IČO 50409964

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2019
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2019	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	967 879,37	959 711,52	85,85	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	600 283,00	600 283,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	569 143,00	569 143,00	0,00	
z toho: osobné náklady	488 682,66	488 682,66	0,00	
prevádzkové náklady	80 460,34	80 460,34	0,00	
na odmeny, kredity ZŠ	0,00	0,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	31 140,00	31 140,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	9 498,00	9 498,00	0,00	
asistent učiteľa	11 273,00	11 273,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
učebnice	1 019,00	1 019,00	0,00	
mimor.výsledky žiakov	600,00	600,00	0,00	
na ŠvP	3 500,00	3 500,00	0,00	
na LV	5 250,00	5 250,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	260 272,17	260 186,32	85,85	
z toho: školský klub	67 493,31	67 493,31	0,00	
školská jedáleň	92 616,84	92 616,84	0,00	
ZŠ (dotácia MÚ)	13 736,00	13 736,00	0,00	
ZŠ (dotácia na korč.a plávanie)	1 130,00	1 130,00	0,00	
ZŠ (vlastné príjmy)	85 296,02	85 210,17	85,85	31.12.2019
3. ÚPSVaR spolu	25 161,60	17 079,60	8 082,00	
z toho: strava	25 161,60	17 079,60	8 082,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	82 162,60	82 162,60	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	9 886,29	9 886,29	0,00	
výdavky na potraviny	69 437,43	69 437,43	0,00	
bežné výdavky - dary	2 828,66	2 828,66	0,00	
RZZP 2015 a 2016	10,22	10,22	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	13 718,40	13 718,40	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriad. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriad. na OK	13 718,40	13 718,40	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	981 597,77	973 429,92	85,85	

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala : Viera Vadovičová

31.12.2019

Dušan NOGA

Meno a priezvisko štat. zástupcu

Tel. 0905 516395

Názov zriaďovateľa: MÚ Bratislava - Nové Mesto
 RO: Základná škola s materskou školou
 Sídlo: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
 IČO: 50409964

Finančné prostriedky	finančných prostriedkov v roku 2019	použitých finančných prostriedkov k 31.12.2019	(stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	169 151,02	164 840,62	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	4 648,00	4 648,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	4 648,00	4 648,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	155 379,42	155 379,42	0,00	
z toho: materská škola	155 119,42	155 119,42	0,00	
z toho na korčuľovanie predškolákov	260,00	260,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	9 123,60	4 813,20	0,00	
z toho: strava	9 123,60	4 813,20	4 310,40	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky dary	0,00	0,00		
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - dary	0,00	0,00		
Dotácie celkom (A + B)	169 151,02	164 840,62	0,00	

*príspevok pre deti materských škôl zriaďovateľa, ktoré majú jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky
 §6b zákona č.597/2003 Z.z..

Vypracovala:
 Meno a priezvisko štat. zástupcu
 Dátum : 31.12.2019

RNDr. Viera Vadovičová
 Dušan NOGA, riaditeľ

tel. 0905 516 395



Názov zriaďovateľa: Miestny úrad, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
 Rozpočtová organizácia : Základná škola s materskou školou
 Sídlo : Odborárska 2, 831 02 Bratislava
 IČO: 31785204

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2019
 v eurách na dve desatinné miesta.**

ZŠ

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2019	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
A. Bežné výdavky spolu	728 818,84	718 758,93	10 059,91	31.12.2019
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	520 726,80	491 924,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	453 162,00	453 162,00	0,00	
z toho: osobné náklady	407 879,21	407 879,21	0,00	
prevádzkové náklady	45 282,79	45 282,79	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	38 762,00	38 762,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	7 962,00	7 962,00	0,00	
asistent učiteľa	22 176,00	22 176,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	300,00	300,00	0,00	
príspevok na učebnice AJ	1 375,00	1 375,00	0,00	
príspevok na učebnice prvouky	149,00	149,00	0,00	
Škola v prírode	4 100,00	4 100,00	0,00	
lyžiarsky kurz	2 700,00	2 700,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	143 611,79	143 611,79	0,00	
z toho: školský klub	62 160,00	62 160,00	0,00	
školská jedáleň	77 150,79	77 150,79	0,00	
ZŠ	4 301,00	4 301,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	28 802,80	19 026,40	9 776,40	31.12.2019
z toho: strava HN	309,60	309,60	0,00	
strava príspevok na ZŠ	28 426,80	18 650,40	9 776,40	31.12.2019
školské potreby	66,40	66,40	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	64 480,25	64 196,74	283,51	31.12.2019
vlastné zdroje	63 351,50	63 067,99	283,51	31.12.2019
kurz plávania	405,00	405,00	0,00	
kurz korčuľovania	600,00	600,00	0,00	
dar	123,75	123,75	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
ročné zúčtovanie ZP	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	728 818,84	718 758,93	10 059,91	

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala : Alžbeta Galgóciová

Základná škola
 s materskou školou
 Odborárska 2
 831 02 Bratislava 3
 IČO: 317 852 04

Názov zriaďovateľa: Miestny úrad, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
 Rozpočtová organizácia : Základná škola s materskou školou
 Sídlo : Odborárska 2, 831 02 Bratislava
 IČO: 31785204

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2019
 v eurách na dve desatinné miesta.**

MŠ

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2019	Rozdiel (stĺ. 1-stĺp. 2) zatka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	181 965,74	179 462,54	2 503,20	31.12.2018
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	5 431,00	5 431,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	5 431,00	5 431,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	146 200,00	146 200,00	0,00	
z toho: materská škola	146 200,00	146 200,00	0,00	
školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	8 235,60	5 792,40	2 443,20	31.12.2019
z toho: strava	8 235,60	5 792,40	2 443,20	31.12.2019
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	22 099,14	22 039,14	60,00	31.12.2019
vlastné zdroje	21 739,14	21 679,14	60,00	31.12.2019
kurz korčuľovania	360,00	360,00	0,00	
ŠvP	0,00	0,00	0,00	
dar	0,00	0,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	181 965,74	179 462,54	2 503,20	

*príspevok pre deti materských škôl zriaďovateľa, ktoré majú jeden rok pred splnením povinnej škol. dochádzky
 §6b zákona č.597/2003 Z.z..

Vypracovala : Alžbeta Galgócziová

Dátum : 18.1.2019

Tel. 02/49202613

Mgr. Ľubica Daneková
 Meno a priezvisko štat. zástupcu

Základná škola
 s materskou školou
 Odborárska 2
 831 02 Bratislava 3
 IČO: 317 852 04

①

Názov zriaďovateľa : Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Rozpočtová organizácia : Základná škola s materskou školou
Sídlo : Riazanská 75, 831 03 Bratislava
IČO : 317608873

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2019
v eurách na dve desatinné miesta.**


Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2019	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	868 209,51	854 161,03	21 102,48	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	617 740,00	603 896,95	20 893,05	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	554 221,00	554 221,00	0,00	
z toho: osobné náklady	457 774,69	457 774,69	0,00	
prevádzkové náklady	96 446,31	96 446,31	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	63 519,00	49 675,95	20 893,05	
z toho: vzdelávacie poukazy	3 411,00	3 411,00	0,00	
ŠVP	3 500,00	3 500,00	1 800,00	06.06.2019
lyžiarsky výcvik	5 250,00	5 250,00	5 250,00	08.03.2019
asistent učiteľa	14 045,00	14 045,00	0,00	
príspevok učebnice MŠSR	129,00	129,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
príspevok na rekreáciu	1 876,00	839,35	1 036,65	zostalo na účte
učebnice CJ	1 144,00	1 144,00	0,00	
platy začínajúci učitelia	2 700,00	2 700,00	0,00	
dotácia na stravu	28 884,00	16 077,60	12 806,40	zostalo na účte
odchodné	2 580,00	2 580,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	178 858,77	178 862,77	0,00	
z toho: školský klub	77 681,61	77 685,61	0,00	
školská jedáleň	101 177,16	101 177,16	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	71 610,74	71 401,31	209,43	
z toho: bežné výdavky - havárie OK	909,60	909,60	0,00	
metodici	450,00	450,00	0,00	
korčuliarsky výcvik	180,00	180,00	0,00	
dary	5 558,62	5 558,62	0,00	
bežné výdavky - OK	48 028,12	47 818,69	209,43	31.12.2019
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky RZZP -	0,00	0,00	0,00	
Projekt – Úspešnejší v škole	16 484,40	16 484,40	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	868 209,51	854 161,03	21 102,48	

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

pracovala : Lenka Šofrancová



Dátum : 23.1.2020



Mgr. Katarína Čuntalová
poverená vedením

zriaďovateľa : Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 zpočtová organizácia : Základná škola s materskou školou
 sídlo : Riazanská 75, 831 03 Bratislava
 IČO : 317608873

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2019
 v eurách na dve desatinné miesta.**

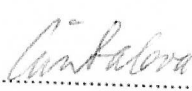
Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2019	Rozdiel (stĺ. 1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	461 524,08	449 315,28	6 208,80	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	34 473,80	28 265,00	6 208,80	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	13 757,00	13 757,00	0,00	
stravné predškoláci	20 716,80	14 508,00	6 208,80	zostalo na účte
2. Originálne kompetencie spolu	418 822,85	412 822,85	0,00	
z toho: materská škola	418 822,85	412 822,85	0,00	
školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
školský klub detí	0,00	0,00	0,00	
3. UPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	8 227,43	8 227,43	0,00	
z toho: bežné výdavky – plav, lyž., švp	1 050,00	1 050,00	0,00	
bežné výdavky – doplatok strava	1 367,43	1 367,43	0,00	
bežné výdavky- odmeny Tepl.	5 500,00	5 500,00	0,00	
bežné výdavky - dary	310,00	310,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - dary	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	461 524,08	449 315,28	6 208,80	

*príspevok pre deti materských škôl zriaďovateľa, ktoré majú jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky
 §6b zákona č.597/2003 Z.z..

Vypracovala : Lenka Šofrancová

Dátum : 23.1.2019

Tel.


 Mgr. Katarína Čuntalová
 poverená vedením

Názov zriaďovateľa : Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Rozpočtová organizácia : Základná škola s materskou školou
Sídlo : Sibírska 39, 831 02 Bratislava
IČO : 31785221

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2019
v eurách na dve desatinné miesta.**

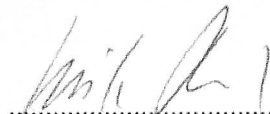
Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2019	Rozdiel (stl.1-stlp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 005 150,85	994 341,02	15 622,83	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	688 430,80	677 864,40	15 379,40	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	614 348,00	614 348,00	0,00	
z toho: osobné náklady	515 794,51	515 794,51	0,00	
prevádzkové náklady	98 553,49	98 553,49	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	74 082,80	63 516,40	15 379,40	
z toho: vzdelávacie poukazy	3 635,00	3 635,00	0,00	
SVP	3 500,00	3 500,00	800,00	24.6.2019
lyžiarsky výcvik	5 250,00	5 250,00	2 550,00	7.3.2019
asistent učiteľa	17 741,00	17 741,00	0,00	
rekreačné poukazy	2 815,00	1 693,60	1 121,40	zostalo na účte
príspevok na učebnice CJ	1 463,00	1 463,00	0,00	
príspevok učebnice MŠSR	182,00	182,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
platy začínajúcich učiteľov	5 699,00	5 699,00	0,00	
stravné - UP	34 660,80	23 752,80	10 908,00	zostalo na účte
mimoriadne výsledky žiakov	600,00	600,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	242 703,08	242 703,08	0,00	
z toho: školský klub	95 369,71	95 369,71	0,00	
školská jedáleň	147 333,37	147 333,37	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	74 016,97	73 773,54	243,43	
z toho: bežné výdavky - metodici OK	225,00	225,00	0,00	
odmeny DU	0,00	0,00	0,00	
dary	10 752,68	10 752,68	0,00	
bežné výdavky - OK	63 039,29	62 795,86	243,43	31.12.2019
bežné výdavky - RZZP	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - RZZP	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 005 150,85	994 341,02	15 622,83	

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala : Lenka Šofrancová



Dátum : 22.1.2020



Mgr. Milena Partelová
riaditeľka školy

Základná škola
s materskou školou
Sibírska 39, 831 02 Bratislava
IČO: 317 852 21
tel.: 44 253 786

Názov zriaďovateľa : Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 Rozpočtová organizácia : Základná škola s materskou školou
 Sídlo : Sibírska 39, 831 02 Bratislava
 IČO : 31785221

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2019
 v eurách na dve desatinné miesta.**

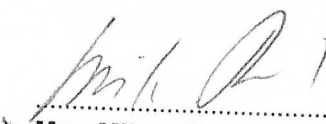
Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2019	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	578 052,13	571 860,13	0,00	
z toho:			0,00	
1. Krajský školský úrad spolu	35 752,20	29 560,20	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	13 707,00	13 707,00	0,00	
stravné predškolační	22 045,20	15 853,20	0,00	6 192,00
2. Originálne kompetencie spolu	539 907,85	539 907,85	0,00	
z toho: materská škola	539 907,85	539 907,85	0,00	
školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
školský klub detí	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	2 392,08	2 392,08	0,00	
z toho: bežné výdavky - plav, lyž.	1 200,00	1 200,00	0,00	
bežné výdavky doplatok strava	1 192,08	1 192,08	0,00	
bežné výdavky - dary	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - dary	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	578 052,13	571 860,13	0,00	

*príspevok pre deti materských škôl zriaďovateľa, ktoré majú jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky
 §6b zákona č.597/2003 Z.z..

Vypracovala : Lenka Šofrancová

Dátum : 22.1.2020

Tel. 0903909050


 Mgr. Milena Partelová
 riaditeľka školy

Základná škola
 s materskou školou
 Sibírska 39, 831 02 Bratislava
 IČO: 317 852 21
 tel.: 44 253 786

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Základná škola s materskou školou Za kasárňou
Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava
317 689 89

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2019
v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2019	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	2 070 715,02	1 997 103,40	73 611,62	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	1 557 183,80	1 483 701,80		
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	1 404 545,00	1 354 545,00		
z toho: osobné náklady	1 210 430,00	1 210 430,00		
prevádzkové náklady	194 115,00	144 115,00	50 000,00	Depozitný účet
b) nenormatívne výdavky spolu	152 638,80	129 156,80	23 482,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	20 922,00	20 922,00		
učebnice prvouky	311,00	311,00		
odchodné	6 510,00	6 510,00		
asistent učiteľa	22 176,00	22 176,00		
lyžiarsky výcvik	11 700,00	11 400,00	300,00	13.03.2019
škola v prírode	9 300,00	8 900,00	400,00	25.06.2019
mimoriadne výsledky	400,00	400,00		
učebnice cudzieho jazyka	3 333,00	3 333,00		
dotácia k strav. návykom ZŠ	77 986,80	55 204,80	22 782,00	31.12.2019
2. Originálne kompetencie spolu	316 155,33	316 155,33		
z toho: školský klub	147 300,33	147 300,33		
školská jedáleň	167 790,00	167 790,00		
základná škola	1 065,00	1 065,00		
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00		
z toho: strava	0,00	0,00		
školské potreby	0,00	0,00		
4. Ostatné dotácie spolu	197 375,89	197 246,27	129,62	
z toho: bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00		
bežné výdavky - granty, dary	2 636,00	2 636,00		
bežné výdavky - Plav. Výcvik	1 260,00	1 260,00		
bežné výdavky - Korčuľovanie	1 160,00	1 160,00		
vlastné zdroje	181 135,04	181 005,42	129,62	31.12.2019
Pedagogická fakulta	7 683,94	7 683,94		
bežné výdavky - grant HL. mesto Bratislava	2 956,80	2 956,80		
ročné zúčtovanie ZP	544,11	544,11	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00		
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00		
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00		
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00		
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00		
kapitálové výdavky dary	11 036,27	11 036,27		
Dotácie celkom (A + B)	2 070 715,02	1 997 103,40	73 611,62	

Vypracovala : Ing. Katarína Struháriková
 Dátum : 29.1.2020
 Tel.: 02/44 250 170

PaedDr. Monika Hulenová
 PaedDr. Monika Hulenová
 riaditeľka školy
 Základná škola
 s materskou školou
 Za kasárňou 2
 831 03 Bratislava 3
 IČO: 317 689 89, DIČ: 2020905777

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Základná škola s materskou školou
 Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava
 317 689 89

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2019
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2019	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
A. Bežné výdavky spolu	1	2	3	4
z toho:	203 634,05	195 988,85	0,00	
1. Krajský školský úrad spolu	13 430,20	5 785,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	5 785,00	5 785,00	0,00	
dotácia k stravov. Návykom	7 645,20	6 259,20	1 386,00	31.12.2019
2. Originálne kompetencie spolu	168 592,85	168 592,85	0,00	
z toho: materská škola	150 112,85	150 112,85	0,00	
školská jedáleň	18 480,00	18 480,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: strava na MŠ	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	21 611,00	21 611,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - plavecký výcv.	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčuľ. kurz	280,00	280,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
vlastné zdroje	21 331,00	21 331,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	203 634,05	195 988,85	0,00	

*príspevok pre deti materských škôl zriaďovateľa, ktoré majú jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky
 §6b zákona č.597/2003 Z.z..

Vypracovala : Ing. Katarína Struháriková

Dátum : 29.1.2020

Tel. : 02/44 250 170

Monika Hulenová
 PaedDr. Monika Hulenová
 riaditeľka školy

Základná škola
 s materskou školou
 Za kasárňou 2
 831 03 Bratislava :
 IČO: 317 689 89, DIČ: 202093577

13. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti **Bratislava – Nové Mesto k 31.12. 2019**

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 – Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
- 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

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto je povinná zostavovať svoj rozpočet aj v programovej štruktúre. Každý program, podprogram a prvok má rozpočtovanú výšku plánovaných výdavkov s prihliadnutím na účel ich použitia. Cieľom programového rozpočtu je zadefinovanie úloh, ktoré sa budú prostredníctvom bežných a kapitálových výdavkov financovať.

Celkový objem výdavkov na rok 2019 bol plánovaný vo výške 27 801 528,49 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 28 532 478,52 Eur a čerpaný bol vo výške 23 283 403,17 Eur, čo je čerpanie na 81,6%. (tabuľka č. 2)

Program	Výdavky v roku 2019 v Eur	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu 2019
1	Všeobecné verejné služby	3 990 722,36	4 015 811,24	3 778 304,72
2	Obrana	4 560,00	4 560,00	3 336,93
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	108 447,88	110 947,88	109 894,50
4	Výstavba	1 911 173,00	1 724 257,86	1 729 559,58
5	Ochrana životného prostredia	308 270,00	302 998,26	19 825,30
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 929 637,39	4 973 373,80	4 326 721,70
7	Komunikácia, kultúra a šport	1 312 030,56	1 436 166,56	1 159 903,22
8	Vzdelávanie	13 790 488,49	14 513 628,51	11 491 006,09
9	Sociálne zabezpečenie	1 446 198,81	1 450 734,41	664 851,13
	SPOLU	27 801 528,49	28 532 478,52	23 283 403,17

Bežné výdavky

Schválený rozpočet bežných výdavkov bol vo výške 22 826 327,49 Eur, upravený bol na 23 538 241,25 Eur a čerpanie bolo vo výške 22 080 723,85 Eur, čo je čerpanie na 93,8%. (tabuľka č. 2)

Program	Bežné výdavky v roku 2019 v Eur	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu 2019
1	Všeobecné verejné služby	3 842 442,36	3 887 531,24	3 681 258,19
2	Obrana	4 560,00	4 560,00	3 336,93
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	108 447,88	110 947,88	109 894,50
4	Výstavba	1 219 790,00	1 182 982,47	764 871,79
5	Ochrana životného prostredia	54 370,00	62 866,26	19 825,30
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 463 537,39	4 459 059,23	4 210 531,37
7	Komunikácia, kultúra a šport	1 189 560,56	1 192 860,56	1 159 903,22
8	Vzdelávanie	11 227 580,49	11 906 859,20	11 466 251,42
9	Sociálne zabezpečenie	716 038,81	730 574,41	664 851,13
	SPOLU	22 826 327,49	23 538 241,25	22 080 723,85

Program 1 – Všeobecné verejné služby

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov. Kvalitné a komplexné služby miestneho úradu pre obyvateľov a návštevníkov MČ B–NM.

Program 1 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	3 842 442,36	3 887 531,24	3 681 258,19

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

Podprogram 1.1 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	3 433 264,58	3 459 990,50	3 336 971,05

Prvok 1.1.1: Starosta a členovia Miestneho zastupiteľstva**Zámer prvku:** Zabezpečiť účinné riadenie samosprávy.

Prvok 1.1.1 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	227 001,74	227 001,74	210 834,05

Komentár: Finančné prostriedky sa v roku 2019 čerpali na: mzdy a povinné odvody do poisťovní 204 576,35 Eur (starosta a poslanci), reprezentačné starostu 1 457,30 Eur, občerstvenie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva 1 084,90 Eur, školenia poslancov 930 Eur, stravovanie tak starostu ako i zástupcu starostu 535,72 Eur, reprezentačné výdavky- pracovné obedy starostu 1 618,08 Eur, catering pre poslancov 631,70 Eur.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Starosta a členovia MZ	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaní a zasadnutí orgánov MČ B-NM	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5	12
	Počet zasadnutí miestnej rady	7	7

Prvok 1.1.2: Miestny úrad**Zámer prvku:** Plynulý a efektívny chod miestneho úradu. Vytvorenie materiálových a technických podmienok na zabezpečenie všetkých aktivít pre miestny úrad.

Prvok 1.1.2 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	2 989 228,64	3 015 954,56	2 969 292,25

Komentár: Všetky naplánované ciele a výstupy boli v roku 2019 vykonávané v súlade so schváleným rozpočtom a rozpočtovými pravidlami, podľa procesov verejného obstarávania s ohľadom na efektívnosť a hospodárnosť.

Výdavky prvku boli použité na zabezpečenie potrieb Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v dvoch oblastiach:

1. oblasť - Finančné prostriedky pre zamestnancov: mzdové prostriedky a povinné odvody do poisťovní 2 387 093,98 Eur, cestovné náhrady 9 266,01 Eur, pracovné odevy 87,34 Eur, stravovanie, potraviny (pitný režim) 40 925,35 Eur, reprezentačné prednostu 718 Eur, sociálny fond 35 711 Eur, rekreačné preukazy 6 940,09 Eur, dohody 138 083,05 Eur a odchodné v hodnote 17 401,62 Eur.

2. oblasť - Výdavky na zabezpečenie komplexnej prevádzky miestneho úradu: energie vo výške 92 212,50 Eur, vodné, stočné 3 849,92 Eur, poštové a telekomunikačné služby v celkovej výške 53 226,95 Eur, interiérové vybavenie vo výške 21 870,93 Eur, internet, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia vo výške 3 499,49 Eur, všeobecný materiál vo výške 33 325,20 Eur, knihy, noviny, časopisy vo výške 3 564,14 Eur, palivo, mazivá, oleje, servis a výdavky spojené s autoparkom vo výške 11 984,64 Eur, poisťné budov a automobilov vo výške

16 903,34 Eur, karty, známky - poplatky 70 Eur, pracovný odev pre vodičov 528,87 Eur, údržba strojov, prístrojov a zariadení 1 653,94 Eur, údržba budov, objektov a ich častí 12 940,01 Eur, výmena stropných svietidiel v administratívnej budove 5 928 Eur, údržba administratívnej budovy 6 363,13 Eur, nájomné za budovy a prevádzkové stroje 3 360,08 Eur, reklama a inzercia 2 842,80 Eur, všeobecné služby 13 769,14 Eur, revízie elektrospotrebičov v administratívnej budove 2 075 Eur, procesný audit 18 630 Eur, GDPR výdavky 1 200 Eur, štúdie, expertízy, posudky 874 Eur, pracovná zdravotná služba 3 016 Eur, poplatky za komunálny odpad a poplatok RTVS v celkovej výške 7 567,20 Eur a ostatné výdavky v hodnote 11 810,53 Eur.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Miestny úrad		Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Zabezpečiť plánovite efektívne dodávky energií a služieb (revízie, opravy) a predchádzať havarijným stavom	Kontrola včasného uhrádzania faktúr, nepenalizovanie zo strany dodávateľov, predchádzanie pokutám		mesačne	denne
Zabezpečiť efektívne zásobovanie spotrebným materiálom (PHL, interiérový nábytok, atď.)	Dodržiavanie pravidelného cyklu zásobovania, bez vytvárania nadbytočných zásob, evidencia prideleného majetku	Drobné nákupy	denne	denne
		Interiérové vybavenie	mesačne	podľa potreby
		Kancelárske a čistiace potreby	¼ ročne	denne
Udržiavať strážnu a upratovaciu službu (ochrana majetku)	Zníženie škodovosti (vandalizmus, krádeže) pri ochrane majetku		nulové poistné udalosti	1 poistná udalosť - autoprevádzka
	Dodržiavanie hygieny		denne	denne
Transparentne organizovať súťaže na dodávateľov - VO	Počet verejných obstarávaní a ich úspešnosť		20	1 VO-neúspešná, 10 VO-úspešná
Plniť zákonom uložené povinnosti pri správe majetku	GDPR, zdravotnícka služba, revízie technologických zariadení		bez pokút a napomenutí	bez pokút a napomenutí

Prvok 1.1.3: Správa informačného systému

Zámer prvku: Efektívne a spoľahlivé fungovanie informačného systému miestneho úradu, výkonné vybavenie serverovne. Zabezpečenie archivovania dát.

Prvok 1.1.3 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	167 534,20	167 534,20	129 910,64

Komentár: Finančné prostriedky sa v roku 2019 čerpali na: komunikačnú infraštruktúru v celkovej výške 16 562,69 Eur, redizajn web stránky 836 Eur, aplikáciu Nové Mesto v hodnote 2 050 Eur, výpočtovú techniku spolu s príslušenstvom vo výške 10 535,12 Eur, nové tonery za 8 454,60 Eur, softvér 53 041,31 Eur, elektronizáciu služieb 754,76 Eur, údržbu softvéru vo výške 17 045,87 Eur, nájom kopírovacích strojov za 18 047,12 Eur a na služby v oblasti IT v celkovej výške 2 583,17 Eur.

Za posledné roky sa zvýšili nároky na informačné technológie a so stupňujúcou elektronizáciou sa dané nároky neustále aj zvyšujú.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Správa informačného systému	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov	Počet počítačov v prevádzke	145	150

Prvok 1.1.5: Správa majetku

Zámer prvku: Zabezpečenie komplexných právnych služieb, efektívnej správy pozemkov a podnikateľskej agendy. Prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v MČ B-NM.

Prvok 1.1.5 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	49 500	49 500	26 934,11

Komentár: Finančné prostriedky sa v roku 2019 čerpali na: nájomné za budovy a objekty, alebo ich časti v celkovej hodnote 10 415,68 Eur, špeciálne služby v hodnote 8 513 Eur a na súdne poplatky v celkovej výške 8 005,43 Eur.

Činnosť oddelenia približne zodpovedala nastaveným cieľom a výstupom v zmysle nižšie uvedených ukazovateľov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Správa majetku	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísiel obyvateľom MČ B-NM	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu	7 -10 dní	7 dní
Zabezpečiť internú právnu podporu činností MÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených MČ B-NM	Čas potrebný na spracovanie právneho stanoviska	3 dni	v priemere 3 dni
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie MČ B-NM v súdnych sporoch	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	80 %	80 %
Zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie pozemkov	Počet vyhotovených geometrických plánov ako podkladov na zápis pozemkov do operátu katastra nehnuteľností	10	3
	Počet vyhotovených znaleckých posudkov ako podkladov k nájmu, predaju, zámene a pod.	20	7
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky pod garážami	202	278
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za ostatné pozemky	51	24
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky - záhrady	21	17
Vykonávanie kontroly	Počet udelených pokút	10	4

Podprogram 1.2: Financie a rozpočet

Zámer podprogramu: Zabezpečenie efektívneho, hospodárneho, účelného a účinného využívania verejných prostriedkov. Vyrovnaný rozpočet, hospodárenie v súlade s rozpočtovými pravidlami a s finančnou disciplínou.

Podprogram 1.2 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	28 650	28 650	18 749,34

Komentár: Finančné prostriedky sa v roku 2019 čerpali hlavne na: audit a daňového poradcu (overenie individuálnej účtovnej závierky; overenie konsolidovanej účtovnej závierky; overenie súladu individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky s výročnou správou) vo výške 4 656 Eur, poplatky a odvody vo výške 3 489,49 Eur, bankové poplatky 114,07 Eur, ďalej na vrátenie príjmov minulých rokov vo výške 1 238,04 Eur, pokuty a penále 8,69 Eur, zrážková daň

v hodnote 2 584,35 Eur a na členské príspevky v celkovej výške 6 658,70 Eur (ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí, Asociácia prednostov, Združenie hlavných kontrolórov, Malokarpatská vínná cesta, Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka, Regionálne združenie MČ Hl. m. SR BA, RVC Rovinka).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Financie a rozpočet	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B–NM na príslušný rozpočtový rok	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne	4	4
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (Monitoring)	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B–NM do záverečného účtu	1	1

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Podprogram 1.3 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	135 813,16	153 958,54	134 426,52

Komentár: Matričný úrad Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v roku 2019 zabezpečoval úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik v plnom rozsahu, a to:

- narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia na území mestskej časti, ako aj podklady na zápis do osobitnej matriky MV SR, týkajúci sa slovenských štátnych občanov v zahraničí, ktorí majú trvalý pobyt na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto,
- súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva, zmeny mena a priezviska, zmeny rodného čísla, zmeny pohlavia, určenie osvojenia a iné údaje týkajúce sa osobného stavu občanov,
- vydávanie matričných dokladov na použitie v SR aj cudzine, zadávanie žiadosti elektronicky v rámci SR. Vkladanie údajov do centrálného informačného systému matrik (CISMA);
- príprava podkladov na sobášne obrady,
- vyberanie správnych poplatkov za matričnú činnosť a ich odvod do pokladne miestneho úradu.

Finančné prostriedky pre Matričný úrad boli naplánované na rok 2019 vo výške 135 813,16 Eur, rozpočet bol upravený na 153 958,54 Eur a finančné prostriedky boli čerpané vo výške 134 426,52 Eur na: mzdy a odvody 124 896,22 Eur, cestovné náhrady tuzemské 71,82 Eur, energie 1 969,71 Eur, vodné a stočné 84,32 Eur, telekomunikačné služby 744 Eur, interiérové vybavenie 208,94 Eur, stroje, prístroje a zariadenia 225,29 Eur, všeobecný materiál 1 966,22 Eur, potraviny 8,16 Eur, školenia 139 Eur, všeobecné služby 459,44 Eur, rekreačné poukazy 404,38 Eur, stravovanie 2 312,80 Eur, členské príspevky 40 Eur a ošatné 896,22 Eur.

Z rozpočtu ŠR boli čerpané finančné prostriedky vo výške 126 307,23 Eur.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Matrika	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Matričné udalosti – narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie a ostatné činnosti	Počet matričných úkonov	9 000	8 491

Podprogram 1.4: Výdavky na voľby**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb.

Podprogram 1.4 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	132 000	135 457,58	84 938,69

Komentár: Finančné prostriedky sa v roku 2019 v rámci podprogramu výdavky na voľby čerpali na: mzdy a odvody 60 063,32 Eur, energie 2 847,50 Eur, vodné a stočné 131,96 Eur, poštové služby 2 398,35 Eur, telekomunikačné služby 675 Eur, ďalej všeobecný materiál 4 391,51 Eur, reprezentačné výdavky 1 661,19 Eur, všeobecné služby 3 193,65 Eur, nájomné za budovy a objekty 518,31 Eur a na stravovanie 9 057,90 Eur. Pri zabezpečovaní oboch kôl volieb prezidenta, tak ako aj volieb do Európskeho parlamentu nevznikli žiadne problémy a voľby boli plynule zabezpečené.

Z rozpočtu ŠR boli čerpané finančné prostriedky vo výške 79 481,11 Eur.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Výdavky na voľby	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Zabezpečenie plynulého chodu volieb	Voľby prezidenta SR	1	1 (2 kolá)
	Voľby do Európskeho parlamentu	1	1

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov**Zámer podprogramu:** Komplexná evidencia obyvateľstva.

Podprogram 1.5 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	34 714,62	38 114,62	38 018,33

Komentár: Finančné prostriedky sa v roku 2019 čerpali na: mzdy a odvody 35 821,76 Eur, energie 590,90 Eur, vodné a stočné 25,29 Eur, telekomunikačné služby 192 Eur, všeobecný materiál 77,28 Eur, všeobecné služby 179,90 Eur, rekreačné poukazy 151,80 Eur a stravovanie v celkovej výške 979,40 Eur. Časť výdavkov vo výške 12 699,06 Eur bola uhradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Hlásenie pobytu občanov	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Prihlasovanie a odhlasovanie trvalého a prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte	Počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov	1 200	TP SR – 2 727 cudzinec 543 PP SR – 309 cudzinec – 1 528

Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

Podprogram 1.6 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	78 000	71 360	68 154,26

Komentár: Na transfery všeobecnej povahy sa finančné prostriedky čerpali v celkovej výške 68 154,26 Eur. (tabuľka č. 17)

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Transfery všeobecnej povahy	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Podpora organizácií	Počet poskytnutých transferov	6	32

Program 2 – Obrana

Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Program 2 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	4 560	4 560	3 336,93

Podprogram 2.1: Civilná ochrana

Podprogram 2.1 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	4 560	4 560	3 336,93

Komentár: Finančné prostriedky podprogramu Civilná ochrana boli v roku 2019 čerpané na: elektrickú energiu v CO krytoch 3 334,43 Eur a na všeobecné služby 2,50 Eur. Pracovník oddelenia zabezpečoval počas roka 2019 doplňovanie a aktualizáciu plánov ochrany, evakuačných plánov a kontrolu a revízie CO krytov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Civilná ochrana	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo	Počet úkrytov CO	36	36
	Počet skladov CO	5	5

Program 3 – Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu: Čistá a bezpečná mestská časť Bratislava – Nové Mesto.

Program 3 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	108 447,88	110 947,88	109 894,50

Podprogram 3.1: Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mestskej časti a jej obyvateľov v čase požiarov.

Podprogram 3.1 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	950	2 350	1 470

Komentár: Finančné prostriedky v podprograme Požiarna ochrana boli čerpané v roku 2019 vo výške 1 470 EUR. Na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO bola čerpaná dotácia zo ŠR vo výške 1 330 EUR a z vlastných zdrojov MÚ bolo čerpaných 70 EUR. Časť dotácie vo výške 70 EUR bola vrátená. Pracovník oddelenia počas roka vykonal predpísané požiarne kontroly a kontroly prenosných hasiacich prístrojov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Požiarna ochrana	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Minimalizovať riziko vzniku požiarov	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	2x ročne	vykonaná 2x ročne
	Požiarné kontroly	3x ročne	vykonaná 3x ročne

Podprogram 3.2: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov. Kontrola čistoty a dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení v danej oblasti.

Podprogram 3.2 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	107 497,88	108 597,88	108 424,50

Komentár: Finančné prostriedky sa v roku 2019 čerpali na: mzdy a odvody pre zamestnancov oddelenia, tuzemské cestovné náhrady vo výške 132,11 Eur, všeobecný materiál 123,48 Eur, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 792,22 Eur, rekreačné poukazy v hodnote 275 Eur a stravovanie v celkovej výške 2 626,68 Eur.

Hlavná pozornosť bola v činnosti oddelenia venovaná najmä:

- kontrole dodržiavania všeobecne záväzných nariadení MČ B-NM z oblasti čistoty a poriadku a riešeniu zistených porušení,
- riešení problematiky motorových vozidiel bez evidenčného alebo iného identifikačného označenia, dlhodobo odstavených na verejných priestranstvách mestskej časti B-NM,
- prešetrovaní a riešeniu sťažností, petícií, oznámení a podnetov občanov.

Okrem toho zabezpečovali pracovníci referátu aj riešenie oznámení o zhromažďovaní občanov a plnenie príkazov prednostu MÚ. Pri plnení týchto úloh spolupracovali s orgánmi štátnej správy, orgánmi PZ Bratislava III, MsP Bratislava III a Komisiou životného prostredia a verejného poriadku MZ MČ B-NM ako aj s jednotlivými útvarmi MÚ B-NM. Dosiahlo sa značné zlepšenie v stave čistoty i v odstraňovaní starých vozidiel z verejných priestranstiev MČ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Verejný poriadok a bezpečnosť	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území MČ B-NM	Počet inšpektorov verejného poriadku	4	4

Program 4 – Výstavba

Zámer programu: Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obyvateľov mestskej časti. Bezpečné a kvalitné komunikácie.

Program 4 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	1 219 790	1 182 982,47	764 871,79

Podprogram 4.1: Územné plánovanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie usmerňovania územného rozvoja a investičnej činnosti obstarávaním územno-plánovacej dokumentácie na zonálnej úrovni v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia, prírodného a kultúrneho dedičstva.

Podprogram 4.1 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	64 400	50 050	3 684

Komentár: Z rozpočtu referátu Územného plánovania boli v roku 2019 zakúpené licencie softvéru pre tvorbu geografického informačného systému mestskej časti - ArcGIS Online – 5x Creator /užívateľ poplatok na 1 rok, vrátane prístupu na web ArcGIS online, cena 3 684 Eur.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Územné plánovanie	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Koordinovaný rozvoj MČ B–NM	Počet vydaných záväzných stanovísk	15	30
	Počet vydaných stanovísk k investičnej činnosti	220	177
	Počet územno–plánovacích informácií	320	311

Podprogram 4.2: Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad

Zámer podprogramu: Včasné a kvalitné rozhodovanie pri umiestňovaní, povoľovaní a kolaudovaní pozemných objektov a príslušných inžinierskych sietí. Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku povoľovania dopravných stavieb.

Podprogram 4.2 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	353 390	360 932,47	330 765,08

Komentár: Finančné prostriedky pre Stavebný úrad a špeciálny stavebný úrad boli na rok 2019 rozpočtované vo výške 353 390 Eur, rozpočet bol upravený na 360 932,47 Eur a skutočné čerpanie bolo vo výške 330 765,08 Eur: mzdy a odvody 310 271,43 Eur, cestovné náhrady tuzemské 896,44 Eur, energie 9 356,13 Eur, vodné a stočné 400,62 Eur, telekomunikačné služby 996 Eur, interiérové vybavenie 304,80 Eur, všeobecný materiál 1 202,40 Eur, knihy, noviny, časopisy 141,14 Eur, všeobecné služby 37,50 Eur, rekreačné poukazy 791,34 Eur, stravovanie 6 367,28 Eur.

Časť výdavkov vo výške 50 257,49 Eur (stavebný úrad) a 1 662,42 Eur (špeciálny stavebný úrad) bola uhradená z prostriedkov ŠR.

Oddelenie v priebehu roka 2019 vydalo spolu 749 rozhodnutí. Vydalo územné rozhodnutia v počte 26 na umiestnenie stavieb, následne stavebné povolenia v počte 123 (na stavby rodinných domov, chát, garáží, celých areálov, príp. priemyselných objektov), z toho bolo vydaných 9 dodatočných povolení v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že niektoré žiadosti neboli kompletne, bolo vydaných 314 rozhodnutí o prerušení konania s následnou výzvou na ich doplnenie. Oddelenie vydalo kolaudačné rozhodnutia v počte 113 a rozhodnutia o odstránení stavieb v počte 19. Ďalej bolo vydaných spolu 132 rozhodnutí, v ktorých sú započítané rozhodnutia na reklamné stavby, zmenu účelu využitia, zmenu stavby pred dokončením a iné. V priebehu roka 2019 boli vydávané ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác v počte 316. Taktiež boli vydávané záväzné stanoviská pre účely konaní podľa stavebného zákona s priemetom do osobitných právnych predpisov (špeciálne stavebné úrady). Oddelenie prerokovávalo priestupky fyzických osôb, správne delikty právnických osôb a následne určovalo výšku pokuty resp. sankcie za protiprávne konanie. Za rok 2019 bolo právoplatne ukončených 22 rozhodnutí o priestupku, z toho 8 rozhodnutí pre FO, 8 rozhodnutí pre PO a 6 rozhodnutí o zastavení konania.

Špeciálny stavebný úrad v priebehu roka 2019 vydal spolu 38 rozhodnutí. Z tohto počtu bolo vydaných 14 stavebných povolení a 21 kolaudačných rozhodnutí v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Ďalšie žiadosti o stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie sú v štádiu prebiehajúceho stavebného, príp. kolaudačného konania. V priebehu roka 2019 boli vydané 3 rozhodnutia o prerušení konania súčasne s výzvami na doplnenie podania. Ohlásenia drobných stavieb v počte 9 zahŕňali aj ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Stavebný poriadok	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Vykonávanie činnosti stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť – vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí – priestupky, správne delikty	Počet vydaných rozhodnutí	670	749

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Špeciálny stavebný úrad	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
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 stavebných a kolaudačných povolení	30	38
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb	20	9

Podprogram 4.3: Miestne komunikácie a investičné akcie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest.

Podprogram 4.3 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	802 000	772 000	430 422,71

Komentár: Finančné prostriedky sa v roku 2019 čerpali na: opravy a údržby miestnych komunikácií v hodnote 103 329,95 Eur, stočné za komunikácie 165 454,46 Eur, vyznačenie parkovacích čiar v rámci parkovacej politiky 992 Eur, údržba trvalého dopravného značenia 23 844,73 Eur, oprava schodísk a zábradlí 3 450 Eur, oprava povrchových komunikácií 118 435,34 Eur, údržba cyklotrás 4 785,60 Eur, ďalej na údržbu budov, objektov alebo ich častí v hodnote 635,90 Eur, všeobecné služby 2 835,03 Eur, špeciálne služby 2 412,50 Eur a na štúdie, expertízy a posudky v celkovej výške 4 247,20 Eur.

V roku 2019 sa z rozpočtu podprogramu 4.3 vykonávala hlavne údržba trvalého dopravného značenia, oprava a údržba miestnych komunikácií a príslušných chodníkov k MK III. a IV. triedy, odstraňovanie havárií a prepádov. Prebehlo aj dopĺňanie a realizácia nových projektov organizácie dopravy (TDZ):

- Park Biely kríž - realizácia dopravných kolov okolo parku,
- Bellova - dopĺňanie zrkadiel Pluhová, Deviata, Kyjevská, Jaskový rad, Tupého,
- Nové dopravné prahy + výmena starých,
- Výmena dopravných prahov za vhodnejšie pre cyklistov Sibírska, Mierová kolónia,
- Tupého - nové POD na zabezpečenie zvýšenej bezpečnosti,
- MK Biely Kríž - oprava komunikácie, chodníka a obrubníkov,
- MK Varšavská križovatka Brezovská - oprava prepadu komunikácie, oprava chodníka a nábehových obrubníkov,
- MK Športová - výmena obrusnej vrstvy a podložia,

- MK Bárdošova, Ambrova, L. Dérera, Magurská - realizácia bezbariérových priechodov pre zdravotne znevýhodnených občanov,
- Výmena uličných vpustí na MK Ovručská, Bellova, Pohronská, Janošková,
- MK Hálkova - oprava chodníka pred AB, vybudovanie 4 priechodov pre zdravotne znevýhodnených občanov,
- MK L. Dérera - oprava chodníka od Bárdošovej po potraviny,
- MK Robotnícka, Čsl parašutistov, Osadná, Tehelná, Rešetkova, Varšavská - oprava, prepád, výmena obrusnej vrstvy,
- MK Cesta na Kamzík - oprava komunikácie a odvodňovacieho žľabu,
- MK Budišínska - oprava prepádu,
- MK Bellova, Česká, Pri dvore, Pluhová - oprava povrchu komunikácie, po oprave prepádov.

Početnosť vykonávania údržby:

Typ údržby	Početnosť
Údržba vozoviek	podľa potreby
Údržba krajníc	najmenej raz ročne
Údržba cestného vybavenia	najmenej raz ročne
Údržba odvodňovacích zariadení	najmenej raz ročne
Údržba svahov zemného telesa CK	najmenej raz ročne
Údržba chodníkov na mostoch a nemotoristických komunikáciách, deliacich pásach a dopravných ostrovčekoch	podľa potreby
Údržba plôch a zariadení odpočívadiel, odstavných a parkovacích plôch a ďalších súčastí CK	najmenej raz ročne
Údržba objektov CK	podľa potreby
Údržba cestnej zelene	najmenej 2 x ročne
Čistenie	najmenej 2 x ročne

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Miestne komunikácie a investičné akcie	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Skvalitnenie miestnych komunikácií, chodníkov a dopravného značenia	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52 000	52 000
	Plocha opravených komunikácií za rok v m ²	3 200	2 732

Program 5 – Ochrana životného prostredia

Zámer programu: Utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov MČ B-NM.

Program 5 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	54 370	62 866,26	19 825,30

Podprogram 5.1: Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu: Čistota verejných priestranstiev v MČ B-NM. Zabezpečenie možnosti ukladania komunálnych odpadov na území mestskej časti. Eliminácia výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené.

Podprogram 5.1 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	25 800	25 800	4 462,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Nakladanie s odpadmi	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách	Počet nových zberných nádob na psie exkrementy	15	13
	Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	15	0

Komentár: V rámci plnenia ukazovateľov cieľov v kapitole Ochrana životného prostredia za r. 2019 a podkapitoly Nakladanie s odpadmi bolo zakúpených 13 zberných nádob na zber psích exkrementov, z ktorých 6 bolo umiestnených a ostatné sú umiestnené v EKO podniku VPS a budú umiestňované podľa potrieb v území a na základe požiadaviek občanov.

V rámci podkapitoly Nakladanie s odpadmi sa čerpali finančné prostriedky ďalej na vyčistenie dna jazera Kuchajda pred otvorením kúpaciej sezóny, na zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene pri záhradkárskych osadách, ktoré požiadali o tento zber, ktorý je uskutočňovaný v zmysle systému nakladania s komunálnymi odpadmi na území hlavného mesta SR BA, určeného VZN hl. m. SR BA o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Finančné prostriedky sa čerpali na:

- Nákup zberných nádob pre psie exkrementy 1 179,36 Eur,
- Čistenie jazera Kuchajda 2 300 Eur,
- Zber biologického odpadu zo záhradných osád 759,68 Eur,
- Výroba a osadenie nálepiek na stojany pre psy 223,72 Eur.

Podprogram 5.2: Ochrana prírody a krajiny

Zámer podprogramu: Ošetrovanie drevín a ich ochrana pred škodcami a mechanickým poškodením. Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výruby drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť.

Podprogram 5.2 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	12 570	21 066,26	8 563,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Ochrana prírody a krajiny	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Zdravé dreviny bez škodcov	Počet pagaštanov konských ošetrovaných proti ploskáčikovi pagaštanovému	69	0

Komentár: Na základe preverenia trhu a potvrdenia informácie z ÚKSUP-u, že v súčasnosti neexistuje žiaden certifikovaný postrek na ploskáčika pagaštanového, nebol postrek zrealizovaný. Čerpané finančné prostriedky v rámci podprogramu Ochrana prírody a krajiny boli čerpané na zabezpečenie revitalizácie verejnej zelene v okolí BD Na Revíne 18-20 a dendrologický posudok na dreviny, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch v tesnej blízkosti DI Nobelova, ktoré je v správe MČ.

Finančné prostriedky sa čerpali na:

- Ochranu prírody z daru 8 496,26 Eur (úprava časti pozemku na ulici na Revíne a na orez 39 kusov drevín v parku na Nobelovej ulici),
- Členský príspevok ISA Slovensko 67 Eur.

Podprogram 5.3: Ostatná činnosť v oblasti životného prostredia

Zámer programu: Zabezpečenie zdravého prostredia v MČ B-NM, bez epidemiologicky nebezpečných vplyvov. Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie parkov a oddychových zón. Zabezpečenie odborných posudkov, prieskumov a projektov potrebných pre podporu činností zameraných na stratégie na zlepšovanie životného prostredia.

Podprogram 5.3 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	16 000	16 000	6 799,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Ostatná činnosť v oblasti živ. prostredia	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Zdravé prostredie bez hlodavcov	Počet zásahov počas roka	2	2
Zdravé prostredie bez komárov	Počet zásahov počas roka	1	0

Komentár: Ostatné položky v rámci podkapitoly Ostatná činnosť v oblasti životného prostredia boli čerpané v rámci potreby v položkách deratizácia, veterinárna asanácia, údržba vodovodného a zvislého značenie pre systém vedenia psov, čiastočne na posudky na dreviny, či už dendrologické a fytopatologické resp. na tomograf drevín.

Finančné prostriedky sa čerpali na:

- Údržbu vodovodného a zvislého značenia 91,76 Eur,
- Deratizáciu 1 727,86 Eur,
- Veterinárnu asanáciu 4 707,26 Eur,
- Prieskumy a odborné posudky na vodu 170,40 Eur,
- Odborné posudky na dreviny 30 Eur,
- Tomograf drevín z dôvodu predchádzania ujmy 72 Eur.

Program 6 – Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ

Zámer programu: Kvalitná správa nehnuteľností a verejných priestranstiev MČ B-NM, kvalitné verejnoprospešné služby.

Program 6 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	4 463 537,39	4 459 059,23	4 210 531,37

Podprogram 6.1: Štátny fond rozvoja bývania

Zámer podprogramu: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania.

Podprogram 6.1 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	24 894,78	24 894,78	21 083,38

Komentár: Finančné prostriedky sa v roku 2019 čerpali na: výdavky na mzdy a odvody 19 582,11 Eur, tuzemské cestovné náhrady 155,21 Eur, energie 492,39 Eur, vodné a stočné 21,08 Eur, telekomunikačné služby 192 Eur, rekreačné poukazy 227,59 Eur a stravovanie 413 Eur. Časť výdavkov vo výške 14 218,59 Eur bola uhradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu. Pracovník oddelenia vybavoval:

1. Žiadosti o poskytnutie podpory (úveru) zo ŠFRB

- a) obnova bytovej budovy
- b) obstaranie (kúpa) bytu v bytovom dome (aj pre ŤZP, odchovancov)
- evidencia doručených žiadostí,
- kontrola doručených žiadostí v zmysle zákona č. 150/2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania,
- zaevidovanie úplnej a overenej žiadosti v elektronickom systéme podávania žiadostí na ŠFRB,
- komunikácia so žiadateľmi – v prípade neúplnosti, alebo chýbajúcich dokladov vyžiadanie o doplnenie, resp. v prípade absencie podstatných dokladov, vrátenie žiadosti späť žiadateľovi,
- komunikácia so ŠFRB,
- odoslanie kompletnej žiadosti na ŠFRB,
- riešenie prípadného podnetu žiadateľa na preskúmanie postupu, odoslanie stanoviska na ŠFRB.

2. Žiadosti o poskytnutie podpory (úveru) zo ŠFRB – už schválené ŠFRB

- a) kontrola správnosti použitia pridelených finančných prostriedkov
- b) žiadosti o uvoľnenie čerpania úveru (FA)
 - kontrola úplnosti a správnosti údajov na faktúre v súlade s rozpočtom, kúpnu zmluvou,
 - ZOD, zmluvou o úvere a skutkovým stavom,
 - odsúhlasenie a zaevidovanie v elektronickom systéme čerpania úverov,
 - odoslanie úplnej žiadosti spolu s podkladmi na ŠFRB.
- c) riešenie prípadných zmien (zmena správcu, zmena zhotoviteľa, zmena rozpočtu – položiek, nedočerpanie úveru) so žiadateľom a súčasne oznámenie na ŠFRB
- d) vyčerpanie úveru a dokončenie stavby
 - kontrola správnosti použitia pridelených finančných prostriedkov,
 - doplnenie dokladov (kolaudačné rozhodnutie, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby,
 - energetický certifikát, energetický štítok) – vyžiadanie od dlžníka a následne odoslanie na ŠFRB,
 - žiadosti o doplnenie dokladov od dlžníka na základe vyžiadania ŠFRB.

3. Priebežné poskytovanie informácií týkajúcich sa vybavovania agendy čerpania úveru zo ŠFRB fyzickým aj právnickým osobám

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Štátny fond rozvoja bývania	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov MČ B–NM pri získavaní vlastného bývania	Počet žiadostí o poskytnutie štátnej dotácie	20-25	23

Podprogram 6.2: EKO - podnik VPS

Podprogram 6.2 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	2 855 000	2 855 000	2 854 999

Komentár: Finančné prostriedky sa v roku 2019 čerpali z rozpočtu MČ B-NM vo výške 2 854 999 Eur na: bežný transfer 2 845 000 Eur a finančná náhrada za výrub drevín 9 999 Eur. (tabuľka č. 4 a č. 5)

EKO – podnik verejno-prospešných služieb („ďalej len VPS“) je organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom MČ B-NM, ktorá od 1.1.2013 zmenila svoju právnu formu z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu. Organizácia zabezpečuje činnosti podľa zriaďovacej listiny.

V roku 2019 organizácia zabezpečovala činnosti podľa zriaďovacej listiny z príspevku MČ B-NM a z vlastných príjmov z hlavnej a podnikateľskej činnosti. Od 1.1.2018 na základe zmeny legislatívy spoločnosť eviduje rozpočet a jeho zmeny nielen v hlavnej, ale aj v podnikateľskej činnosti. Preto sú v údajoch uvedené aj tieto zdroje.

Rozpočet :

rok	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 012 622,15	3 792 845,57	95%
Kapitálové výdavky	278 280,00	139 283,14	50%
Finančné výdavky	0,00	6 178,44	
Spolu	4 290 902,15	3 938 307,15	92%

Strediská:		Upravený rozpočet 2019	Čerpanie k 31.12.2019
01	Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk	293 578,00	265 233,59
02	Správa a údržba verejnej zelene	803 233,00	775 167,21
03	Správa trhovísk	810 629,91	810 933,17
04	Všeobecná správa EKO - podniku VPS	544 758,00	458 279,32
05	Martin - Správa a údržba ostat. zver. obec.	12 008,00	10 811,61
06	Doprava - údržba miestnych komunikácií	891 829,00	843 333,15
07	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	373 760,00	309 931,53
08	Správa a údržba VHZ	53 976,00	49 554,23
09	Správa a Údržba dielňa Halašova	219 159,00	210 097,21
10	Správa a údržba areálu Kuchajda	164 371,01	148 213,21
98	Podnikanie	123 600,23	55 965,74
EKO VPS Spolu:		4 290 902,15	3 938 307,15

V uvedenej tabuľke sú zahrnuté údaje o bežných a kapitálových výdavkoch, ktoré boli hradené z príspevku zriaďovateľa, z vlastných zdrojov EKO – podnik VPS získaných predovšetkým z prenájmov v hlavnej činnosti a z prevádzky strediska Lanová dráha Kamzík, z podnikateľskej činnosti spoločnosti a z prijatých darov. Od 1.1.2018 zmenou legislatívy sú spoločnosti verejnej správy povinné rozpočtovať finančné prostriedky prijaté zo všetkých zdrojov (okrem finančných prostriedkov, ktoré má spoločnosť len v prechodnej správe a nie vo svojom vlastníctve – napríklad prijaté kaucie a zábezpeky).

EKO - podnik VPS v roku 2019 zabezpečoval činnosti podľa zriaďovacej listiny, a to najmä zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojné odhŕňanie snehu a likvidácie poľadovice na vytýpaných miestnych komunikáciách III. a IV. kategórie:

- ❖ Zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií. Odpratávanie a likvidácia snehu na určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku. Ručné odhŕňanie snehu a posyp na chodníkoch a lávkach pre chodcov.

- ❖ Zabezpečoval odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi v rámci harmonogramu na vytypovaných miestach, uličného odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda, ďalej lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev, z malých smetných nádob.
- ❖ Dohliadal na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu, zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov, z verejných plôch. Zaoberal sa údržbou a vyberaním malých nádob na odpad, zberom psích exkrementov. Zabezpečoval vyberanie žúmp, septikov, prečisťovanie kanalizačných rozvodov, ktoré súvisia s prevádzkou.
- ❖ Organizácia vykonávala správu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk, správu a údržbu verejných hygienických zariadení, vykonávala správu a údržbu Tržnice Šancová, správu a údržbu Školiaceho strediska Martin, správu a údržbu prírodného kúpaliska Kuchajda.
- ❖ Okrem uvedeného spoločnosť uskutočňovala ďalšie činnosti ako je výstavba, rekonštrukcia, rekultivácia zverenej verejnej zelene, náhradná výsadba, celoročná údržba zverenej zelene, správa zverenej zelene, pasportizácia, vyjadrovanie sa a kontrolu k zaujatiám a rozkopávkam verejnej zelene.
- ❖ EKO - podnik VPS tiež zabezpečoval administratívnu správu podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo. Zaoberal sa tiež prevádzkou lanovej dráhy Kamzík.

Schválený rozpočet:

Uznesením MZ MČ B-NM č. 0507 bol dňa 07.05.2019 schválený príspevok MÚ na bežné výdavky EKO - podniku VPS na rok 2019 v celkovej výške 2 855 000 Eur (z toho 2 845 000 na bežný transfer, 10 000 ako finančná náhrada za výrub drevín).

Zmeny bežného rozpočtu:

V decembri bol zapojený do rozpočtu zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho rozpočtového obdobia vo výške 160 005,52 Eur (z toho 86 681,91 z hlavnej činnosti, 48 145,23 z podnikateľskej činnosti a 7 643,76 nevyčerpané dary z predchádzajúcich účtovných období).

V zmysle našej žiadosti o schválení použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku 4 ks LED Panelov, ktorá bola schválená starostom MČ B-NM dňa 18.11.2019 číslo zápisu 42 900/2019, bol upravený rozpočet zapojením finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti a zvýšením vlastných KV vo výške 14 490 Eur v novembri 2019.

V zmysle našej žiadosti o schválení použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku – Motocykel- Skúter, ktorá bola schválená starostom MČ B-NM dňa 18.11.2019, číslo zápisu 42897/2019 bol upravený rozpočet zapojením finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti a zvýšením vlastných KV vo výške 8 790 Eur v decembri 2019.

Stredisko 01 DI: Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	278 578,00	250 364,08	89,87
Kapitálové výdavky	15 000,00	14 869,57	99,13
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	293 578,00	265 233,59	90,35

V rámci strediska Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk v roku 2019 EKO - podnik VPS udržiaval a spravoval detské ihriská, športové areály a pieskoviská v rámci MČ B-NM. Na uvedených zariadeniach bola zabezpečená výmena a doplnenie piesku podľa potreby, kontrola hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revízných závad, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, oprava a nátery jednotlivých prvkov, košov, lavičiek a ostatných zariadení, ručný zber odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách.

V jarom a jesennom období bolo uskutočnené čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, počas zimnej sezóny zasa ich zimná údržba.

Z bežných výdavkov boli v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody, materiál na opravu a údržbu lavičiek a ostatných zariadení, nákup piesku a podobne.

Štruktúra výdavkov	Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk		
	Rozpočet 2019	Čerpanie 2019	% čerpania
610 Mzdy, platy	171 206,00	148 603,51	86,80
620 Poistné	54 995,00	48 831,26	88,79
632 Energia, voda, komunikácie	4 549,00	4 861,53	106,87
633 Materiál	14 790,00	8 549,71	57,80
634 dopravné	1 168,00	1 120,06	95,90
635 Rutinná a štandardná údržba	4 174,00	4 159,59	99,52
637 Služby ostatné	26 346,00	20 222,33	76,76
640 Bežné transfery	1 350,00	512,68	37,98
Kapitálové výdavky	15 000,00	14 869,08	99,13
Celkom:	293 578,00	265 233,59	90,35

Stredisko 02 Zeleň: Správa a údržba verejnej zelene

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	723 233,00	700 246,65	96,82
Kapitálové výdavky	80 000,00	74 920,56	93,65
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	803 233,00	775 167,21	96,51

Správa a údržba verejnej zelene – úlohou tohto strediska je zabezpečiť údržbu verejnej zelene v oblasti Bratislava – Nové Mesto. Táto údržba začína jarými prácami a to dočisťovaním plôch zelene od napadaného jesenného lístia a nečistôt, čistením krajníc a komunikácií od nánosov, nahromadených počas zimnej údržby komunikácií.

V apríli sa začína obdobie intenzívneho kosenia všetkých plôch zelene, v prvom rade sa kosia parky a detské ihriská, nasledujú medziblokové priestory sídlisk, prístenná zeleň a nakoniec plochy zelene, ktoré sú zaradené do nižšej kategórie tried údržby zelene.

Súčasne sa vykonáva na území celého rajónu jarý orez krov a živých plotov, prípadne dosádzanie nových drevín. Začiatkom leta sa vykonáva čistenie požiarnych uličiek v Ľudovej štvrti.

Údržba okrasných záhonov pozostáva z odburiňovania výsadiieb, jarného rezu ruží a kontroly porastov cibulovín. Záhony ruží v parku na Račianskom mýte sa každý rok dopĺňajú o novú kvalitnú borovicovú kôru, ktorá chráni povrch pôdy pred vysušaním a zaburinením. Kvalitná kôra sa používa aj na okrasnom záhone v lokalite Konskej železnice, v parku na Bielom kríži, v okrasných záhonoch pred Mestským úradom, v trvalkových záhonoch vo vnútrobloku Americká a do mobilných nádob na Mestskej tržnici. Pravidelne sa kontrolujú, odburiňujú a dosádzajú dreviny do mobilných nádob v celom rajóne, no najviac v okolí Mestskej tržnice, ktoré bývajú vykrádané a pomočované okoloidúcimi občanmi.

V apríli sa začína v spolupráci so Strediskom dopravy intenzívne zalievanie všetkých drevín vysadených počas predchádzajúcich troch rokov, ako aj zalievanie okrasných záhonov nachádzajúcich sa na Račianskom mýte, Konskej železnici, pred budovou Mestského úradu, ako aj novovytvorené výsadby na Račianskej ceste, v parku na Sadovej ulici, na Bielom Kríži, Gaštanici, vo vnútrobloku na Šancovej ulici, atď.

V priebehu roka prebieha aj nevyhnutná likvidácia invázných rastlín– Krídlatky japonskej, Pajaseňa žliazkatého, Javorovca jaseňolistého, ktoré je potrebné odstraňovať na základe zákona o invázných druhoch.

V posledných rokoch, následne po zakúpení vysokozdvížnej plošiny, sa zintenzívnila a skvalitnila celková starostlivosť o vysoké dreviny v celej oblasti. Pomocou tejto plošiny si EKO – podnik VPS dokáže zabezpečiť väčšinu prác, ktoré je potrebné vykonávať pri údržbe stromov. Orezávanie ako aj výruby stromov sa vykonávajú počas celého roka, s výnimkou dní, keď nízke teploty či iné výkyvy počasia ako dážď, sneh či silný vietor znemožňujú využitie techniky. Na stromoch prebieha bezpečnostné, zdravotné ako aj presvetľovacie orezávanie. V neposlednom rade ide o orezávanie drevín, ktoré bránia vo výhlade v križovatkách, prípadne zakrývajú dopravné značenie či verejné osvetlenie.

Pracovníci strediska úzko spolupracujú s pracovníkmi oddelenia Životného prostredia pri kontrole a hodnotení stavu drevín a zúčastňujú sa na pravidelných obhliadkach v teréne. EKO – podnik VPS zabezpečuje aj pasportizáciu – zameranie a zdokumentovanie skutočného stavu zelene a vyjadruje sa ku rozkopávkam verejnej zelene. Pracovník Strediska údržby zelene odsúhlasuje odovzdanie rozkopávky. V prípade nesúladu so zákonom, nariadením alebo schváleným plánom nahlasuje nežiaduci stav príslušným orgánom.

Na základe rozhodnutí o náhradnej výsadbe sa pravidelne uskutočňuje výsadba nových drevín. Počas výsadby nových drevín sa používa prípravok obsahujúci mykorhízne huby, ktorý po pridaní do zemného substrátu uľahčuje ujetie stromu na novom stanovisku.

V letnom období sa zabezpečuje odstraňovanie nežiaducej vegetácie z krajníc komunikácií, na čo EKO – podnik VPS používa aj zariadenie, ktorým je možné neželaný porast z okrajov ciest zlikvidovať šetrnou metódou bez použitia chemických prípravkov a to postrekom s horúcou vodou. Intenzívne kosenie pokračuje až do novembra, zároveň sa zabezpečuje odpratávanie lístia a čistenie komunikácií. Počas zimnej údržby sa zabezpečuje odpratávanie snehu a udržiavanie peších komunikácií posypom inertným materiálom v pochôdnom stave tak, aby sa zabránilo ohrozeniu zdravia obyvateľov.

V areáli Kuchajda boli uskutočnené úpravy terénu po výkopových prácach a následne vysiaty trávnik. V lokalite Zátiešie pokračovalo odstraňovanie nežiaducich náletov, čistenie plochy a odvoz bioodpadu.

EKO – podnik VPS dlhodobo rieši a upozorňuje na nevyhovujúci stav Strediska údržby zelene. V roku 2019 bol na SUZ na Račianskej ulici riešený havarijný stav objektu – pracovníci v rámci svojich možností opravovali a skultúrňovali vnútorné priestory strediska a jeho vonkajšie oplotenie.

Od roku 2018 na základe zmeny legislatívy pribudla do pôsobnosti EKO - podnik VPS zimná údržba chodníkov, čo zahŕňalo aj v priebehu roka 2019 ručné odhŕňanie snehu, odhŕňanie snehu snežnými frézami a zametačkami, odstraňovanie ľadu škrabkami, posyp peších komunikácií ekosoľou a odhŕňanie snehu na verejných priestranstvách sypačom s pluhom MULTICAR. Uvedené činnosti zabezpečovali pracovníci strediska Zeleň v súčinnosti so strediskom Detské ihriská.

Na zabezpečenie uvedených aktivít boli naplánované výdavky na mzdové a odvodové povinnosti, nákup potrebnej techniky, výdavky na opravy a udržiavanie majetku využívaného na uvedené práce, na nákup PHM, bežného materiálu, výsadbového materiálu, nákup pracovných odevov, obuvi a ochranných pracovných prostriedkov ako aj na zabezpečenie externých služieb potrebných pre zabezpečenie kvalitnej starostlivosti o verejnú zeľ na území Nového Mesta.

Štruktúra výdavkov	Správa a údržba verejnej zelene		
	Rozpočet 2019	Čerpanie 2019	% čerpania
610 Mzdy, platy	371 861,00	423 673,15	113,93
620 Poistné	123 727,00	141 561,13	114,41
631 Cestovné	182,00	-	0
632 Energia, voda, komunikácie	12 686,00	12 964,21	102,19
633 Materiál	93 203,00	55 189,35	59,21
634 dopravné	1 539,00	1 267,43	82,35
635 Rutinná a štandardná údržba	11 469,00	1 544,68	13,47
636 Nájomné	240,00	-	0,00
637 Služby ostatné	93 847,14	56 854,99	60,58
640 Bežné transfery	14 479,00	7 191,71	49,67
Kapitálové výdavky	80 000,00	74 920,56	93,65
Celkom:	803 233,00	775 167,21	96,51

Stredisko 03 Mestská tržnica: Správa trhovísk

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	788 639,91	789 764,73	100,14
Kapitálové výdavky	21 990,00	14 490,00	65,89
Finančné výdavky	0,00	6 178,44	0,00
Spolu	810 629,91	810 933,17	100,03

EKO – podnik VPS má vo svojej pôsobnosti komplexnú správu a údržbu Tržnice na Šancovej ulici v Bratislave. V rámci toho poskytoval jednotlivým nájomcom plochy na prenájom, zabezpečoval dodávku elektrickej energie, tepla, odvoz odpadu, klimatizáciu, deratizáciu a dezinfekciu, strážnu službu ako aj ostatné služby.

Pre spetsenie života obyvateľov a návštevníkov Bratislavy sa v budove Tržnice celoročne uskutočňujú aj rôzne kultúrne podujatia. Vianočné obdobie bolo spetsené akciami, za použitia hudobnej produkcie, ktorá mala za úlohu podporiť návštevnosť v objekte Tržnice a tým samozrejme podporovala predaj u našich nájomníkov, predajcov.

V roku 2019 EKO - podnik VPS dodávateľským spôsobom zabezpečila opravu elektromotorov, bola vykonaná revízia detektora úniku freónu v Tržnici, oprava nefunkčného výťahu, taktiež bola prevedená identifikácia poruchy na vodovodnom potrubí a prevedený servis a údržba kanalizácie.

Na zabezpečenie činnosti Tržnice boli v rozpočte zapracované predpokladané výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodu, pracovné odevy a obuv, výdavky na bežnú údržbu, revízie a opravy zariadenia, na deratizáciu a dezinfekciu, výdavky na materiál a podobne.

Finančné výdavky predstavujú kaucie vrátené nájomníkom po skončení dôvodu ich zadržiavania.

Štruktúra výdavkov	Správa trhovísk		
	Rozpočet 2019	Čerpanie 2019	% čerpania
610 Mzdy, platy	314 221,00	346 738,15	110,35
620 Poistné	134 875,00	115 183,00	85,40
631 Cestovné	485,00	482,86	99,56
632 Energia, voda, komunikácie	257 638,00	246 073,03	95,51
633 Materiál	9 443,00	12 411,50	131,44
634 dopravné	1 990,00	1 960,98	98,54
635 Rutinná a štandardná údržba	14 855,00	13 671,00	92,03
637 Služby ostatné	50 963,91	52 414,51	102,85
640 Bežné transfery	4 169,00	1 389,70	33,33
Kapitálové výdavky	21 990,00	14 490,00	65,89
Finančné výdavky	0,00	6 178,44	0,00
Celkom:	810 629,91	810 993,17	100,03

Stredisko 04: Všeobecná správa EKO- podniku VPS

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	492 258,00	447 856,05	90,98
Kapitálové výdavky	52 500,00	10 423,27	19,85
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	544 758,00	458 279,32	84,13

Stredisko Správa Halašova zabezpečovalo v roku 2019 administratívnu správu celého EKO - podniku VPS, zabezpečovalo jeho komplexný chod a koordinovalo prácu jednotlivých stredísk. Za týmto účelom boli v rozpočte zakomponované výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, energií, daňové a právne poradenstvo a podobne.

V priebehu roka 2019 bol obstaraný EKO - dochádzkový systém v hodnote 6 500,19 Eur.

Štruktúra výdavkov	Všeobecná správa EKO - podniku VPS		
	Rozpočet 2019	Čerpanie 2019	% čerpania
610 Mzdy, platy	267 448,00	261 776,77	97,88
620 Poistné	99 759,00	89 961,82	90,18
631 Cestovné	1 082,00	163,33	15,10
632 Energia, voda, komunikácie	11 810,00	10 073,43	85,30
633 Materiál	24 491,00	10 597,44	43,27
634 dopravné	20,00	19,00	95,00
635 Rutinná a štandardná údržba	3 382,00	940,35	27,80
636 Nájomné	936,00	789,30	84,33
637 Služby ostatné	82 115,00	70 612,99	85,99
640 Bežné transfery	1 215,00	2 921,62	240,46
Kapitálové výdavky	52 500,00	10 423,27	19,85
Celkom:	544 758,00	458 279,32	84,13

Stredisko 05 Martin: Správa a údržba ostat. zver. obec. zar.- Martin

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 008,00	10 811,61	90,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 008,00	10 811,61	90,04

V rámci tohto strediska zabezpečoval EKO – podnik VPS bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu školiaceho strediska Martin. V rozpočte bola zahrnutá mzda a odvody do fondov správkyne objektu, výdavky na drobný materiál na čistiace potreby a na bežnú údržbu. V roku 2019 nebola plánovaná žiadna významná oprava alebo investícia do uvedeného objektu.

Štruktúra výdavkov	Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.		
	Rozpočet 2019	Čerpanie 2019	% čerpania
610 Mzdy, platy	4 930,00	4 338,69	88,01
620 Poistné	1 704,00	1 515,90	88,96
632 Energia, voda, komunikácie	2 859,00	2 929,54	102,47
633 Materiál	441,00	370,95	84,12
635 Rutinná a štandardná údržba	278,00	270,00	97,12
637 Služby ostatné	1 796,00	1 386,53	77,20
Celkom:	12 008,00	10 811,61	90,04

Stredisko 06 Doprava: Doprava a údržba miestnych komunikácií

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	883 039,00	834 953,35	94,55
Kapitálové výdavky	8 790,00	8 379,80	95,33
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	891 829,00	843 333,15	94,56

Vecné plnenie hlavných úloh stredísk Doprava a údržba miestnych komunikácií a Odvoz komunálneho odpadu vychádzalo z výkonov smerujúcich k ochrane životného prostredia a údržbe komunikácií v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Výkony boli koordinované rámcovými plánmi operačný plán letného a jesenného čistenia komunikácií, operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií, plán zabezpečenia kultúrnych, športových a spoločenských akcií na Kuchajde, odvoz objemného odpadu, pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre „Jarné a jesenné upratovanie“, atď..

V roku 2019 boli v rámci strediska Doprava a údržba miestnych komunikácií zabezpečené nasledujúce výkony:

- ❖ Strojné a ručné čistenie komunikácií – vykonávalo sa počas roka podľa závažnosti znečistenia komunikácie, v prípadoch, kde sa vozidlá nedostali, boli krajnice komunikácií čistené ručne v spolupráci so strediskom údržby zelene a strediskom DI podľa potreby.
- ❖ Strojné čistenia okolia Tržnice a parkoviska - pravidelne 1x týždenne.
- ❖ Strojné polievanie verejnej zelene, detských pieskovísk, mobilných nádob, novej výsadby zelene a stromov a plnenie fontány na Račianskom mýte. Pieskoviská boli polievané od apríla do októbra podľa plánu a požiadaviek strediska DI a areálu Kuchajda.
- ❖ Výmena piesku na detských ihriskách (na požiadanie strediska DI).
- ❖ Práce s plošinou pre stredisko Zeleň na uskutočnenie orezov a výrub drevín, drvenie a odvoz konárov, vývoz kontajnerov s bio odpadom do Kompostárne.
- ❖ Opravy výtlkov na cestách spravovaných mestskou časťou Nové Mesto.
- ❖ Strojové a ručné čistenie kanalizačných vpustí.
- ❖ Opravy vodorovného dopravného značenia v MČ B-NM pre potrebu parkovacej politiky.
- ❖ V letných mesiacoch strojné skrúpanie komunikácií pri vysokých teplotách a prašnosti.
- ❖ Práce počas letnej sezóny na Kuchajde - stredisko sa značnou mierou podieľalo na prácach súvisiacich s prevádzkovaním Kuchajdy - pristavovanie a odvoz kontajnerov, vyberanie septikov, strojné čistenie chodníkov a okolia, výmena piesku na detských ihriskách, polievanie zelene. Počas zahájenia a ukončenia Kultúrneho leta sme zabezpečovali dovoz dreva a stavbu vatry a pristavenie cisterny s obsluhou pracovníka strediska Dopravy.
- ❖ Zimná údržba komunikácií - Zimná údržba komunikácií bola zabezpečovaná na základe operačných plánov riaditeľa podniku a riadila sa vypracovaným plánom pre zimné obdobie 2018/2019 a 2019/2020. Osobitný dôraz bol venovaný príprave technického stavu vozidiel a mechanizmov vo vlastnej opravárenskej dielni.

ZÚK bola zabezpečovaná v lokalitách – I. Kramáre, II. Koliba, Jaskový rad, Ahoj, kde sú prevažne strmé a úzke komunikácie, ďalej lokalita – III. Teplická, Biely kríž, Sibírska a okolie, IV. Šancová, Vajnorská a okolie, V. Ľudová štvrť, Zátisie, Mierová kolónia. Prednostne sa vykonával posyp a pluhovanie lokality – Koliba, Kramáre a pre trasu autobusovej linky č. 44.

Veľkým problémom sú ulice Krahulčia, Cesta na Kamzík, Magurská, Pod Klepáčom, kde na dané ulice permanentne vyteká voda z príľahlých pozemkov a zamŕza na vozovke.

K ZÚK sa vzťahuje pristavenie nádob na posyp na soľné hniezda a rozvoz soli vo vreciach pre organizácie, kluby dôchodcov a školské a predškolské zariadenia zriadené MČ Bratislava – Nové Mesto.

V roku 2019 využíval EKO – podnik VPS na posyp v rámci zimnej údržby chlorid sodný a chlorid horečnatý. Chlorid sodný - technická posypová soľ, ktorá zabezpečuje likvidáciu snehu, ľadu, používa sa prednostne na cestné komunikácie II. a III. triedy v správe EKO – podniku VPS. Jeho použitie je vhodné do teploty -9°C. Výhodou je cena, nevýhodou ekologický dopad na životné prostredie. Chlorid horečnatý – Solmag - zabezpečuje likvidáciu snehu, ľadu, používa sa prednostne na chodníky a ostatné verejné plochy v správe EKO – podniku VPS. Je použiteľný do teploty - 34°C. Výhodou je ekologický dopad na životné prostredie, nevýhodou cena.

Od roku 2017 bol doplnený nový druh posypu - zeolit. Zeolit je minerál, ktorý zabezpečuje protišmykľavosť pri použití posypom na sneh a ľad. Používa sa na chodníky a ostatné verejné plochy v správe EKO – podniku VPS. Zeolit je použiteľný bez obmedzenia teploty. Jeho výhodou je ekologický dopad na životné prostredie ako aj cena a jeho druhotné využitie ako pôdny doplnok. Nevýhodou je, že neroztápa sneh, resp. ľad.

Z dôvodu platnosti novej legislatívy, ekologického správania sa, finančnej úspory a možnosti „druhotného využitia“ materiálu EKO – podnik VPS od roku 2017 ako posyp využíval aj zmes zeolit + chlorid horečnatý v pomere 50/50, 70/30 a 30/70 v závislosti od aktuálnej potreby. Uvedená zmes je protišmyková pri použití posypu na sneh a ľad a prispieva k ich likvidácii. Bude sa používať na chodníky a ostatné verejné plochy v správe EKO – podniku VPS. Výhodou je ekologický dopad na životné prostredie, cenová úspora ako aj druhotné využitie ako doplnok výživy do pôdy. Posyp uvedenou zmesou pôsobí aj ako prevencia pri nepriaznivom zimnom počasí.

Počas celého roku sa vykonávala údržba a servis na všetkých vozidlách potrebný pre ich prevádzkový chod. To zahŕňa aj pravidelné výmeny prevádzkových kvapalín, filtrov a premazávanie namáhaných častí. Treba podotknúť, že vozidlá sú používané denne aj v ťažkých terénoch, takže ich servisný interval a opotrebenie je niekoľko násobné oproti bežnej prevádzke. Na odstránenie závažnejších porúch a na diagnostiku boli využívané služby autorizovaných servisov. Všetky vozidlá prešli povinnou technickou a emisnou kontrolou a zamestnanci absolvovali povinné školenia podľa zákona, ktoré vyžaduje ich konkrétna profesia.

V programe Odvoz komunálneho odpadu - EKO - podnik VPS v roku 2019 zabezpečoval najmä:

- ❖ Výber zo septikov z areálu Kuchajda a zo strediska Lanová dráha, čistenie lapačov tukov v Tržnici, pristavenie a vyvezenie kontajnerov na stredisku Lanová dráha na Železnej studničke a podľa potreby na žiadosť vedúcich stredísk.
- ❖ Vyberanie malých smetných nádob a zber vriec pre stredisko DI 3x týždenne, vyberanie košov na psie exkrementy a dokladanie sáčkov 3x týždenne.
- ❖ Pristavovanie a odvoz kontajnerov pre jednotlivé strediská na určené miesta v lokalitách MČ B-NM.
- ❖ Nakládka odpadu UNC nakladačom a denné čistenie kontajnerových stojísk a okolia v areáli strediska dopravy.
- ❖ Pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov a vývoz na skládku pre „Jarné a jesenné upratovanie“ na odvoz a likvidáciu nadrozmerného odpadu z domácností, podľa plánu MZ MČ B-NM. Táto služba sa vykonávala pod dohľadom zamestnanca EKO–podniku VPS.

Na žiadosť a príkazy z MČ B-NM EKO – podnik VPS zabezpečoval:

- ❖ Pristavovanie kontajnerov na žiadosť starostu a poslancov pre obyvateľov a pre organizácie, denné centrá a školské a predškolské zariadenia zriadené MČ Bratislava – Nové Mesto.
- ❖ Pristavovanie kontajnerov a odvoz do spaľovne na likvidáciu papierového odpadu a vyradeného materiálu z budovy MÚ B-NM.
- ❖ Na základe žiadostí oddelenia Životného prostredia boli likvidované nelegálne skládky, taktiež sa stredisko podieľalo na brigádach, ktoré organizovala MČ B-NM v spolupráci s občanmi, organizáciami, ZŠ a MŠ. Na týchto akciách sa zabezpečovalo pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov, zapožičanie náradia a materiálu na likvidáciu odpadu (vrecia, rukavice).
- ❖ Veľkoobjemové kontajnery s odpadom boli vyvážené podľa druhu odpadu na skládku AVE - Senec, Kompostáreň - Svätý Jur a do spaľovne OLO Bratislava, EBA s.r.o.- prevádzka Bratislava, Pezinok.

V roku 2019 nebol z dôvodu predaja, ani z iných dôvodov, z evidencie vyradený majetok:

Štruktúra výdavkov	Doprava a údržba miestnych komunikácií		
	Rozpočet 2019	Čerpanie 2019	% čerpania
610 Mzdy,platy	372 812,00	375 460,38	100,71
620 Poistné	124 718,00	126 002,95	101,03
631 Cestovné	402,00	317,01	78,86
632 Energia, voda,komunikácie	9 397,00	14 467,26	153,96
633 Materiál	99 934,00	76 838,97	76,89
634 dopravné	138 437,00	141 469,08	102,19
635 Rutinná a štandardná údržba	6 890,00	825,20	11,98
636 Nájomné za prenájom	35 996,00	27 343,78	75,96
637 Služby ostatné	89 733,00	67 976,95	75,75
640 Bežné transféry	4 720,00	4 251,77	90,08
Kapitálové výdavky	8 790,00	8 379,80	95,33
Celkom:	891 829,00	843 333,15	94,56

Stredisko 07 LD: Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	273 760,00	293 731,53	107,30
Kapitálové výdavky	100 000,00	16 200,00	16,20
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	373 760,00	309 931,53	82,92

V rámci strediska Prevádzka lanovej dráhy Kamzík EKO – podnik VPS zabezpečoval bežnú údržbu, drobné opravy a prevádzkyschopnosť sedačkovej lanovej dráhy. Stredisko má za úlohu zabezpečiť rekreačnú prepravu občanov a návštevníkov Bratislavy zo Železnej studienky na Kamzík (Kolibu), prípadne späť.

V rozpočte boli plánované bežné výdavky mzdového charakteru, odvody do fondov, služby za odvoz odpadu, výdavky na materiál, energie, vnútorné vybavenie, povinné revízie a údržba zariadení, školenia na práce vo výškach. V priebehu roku 2019 bol prevedený servis panelového indikátora LD, servis turniketu - čítačky, oprava vodorovného potrubia a iné.

Štruktúra výdavkov	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík		
	Rozpočet 2019	Čerpanie 2019	% čerpania
610 Mzdy, platy	143 525,00	176 511,61	122,98%
620 Poistné	69 523,00	60 156,24	86,53%
631 Cestovné	0,00	262,46	0,00%
632 Energia,voda,komunikácie	17 861,00	15 102,61	84,56%
633 Materiál	16 197,00	14 312,31	88,36%
634 dopravné	782,00	695,87	88,99%
635 Rutinná a štandardná údržba	1 035,00	1 070,46	103,43%
636 Nájomné	0,00	1 781,70	0,00%
637 Služby ostatné	20 916,00	19 459,86	93,04%
640 Bežné transfery	3 921,00	4 378,41	111,67%
Kapitálové výdavky	100 000,00	16 200,00	16,20%
Celkom:	373 760,00	309 931,53	82,92%

Stredisko 08 VHZ: Správa a údržba VHZ

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 976,00	49 554,23	91,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 976,00	49 554,23	91,81

V rámci strediska Správa a údržba VHZ organizácia zabezpečovala bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu, ale aj drobné opravy verejných hygienických zariadení na Kuchajde. Na zabezpečenie uvedených aktivít boli v rozpočte plánované výdavky na mzdy a odvody, výdavky na vodu, materiál na údržbu a nákup čistiacich prostriedkov na zabezpečenie čistoty zariadení.

Štruktúra výdavkov	Správa a údržba VHZ		
	Rozpočet 2019	Čerpanie 2019	% čerpania
610 Mzdy, platy	32 944,00	32 204,41	97,76%
620 Poistné	10 873,00	10 084,15	92,74%
632 Energia, voda, komunikácie	5 019,00	3 973,36	79,17%
633 Materiál	1 081,00	1 048,35	96,98%
635 Rutinná a štandardná údržba	383,00	0,00	0,00%
637 Služby ostatné	3 476,00	2 130,70	61,30%
640 Bežné transfery	200,00	113,26	56,63%
Celkom:	53 976,00	49 554,23	91,81 %

Stredisko 09 Dielňa: Údržba dielňa Halašova

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	219 159,00	210 097,21	95,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	219 159,00	210 097,21	95,87

Stredisko Dielňa Halašova - útvar údržby poskytoval dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo a autoopravárstvo. V rámci mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vykonávali pracovníci dielne drobné opravy a nátery detských ihrísk, preliezok, lavičiek, ležadiel, odpadových košov a hracích prvkov, opravy zariadení detských ihrísk a prírodného kúpaliska Kuchajda vo vlastnej réžii, opravu zámkov a dverí, kontrolu a opravu vianočného osvetlenia, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia. V roku 2019 pracovníci zabezpečovali prevádzkovanie 2 fontán na Kuchajde, ktoré boli v priebehu roka 2019 zdemontované, z dôvodu ich nefunkčnosti a poškodenia, a jednej na Račianskom mýte. Začiatkom zimy bolo zabezpečené ich zazimovanie. Pracovníci tiež zabezpečovali údržbu drevených verejných knižníc, ktoré boli v minulosti svojpomocne vyrobené a osadené.

Za týmto účelom boli v rozpočte zakomponované výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia, nákup PHM, materiálu, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov a podobne.

Štruktúra výdavkov	Údržba dielňa Halašova		
	Rozpočet 2019	Čerpanie 2019	% čerpania
610 Mzdy, platy	136 558,00	138 258,78	101,25%
620 Poistné	45 450,00	46 373,34	102,03%
632 Energia, voda, komunikácie	10 584,00	8 023,44	75,81%
633 Materiál	14 346,00	8 115,62	56,57%
634 dopravné	0,00	15,70	0,00%
635 Rutinná a štandardná údržba	383,00	46,24	12,07%
637 Služby ostatné	10 378,00	8 609,96	82,96%
640 Bežné transfery	1 460,00	1 457,01	99,80%
Celkom:	219 159,00	210 097,21	95,87%

Stredisko 10 Kuchajda: Správa a údržba areálu Kuchajda

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	164 371,01	148 213,21	90,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	164 371,01	148 213,21	90,17

Športovo-rekreačný areál Kuchajda je verejnosti prístupný celoročne, pričom v letnom období slúži prevádzkované prírodné kúpalisko. V areáli boli v roku 2019 uskutočnené rôzne kultúrne a športové akcie, ktoré usporiadal MÚ B-NM a Stredisko kultúry B-NM.

V letnom období sa vykonávali údržbárske práce na jednotlivých zariadeniach v priestoroch areálu Kuchajda, udržiavala sa jeho čistota, podľa potreby boli kosené trávniky, čistené chodníky a spevnené plochy, čistilo sa okolie od naplavenín a zabezpečovala sa vodná záchranná služba dodávateľským spôsobom.

Okrem toho EKO - podnik VPS celoročne poskytoval plochy na prenájom predovšetkým za účelom prevádzkovania bufetov a reštaurácií a v rámci toho zabezpečoval nájomcom dodávky energií a vody. V rámci skvalitnenia poskytovaných služieb a za účelom zvýšenia návštevnosti areálu v letnom období organizácia poskytovala návštevníkom za poplatok požičiavanie športových potrieb.

Pracovníci EKO – podniku VPS zabezpečili v areáli Kuchajda osadenie prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúl, osadenie nových odpadových košov a lavičiek, maliarske, štukatérske práce, zavlažovanie trávnikov, údržbu stolnoteniseových stolov, doplnenie, prehrabávanie a čistenie doskočísk, volejbalových ihrísk a telocviční v prírode, vysávanie ohorkov, odstraňovanie labutích exkrementov a naplavenín, údržbu petangových a volejbalových ihrísk. EKO – podnik VPS bol zodpovedný za prevádzku a údržbu dvoch fontán na území areálu. V roku 2019 boli udržiavané knižnice v prírode, ktoré vyrobili pracovníci EKO – podniku VPS a ktoré prispeli k zvýšeniu kultúrneho povedomia občanov.

V zimnom období bol zabezpečený rozvoz posypového materiálu a údržba chodníkov a verejných priestranstiev.

Na rok 2018 bola v rámci bežných výdavkov naplánovaná generálna oprava športového ihriska na Kuchajde v hodnote 25 000 Eur, ktoré bolo v havarijnom stave. Oprava teda začala v roku 2018, ale vzhľadom na nepriazeň počasia neboli práce ukončené v termíne uvedenom v zmluve a odovzdanie diela sa realizovalo v priebehu roka 2019 v konečnej hodnote 18 896,01 Eur.

V rámci rozpočtu boli plánované výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich chod areálu, výdavky na nákup materiálu na rôzne drobné opravy a nátery, výdavky na zabezpečenie energií a podobne. Kapitálové výdavky plánované neboli.

Štruktúra výdavkov	Správa a údržba areálu Kuchajda		
	Rozpočet 2019	Čerpanie 2019	% čerpania
610 Mzdy, platy	59 333,00	50 129,12	84,49%
620 Poistné	19 572,00	16 248,50	83,02%
632 Energia, voda, komunikácie	11 873,00	14 913,55	125,61%
633 Materiál	12 970,00	4 724,61	36,43%
634 dopravné	1 187,00	1 044,11	87,96%
635 Rutinná a štandardná údržba	20 140,01	19 370,39	96,18%
637 Služby ostatné	37 182,00	41 191,66	110,78%
640 Bežné transfery	2 144,00	591,27	27,58%
Celkom:	164 371,01	148 213,21	90,17%

Podnikateľská činnosť

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	123 600,23	55 965,74	45,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	123 600,23	55 965,74	45,28

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 likvidácia organického i zmiešaného odpadu veľkokapacitnými kontajnermi, prepravné služby, rôzne údržbárske práce, natieranie, odpratávanie snehu. Uvedené služby poskytuje miestnemu úradu B-NM ako aj súkromným osobám a firmám v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto nad rámec svojich povinností, ktoré je povinný zabezpečovať podľa zriaďovacej listiny ako príspevková organizácia zriadená miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ako aj základným školám, jednotlivcom a firmám mimo územia Nového Mesta.

štruktúra výdavkov	Podnikanie		
	Rozpočet 2019	Čerpanie 2019	% čerpania
610 Mzdy, platy	19 500,00	3 652,50	18,73%
620 Poistné	2 920,00	1 276,55	43,72%
632 Energia, voda, komunikácie	1 620,00	529,92	32,71%
633 Materiál	12 320,00	3 341,24	27,12%
634 dopravné	6 225,00	1 849,16	29,71%
635 Rutinná a štandardná údržba	22 500,00	17 074,58	75,89%
636 Nájomné za prenájom	6 000,00	448,90	7,48%
637 Služby ostatné	52 515,23	27 792,89	52,92%
Celkom:	123 600,23	55 965,74	45,28%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ EKO – podnik VPS	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Údržba miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk, verejných hygienických zariadení, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, čistenie uličných vpustí, správa a údržba areálu Ku chajda, verejnej zelene, dielne Halašova, prevádzka lanovej dráhy Kamzík a údržba zberných nádob na psie exkrementy	Frekvencia čistenia komunikácií strojovo (ročne)	8	8
	Počet kosení za rok – reprezentatívne plochy	7	5
	Počet kosení za rok – sídlisková zeleň	5	4
	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	240
	Počet kosení za rok – ihriská	6	5
	Počet kosení za rok – prístenná zeleň 3. triedy	2	2
	Frekvencia čistenia komunikácií okolo Tržnice ručne	310	310
	Frekvencia čistenia komunikácií ručne (ročne)	3	4

Podprogram 6.3: Správa bytov a nebytových priestorov

Zámer podprogramu: Efektívna správa bytov a nebytových priestorov, ktoré sú majetkom MČ B–NM alebo jej boli zverené do správy.

Podprogram 6.3 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	1 383 781,61	1 379 303,45	1 285 358,10

Komentár: Finančné prostriedky v rámci daného podprogramu boli použité najmä na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy spravovaných objektov, taktiež aj na Komunitné centrum Ovrúcká 5, Stanica 1. konskej železnice Krížna 33, areál Hálkova 11, ďalej na revízie dymovodov, plynových a elektrických kotolní, hydrantov, prenosných hasiacich prístrojov, suchovodov, výťahov, v neposlednom rade výdavky na energie, vodné a stočné. Správa majetku sa stará o prevádzku a údržbu zverného majetku, uskutočňuje prenájom týchto priestorov, vrátane zabezpečenia služieb spojených s nájmom, vrátnickej a informačnej služby, ohlasovne požiarov, zásahy havarijnej služby a taktiež aj o odvoz odpadu a upratovanie.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Návrh	Plnenie k 31.12.2019
	Správa bytov a nebytových priestorov	2019	
Konská železnica- oprava strechy	nerealizované	547,84 €	0,00 €
Nájom rohoží	12 ks	1 200,00 €	759,51 €
Revízie strojov, prístroj. a zar.		6 430,00 €	6 262,80 €
Energie		139 170,00 €	129 823,00 €
Vodné, stočné		62 273,00 €	62 272,30 €
Telekomunikačné služby		3 850,00 €	2 181,68 €
Interiérové vybavenie		5 000,00 €	2 794,30 €
Prev. stroje, prístř. a zar.		2 510,00 €	805,75 €
Všeobecný materiál		4 692,00 €	4 691,42 €
Údržba prístř., stroj., zar., nár.		9 500,00 €	4 915,34 €
Údržba budov, obj. alebo ich častí		30 950,00 €	19 042,45 €
Všeobecné služby		205 463,00 €	205 462,24 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
	Správa bytov a nebytových priestorov		
Prehľadná a aktuálna evidencia bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B–NM, ich správa, oprava a údržba	Počet bytov	237	236
	Počet nájomných zmlúv	216	219
	Počet nebytových priestorov	138	138
	Počet uzatvorených zmlúv na prenájom NP	111	113

Podprogram 6.4: Participatívny rozpočet

Zámer podprogramu: Umožnenie obyvateľom MČ B-NM navrhnúť pridelenie časti výdavkov z rozpočtu MČ na základe občianskych projektov a podnetov.

Podprogram 6.4 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	63 150	63 150	39 267,57

Komentár: Kancelária pre participáciu verejnosti čerpala v roku 2019 finančné prostriedky na: všeobecný materiál 658,70 Eur, prenájom priestorov 120 Eur, konkurzy a súťaže 93,50 Eur, propagáciu, reklamu, inzerciu 223,22 Eur, tlač materiálov a grafiku 7 226,40 Eur a na projekty 30 945,75 Eur (T3 - kultúrny prostriedok, Komunitné recyklačné centrum, Nová agora, Náučný chodník Rösslerov lom a prieskum verejnej mienky na ochranu bratislavskej prírody, Divadlo inak – Soboty pre deti v EDUdrama, Adventný víkend, Veda pre všetkých, Detské ihrisko pre deti ZŠ a komunitu školy na Riazanskej ulici, Kvety zbližujú).

Celkovo bolo poskytnutých 9 dotácií, z toho sa jedna v celej výške vrátila a z piatich dotácií sa vrátil zostatok nepoužitých finančných prostriedkov. (tabuľka č. 17) Jeden projekt (Kvety zbližujú) sa realizoval prostredníctvom úradu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Participatívny rozpočet	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Vytvorenie čo najprístupnejších možností angažovania a podieľania sa občanov na spravovaní verejných záležitostí	Počet projektov za rok	20	9
Vytvorenie nových možností priblíženia participácie obyvateľom – uskutočňovanie „verejných stretnutí“ – piknikov vo verejných priestoroch	Počet verejných stretnutí	15-20	20
Participatívny rozpočet na školách – tvorba a koordinácia procesu a vytvorenie pravidiel, pilotný ročník PR na školách, využitie hry o participácii	Počet PR na základných školách a stretnutí so školským parlamentom	1	0

Podprogram 6.5: Štrukturálne fondy

Podprogram 6.5 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	136 711	136 711	9 823,32

Komentár: Oddelenie investícií a verejného obstarávania čerpalo finančné prostriedky na všeobecný materiál 2 540,88 Eur, na všeobecné služby 3 Eur a na projekty 1 740 Eur (Rozšírenie kapacity ZŠ Odborárska o 2 triedy, Architektonická štúdia Parkovisko Vernosť a Vypracovanie expertízneho postupu zamestnania na vedľajší pracovný pomer zamestnanca na projekt BIG SK-AT zo zahraničia.

Počas roka 2019 došlo k realizácii projektu BIG SK-AT (realizácia tohto projektu je v rozmedzí od 3/2017 do 10/2020) prostredníctvom výučby nemeckého jazyka v školách a škôlkach MČ B-NM, výučby NJ na miestnom úrade B-NM, stretávaním sa prostredníctvom partnerstiev a hospitácií s partnermi projektu v Rakúsku, k rôznym akciám slovenskej a rakúskej strany.

Čerpanie rozpočtu bolo aj prostredníctvom tuzemských a zahraničných pracovných ciest. Podľa plánu projektu BIG SK-AT došlo k pracovným stretnutiam partnerov projektu, uskutočnili sa semináre Živá učebnica v Banskej Štiavnici, medzipredmetové semináre, workshopy a intenzívny jazykový kurz pre naše lektorky. Čerpal sa aj všeobecný materiál (kancelársky materiál pre lektorky, expertky z praxe a expertku projektu, laminovacie prístroje, flipcharty). Finančné prostriedky boli ďalej v rámci projektu použité na knihy, občerstvenie a všeobecné služby. Vyplatené boli aj mzdy a odvody.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Štrukturálne fondy	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Realizácia projektových návrhov	Počet projektových návrhov	2	2

Program 7 – Komunikácia, kultúra a šport

Zámer programu:	Rozsiahly výber z kultúrno – spoločenských aktivít pre obyvateľov MČ B–NM, zachytenie diania života MČ B–NM a zabezpečenie informovanosti občanov MČ B–NM.
------------------------	--

Program 7 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	1 189 560,56	1 192 860,56	1 159 903,22

Podprogram 7.1: Šport

Podprogram 7.1 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	16 000,00	9 200,00	9 139,67

Komentár: Finančné prostriedky sa v roku 2019 čerpali na konkurzy a súťaže v celkovej výške 9 139,67 Eur a boli použité na technické a organizačné zabezpečenie športových akcií pre obyvateľov MČ B–NM (tlač plagátov, zdravotná služba, ceny, občerstvenie a pod.).

Akcie: Verejné korčuľovanie pre obyvateľov MČ B–NM, Floorball turnaj, Karneval na ľade, Novomestské rybárske preteky, Králičí hop na Kuchajde, In-line slalom Sibírska, Športový deň novomestského seniora, Streetball na Kuchajde, Lesný beh Bratislavčanov, Šarkaniáda v Novom Meste.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Šport	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B–NM	Počet akcií za rok	10	10

Podprogram 7.2: Školak klub

Podprogram 7.2 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	24 310,94	24 310,94	23 418,34

Komentár: V roku 2019 sa efektívne využívali priestory Školak klubu na školskú aj predškolskú telesnú výchovu. Okrem toho sa pravidelne konali kurzy pre deti v tenise, gymnastike, tanci (aj v Hip-Hope), futbale. Finančné prostriedky boli čerpané na: mzdy a odvody 21 341,57 Eur, energie 142,45 Eur, telekomunikačné služby 129,60 Eur, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 19,99 Eur, všeobecný materiál na zabezpečenie prevádzky klubu 940,68 Eur, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky vo výške 31,98 Eur, všeobecné služby 27,45 Eur a na zabezpečenie podujatí klubu - športové potreby, náradie, ceny za športové aktivity a občerstvenie pre zúčastnených športovcov v celkovej sume 784,62 Eur.

Uskutočnené podujatia v r. 2019: Školak Cup vo florbale, Valentínsky ples, Veľkonočný turnaj v stolnom tenise, Turnaj vo florbale detí, turnaj vo florbale rodín, Brigáda v areáli s členmi Školak klubu, Stretnutie seniorov MČ B–NM, Narodeniny Školak klubu, Brigáda so športovaním rodín, Turnaj vo florbale, Vianočný turnaj v stolnom tenise, Silvestrovské súťaže.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Školak klub	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Telovýchovná a pohybová aktivita pre žiakov ZŠ a pre verejnosť	Počet akcií za rok	11	12

Podprogram 7.3: Stredisko kultúry

Podprogram 7.3 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	557 305	557 305,00	540 166,95

Komentár: Finančné prostriedky v podprograme Stredisko kultúry (tabuľka č. 6) boli v roku 2019 čerpané vo výške 540 166,95 EUR, čo je oproti schválenému čerpaniu na 96,9%. Finančné prostriedky ako bežný transfer od zriaďovateľa boli použité na:

610 Mzdy, platy

V roku 2019 boli vyplatené zamestnancom Strediska kultúry mzdy a odmeny vo výške 272 493,82 EUR, čo je čerpanie na 99,8% oproti upravenému rozpočtu.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

V roku 2019 boli zaplatené odvody za zamestnancov vo výške 96 172,38 EUR, čo je čerpanie na 100% oproti upravenému rozpočtu.

631 Cestovné náhrady

V roku 2019 neboli v Stredisku kultúry čerpané finančné prostriedky na cestovné náhrady.

632 Energie, voda a komunikácie

Z rozpočtovej položky boli hradené výdavky spolu vo výške 54 553,11 EUR: energie 45 816,34 EUR, vodné stočné 3 073,05 EUR, poštové služby 285,80 EUR, komunikačná infraštruktúra 1 911,87 EUR a telekomunikačné služby 3 466,05 EUR. Čerpanie je 96,8% oproti upravenému rozpočtu.

633 Materiál

V roku 2019 boli výdavky na materiál vo výške 16 751,89 EUR, z toho: interiérové vybavenie 3 584,38 EUR, výpočtová technika 405,81 EUR, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 783,47 EUR, všeobecný materiál 11 239,98 EUR, knihy, časopisy, noviny 178,78 EUR, reprezentačné, občerstvenie 559,47 EUR. Čerpanie je 97,4% oproti upravenému rozpočtu.

634 Dopravné

V roku 2019 boli výdavky na dopravné vo výške 5 057,01 EUR, čerpanie je 59,5% oproti upravenému rozpočtu.

Položka	EUR
Palivá	2 646,75
Servis a údržba	776,14
Poistenie	1 556,17
Prepravné	17,25
Karty, známky, poplatky	60,70
634 Dopravné	5 057,01

Stredisko kultúry využívalo v roku 2019 tieto vozidlá :

- Dacia Logan určené ako pohotovostné referentské vozidlo, na prevoz menšieho množstva tovaru pri nákupoch, ako aj na základe kolektívnej zmluvy, rozvoz pracovníkov v službe po 23. hodine.
- 2 motorové vozidlá Peugeot Boxer slúžili na prepravu osôb pri väčších podujatiach a v lete ako ozvučovacie vozidlo na akcie MÚ B-NM.

Vozidlá sú priebežne udržiavané a servisované. Služby taxi boli využité v nočných hodinách na dopravu riaditeľky z rokovaní, keď nebolo možné využiť vlastné vozidlá.

635 Rutinná a štandardná údržba

V roku 2019 boli výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu vo výške 3 369,72 EUR, čerpanie je 46,2% oproti upravenému rozpočtu.

Položka	EUR
Údržba výpočtovej techniky	1 815,00
Údržba prístrojov, strojov	1 071,92
Údržba budov	202,80
Údržba kníh, učebných pomôcok	200,00
Údržba softvéru	80,00
635 Rutinná a štandardná údržba	3 369,72

637 Služby

V roku 2019 boli výdavky na služby vo výške 89 583,12 EUR, čerpanie je 94,7% oproti upravenému rozpočtu.

Položka	EUR
Školenia	1 441,00
Konkurzy a súťaže	25 478,61
Propagácia a inzercia	691,93
Všeobecné služby	15 599,23
Špeciálne služby	1 473,23
Náhrady	25,00
Štúdie, expertízy a posudky	100,00
Poplatky, odvody	2 906,00
Stravovanie	12 276,00
Poistné	0,00
Prídel do sociálneho fondu	2 426,96
Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	24 747,13
Pokuty a penále	0,00
Dane	1 968,03
Ostatné	450,00
637 Služby	89 583,12

Najväčší podiel na čerpaní rozpočtovej položky Služby mali priame náklady na hlavnú činnosť Strediska kultúry: honoráre umelcom za uskutočnené programy a s tým súvisiace priame služby, občerstvenie pre umelcov a deti, ozvučenie koncertov, vyhotovenie fotografií z podujatí, vstupné a pomôcky pre deti na táboch. V auguste 2019 bola väčšina aktivít zo Strediska kultúry na Vajnorskej ulici presunutá do Domu kultúry na Kramároch.

Ďalšou významnou položkou boli výdavky na Dohody o pracovnej činnosti – Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru. Formou Dohôd o pracovnej činnosti boli zabezpečované činnosti ako napr. predpredaj vstupeniek, zimná údržba, obsluha kotolne, činnosti realizované na prevádzke, ale aj neobsadená pozícia ekonóma, mzdového účtovníka a personalistu.

Propagácia akcií sa uskutočnila formou platenej inzercie napr. v Kam v Bratislave, priebežnou aktualizáciou internetovej stránky a na Facebooku. Jubilujúci občania dostávali pozornosť v podobe kvetov a darčiekov.

Stravovanie zamestnancov bolo zabezpečené stravnými lístkami spoločnosti Edenred podľa platnej Kolektívnej zmluvy a náklady boli podľa Zákona o daniach z príjmov.

Ochranu majetku napojením na bezpečnostný systém vykonávala spoločnosť RAVI-SYSTEM. Finančné prostriedky, ktoré sa čerpali vo výške 450 EUR, boli za licenciu za film AMNESTIA.

640 Bežné transfery

V roku 2019 boli výdavky na bežné transfery vo výške 2 185,90 EUR, čerpanie je 53,4% oproti upravenému rozpočtu.

Položka	EUR
Na odchodné	1 293,00
Na nemocenské dávky	892,90
642 Transfery	2 185,90

Aktivity Strediska kultúry:

V rámci kultúrno-spoločenských aktivít sa v Stredisku kultúry konali obľúbené víkendové Čaje o piatej so skupinami Merytan, Fortuna, M-Club, Saturn, Color, Party time, Kartago, Charlie Band, Aristo. V tanečnom rytme sa konal aj Silvester so skupinou Party time. V marci sa konal Country bál.

Koncertná činnosť bola neoddeliteľnou súčasťou aktivít Strediska kultúry. Konal sa komorný meditatívno-relaxačný koncert Krištáľové misy. Vo februári sa konal festival mládežníckych skupín FUSION 4 FUSION 2019.

Obohatením repertoáru Strediska kultúry boli divadelné večery Mafiánske historky, ktoré sa realizovali formou prenájmu. Divadelné predstavenie študentov z rumunského Nadľaku.

V Stredisku kultúry sa konal aj krst knihy v spolupráci s vydavateľstvom IKAR. Uskutočnili sa i motivačné prednášky so spisovateľom pánom Baričákom.

Pre milovníkov tematického dokumentárneho filmu sa uskutočnilo v spolupráci s majiteľom cestovateľskej kaviarne Dobrodruh niekoľko pútavých cestovateľských večerov.

Talkšou Na kus reči si našla neodmysliteľné miesto v programovej štruktúre Strediska kultúry.

Stredisko kultúry tiež realizovalo programy pre deti a mládež. V spolupráci so ZŠ s MŠ sa organizovali výchovné koncerty. Pre túto vekovú kategóriu Stredisko kultúry pripravilo tradične obľúbené divadelné a bábkové predstavenia, tvorivé dielne, fašiangový karneval a vynášanie Kyselice na Kuchajde.

V spolupráci s MČ B-NM sa konalo spoločenské podujatie Hravé Nové Mesto, Charitatívny stolnotenisový kolotoč, spestrený kultúrnym programom pre deti a rodiny. Už neodmysliteľnou súčasťou počas adventu bývajú Čarovné Vianoce, ktoré organizovalo Stredisko kultúry spoločne s oddelením kultúry B-NM. A už po ôsmykrát sa v roku 2019 uskutočnil populárny denný letný televízny tábor pre deti.

Vo výstavnej miestnosti sa v roku 2019 konalo 6 výstav.

Výtvarné, keramické, pohybové a jazykové kurzy boli neodmysliteľnou súčasťou programu Strediska kultúry aj v roku 2019.

V Stredisku kultúry sa pravidelne stretávali aj zúčastníci o zdravý životný štýl v rámci Informačného centra zdravia, klubu priateľov opery, klubu patchwork, sahadža jogy, včelárskeho spolku a klubu cestovateľov Dobrodruh. V Dome kultúry na Kramároch sa stretávali pravidelne členky klubu Venuša.

Stredisko kultúry tradične zabezpečovalo slávnostný program s účasťou starostu MČ B-NM pri príležitosti životných jubileí seniorov Mestskej časti. V spolupráci s matrikou sa Stredisko kultúry umelecky podieľalo na programe pri realizácii sobášov a individuálnych uvítaní detí do života v obradnej miestnosti Mestskej časti. V spolupráci so sociálnym oddelením MÚ B-NM sa uskutočnil senior Juniáles.

Dlhodobou obľúbenou aktivitou pre občanov boli aj v roku 2019 výmenné stretnutia zberateľov elektro, modelov, foto, mincí, medailí, odznakov, fosílií a drahých kameňov, pivných suvenírov..

V Dome kultúry na Kramároch pokračovali úspešné Poetické večery Juraja Sarvaša. Pripomenuli návštevníkom významné osobnosti našich dejín.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Stredisko kultúry	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Kultúrno - spoločenské a vzdelávacie aktivity, uspokojenie záujmov čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM – Čaje o piatej, Dychovky, Koncerty, Poetické večery, Tematické večery, Vzdelávanie a kurzy, Služby občanom, Životné jubileá, Príležitostné podujatia, Sobáše a uvítania do života, Prevádzkovo-technická činnosť Strediska kultúry	Počet kultúrnych akcií	100	70
	Počet akcií pre stredné a základné školy	20	8
	Vzdelávacie kurzy	40	30
	Výmenné stretnutia zberateľov	20	17

Podprogram 7.4: Knižnica

Zámer podprogramu: Zabezpečiť obyvateľom MČ B-NM ľahký prístup k literatúre a k informáciám

Podprogram 7.4 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	369 625	369 625	365 053,63

Komentár: Finančné prostriedky rozpočtovej organizácie Knižnica Bratislava - Nové Mesto (tabuľka č. 7) boli na rok 2019 schválené vo výške 369 625 Eur, čo je čerpanie na 98,8%. Finančné prostriedky vo výške 365 053,63 Eur boli použité na prevádzku Centrálny knižnice na Pionierskej ulici č. 12 a pre ostatné 4 knižničné pracoviská, na komplexné materiálne - technické zabezpečenie, mzdy, zákonné sociálne poistenie a zákonné sociálne výdavky.

610 Mzdy, platy

Schválený rozpočet bol vo výške 194 621 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), rozpočet bol čerpaný vo výške 193 530,54 Eur.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Schválený rozpočet bol vo výške 67 792 Eur, upravený na 67 792 Eur a čerpanie rozpočtu bolo vo výške 65 301,71 Eur:

- **Poistné do Všeob. zdravotnej poisťovne:** schválený rozpočet 15 723 Eur, upravený rozpočet 14 223 Eur, čerpanie rozpočtu 13 756,98 Eur,
- **Poistné do ostatných zdravotných poisťovní:** schválený rozpočet 3 019,00 Eur, upravený rozpočet 4 576,00 Eur, čerpanie rozpočtu 4 575,28 Eur,
- **Na nemocenské poistenie:** schválený rozpočet: 2 792 Eur, čerpanie rozpočtu 2 757,82 Eur,
- **Na starobné poistenie:** schválený rozpočet 29 851 Eur, upravený rozpočet 29 291 Eur, čerpanie rozpočtu 27 584,45 Eur,
- **Na úrazové poistenie:** schválený rozpočet 1 652 Eur, čerpanie rozpočtu 1 583,65 Eur,
- **Na invalidné poistenie:** schválený rozpočet 3 874 Eur, upravený rozpočet 4 265 Eur, čerpanie rozpočtu 4 264,39 Eur,
- **Na poistenie v nezamestnanosti:** schválený rozpočet 1 310 Eur, upravený rozpočet 1 422 Eur, čerpanie rozpočtu 1 421,14 Eur,
- **Na poistenie do rezervného fondu:** schválený rozpočet 9 571 Eur, čerpanie rozpočtu 9 358 Eur.

631 Cestovné náhrady

Schválený rozpočet na cestovné náhrady tuzemské bol vo výške 150,00 Eur (služobné cesty, MHD), upravený na 87,00 Eur a čerpanie rozpočtu bolo vo výške 86,65 Eur.

632 Energie, voda a komunikácie

V tejto kategórii bol schválený rozpočet vo výške 22 610 Eur, upravený na 22 413 Eur, a čerpanie rozpočtu bolo vo výške 22 380,59 Eur:

- **Energie:** schválený rozpočet 18 210 Eur, upravený rozpočet 18 128 Eur, čerpanie rozpočtu 18 128,00 Eur,
- **Vodné, stočné a odvod zrážkovej vody:** schválený rozpočet 750 Eur, upravený rozpočet 841 Eur, čerpanie rozpočtu 833,11 Eur,
- **Poštové služby:** schválený rozpočet 140 Eur, upravený rozpočet 100 Eur, čerpanie rozpočtu 76,72 Eur,
- **Komunikačná infraštruktúra:** schválený rozpočet: 1 000 Eur, upravený rozpočet 1032 Eur, čerpanie rozpočtu 1031,07 Eur,
- **Telekomunikačné služby:** schválený rozpočet 2 510 Eur, upravený rozpočet 2 312 Eur a čerpanie rozpočtu 2 311,69 Eur.

633 Materiál

Materiál bol schválený rozpočet vo výške 43 863 Eur, upravený na 45 443 Eur a čerpanie rozpočtu bolo vo výške 44 704,84 Eur:

- **Interiérové vybavenie:** schválený rozpočet 1 530 Eur, upravený rozpočet 4 140 Eur, čerpanie rozpočtu 4 138,90 Eur (nové regále na knihy, na pobočke Kutuzovova),
- **Výpočtová technika:** schválený rozpočet 2 800 Eur, upravený rozpočet 500 Eur, čerpanie rozpočtu: 499,68 Eur,
- **Reprezentačné:** schválený rozpočet 450 Eur, upravený rozpočet 611 Eur, čerpanie rozpočtu: 587,76 Eur,
- **Všeobecný materiál:** (kancelárske a knižnícké potreby, čistiacie a hygienické potreby, náplne do tlačiarň a drobný nákup pre centrálnu Knižnicu a pre jej štyri pobočky), schválený rozpočet 5 062 Eur, upravený rozpočet 8 926 Eur, čerpanie rozpočtu: 8 220,35 Eur,
- **Nákup kníh:** schválený rozpočet 28 700 Eur, upravený rozpočet 29 492 Eur, čerpanie rozpočtu 29 484,70 Eur (bolo nakúpených 3 596 knižných jednotiek, zľavy pri nákupoch kníh v roku 2019 boli vo výške: 12 595,76 Eur),

- **Nákup časopisov a periodík:** schválený rozpočet 2 220 Eur, upravený rozpočet 1 428 Eur, čerpanie rozpočtu 1 427,85 Eur,
- **Softvér:** schválený rozpočet 3 101 Eur, upravený rozpočet 346 Eur, čerpanie rozpočtu 345,60 Eur.

634 Dopravné

Schválený rozpočet na dopravné bol vo výške 360 Eur, upravený na 393 Eur a čerpanie rozpočtu bolo vo výške 377 Eur.

635 Rutinná a štandardná údržba

Schválený rozpočet na rutinnú a štandardnú údržbu bol vo výške 10 520 Eur, upravený na 5 864 Eur a čerpanie rozpočtu bolo vo výške 5 860,93 Eur:

- **Údržba softvéru:** schválený rozpočet 3 900 Eur, upravený rozpočet 3 132 Eur, čerpanie rozpočtu: 3 131,02 Eur,
- **Údržba strojov, prístrojov a zariadení:** schválený rozpočet 0 Eur, upravený rozpočet: 51 Eur, čerpanie rozpočtu 50,40 Eur,
- **Údržba výpočtovej techniky:** schválený rozpočet 140 Eur, upravený rozpočet 67 Eur, čerpaný rozpočet 66,01 Eur,
- **Údržba budov, priestorov a objektov:** schválený rozpočet 6 480 Eur, upravený rozpočet 2 614 Eur, čerpanie rozpočtu 2 613,50 Eur.

636 Nájomné, za nájom

Na prenájom NP a zariadení bol schválený rozpočet vo výške 7 670 Eur, upravený na 9 374 Eur a čerpanie rozpočtu bolo vo výške 9 372,99 Eur:

- **Nájomné za budovy, objekty:** za prenájom nebytových priestorov na Jeséniovej 43, Stromovej 18 a Kutuzovovej 15/A, schválený rozpočet 7 220 Eur (vrátane režijných nákladov – dodávka vody, tepla a elektrickej energie - zvýšené nájomné zo strany dodávateľa počas roka 2019), upravený rozpočet 8 913 Eur, čerpanie rozpočtu 8 912,54 Eur,
- **Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov:** schválený rozpočet 450 Eur, upravený rozpočet 461 Eur, čerpanie rozpočtu 460,45 Eur.

637 Služby

V kategórii ostatné služby bol schválený rozpočet vo výške 21 689 Eur, upravený na 23 108 Eur a čerpanie rozpočtu bolo vo výške 22 914,37 Eur:

- **Školenie a semináre, kultúrne podujatia:** schválený rozpočet 469 Eur, upravený rozpočet 840 Eur, čerpanie rozpočtu 720 Eur (odborný kurz účtovníctva a rozpočtovníctva pre zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca),
- **Všeobecné služby:** (propagačné a tlačiarenské práce, revízne práce, zhotovenie kľúčov a pečiatok a ostatné drobné služby), schválený rozpočet 4 770 Eur, upravený rozpočet 6 674 Eur, čerpaný rozpočet 6 673,44 Eur,
- **Špeciálne služby:** (technická ochrana objektov na Pionierskej 12 a Kutuzovovej 15/A), schválený rozpočet 1 580 Eur, upravený rozpočet 3 573 Eur, čerpaný rozpočet 3 572,24 Eur, (zvýšené čerpanie bolo spôsobené nutnosťou pripojenia pobočky Jeséniova na pult ochrany z dôvodu pokusu o vlamanie do priestorov pobočky),
- **Poplatky a odvody:** schválený rozpočet 710 Eur, upravený rozpočet 781 Eur, čerpaný rozpočet: 714,39 Eur,
- **Stravovanie:** (nákup stravných poukázok pre 15 zamestnancov), schválený rozpočet 7 330 Eur, upravený rozpočet 4 478 Eur, čerpaný rozpočet 4 371,49 Eur,
- **Poistné:** schválený rozpočet 500 Eur, upravený rozpočet 520 Eur, čerpaný rozpočet: 519,55 Eur,
- **Prídel do sociálneho fondu:** schválený rozpočet 1 470 Eur, upravený rozpočet 1 900 Eur, čerpaný rozpočet 1 899,50 Eur,

- **Odmeny za mimopracovný pomer:** schválený rozpočet 4 360 Eur, upravený rozpočet 3 742 Eur, čerpaný rozpočet 3 742,00 Eur (čerpanie na 3 pracovníkov na dohodu o vykonaní práce),
- **Dane:** (odvoz a likvidácia komunálneho odpadu) schválený rozpočet 400 Eur, upravený rozpočet 540 Eur, čerpaný rozpočet 527,68 Eur,
- **Pokuty a penále:** schválený rozpočet: 0 Eur, čerpaný rozpočet 120 Eur,
- **Služby v oblasti IKT:** schválený rozpočet 100 Eur, upravený rozpočet 60 Eur, čerpaný rozpočet 54,08 Eur.

640 Bežné transfery

Schválený rozpočet na nemocenské dávky platené zamestnávateľom (dočasná pracovná neschopnosť za prvých 10 kalendárnych dní) bol vo výške 350 Eur, upravený na 530 Eur a čerpanie rozpočtu bolo vo výške 524,01 Eur (zvýšené čerpanie bolo kvôli vyššej chorobnosti zamestnancov v roku 2019).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Knížnica	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Dostupný a bohatý knižný fond pre obyvateľov MČ B–NM, Knižnično–informačné služby, Správa knižnice	Počet registrovaných čitateľov	4 100	4 448
	Knižničky – počet spravovaných knižničiek	9	10
	Besedy, vzdelávacie podujatia, súťaže	200	346

Podprogram 7.5: Kultúra

Podprogram 7.5 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	129 154,62	123 934,62	120 925,08

Komentár: Finančné prostriedky sa v roku 2019 čerpali na zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí pre obyvateľov MČ B–NM v hodnote 78 854,04 Eur a Kultúrneho leta v hodnote 34 872,79 (tlač letákov, ceny pre zúčastnených, inzercia podujatí, občerstvenie, zdravotná služba, zabezpečenie a odmeňovanie účinkujúcich). Zvyšná časť prostriedkov bola čerpaná na propagáciu, reklamu a inzerciu 650,49 Eur, pokuty a penále 13,20 Eur a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 6 534,56 Eur.

Akcie: Galakonzert MDŽ, Hravé Nové Mesto, Koncert ku dňu matiek, Míľa pre mamu, Novomestské vinobranie, Kúzelník Ivan, Deň detí na Kuchajde, Novomestská veselá šarkaniáda, Noc lampiónov, Kultúrne leto 2019, Galakonzert úcty k starším, Čarovné Vianoce.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Kultúra	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Aktívna propagácia a prezentácia MČ B–NM a podujatí MČ B–NM prostredníctvom Hlasu Nového Mesta a regionálneho vysielania TV B–NM, obraz komplexného diania pre súčasné i budúce generácie – KRONIKA MČ B–NM	Počet kultúrnych podujatí	60	59
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	40	40

Podprogram 7.6: Vysielacie a vydavateľské služby, reklama a inzercia

Podprogram 7.6 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	93 165	108 485	101 199,55

Komentár: Finančné prostriedky sa v r. 2019 čerpali vo výške 101 199,55 Eur na: odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru a odvody 1 843,22 Eur, poštové služby 8 331,84 Eur, propagáciu 1 000 Eur, Bratislavskú TV 57 449,89 Eur, grafické spracovanie Hlasu Nového Mesta 2 414,60 Eur a taktiež aj na následnú tlač Hlasu Nového Mesta v celkovej výške 30 160 Eur.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Vysielacie a vydavateľské služby, reklama a inzercia	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Vydávanie Hlasu Nového Mesta a zabezpečenie prevádzky infokanála TV Nové Mesto	Počet vydaných HNM – normálne číslo	8	8
	Počet vydaných HNM – dvojčíslo	2	2

Program 8 - Vzdelávanie

Zámer programu: Kvalitný a efektívny školský systém. Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti výchovy a vzdelávania

Program 8 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	11 227 580,49	11 906 859,20	11 466 251,42

Podprogram 8.1: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Zámer podprogramu: Zabezpečenie komplexnej celodennej starostlivosti o deti do troch rokov veku. Podpora telesného, duševného zdravia detí a rozvíjanie ich schopností a osobností.

Podprogram 8.1 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	271 656,47	271 656,47	240 013,59

Komentár: Na činnosť zariadenia boli na rok 2019 naplánované finančné prostriedky vo výške 271 656,47 Eur. Skutočné čerpanie bolo vo výške 240 013,59 Eur, čo je čerpanie na 88,4%. Rozdiel medzi plánovanými finančnými prostriedkami a skutočným čerpaním predstavoval sumu 31 642,88 Eur, čo poukazuje, že pri zabezpečovaní činnosti zariadenia sa pristupovalo maximálne efektívne a hospodárne. Počet obslužných zamestnancov sa zo 6 znížil na 4. Služby na troch oddeleniach poskytovalo 15 zamestnancov, z toho 10 odborných zamestnancov (opatrovateľky), 4 obslužní zamestnanci (hlavná kuchárka, pomocná kuchárka, upratovačka/práčka, upratovačka) a vedúci zamestnanec. Príjem zariadenia (poplatok za poskytovanie soc. služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa) bol v roku 2019 vo výške 139 927,93 Eur. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavoval sumu 100 085,66 Eur. Ekonomicky oprávnené náklady podľa §72 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách predstavovali v roku 2019 na jedného prijímateľa na jeden rok sumu vo výške 5 333,63 Eur, na jeden mesiac sumu vo výške 444,46 Eur.

V roku 2019 boli do zariadenia zakúpené a namontované ochranné sieťky proti hmyzu. Do kuchyne bol zakúpený a namontovaný nerezový odsávač pár. Ďalej boli zrealizované bežné opravy súvisiace s riadnym chodom zariadenia, napríklad: vymaľovanie herne, v umyvárni boli vymenené obkladačky.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Detské jasle	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Zabezpečenie odbornej zdravotnej starostlivosti v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí	Počet detí v zariadení	45	39
	Počet zamestnancov	17	15

Podprogram 8.2: Základné školy s materskými školami

Zámer podprogramu: Zabezpečenie základného vzdelania žiakov.
 Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka.
 Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

Podprogram 8.2 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	10 908 138,60	11 582 977,31	11 184 313,92

Komentár: Základné školy s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti zabezpečovali plnenie povinnej školskej dochádzky a kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti a žiakov.

Výdavky rozpočtu Základných škôl s materskými školami (tabuľky č. 8, 9, 10) boli hradené z prenesených kompetencií, z originálnych kompetencií, z darov, zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov a zo zahraničného grantu. Rozpočet Základných škôl s materskými školami bol naplánovaný vo výške 10 689 138,60 Eur, upravený bol na 11 307 769,37 Eur a skutočné čerpanie bolo vo výške 11 033 009,96 Eur.

Základné školy s materskými školami	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
610 Mzdy, platy	6 196 397,29	6 251 206,12	6 269 885,46
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 078 504	2 182 863,32	2 186 015,67
630 Tovary a služby	2 399 028,31	2 814 552,64	2 517 480,01
640 Bežné transfery	15 209,00	59 147,29	59 628,82
SPOLU	10 689 138,60	11 307 769,37	11 033 009,96

Finančné prostriedky pre Základné školy s materskými školami boli v rozpočte Miestneho úradu plánované vo výške 219 000 Eur, rozpočet bol upravený na 275 207,94 Eur a finančné prostriedky boli čerpané vo výške 151 303,96 Eur: odstránenie havárie MŠ Jeséniova 126 767,55 Eur, oprava – výmena okien ZŠ Sibírska 23 998,30 Eur, základné školy – poistné 538,11 Eur.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Základné školy s materskými školami	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces orientujúci sa na potreby žiaka	Počet detí v ZŠ s MŠ	4079	3091/ZŠ; 1120/MŠ (stav k 15.9.2019)
	Počet základných škôl	8	8
	Počet materských škôl	13	13
	Počet školských klubov detí	8	8

Podprogram 8.3: Školský úrad

Zámer podprogramu: Odborno – metodické riadenie škôl a školských zariadení.

Podprogram 8.3 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	35 785,42	40 225,42	34 428,57

Komentár: Výdavky v podprograme Školský úrad boli na rok 2019 rozpočtované vo výške 35 785,42 EUR, rozpočet bol upravený na 40 225,42 Eur a finančné prostriedky vo výške 34 428,57 Eur boli čerpané na: mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy pre nastávajúcich prvákov, všeobecné služby, stravovanie. Zo ŠR bolo uhradených 32 283 Eur.

Akcie:

- **TVORÍTKO 2019** – súťaž v tvorivosti detí ŠKD / zhotovenie karnevalovej masky,
- **KUTIL s.r.o.** - súťaž v tvorivosti detí ŠKD / darček pre budúceho prváčka.

Školský úrad počas roka 2019 pracoval na aktivitách:

- zabezpečoval úlohy zriaďovateľa v oblasti výchovy a vzdelávania,
- vykonával úlohy súvisiace s pôsobnosťou mestskej časti ako školského úradu,
- zabezpečoval, organizoval a koordinoval činnosť riaditeľov škôl mestskej časti,
- spolupracoval pri príprave informácií a správ z oblasti výchovy a vzdelávania pre orgány štátnej správy a verejnosti,
- spolupodieľal sa na spracúvaní koncepcie rozvoja školstva, ako súčasti rozvoja mestskej časti
- spracúval záverečnú správu za príslušný školský rok,
- zabezpečoval riešenia podnetov, sťažností a odvolaní rodičov o neprijatí dieťaťa do školy,
- pripravoval a predkladal materiály na rokovanie miestneho zastupiteľstva,
- spolupracoval s poslancami v rámci jednotlivých komisií,
- zúčastňoval sa zasadnutí rady školy, hlavne v oblasti výberových konaní,
- riadil činnosť metodikov mestskej časti,
- spracúval počty detí a žiakov a iné štatistiky,
- informoval iné obce o plnení povinnej školskej dochádzky,
- spolupracoval so školami v rámci rôznych podujatí a činnosti žiackeho parlamentu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Školský úrad	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Efektívne organizovanie a riadenie škôl a úloh obce voči školám	Počet zamestnancov	1	1

Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady

Zámer podprogramu: Zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie zamestnancov MÚ B-NM.

Podprogram 8.4 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	12 000	12 000	7 495,34

Komentár: Finančné prostriedky sa v roku 2019 v rámci podprogramu čerpali na účasť zamestnancov na školeniach a odborných konferenciách, preškoľovaníach v oblasti bezpečnosti práce, civilnej a požiarnej ochrany v celkovej výške 7 495,34 Eur.

Školenia a semináre: ESET- Technické školenie pre administrátorov, Zmeny vo vnútorných predpisoch a školenie vodičov pre referentské vozidlo; Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe, Výrub drevín - poľovanie, Konzultačné fórum k príspevku na rekreáciu, GDPR v praxi očami kontrolných orgánov, Exekučné konanie a ich nútené ukončenie v režime zákona, Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriaďovateľa, Účtovná závierka v obciach, Seminár CITY FÓRUM, Cestovné náhrady v roku 2019, Ako urobiť dobré mesto, Školské stravovanie v obciach, ďalej seminár Mzdová účtovníčka, Novela postupov účtovania platná od 1.1.2019, Správa registratúry - komplexne a efektívne, Elektronické schránky školy - novinky a povinnosti, Podvojný účtovníctvo pre obce/ mestá a VÚC, Aktuálne práva a povinnosti pri správe registratúry, seminár k Zákonu číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Finančná kontrola a jej pravidlá v roku 2019 a seminár Novela katastrálneho zákona v aplikačnej praxi. V neposlednom rade do daného podprogramu patria aj konferencie. V roku 2019 sa naši zamestnanci zúčastnili na dvoch a to konkrétne na konferencii GIS a na konferencii Ako, s kým a za čo zvyšovať kvalitu.

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.

Program 9 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	716 038,81	730 574,41	664 851,13

Podprogram 9.1: Zariadenia sociálnych služieb

Podprogram 9.1 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	188 244,93	188 244,93	159 472,16

Komentár: Schválený rozpočet na rok 2019 pre všetky zariadenia sociálnych služieb poskytovaných MČ B-NM bol vo výške 188 244,93 Eur, v priebehu roka upravovaný nebol a celkové čerpanie finančných prostriedkov bolo v hodnote 159 472,16 Eur.

Komentár: Schválený rozpočet na rok 2019 pre Denné centrá bol vo výške 123 250,40 Eur a počas roka sa upravil na 127 276,40 Eur. Denné centrá čerpali finančné prostriedky výške 114 160,99 Eur na: mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, prepravné, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov denných centier, výdavky na zabezpečenie akcií a výdavky na zabezpečenie chodu denných centier (energie, vodné, stočné, telekomunikačné poplatky, internet).

V roku 2019 boli v denných centrách organizované nasledovné akcie a podujatia: Výročné členské schôdze, Medzinárodný deň žien, Veľká noc v Trznici, Deň matiek, Športový deň novomestského seniora (dvakrát), Senior Juniáles, Mesiac úcty k starším, Vianočné posedenie a štedrá večera pre osamelých, návšteva divadelných predstavení a kultúrnych podujatí.

Seniori denných centier navštívili mestá: Kolárovo, Dunajský Klatov, Piešťany, Bojnice, Brezová pod Bradlom, Trenčín a Banská Štiavnica.

Poskytovaný druh sociálnej a podpornej služby a kapacita - **Denné centrum pre seniorov:**

Názov organizácie a adresa sídla	počet pracovísk	celková kapacita - (približný počet miest)
Denné centrum Vajnorská 51, 831 02 Bratislava	1	30
Denné centrum Športová 1, 831 04 Bratislava	1	25
Denné centrum Račianska 89, 831 02 Bratislava	1	45
Denné centrum Jeséniova 51, 831 01 Bratislava	1	23
Denné centrum Stromová 18, 831 01 Bratislava	1	30
Denné centrum Sibírska 37, 831 02 Bratislava	1	45
Denné centrum Chemická 1, 831 04 Bratislava	1	20
Denné centrum Nobelova 30, 831 02 Bratislava	1	20
SPOLU	8	238

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Zariadenia sociálnych služieb	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Vytvorenie podmienok pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	DC	8	8
	Komunitné centrum	1	1
	Sociálna výdajňa	1	1

Denné centrum je miestom, kde mestská časť vo svojich priestoroch umožňuje kultúrno – spoločenský život, uspokojovanie záľub, záujmov fyzickým osobám na základe štatútu. Predmetom činnosti je poskytovanie ambulantnej formy podpornej sociálnej služby počas dňa, fyzickej osobe s trvalým pobytom v MČ B-NM, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnúčaťom. Režim dňa je organizovaný hlavne na popoludňajšie stretnutia, v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod..

Komunitné centrum je spoločným priestorom pre všetkých obyvateľov MČ B-NM, ktorí sa chcú zapojiť do aktivít organizovaných centrom. KC je otvorené v prospech celej komunity.

V roku 2019 boli v Komunitnom centre organizované tieto aktivity: jazykové kurzy pre deti, dospelých a seniorov (AJ, NJ), pohybové aktivity (joga, pilates, zumba), tréning pamäti pre seniorov, Nordic walking, Arteterapia – krúžok maľovania organizovaný skupinou amatérskych maliarov, Komunitné doučovanie detí zo ZŠ (AJ, SJ), kreatívne dielne pre deti, kurzy Street dance, Cestopisy, prednášky o zdravej výžive s výživovou poradkyňou, stretnutia a besedy pre ľudí s potravinovými intoleranciami, stretnutia Baťovcov, stretnutia participácie, stretnutie školského parlamentu, workshop BIG Slovensko, CVI stretnutia pre rodičov detí so špeciálnymi potrebami, jarná brigáda organizovaná v spolupráci so starostom MČ B-NM, cvičenia s OZ Pupalky – cvičenia pre ľudí s Parkinsonovou chorobou – terapia tancom, smovey kruhy, cvičenia pre deti s postihnutím DMO a ďalšie.

V roku 2019 boli na činnosť Komunitného centra schválené finančné prostriedky vo výške 47 705,48 Eur, rozpočet bol upravený na 42 765,48 Eur a čerpanie bolo vo výške 32 068,39 Eur.

Sociálna výdajňa potravín je prevádzka nachádzajúca sa v priestoroch zverených Hlavným mestom SR Bratislava mestskej časti do správy, v ktorej sa poskytuje bezplatná pomoc pre sociálne slabších a odkázaných obyvateľov MČ B-NM. Jej účelom je doplnkovou formou pomôcť obyvateľom, ktorí sa nachádzajú v ťažkej sociálnej situácii a napomôcť im tak k zlepšeniu životnej úrovne. Bezplatnou pomocou poskytnutou v Sociálnej výdajni sa rozumie poskytnutie tovaru, najmä potravín, potravinových výrobkov a iného rozličného tovaru osobnej spotreby, ktorý sa nachádza v Sociálnej výdajni a ktorý je bezplatne darovaný žiadateľovi v súlade s týmito zásadami.

V roku 2019 boli na činnosť Sociálnej výdajne schválené finančné prostriedky vo výške 17 289,05 Eur, rozpočet bol upravený na 18 203,05 Eur a čerpanie bolo vo výške 13 242,78 Eur.

Podprogram 9.2: Ďalšie sociálne služby – staroba

Podprogram 9.2 v eur spolu	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	112 500	118 050	117 959,57

Komentár: Stravovanie dôchodcov bolo rozpočtované vo výške 105 500 Eur, rozpočet bol v priebehu roka 2019 upravený na 112 680 Eur a za odobraté obedy v roku 2019 uhradila mestská časť firme JN Finance, s.r.o. čiastku 112 589,57 Eur .

Jednorazová finančná výpomoc pre dôchodcov bola rozpočtovaná vo výške 7 000 Eur, rozpočet bol upravený na 5 370 Eur a výpomoc bola vyplatená pre 149 osôb vo výške 5 370 Eur, z toho pre 142 obyvateľov bola vyplatená čiastka 4 380 Eur k Vianociam 2019.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Ďalšie sociálne služby – staroba	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Stravovanie seniorov	Počet stravníkov	220	219
Zmiernenie hmotnej núdze a zlepšenie sociálneho postavenia znevýhodnených sociálnych skupín	Počet osôb	190	149

Výdajné strediská	Počet stravníkov v roku 2019
Domácnosti	45
DC Račianska	35
DC Sibírska	55
DC Stromová	15
DC Športová	30
DC Vajnorská	20
SPOLU	200

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Podprogram 9.3 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	283 693,88	291 679,48	263 799,90

Komentár: Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickým osobám s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri jednotlivých úkonoch a ich stupeň odkázanosti je najmenej II a sú odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Služba sa poskytuje terénou formou v prirodzenom prostredí, v byte alebo v rodinnom dome.

Schválené finančné prostriedky pre výkon opatrovateľskej služby v roku 2019 boli použité na činnosti v súvislosti s poskytovaním opatrovateľskej služby pre 147 odkázaných občanov. Vo zverenej domácnosti opatrovateľskú službu vykonávalo 17 opatrovateliek, z toho 14 opatrovateliek na plný pracovný úväzok a 3 opatrovatelky na čiastočný úväzok 4,5 hodiny denne. Koordináciu prác opatrovateliek a agendu pre konanie v opatrovateľskej službe zabezpečovala vedúca referátu, sociálna pracovníčka a jedna opatrovatelka s administratívnym úväzkom. Pre potreby opatrovateľskej služby v rozsahu 4 hodiny denne pracoval vodič, ktorý spolu s opatrovatelkou rozviezli 9 122 obedov do domácností v okrajových častiach Koliba, Kramáre, Horáreň Krasňany, Nobelova ulica, Mierová Kolónia, Biely kríž.

Finančné prostriedky boli ďalej použité na mzdy a odvody, rekreačné poukazy, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, všeobecný materiál, palivo, servis vozidla a stravovanie zamestnancov.

V mesiaci február 2019 sme sa zapojili do projektu „Podpora opatrovateľskej služby“. Zmluvu s Implementačnou agentúrou MPSV a rodiny sme uzatvorili na 24 mesiacov. Z uvedeného projektu sme prijali nenávratné finančné prostriedky za obdobie štyroch mesiacov, a to: za február, marec, apríl, máj spolu vo výške 18 219,85 Eur. Do projektu bolo zapojených 11 opatrovateliek. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdové výdavky opatrovateliek.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Opatrovateľská služba	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Zabezpečenie seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu v určenom čase pri týchto úkonoch	Počet opatrovaných obyvateľov	160	147

Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby – rodina a deti

Podprogram 9.4 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	118 100	123 700	119 435,06

Komentár: Jednorazové finančné výpomoci v roku 2019 boli poskytnuté pre 4 rodiny v sume 510 Eur na základe žiadosti individuálnym posúdením sociálnej situácie. Letná detská rekreácia bola uhradená pre 13 detí zo sociálne slabších rodín v čiastke 2 275 Eur. Jednorazová finančná výpomoc na školské potreby bola poskytnutá pre 209 prvákov v čiastke 7 315 Eur. Jednorazové finančné výpomoci k Vianociam boli vyplatené pre 34 sociálne slabších rodín v sume 2 100 Eur. Jednorazové finančné výpomoci pre rodiny a deti boli čerpané spolu v čiastke 12 200 Eur.

Jednorazová finančná výpomoc pri narodení dieťaťa bola vyplatená pre 530 rodín v sume 106 000 Eur.

Pri uvítaní detí do života boli na všeobecný materiál použité finančné prostriedky na tlač obalov na listy v sume 200 Eur a na kvety 597,60 Eur. Prídavky na deti zo ŠR boli poskytnuté v sume 437,46 Eur.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Pomoc rodinám v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách	Počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej núdzi a JFV	240	260
Výpomoc rodinám	Počet narodených detí, ktorým sa poskytne JFV	525	530

JFV rodinám v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách sa poskytuje v súlade s platnými Zásadami pri individuálnom posúdení sociálnej situácie rodiny a zakúpenie ošatenia a iných potrieb pre deti, na letnú detskú rekreáciu pre deti sociálne slabších rodín, školských potrieb pri nástupe detí do prvej triedy ZŠ a k vianočným sviatkom.

JFV rodinám pri narodení dieťaťa sa poskytuje rodine, ktorej matka má trvalé bydlisko v MČ B-NM ešte pred narodením dieťaťa.

Podprogram 9.6: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Podprogram 9.6 v Eur	Rozpočet 2019	Úprava 2019	Skutočnosť 2019
Bežné výdavky celkom	13 500	8 900	4 184,44

Komentár: V roku 2019 bolo poskytnutých 15 jednorazových finančných výpomocí pre nezamestnaných občanov v celkovej čiastke 643 Eur.

Na úhradu sociálnych pohrebov v počte 20 bola vyčerpaná čiastka 4 480,40 Eur, pričom 938,96 Eur bolo následne uhradených od pozostalých, čím skutočné náklady predstavovali 3 541,44 Eur.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	Návrh 2019	Plnenie k 31.12.2019
Zmiernenie hmotnej a sociálnej núdze obyvateľov	Počet občanov, ktorým sa poskytne finančná výpomoc	65	15

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 4 969 201 Eur, upravený bol na 4 988 237,27 Eur a čerpanie bolo vo výške 1 137 638,35 Eur, čo je čerpanie na 22,8%. (tabuľka č. 3)

Program	Kapitálové výdavky v roku 2019 v Eur	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu 2019
1	Všeobecné verejné služby	142 280,00	122 280,00	32 005,56
2	Obrana	0,00	0,00	0,00
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0,00
4	Výstavba	691 383,00	541 275,39	964 687,79
5	Ochrana životného prostredia	253 900,00	240 132,00	0,00
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	466 100,00	514 314,57	116 190,33
7	Komunikácia, kultúra a šport	122 470,00	243 306,00	0,00
8	Vzdelávanie	2 562 908,00	2 606 769,31	24 754,67
9	Sociálne zabezpečenie	730 160,00	720 160,00	0,00
	SPOLU	4 969 201,00	4 988 237,27	1 137 638,35

Kapitálové výdavky podľa jednotlivých programov, podprogramov a prvkov:

1.1.2 Správa miestneho úradu

Schválený rozpočet: 30 000,00 EUR
Upravený rozpočet: 10 000,00 EUR
Čerpanie: 0,00 EUR

V tejto časti neboli čerpané kapitálové výdavky.

1.1.3 Správa informačného systému

Schválený rozpočet: 67 280,00 EUR
Upravený rozpočet: 67 280,00 EUR
Čerpanie: 32 005,56 EUR

Zakúpenie programu pre elektronický obeh dokladov v hodnote 17 280 EUR pre potreby miestneho úradu a zmodernizovalo sa výpočtové stredisko v hodnote 14 725,56 EUR.

4.1 Územné plánovanie

Schválený rozpočet: 189 755,00 EUR
Upravený rozpočet: 139 155,00 EUR
Čerpanie: 20 237,37 EUR

Prostriedky na úseku územného plánovania boli čerpané na spracovanie Územných plánov zón. Bol spracovaný opravený návrh **Územného plánu zóny Jelšová**, ktorý bol následne prerokovaný s fyzickými, právnickými osobami, dotknutými orgánmi verejnej a štátnej správy. Po vyhodnotení pripomienok sa akceptované pripomienky zapracujú a výsledný návrh bude zaslaný na preskúmanie Okresnému úradu Bratislava. Ďalej boli prostriedky čerpané na spracovanie prieskumov a rozborov pre **Územný plán zóny Vlárská** a **Územný plán zóny Zátiešie-Hattalova**, ktoré poslúžia ako podklad na spracovanie zadání pre spracovanie návrhov územných plánov.

4.3 Cestná doprava, výstavba komunikácií, investičné akcie

Schválený rozpočet:	4 245 816,00 EUR
Upravený rozpočet:	4 487 866,00 EUR
Čerpanie:	944 450,42 EUR

Cestná doprava

Schválený rozpočet:	501 268,00 EUR
Upravený rozpočet:	402 120,39 EUR
Čerpanie:	181 545,99 EUR

PD Rekonštrukcia nadchodu pri Palme - zmluva na PD bola ukončená dohodou, nebolo možné zo strany dodávateľa diela ju ukončiť podľa ustanovení zmluvy. Dôvodom bolo vyjadrenie Železníc SR, že pokiaľ sa neuzavrie posudzovanie nadradeného dopravného systému, nevedia dať súhlasné stanovisko k navrhovanej rekonštrukcii. Je vydané právoplatné rozhodnutie o odstránení stavby lávky.

Realizácia - Rekonštrukcia nadchodu pri Palme (I. etapa - odstránenie starej časti) - na odstránenie lávky je vydané rozhodnutie o odstránení lávky pod číslom 6693/2019/ÚKSP/HOLV-8 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.5.2019 a ohlásenie stavebných úprav vydané Ministerstvom dopravy SR pod číslom 21667/2019/SŽDD/54908 zo dňa 8.7.2019. Statický posudok hovorí o živote nebezpečenej stavbe a odporúča jej odstránenie. Odstránenie musí byť realizované v roku 2020.

PD Rozšírenie a rekonštrukcia Bárdošovej ulice - PD bola rozdelená na II. etapy. I. etapa je spodná časť, podľa ktorej sa už realizovalo verejné obstarávanie na dodávateľa stavby rekonštrukcie dolného úseku. II. etapa sa bude ešte dopracovávať na základe jednotlivých dohôd s majiteľmi oploťní, ktoré sú realizované na cudzích pozemkoch a tiež na základe rokovaní s majiteľmi príslušných nehnuteľností o posune ich stavieb s následným majetkovým vysporiadaním v prospech vybudovania rozšírenia komunikácie a chodníka pre peších. Bude potrebné podľa dohôd uzatvorených v roku 2020 dopracovať realizačný projekt II. etapy.

Rozšírenie a rekonštrukcia Bárdošovej ulice - zmluva o dielo na realizáciu I. etapy (dolný úsek) bola uzatvorená s dodávateľom dňa 3.12.2019 a nadobudla účinnosť 4.12.2019. Stavenisko bolo riadne odovzdané, je tiež schválený projekt organizácie dopravy. Sú vyrokované dohody s Dopravným podnikom o presune zastávky, prerokované posuny oploťní s majiteľmi príslušných nehnuteľností. Stavba bude pokračovať aj v roku 2020.

PD vybudovanie parkovacích miest Nobelova (obsahuje aj PD pre Podnikovú a Odborársku) - zmluva o dielo s projektantom bola uzatvorená dňa 30.8.2017 a následne bol realizovaný dodatok k zmluve dňa 14.5.2018. Je vydané územné a stavebné povolenie a toto nadobudlo aj právoplatnosť pre časť na Nobelovej ulici. Druhá PD je na vybudovanie parkovacích miest na Podnikovej ulici - od Istrochem reality je odkúpené 2,5 m2 potrebných na zachovanie nutných minimálnych polomerov pri napojení parkoviska na verejnú komunikáciu. Pokračujeme v prácach na doprojektovaní a získaní vyjadrení k územnému konaniu. Tretia PD je na vybudovanie parkovacích miest (pri Bunkri) – so vstupom z Odborárskej ulice, PD na územné konanie je pred dokončením.

Vybudovanie nových parkovacích miest Nobelova - stavba parkoviska sa realizuje v spolupráci s Európskou vzdelávacou agentúrou, ako združená investícia. Bude sa realizovať v roku 2020 po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác.

PD Cyklotrasy - položka nemala žiadne čerpanie za rok 2019. Dôvodom sú neusporiadané vlastnícke vzťahy pod navrhovanými cyklotrasami.

Realizácia - Jedenásta ulica - MČ chce dobudovať rozvody verejnej kanalizácie DN 300, vody DN 100 a samotnej komunikácie s napojením cez areál ZŠ Jeséniova na verejnú kanalizáciu DN 400 pri otočke trolejbusov. Je vydané územné rozhodnutie pod č. OS-376/2019/SUC zo dňa 07.05.2019 (nadobudlo právoplatnosť dňa 24.5.2019).

V súčasnosti prebieha proces zriadenia vecných bremien na pozemky jednotlivých vlastníkov a mestskej časti na predmetné vodné stavby, aby mohol Okresný úrad Bratislava pokračovať v konaní o povolení vodných stavieb vo vodoprávnom konaní. Predpoklad vydania vodoprávky je v prvej polovici roku 2020. Následne môže byť vypísané verejné obstarávanie na dodávateľa vodných stavieb.

Rekonštrukcia Horná Vančurova - stavba bola realizovaná v zmysle ohlásenia stavebných úprav č. 9321/2018/UKSP/ŠSU/HOLV-60 zo dňa 12.11.2018. Bol vystavaný nový oporný múr, ktorý zabráni sadaniu a zosuvu cestného telesa, bola realizovaná oprava cestného telesa a realizované vyvolané investície v súvislosti so spôsobenými škodami po zosuve cesty a daní do pôvodného stavu majiteľa na susednej nehnuteľnosti. Stavba bola odovzdaná a zaradená do majetku mestskej časti B-NM.

PD-Rozšírenie Budyšínska ulica (Nórske fondy) - PD nebola realizovaná, nakoľko neboli známe podmienky grantov EHP a Nórska.

Ochrana životného prostredia

Schválený rozpočet:	253 900,00 EUR
Upravený rozpočet:	240 132,00 EUR
Čerpanie:	4 750,68 EUR

PD ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd - príprava projektovej dokumentácie k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z OPKŽP. Projekt bude zabezpečovať odstránenie spevnených plôch na dvore a v areáli ZŠ, ich nahradenie vodopriepustnými. Dažďové vody budú vodozadržnými opatreniami zostávať v priestore, kde spadli. Vybuduje sa systém zádržných nádrží s následným použitím dažďovej vody na zavlažovanie areálovej zelene. Prepád bude vyvedený do dažďovej záhrady. Zmluva o dodaní diela a jej dodatok je uzatvorená a predpokladá jej ukončenie k dátumu 5/2020. Následne bude podaná žiadosť o NFP z operačného programu OPKŽP.

PD Park Bellova – doplatok Uzatvorená zmluva o dielo - PD bola riadne a včas odovzdaná podľa zmluvných podmienok. Zostáva doplatiť za objednané, ale ešte nezrealizované práce ako je autorský dozor a projekt skutočného vyhotovenia stavby.

Realizácia Park Bellova - realizácia obnovy parku bola naviazaná na poskytnutie NFP. V súčasnosti sú podpísané zmluvy o dielo na realizáciu 4 stavebných objektov. Účinné budú po schválení príspevku z OPKŽP. Navrhovaná cena realizácie podľa realizačného projektu je 174 000,00 EUR. MČ B-NM podala odvolanie voči nepriznaniu príspevku. V odvolaní sme neboli úspešní. Pripravujeme novú žiadosť o NFP, nakoľko sa predpokladá v zmysle harmonogramu OPKŽP vyhlásenie novej výzvy v máji 2020.

Park Gaštanica - II. Fáza - viazanosť udržiateľnosti ešte z predchádzajúceho projektu Prispôsobenia sa zmenám klímy cez granty EHP a Nórska. Ide o ošetrovanie stromov gašтана jedlého.

PD - Park Račianske mýto - za projektovú dokumentáciu - zostáva uhradiť sumu vo výške: 37 000,00 EUR, projekt sa prepracúva na vysporiadané pozemky a podľa podmienok vyhlásenej výzvy z OPKŽP a Nórskeho fondov. PD je ukončená a odovzdaná, dopracováva sa podľa podmienok vyhlásenej výzvy EHP a Nórska s ohľadom na stanovené povinné ukazovatele.

PD - Revitalizácia Kuchajdy (súťaž návrhov a PD) - z uvedenej položky sa počas roku nečerpali žiadne finančné prostriedky.

Bývanie a občianska vybavenosť

Schválený rozpočet:	186 100,00 EUR
Upravený rozpočet:	301 414,57 EUR
Čerpanie:	111 644,63 EUR

PD - Venčiská pre psov – realizovaný výbeh pre psov na Pionierskej.

PD - Klub mladých Račianska - pripravené podklady na VO pre projektovú dokumentáciu. VO sa nezrealizovalo v roku 2019.

PD - Detské ihrisko Sibírska - neusporiadané vlastnícke vzťahy, nere realizovalo sa. Nie sú vysporiadané majetkovoprávne vzťahy k pozemkom. Geometrický plán bol doručený na právne oddelenie za účelom žiadosti o zverenie pozemkov pod ihriskom, pozemky nie sú v správe B-NM.

PD - final park Vlárská–Rozvodná - zmluva o dielo bola uzatvorená dňa 11.10.2019 s ateliérom Modulator Architecture s.r.o.. Na projektovej dokumentácii sa pracuje, bolo uskutočnené stretnutie s občanmi a miestnymi poslancami, bol spripomienkovaný návrh a čaká sa na finalizovanie projektu. Predpoklad ukončenia máj 2020.

Realizácia - final park Vlárská–Rozvodná - realizácia sa predpokladá po ukončení spracovania projektovej dokumentácie a ohlásení zmeny stavby. Predpoklad realizácie je rok 2020.

PD DI Gouthova - nere realizovalo sa – nenaplnené finančné zdroje.

PD Sv. Urban, verejný oddychový priestor - nere realizovalo sa – nenaplnené zdroje.

PD - Výstavba nájomných bytov - nere realizovalo sa.

Vnútroblok Skalická - bol spracovaný návrh a následná realizácia revitalizácie vnútrobloku na Skalickej ulici: sadové úpravy, orezy stromov, vyčistenie areálu od starých pôvodných stavebných súčastí a osadené lavičky.

PD - Detské ihrisko Ľudová štvrť - spracovaný, vyfakturovaný projekt. Všetky potrebné povolenia sú vydané.

PD - Detské ihrisko Hostinského 2 - je hotová štúdia (zabezpečil referát participácie), v projektovaní nepokračujeme nakoľko nie sú vysporiadané majetkovoprávne vzťahy k pozemkom.

PD - toalety s bufetom - Nová doba, Rešetkova, Jahodná- nere realizovala sa.

Voľnočasový priestor JAMA - časový nesúlad, úhrada faktúr dodávateľovi za realizáciu v prechádzajúcich rokoch.

Kultúra a šport

Schválený rozpočet: 122 470,00 EUR

Upravený rozpočet: 243 360,00 EUR

Čerpanie: 106 137,51 EUR

PD - Športovisko pri ZŠ Česká doplatok - zostatok zo ZoD č. 274/2017 - autorský dozor.

PD - Športovisko Riazanská exteriér (ŠKOLAK KLUB) - boli spracované a zadane podklady pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie rekonštrukcie vonkajšieho exteriéru športoviska pre ZŠ Riazanská a Školak klub.

Rekonštrukcia - Športovisko Jelšová - v realizácii, práce boli v zimnom období prerušené, predpoklad ukončenia máj /2020.

Rekonštrukcia - Športovisko Jelšová - časť rekonštrukcie bola realizovaná z dotácie BSK a riadne zúčtovaná.

PD - Rekonštrukcia - Športovisko Pionierska - zmluva o dielo bola uzatvorená dňa 12.12.2019 s ateliérom Modulator Architecture s.r.o.. Na projekte sa aktívne pracuje za spoluúčasti zástupcov občanov, lokálnych poslancov a zástupcov školy. Pravidelne sa konajú stretnutia pracovnej skupiny (občania, MÚ, ZŠ, poslanci) a pripomienkuje sa návrh projektu. Predpoklad ukončenia projektovej dokumentácie je jún 2020.

PD - Rekonštrukcia - Športovisko Ladzianskeho - spracováva sa statický posudok a projekt na oporu vo svahu pre športovisko. Potrebné je ešte naprojektovať odvodnenie celej oblasti športoviska.

PD - kreatívne centrum Vernosť - PD spracovaná k dátumu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v zmysle uznesenia zastupiteľstva.

PD - Rekonštrukcia - SK Vajnorská - z uvedenej položky sa počas roku nečerpali žiadne finančné prostriedky, nakoľko projekt rekonštrukcie vstupnej haly a sociálnych zariadení bol spracovaný v r. 2018 a odovzdaný darovacou zmluvou od vlastníka prepojeného objektu „Vajnorská 21“ so strediskom kultúry. PD rekonštrukcie bola na základe požiadavky MČ v roku 2019 dopracovaná a aktualizovaná taktiež na náklady vlastníka.

PD - Rekonštrukcia - kotolňa DK Stromová - zrealizovaná a podľa nej bolo realizované VO na dodávateľa.

Rekonštrukcia - kotolňa DK Stromová - rekonštrukcia realizovaná, odskúšaná, zaškolená obsluha a zaradená do majetku MČ.

Vzdelávanie

Schválený rozpočet: 2 451 558,00 EUR

Upravený rozpočet: 2 580 733,04 EUR

Čerpanie: 507 345,61 EUR

PD - Detské jasle Vihorlatská - Insvet s.r.o. Košice spracováva projekt, problém s dodávateľom, nedodrížiava časový harmonogram, pripomienkované, zatiaľ neodovzdané.

Detské jasle Vihorlatská – pripravuje sa žiadosť o nenávratný finančný príspevok .

PD - Detské jasle Robotnícka - energet. opatr.- nerealizovalo sa.

PD – EPC projekt ZŠ Sibírska - z uvedenej položky sa počas roku nečerpali žiadne finančné prostriedky, nakoľko EPC projekt prebieha aj v r.2020.

PD - Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Cádova, vrátane jedálne - PD bola spracovaná pre objekt školskej jedálne - len vzduchotechnika. V zmysle nariadenia hygienika RÚVZ bola spracovaná PD riešenia vzduchotechniky v kuchyni a príslušné stavebné úpravy. PD bude spracovaná do dvoch etáp, ktoré rátajú s prípadnou nadstavbou objektu.

PD - MŠ Na Revíne - rekonštrukcia rozvodov 1.etapa (doplatok) - PD je v pláne spracovať v r. 2020 pre objekt školskej jedálne, ktorý ako jediný v areáli školy neprešiel rozsiahlejšou rekonštrukciou. Spracovaniu PD predchádza vypracovanie statického posudku, nakoľko sa uvažuje o nadstavbe objektu pre rozšírenie kapacity tried, zvažujú sa možnosti rozšírenie kapacity ističa.

MŠ Na Revíne - rekonštrukcia rozvodov 1.etapa - prenos z roku 2018 - v roku 2019 bola suma vyfakturovaná a celá akcia ukončená. Druhá časť nebola realizovaná – energetické opatrenia neboli realizované z dôvodu nedostatku tvorby zdrojov.

PD - MŠ Rešetkova - rekonštrukcia kotolne - projekt bol spracovaný na základe nutnej výmeny technicky zastaraných plynových kotlov v zlom stave. Kotle boli poruchové a opravy nerentabilné. V PD boli navrhnuté nové kondenzačné kotle a príslušné stavebné úpravy kotolne.

MŠ Rešetkova - rekonštrukcia kotolne - rekonštrukcia plynovej kotolne bola zrealizovaná na základe PD v zmysle Zmluvy o dielo pred vykurovacím obdobím. Okrem výmeny starých kotlov za úsporné kondenzačné kotle sa upravila plynová inštalácia, upravilo sa komínové teleso tak, aby vyhovovalo aktuálnym normám. Upravili sa rozvody TÚV vrátane čerpadiel, ventilov, odvodušňovacích ventilov, armatúr, fittingov, meranie a regulácia, atď. V zmysle príslušného zákona o ovzduší bola odovzdaná žiadosť o súhlas k užívaniu malého zdroja znečistenia. Rekonštrukciou kotolne sa dokončila modernizácia ústredného vykurovania v objekte MŠ z r.2018.

MŠ Osadná - detské ihrisko – nerealizovalo sa, potreba vypracovať PD

PD - MŠ Vihorlatská – PD spracovaná ateliérom RAUM3 spol. s r. o.. Je vydané stavebné povolenie.

MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít – podaná žiadosť o NFP, je v štádiu odborného hodnotenia.

PD – ZŠ a MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít - bola spracovaná kompletná projektová dokumentácia rozšírenia kapacít tried pre školu a následne v rámci inžinierskej činnosti prebieha stavebné konanie pre získanie stavebného povolenia.

MŠ Teplická – žiadosť o NFP podaná, zmluva o poskytnutí podpísaná a účinná. Verejné obstarávanie na dodávateľa je na ex- ante kontrole na Riadiacom orgáne.

PD - MŠ Legerského - rozšírenie kapacít - na základe Projektového zámeru a podanej žiadosti o získanie finančných prostriedkov z programu IROP bola vypracovaná realizačná projektová dokumentácia. Ide o rekonštrukciu, nadstavbu a zmenu dispozície objektu MŠ, vybudovanie vonkajšieho areálu materskej školy – úpravu areálu a energetické opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu MŠ. Projekt bol spracovaný a odovzdaný v zmysle zmluvy o dielo. Následne boli spracované všetky vyjadrenia v rámci inžinierskej činnosti a odovzdané so žiadosťou o stavebné povolenie na príslušný stavebný úrad. Stavebné povolenie bolo vydané 3.2. 2020.

PD - MŠ Šuňavcová - rozšírenie kapacít - na základe Projektového zámeru a podanej žiadosti o získanie finančných prostriedkov z programu IROP bola vypracovaná realizačná projektová dokumentácia. Ide o rekonštrukciu, nadstavbu a zmenu dispozície objektu MŠ, vybudovanie vonkajšieho areálu materskej školy – úpravu areálu a energetické opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu MŠ. Projekt bol spracovaný a odovzdaný v zmysle zmluvy o dielo. Následne boli spracované všetky vyjadrenia v rámci inžinierskej činnosti a odovzdané so žiadosťou o stavebné povolenie na príslušný stavebný úrad. Prebieha vyjadrenie účastníkov konania a následné vydanie stavebného povolenia.

PD – ZŠ Kalinčiakova – rekonštrukcia rozvod. kanal., voda, teplovod - bola čiastočne spracovaná projektová dokumentácia rekonštrukcie vonkajších rozvodov kanalizácie a zvislých rozvodov kanalizácie v hl. budove, vonkajšie rozvody vody a vnútorné rozvody tepla. Nebola doriešená rekonštrukcia výmenníka tepla, z dôvodu nedoriešenia možného napojenia na teplovod z Národného futbalového štadióna.

ZŠ Sibírska - rekonštrukcia strechy – rekonštrukcia strechy bola zrealizovaná na objekte hlavnej budovy školy v zmysle PD s úpravami skladby strešného plášťa. Pôvodnú požiadavku o NFP na opravu strechy bolo v zmysle energetických opatrení nutné rozšíriť o vhodné zateplenie strešného plášťa. Rekonštrukcia prebehla na základe zmluvy o dielo. Zrealizovala sa nová skladba strešného plášťa so zateplením, nové klampiarske výrobky, nový bleskozvod.

Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska - predmetom realizácie bolo zriadenie novej špecializovanej učebne v priestoroch suterénu školy. Rekonštrukcia bola realizovaná prostredníctvom IROP, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poskytlo NFP na refundáciu stavby. Zriadením učebne sa vytvorili predpoklady na rozšírenie vyučovacieho procesu o praktickú výučbu súvisiacu s obrábaním dreva a kovov. Stavebné úpravy sa týkali nových rozvodov elektriny, vody a odpadu, nové okná, dvere, SDK priečky a podhl'ad.

VO na vybavenie učebne didaktickými pomôckami prebehlo a v súčasnosti je na kontrole na Ministerstve.

ZŠ Riazanská - biol.-chem. a jazyková učebňa-IROP - zmluva na poskytnutie nenávratného príspevku je podpísaná. Podané (od júna a časť od septembra) na prvú ex ante kontrolu verejné obstarávanie.

ZŠ Jeséniova - IKT učebňa-IROP - zmluva na poskytnutie nenávratného príspevku je podpísaná. Podané (od júna a časť od septembra) na prvú ex ante kontrolu verejné obstarávanie.

Stavebné úpravy – kuchyne ZŠ a MŠ: bola prevedená kompletná potrebná stavebná príprava v jednotlivých kuchyniach školských zariadení tak, aby mohli byť inštalované jednotlivé požadované technologické zariadenia (viď. nižšie):

Technologické zariadenia – kuchyne ZŠ a MŠ: do jednotlivých kuchýň školských zariadení boli dodané a inštalované požadované technologické zariadenia:

ZŠ Jeséniova – elektrický varný kotol

ZŠ Odborárska – elektrický konvektomat

ZŠ Kalinčiakova – plynový konvektomat a plynový varný kotol

ZŠ Cádova – umývačka riadu a kuchynský robot

ZŠ Česká – konvektomat

ZŠ Riazanská – umývačka riadu

ZŠ Sibírska – konvektomat, varný kotol a kuchynský robot

ZŠ Za kasárňou – konvektomat

ZŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia rozvod kanal., voda, teplovod - po spracovaní PD, nasleduje proces povolenia stavebných úprav a stavebných prác. Predpoklad realizácie v roku 2020.

Sociálne zabezpečenie

Schválený rozpočet:	730 160,00 EUR
Upravený rozpočet:	720 160,00 EUR
Čerpanie:	33 026,00 EUR

PD - Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej - PD spracovaná ateliérom Modulor. Je vydané právoplatné stavebné povolenie.

Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej - žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná, ale výzva na predkladanie žiadostí bola zrušená ministerstvom. V máji 2020 bude vypísaná nová výzva, v rámci ktorej bude podaná nová žiadosť.

RC Športová - rekonštrukcia a zmena účelu použitia - nerealizovalo sa.

PD – Centrum včasnej intervencie Makovického IROP - bola spracovaná projektová dokumentácia CVI a v rámci inžinierskej činnosti bolo následne inicializované stavebné konanie, v ktorom sa prihlásilo viacero členov petičnej akcie ako účastníci konania. Stavebné konanie v zmysle pripomienok účastníkov konania pokračuje a nie je v súčasnosti zrejmé kedy a ako bude toto konanie ukončené. Boli uskutočnené stretnutia s petičným výborom, bol navrhnutý postup na prepracovanie PD.

Centrum včasnej intervencie Makovického IROP - žiadosť o NFP bola stiahnutá.

6.2 EKO – podnik VPS

Schválený rozpočet:	255 000,00 EUR
Upravený rozpočet:	207 900,00 EUR
Čerpanie:	116 190,33 EUR

EKO – podnik VPS je príspevkovou organizáciou mestskej časti a je na rozpočet mestskej časti zapojená príspevkom. Schválený príspevok na kapitálové výdavky bol vo výške 255 000,00 EUR, upravený na výšku 207 900,00 EUR a čerpaný bol vo výške 116 190,33 EUR čo predstavuje 55,89 %.

6.2 EKO - podnik VPS	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	%
EKO - dochádzkový systém	7 500,00	7 500,00	6 500,19	86,67
EKO - elektronická registratúra	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Prípravné práce k výstavbe nového sídla EKO-podniku	40 000,00	20 000,00	4 650,07	23,25
EKO - Tržnica - tieniace prvky	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
EKO - 2 kusy mini traktorov	80 000,00	80 000,00	74 920,56	93,65
EKO - studňa Gaštanica	15 000,00	15 000,00	14 869,51	99,13
EKO - rekonštrukcia hornej stanice lanovky PD + realizácia	100 000,00	72 900,00	15 250,00	20,92
SPOLU	255 000,00	207 900,00	116 190,33	55,89

Investície obstarané z vlastných prostriedkov získaných z podnikateľskej činnosti:

EKO - podnik VPS	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	%
4 ks LED panel - tržnica	15 127,56	15 127,56	14 713,01	97,25
Motocykel NC750D - doprava	8 379,80	8 379,80	8 379,80	100,00
SPOLU	23 507,36	23 507,36	23 092,81	98,23

Úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov:

Schválením žiadosti o použitie finančných prostriedkov starostom MČ BA- NM, číslo spisu 42897/2019, zo dňa 18.11.2019, z podnikateľskej činnosti EKO VPS, na nákup investičného majetku – Motocykel NC750D, vo výške 9 500 Eur vrátane DPH, boli v priebehu roka 2019 z podnikateľskej činnosti zapojené finančné prostriedky do hlavnej činnosti a následne použité na financovanie obstarania uvedeného IM vo výške 8 379,80 Eur.

Schválením žiadosti o použitie finančných prostriedkov starostom MČ BA N.M., číslo spisu 42900/2019, zo dňa 18.11.2019, z podnikateľskej činnosti EKO VPS, na nákup investičného majetku – 4 ks LED panely, vo výške 16 500 Eur vrátane DPH, boli v priebehu roka 2019 z podnikateľskej činnosti zapojené finančné prostriedky do hlavnej činnosti a následne použité na financovanie obstarania uvedeného IM vo výške 14 713,01 Eur.

Celkovo bolo vyčerpaných 139 283,14 Eur, čo predstavuje 50,05 % z rozpočtovaných kapitálových výdavkov.

V roku 2019 boli obstarané z prostriedkov zriaďovateľa:

Predmet	Schválený rozpočet	Čerpanie z MU	Mesiac čerpania	Stredisko
EKO-dochádzkový systém	7 500,00	6 500,19	12/2019	Správa
EKO-elektronická registratúra	5 000,00	0		Správa
EKO-tieniace prvky	7 500,00	0		Tržnica
Nový EKO VPS	40 000,00	3 700,07	priebežne počas roka 2019	Správa
EKO-2x minitraktor	80 000,00	74 920,56	11/2019	Zeleň
EKO-rek.HaD časti lanovky+PD	100 000,00	16 200,00	12/2019	Lanová dráha
EKO-studňa Gaštanica	15 000,00	14 869,51	12/2019	DI
Kapitálové výdavky z prostriedkov zriaďovateľa	255 000,00	116 190,33		

V roku 2019 boli obstarané z vlastných prostriedkov získaných z podnikateľskej činnosti:

Predmet	Schválený rozpočet	Čerpanie	Mesiac čerpania	Stredisko
4 ks LED panel	15 127,56	14 713,01	12/2019	Tržnica
Motocykel NC750D	8 379,80	8 379,80	12/2019	Doprava
Kapitálové výdavky z vlastných prostriedkov celkom:	23 507,36	23 092,81		

Zverený majetok:

V roku 2019 neboli zverovacími protokolmi do správy EKO VPS zverené detské ihriská, ani iný majetok.

6.5 Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania

Schválený rozpočet: 25 000,00 EUR
Upravený rozpočet: 5 000,00 EUR
Čerpanie: 0,00 EUR

V tejto časti neboli čerpané kapitálové výdavky.

8.2 Základné školy

Schválený rozpočet: 111 350,00 EUR
Upravený rozpočet: 26 036,27 EUR
Čerpanie: 24 754,67 EUR

Pre potreby ZŠ s MŠ Kalinčiakova bola z rozpočtu mestskej časti zakúpená vretenová kosačka s osem nožovým vretenom a vertikálnou kazetou v sume 13 718,40 EUR. ZŠ s MŠ Za kasárňou urobila z grantov workoutové ihrisko v hodnote 11 036,27 EUR.

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie boli na rok 2019 rozpočtované vo výške 6 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka 2019 neupravoval a čerpaný bol do výšky 65 040,97 Eur, čo je čerpanie na 1 084,02%.

Finančné prostriedky boli použité vo výške 65 040,97 Eur ako ostatné výdavkové finančné operácie: vrátené zábezpeky 59 040,97 Eur (Milan Magula – MIMA, VI GROUP, spol. s r.o., Operatíva plus, s.r.o.) a pôžička Novomestskej parkovacej spoločnosti 6 000 Eur.

Program	Výdavkové finančné operácie spolu v Eur	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu 2019
1	Všeobecné verejné služby	6 000,00	6 000,00	65 040,97
	SPOLU	6 000,00	6 000,00	65 040,97