Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 14.6.2022

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2021

Predkladateľ:
Mgr. Rudolf Kusý
starosta

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Záverečný účet a návrh finančného usporiadania mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2021
3. Vyhodnotenie programového rozpočtu
4. Tabuľky
5. Správa nezávislého audítora
6. Odborné stanovisko miestneho kontrolóra

Zodpovedný:
Ing. Ignác Olexík, PhD.
prednosta

Spracovateľ:
hospodárske a finančné oddelenie

Návrh uznesenia:

Miestna rada odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

s c h v á l i ť

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2021 bez výhrad
2. Záverečný účet MČ BA-Nové Mesto za rok 2021 nasledovne:
   2.1 bežné príjmy vo výške 26 189 943,69 €, bežné výdavky vo výške 25 100 128,62 € a prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 089 815,07 €,
   2.2 kapitálové príjmy vo výške 546 216,33 €, kapitálové výdavky vo výške 2 727 531,19 € a schodok kapitálového rozpočtu vo výške 2 181 314,86 €,
   2.3 dosiahnutý schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 091 499,79 €, ktorý sa zvyšuje o sumu 709 020,49 € podľa §16 ods. 6 zákona č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a po tejto úprave predstavuje schodok celkovú výšku 1 800 520,28 €
3. príjmové finančné operácie bez cudzích prostriedkov vo výške 3 639 132,86 €, výdavkové finančné operácie bez cudzích prostriedkov vo výške 0 a zostatok finančných operácií 3 639 132,86 €
4. Použitie zostatku finančných operácií na vykrytie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 800 520,28 €
5. Prevod zostatku finančných operácií vo výške 1 838 612,58 € do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

p o t v r d i ť

použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v roku 2021 podľa ich účelu

z o b r a ť n a v e d o m i e

1. Odborné stanovisko miestneho kontrolóra
2. Správu nezávislého audítora

Dôvodová správa

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2021 sa predkladá na rokovanie miestneho zastupiteľstva v súlade s §16 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 Bratislava-Nové Mesto na rok 2021 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 20/04 dňa 20. januára 2021 s celkovými príjmami vo výške 30 057 434,97 € a celkovými výdavkami vo výške 30 037 434,97 €. V priebehu roka 2021 bol tento rozpočet upravený rozhodnutiami miestneho zastupiteľstva deväťkrát a opatreniami starostu osemdesiatkrát a k 31.12.2021 predstavoval celkové príjmy 37 042 393,17 € a celkové výdavky v sume 37 010 470,60 €.

Súčasťou záverečného účtu je aj hospodárenie desiatich rozpočtových organizácií, jednej príspevkovej organizácie a jednej obchodnej spoločnosti nasledovne:

- ZŠ s MŠ Cádrova,
- ZŠ s MŠ Česká,
- ZŠ s MŠ Jeséniova,
- ZŠ s MŠ Kalinčiakova,
- ZŠ s MŠ Odborárska,
- ZŠ s MŠ Riazanská,
- ZŠ s MŠ Sibírska,
- ZŠ s MŠ Za Kasárňou,
- Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto,
- Knižnica Bratislava-Nové Mesto,
- EKO-podnik VPS, príspevková organizácia,
- Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o..

V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. bola spracovaná a odoslaná do informačného systému účtovných závierok Ministerstva financií Slovenskej republiky aj účtovná závierka našej mestskej časti k 31.12.2021. V zmysle Príkazu starostu a v súlade s § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve bola vykonaná riadna inventarizácia k 31.12.2021, ktorá potvrdila stavy vykázané v záverečnom účte.

Súčasťou záverečného účtu je výrok audítora k účtovnej závierke mestskej časti BA-Nové Mesto za rok 2021 a odborné stanovisko miestneho kontrolóra k predloženému záverečnému účtu BA-Nové Mesto za rok 2021.

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2021

Obsah:

1. Úvod
2. Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021
3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021:

    - bežné príjmy
    - kapitálové príjmy
    - príjmové finančné operácie

4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021:

- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
- výdavkové finančné operácie

5. Tvorba a čerpanie peňažných fondov
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
7. Bilancia aktív a pasív
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám
9. Podnikateľská činnosť
10. Hospodárenie príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS
11. Finančné usporiadanie vzťahov
12. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 a jeho rozdelenie
13. Plnenie programového rozpočtu
14. Tabuľková časť – plnenie rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie a programov, použitie peňažných fondov, evidencia rozpočtových opatrení, hospodárenie ZŠ a MŠ, RO a PO

1. Úvod

Záverečný účet predstavuje súhrn výsledkov hospodárenia mestskej časti za rok 2021 vrátane zriadených organizácií. Obsahuje súhrnné údaje z výkazníctva a účtových závierok mestskej časti, zriadených organizácií a konsolidovanej účtovnej závierky mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Rozpočet schválený miestnym zastupiteľstvom v uznesení č. 20/04 zo dňa 20.1.2021 bol rozpočtovými opatreniami vykonanými na základe uznesení miestneho zastupiteľstva a rozpočtovými opatreniami starostu v súlade s písmenom c) tohto uznesenia upravený v celkových príjmoch na sumu 37 042 393,17 € a v celkových výdavkoch na sumu 37 010 470,60 €.

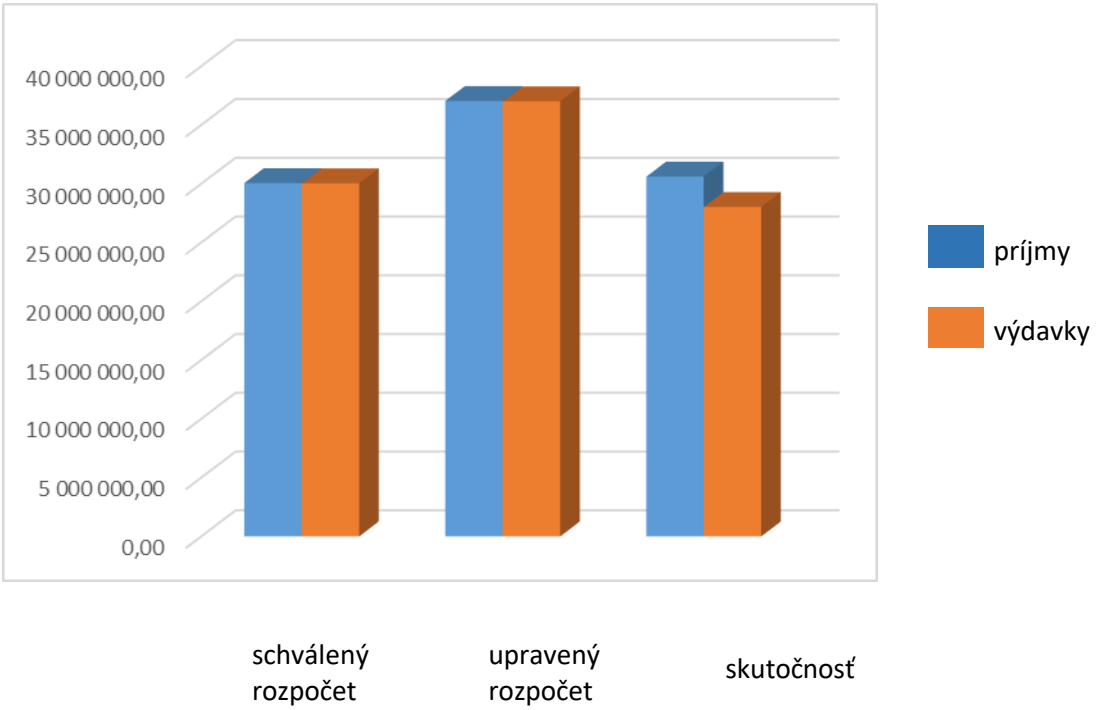
2. Rozpočet mestskej časti na rok 2021

Schválený rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový z dôvodu odvodu poplatku za rozvoj vybraného v poslednom štvťroku 2020 na účet hlavného mesta vo výške 20 000,- €. Tento odvod bol následne zrealizovaný v I.Q 2021.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a použitím príjmových finančných operácií. Tento rozpočet bol v priebehu roka menený a upravovaný hlavne z dôvodu nepredvídaných udalostí spôsobených pandémiou COVID-19, ako aj na základe oznámení o výške poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Zmeny rozpočtu boli schválené uzneseniami miestneho zastupiteľstva č. 22/06 zo dňa 12.2.2021, č. 23/05 zo dňa 9.3.2021, č. 24/06 zo dňa 13.4.2021, č. 26/04 zo dňa 29.4.2021, č. 27/04 zo dňa 26.5.2021, č. 30/08 zo dňa 13.7.2021, č. 31/05 zo dňa 28.9.2021, č. 32/05 zo dňa 16.11.2021 a č. 33/04 zo dňa 14.12.2021, rozpočtovými opatreniami starostu a na základe oznámení o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva.

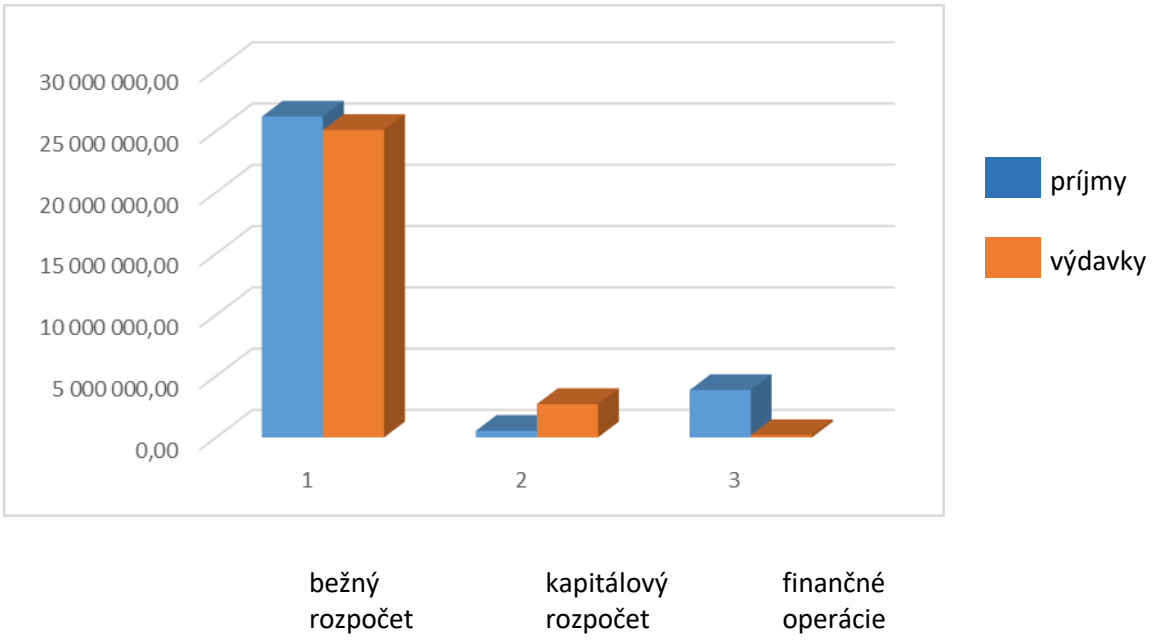
Súhrnný prehľad o rozpočtovom hospodárení mestskej časti k 31.12.2021 v €

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
Bežný rozpočet			
príjmy	23 803 215,92	26 605 681,05	26 189 943,69
výdavky	23 529 015,97	27 706 088,72	25 100 128,62
Kapitálový rozpočet			
príjmy	4 021 694,00	5 494 172,00	546 216,33
výdavky	6 508 419,00	9 265 318,35	2 727 531,19
Finančné operácie			
príjmové	2 232 525,05	4 942 540,12	3 871 251,16
výdavkové	0,00	39 063,53	190 562,10
Celkom			
príjmy	30 057 434,97	37 042 393,17	30 607 411,18
výdavky	30 037 434,97	37 010 470,60	28 018 221,91



Skutočné príjmy a výdavky sú vyčíslené z finančných výkazov mestskej časti, ktoré boli spracované k 31.12.2021 ako súhrnné údaje vrátane zriadených rozpočtových organizácií:

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	26 189 943,69	25 100 128,62	1 089 815,07
Kapitálový rozpočet	546 216,33	2 727 531,19	-2 181 314,86
Finančné operácie	3 871 251,16	190 562,10	3 680 689,06
Spolu	30 607 411,18	28 018 221,91	2 589 189,27



K 31.12.2021 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 089 815,07 €, schodok kapitálového rozpočtu -2 181 314,86 € a zostatok finančných operácií vo výške 3 680 689,06 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol finančne krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami.

Mestská časť vykázala za rok 2021 prebytok, podrobné vyčíslenie celkového hospodárenia mestskej časti a návrh finančného usporiadania za rok 2021 je uvedený v bode 12 tejto správy.

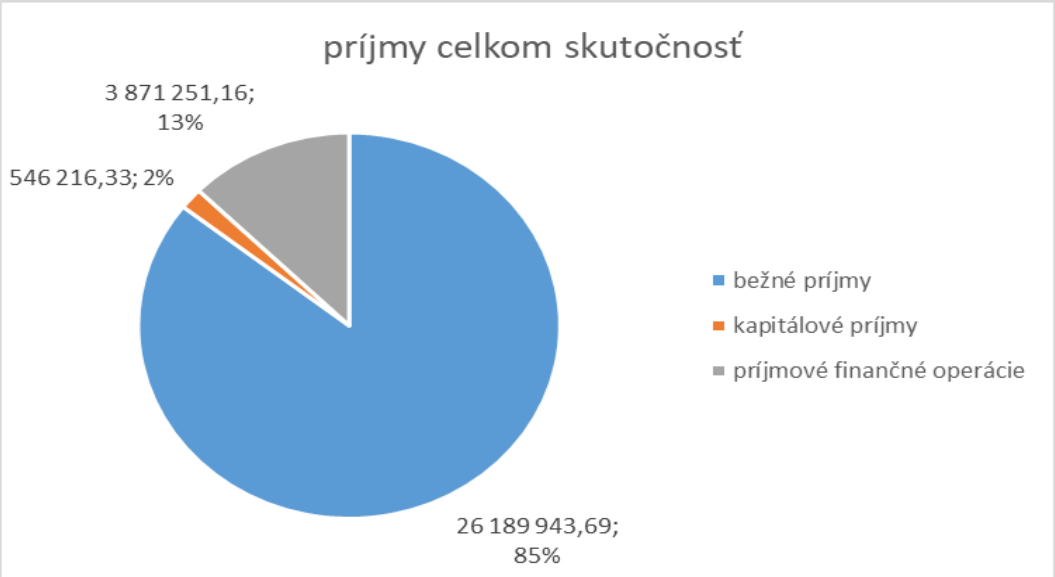
3. Rozbor plnenia príjmov

Pre rok 2021 rozpočtovala MČ Bratislava-Nové Mesto celkové príjmy vo výške 30 057 434,97 €. Po úpravách a celkové príjmy navýšili na sumu 37 042 393,17 €. Skutočné plnenie k 31.12.2021 bolo vo výške 30 607 411,18 €, čo predstavuje plnenie príjmov na 82,6 %.

v €

Príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
bežné príjmy	23 803 215,92	26 605 681,05	26 189 943,69	98,44
kapitálové príjmy	4 021 694,00	5 494 172,00	546 216,33	9,94
príjmové finančné operácie	2 232 525,05	4 942 540,12	3 871 251,16	78,33
Spolu	**30 057 434,97**	**37 042 393,17**	**30 607 411,18**	**82,63**

Príjmová časť bežného rozpočtu bola zostavená na základe predpokladaného podielu na daniach v správe štátu, predpokladu výberu miestnych daní najmä dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľnosti, 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.



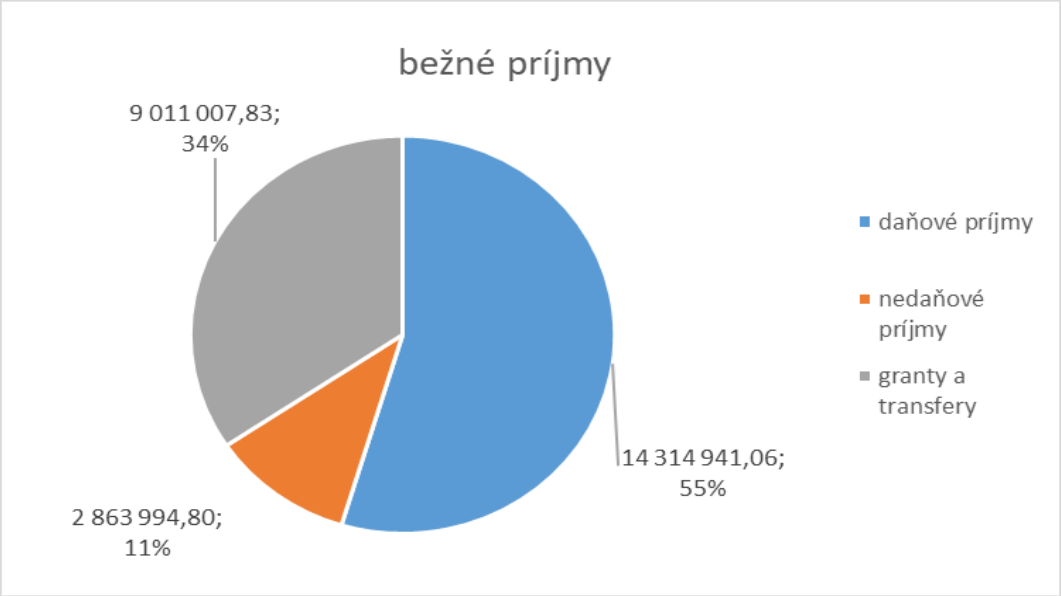
3.1. Plnenie bežných príjmov

Celkový objem bežných príjmov bol na rok 2021 rozpočtovaný v sume 23 803 215,92 €. Po úpravách boli tieto príjmy upravené na výšku 26 605 681,05 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 26 189 943,69 €, čo predstavuje plnenie na 98,44 %.

v €

Bežné príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
daňové príjmy	13 774 416,00	14 315 845,00	14 314 941,06	99,99
nedaňové príjmy	3 016 964,95	3 313 657,50	2 863 994,80	86,43
granty a transfery	7 011 834,97	8 976 178,55	9 011 007,83	100,39
Celkom	**23 803 215,92**	**26 605 681,05**	**26 189 943,69**	**98,44**

Plnenie bežných príjmov v roku 2021 bolo ovplyvnené najmä vývojom výnosov dane z príjmov fyzických osôb, prijatými podielmi dane z nehnuteľností a príjmami na úseku prenesených kompetencií, najmä v oblasti školstva. V grafickej tabuľke uvádzame podiely jednotlivých bežných príjmov:



3.1.1. Daňové príjmy

Celkový objem daňových príjmov pre našu mestskú časť bol rozpočtovaný po úpravách vo výške 14 315 845 €. V skutočnosti sa tieto príjmy naplnili na 99,99 %, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení sumu 14 314 941,06 €.

Prehľad daňových príjmov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
Výnos dane z príjmov fyz. osôb	6 916 350,00	7 035 526,00	7 413 721,00	105,38
daň z nehnuteľností	6 037 666,00	6 456 639,00	6 384 669,00	98,89
miestne dane				
- za psa	46 000,00	46 000,00	46 827,92	101,80
- za nevýherné hracie stroje	3 900,00	3 900,00	1 973,28	50,60
- za predajné automaty	19 000,00	22 280,00	22 054,88	98,99
- za užívanie ver. priestranstva	167 500,00	167 500,00	149 136,38	89,04
- za komunálny odpad	290 000,00	290 000,00	270 631,00	93,32
poplatok za rozvoj	294 000,00	294 000,00	25 927,60	8,82
Celkom	**13 774 416,00**	**14 315 845,00**	**14 314 941,06**	**99,99**

Výnos dane z príjmov fyzických osôb

Daň z príjmov fyzických osôb, ktorú vyberá štát sa prerozdeľuje medzi obce a mestá podľa kritérií výpočtu podľa nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z v znení neskorších predpisov. Vychádza sa pritom zo zverejnených prognóz Inštitútu finančnej politiky MF SR a schváleného štátneho rozpočtu na nasledujúci rok. Na jednotlivé mestské časti v Bratislave sa výnos tejto dane rozdeľuje na základe štatútu hlavného mesta, t. j. v prospech hlavného mesta vo výške 68 % a v prospech mestských častí v podiele 32 %. Podiel pripadajúci na mestské časti sa obdobne prerozdelí na základe rovnakých kritérií percentuálne. Výška týchto percent pre jednotlivé mestské časti je schválená mestským zastupiteľstvom pre daný rozpočtový rok.

Pre rok 2021 bola v návrhu rozpočtu MČ BA-NM rozpočtovaná celková výška výnosov z tejto dane v sume 6 916 350 €. Po úpravách rozpočtu bola výška tejto dane v sume 7 035 526 € a skutočnosť dosiahla sumu 7 413 721 €, čo predstavuje jej plnenie na 105,38 %.

Daň z nehnuteľností

Správcom tejto dane je hlavné mesto SR Bratislava. Daň z nehnuteľností sa vyberá v súlade so zákonom č. 582/2002 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Výnos tejto dane sa rozdeľuje medzi rozpočet hlavného mesta a rozpočty mestských častí v rovnakom podiele 50 %. Následne sa tento príjem delí pre mestské časti v zmysle štatútu hlavného mesta, ktorý vychádza z podielu jednotlivých mestských častí na tvorbe dane z príjmov fyzických osôb podielom 35 % a z podielu jednotlivých mestských častí na tvorbe dani z nehnuteľností podielom 65 %.

Príjem z tejto dane sa vnútorne člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre rok 2021 bolo celkovo rozpočtovaný príjem dane z nehnuteľností vo výške 6 037 666 €, po úprave jeho výška dosiahla sumu 6 456 639 €. Skutočnosť za rok 2021 bola 6 384 669 €, čo predstavuje plnenie na 98,89 %.

Miestne dane

Daň za psa

Výber tejto dane je upravený zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti BA-NM č. 10/2019 o miestnych daniach.

V našej mestskej časti evidujeme ku koncu roka 2021 spolu 2 152 daňovníkov tejto dane a celkový počet psíkov 2 281.

V rozpočte na rok 2021 bola stanovená výška výberu tejto dane 46 000 €. Skutočnosť bola dosiahnutá vo výške 46 827,92 €, čo prestavuje plnenie tejto miestnej dane na 101,80 %.

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 2021 boli v evidencii 2 daňovníci, ktorí prevádzkovali 10 kusov nevýherných hracích prístrojov.

Príjem z dane za nevýherné hracie prístroje bol v roku 2021 rozpočtovaný vo výške 3 900 €. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 1 973,28 €, čo predstavuje plnenie na 50,60 %. Tento pokles bol spôsobený v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID- 19, nakoľko nevýherné hracie prístroje sa nemohli prevádzkovať, pretože prevádzky, v ktorých boli umiestnené, museli byť v zmysle nariadenia vlády určité obdobie zatvorené. Z uvedeného dôvodu mohla byť vyrubená len pomerná časť dane za nevýherné hracie prístroje a to za obdobie, kedy boli tieto prístroje prístupné verejnosti bez obmedzenia.

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 2021 bolo evidovaných 18 daňovníkov, pričom ku koncu roka 2021 sa prevádzkovalo v MČ B-NM 153 kusov predajných automatov.

Pôvodný rozpočet tejto príjmovej položky bol vo výške19 000 € a ku koncu roka bol upravený na sumu 22 280 €. Skutočnosť k 31.12.2021 predstavovala výšku 22 054,88 €, čo predstavuje plnenie na 98,99 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva – pozemkov a majetku v správe našej mestskej časti, 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. Sadzby tejto dane sú uvedené v čl. 6 bod 4 Všeobecne záväzného nariadenia MČ BA-NM č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019.

V roku 2021 bolo evidovaných celkovo 218 daňovníkov. Očakávaný príjem z dane za užívanie verejného priestranstva v roku 2021 bol vo výške 167 500 €. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 149 136,38 €, čo predstavuje plnenie na 89,04%. Tento pokles bol spôsobený tak poklesom počtu daňovníkov využívajúcich vyhradený parkovací box v súvislosti s postupným zavádzaním novej parkovacej politiky, ako aj poklesom počtu zabratia verejného priestranstva súvisiaceho so stavebnými prácami (napr. lešenie pri zatepľovaní bytových domov, atď.), ktorý bol spôsobený v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID- 19.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Tento poplatok spravuje hlavné mesto. Výnosy z tohto poplatku sa delia medzi rozpočet Hlavného mesta SR Bratislava a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre hlavné mesto a 10% pre mestské časti.

Rozpočtovaný príjem z poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v roku 2021 bol vo výške 290 000 €. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a skutočnosť k 31.12.2021 bola vo výške 270 631 €, čo je plnenie na 93,32 %.

Poplatok za rozvoj

Správou poplatku za rozvoj sú poverené mestské časti, ktoré pri tomto poplatku majú postavenie obce. Tento poplatok sa v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy delí v pomere 68 % pre mestskú časť a 32 % pre hlavné mesto. Odvod do rozpočtu hlavného mesta sa vykonáva štvrťročne na základe skutočných príjmov z vyrubených rozhodnutí za poplatok za rozvoj.

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

Podľa § 11 ods. 2 zákona sa výnos z poplatku použije na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku v zmysle zákona vo vybraných oblastiach podľa písmena a) – h) uvedeného článku, najmä v oblasti starostlivosti o deti, šport, kultúra, sociálne služby, verejnú zeleň, miestne komunikácie a vodozádržné opatrenia na území mestskej časti.

Schválený rozpočet na rok 2021 bol vo výške 294 000 €, v priebehu roka sa neupravoval. Skutočnosť k 31.12.2021 bola 25 925,60 € čo prestavuje plnenie na 8,82 %. Toto neplnenie predstavuje rozdiel medzi príjmami z poplatku za rozvoj v roku 2021, ktorý bol vo výške 302 674 € a odvodmi pre hlavné mesto za rok 2020 vo výške 276 746,40 €. Odvody pre hlavné mesto boli na základe skutočných príjmov našej mestskej časti z tohto poplatku za IV.Q 2020 a tým aj vysokým odvodom pre hlavné mesto za IV.Q 2020, ktorý bol 200 289,60 € a odvod bol vykonaný v prvom mesiaci roku 2021.

3.1.2. Nedaňové príjmy

Celkové nedaňové príjmy boli schválené v rozpočte vo výške 3 016 964,95 €. Následne po úpravách ich výška bola 3 313 657,50 €. Skutočnosť k 31.12.2021 dosiahla sumu 2 863 994,80 €, čo predstavuje plnenie na 86,43 %.

Príjmy z prenájmov

V oblasti nakladania s majetkom boli realizované prenájmy pozemkov, prenájmy priestorov denných centier, prenájmy budov a nebytových priestorov. Tieto boli v rozpočte schválené vo výške 987 680 €, po úpravách boli v sume 875 871,45 €. Skutočnosť bola 817 688,60 €, čo je plnenie na 93,36 %.

v €

Príjmy z prenájmu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
vo vlastníctve MU	748 680,00	748 680,00	690 497,15	92,23
zverené ZŠ a MŠ	239 000,00	127 191,45	127 191,45	100,00
Celkom	**987 680,00**	**875 871,45**	**817 688,60**	**93,36**

Príjmy z prenájmov v správe mestskej časti

Príjmy boli rozpočtované vo výške 748 680 €, v priebehu roka neboli upravované a v skutočnosť bola 690 497,15 €, čo predstavuje plnenie na 92,23 %, v tom:

- nájomné za byty, nebytové priestory a garáže 430 004,16 € (nájomné za byty 92 392,76 €, nájomné za nebytové priestory 244 624,07 €, nájomné za garáže 2 101,46 €, nájomné za užívanie koncesného majetku Termming 90 885,87 €,
- nájomné za pozemky 184 861,40 €, v tom záhrady 15 775,01 €, pozemky pod garážami 15 681,81 €, ostatné pozemky 153 504,58 €,
- zadržaný príjem od ZŠ Česká 73 296 €,
- nájomné od notárky v budove MÚ 2 335,59 €.

Príjmy z prenájmu v ZŠ a MŠ

Príjmy z prenájmov majetku zvereného ZŠ a MŠ boli rozpočtované vo výške 239 000 €, následne na základe dopadov pandémie boli upravené na sumu 127 191,45 €, čo predstavuje aj skutočné plnenie za rok 2021.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

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 poplatky na úseku dopravy (rozkopávky, statická doprava). Patria sem aj príjmy rozpočtových organizácií.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli na rok 2021 rozpočtované vo výške 1 960 534,95 €, po úpravách rozpočtu ich výška bola 2 206 062,80 €. Skutočnosť k 31.12.2021 bola 1 925 600,99 €, to znamená plnenie na 87,29 %.

Plnenie podľa jednotlivých položiek bolo nasledovné:

v €

Administratívne poplatky a iné platby	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
administratívne poplatky	134 600,00	134 600,00	107 587,88	79,93
pokuty, penále a iné	19 000,00	39 000,00	21 281,97	54,57
Popl. za tovary a služby	1 806 934,95	2 032 462,80	1 796 731,14	88,40
v tom: poplatok z jaslí	130 000,00	130 000,00	91 196,33	70,15
poplatky z MŠ a ŠKD	899 220,00	1 122 247,85	1 122 247,85	100,00
stravné od dôchodcov	151 800,00	151 800,00	120 019,80	79,06
opatrovateľská služba	40 000,00	40 000,00	34 725,25	86,81
Školak klub	2 500,00	2 500,00	475,00	19,00
noviny HNM	13 000,00	13 000,00	4 186,00	32,20
Stredisko kultúry	92 030,00	92 030,00	29 185,59	31,71
Knižnica	13 000,00	15 500,00	10 468,20	67,54
popl. za služby byty a nebyty	168 000,00	168 000,00	170 324,71	101,38
MU - poplatky za služby	297 384,95	297 384,95	212 902,32	71,59
Celkom	**1 960 534,95**	**2 206 062,80**	**1 925 600,99**	**87,29**

Administratívne poplatky boli rozpočtované v roku 2021 vo výške 134 600 €. Rozpočet nebol v priebehu roku upravený a naplnený bol do výšky 107 587,88 €, čo predstavuje plnenie na 79,93%. Plnenie administratívnych poplatkov 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.) 54 906,50 €,
- za osvedčovanie podpisov alebo fotokópií listín 4 822,50 €,
- za matričné úkony (poplatok za výpisy z matrík – 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.) 15 059 €,
- za evidenciu obyvateľstva (poplatok za trvalý alebo prechodný pobyt) 4 546,50 €,
- za rybárske lístky 180 €,
- za výrub drevín 2 570 €,
- za umiestnenie reklám a za poplatky na úseku dopravy – za užívanie miestnych komunikácii 22 750 €,
- za poplatok pri strate známky pre psa 159,38 €,
- za vydanie súpisného čísla 33 €,
- za vystavenie potvrdenia o nedoplatkoch, výmaz z Obchodného registra a ostatné správne poplatky 2 561 €.

Pokuty, penále a iné sankcie boli rozpočtované v roku 2021 vo výške 19 000 €. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 39 000 € a jeho plnenie bolo do výšky 21 281,97 €, čo predstavuje plnenie na 54,57%. V tom sú nasledovné položky:

- pokuty Miestneho úradu 19 941,97 €,
- pokuty Mestskej polície 1 320 €,
- pokuty Okresného úradu 20 €.

Príjmy z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja služieb boli rozpočtované v roku 2021 vo výške 1 806 934,95 €. Rozpočet bol v priebehu roku upravený na výšku 2 032 462,80 € a naplnený bol do výšky 1 796 731,14 €, čo predstavuje plnenie na 88,40%. V tom:

- Príjmy za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) boli rozpočtované vo výške 130 000 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 92 196,33 €, čo predstavuje plnenie na 70,15%. Zariadenie malo v roku 2021 prerušenú prevádzku od 25.01.2021 do 28.02.2021 z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie, čo ovplyvnilo príjmy za zariadenie. Napriek tomu, že kapacita zariadenia nebola v priebehu roka 2021 naplnená, aj z vyššie uvedeného dôvodu, boli prijaté všetky deti, ktorých rodičia požiadali o poskytovanie sociálnej služby v zariadení.
- Poplatok za stravu a réžiu a poplatok za pobyt dieťaťa v Materskej škole a Školskom klube detí bol rozpočtovaný vo výške 899 220 €. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 1 122 247,85 € a naplnený bol do výšky 1 122 247,85 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

ZŠ s MŠ	**schválený rozpočet**	**upravený rozpočet**	**skutočnosť**
Poplatok za MŠ	255 340,00	234 281,23	234 281,23
Poplatok za ŠKD	369 900,00	369 377,83	369 377,83
Réžia	127 940,00	133 385,22	133 385,22
Príjem za stravu	146 040,00	385 203,57	385 203,57
Celkom	**899 220,00**	**1 122 247,85**	**1 122 247,85**

- 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 domácností, ktoré realizuje opatrovateľská služba MČ B-NM bol rozpočtovaný vo výške 151 800 €. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 120 019,89 €, čo predstavuje plnenie na 79,06 %.
- Príjem z poplatkov za poskytovanie terénnej sociálnej služby, opatrovateľskej služby bol na rok 2021 rozpočtovaný vo výške 40 000 €. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 34 725,25 €, čo predstavuje plnenie na 86,81%.
- Príjem Školak klubu bol rozpočtovaný vo výške 2 500 €. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 475 €, čo predstavuje plnenie na 19,00 %. Spoplatnené boli telovýchovné služby, ktoré boli k dispozícii všetkým záujemcom o pohybové aktivity vo vonkajších alebo vnútorných priestoroch. 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.. Nenaplnenie očakávaných príjmov spôsobili obmedzenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID- 19.
- Poplatky za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta boli rozpočtované vo výške 13 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 4 186 €, čo predstavuje plnenie na 32,20%.

Bežné príjmy Strediska kultúry boli rozpočtované vo výške 92 030 €, rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a plnenie príjmov bolo vo výške 29 185,59 €, čo predstavuje plnenie na 31,71 %. Príjmy za rok 2021 neboli naplnené z dôvodu pandemickej situácie, kedy opatreniami vlády došlo v roku 2021 k obmedzeniam a uzatvoreniam kultúrnych zariadení na Slovensku. Činnosť Strediska kultúry bola tiež obmedzená aj z dôvodu pretrvávajúcej rekonštrukcie strediska. Stredisko kultúry bolo slávnostne otvorené v septembri 2021, z dôvodu ďalšej vlny pandémie však prišlo k ďalšiemu zrušeniu plánovaných podujatí.

Príjmy Strediska kultúry boli naplnené nasledovne:

210 Príjmy z vlastníctva

Priestory Strediska kultúry Vajnorská a Domu kultúry Kramáre boli formou prenájmu poskytované vrátane služieb pre potreby občanov, inštitúcií a firiem na základe ich požiadaviek. Nízka skutočnosť vo výške 11 886,65 Eur bola ovplyvnená predovšetkým uzavretím Strediska kultúry pre rekonštrukciu a v dôsledku pandémie - zrušením hromadných podujatí.

223 Za predaj výrobkov a služieb

Podstatnú časť príjmov tvorili príjmy zo vstupného z kultúrnych podujatí. Príjmy boli vo výške 12 693,20 Eur a boli z podujatí, ktoré sa uskutočnili iba v mesiacoch september až november 2021. Medzi najúspešnejšie podujatia sa zaradili napr. Ženský špeciál Didiany a Lujzy, Otvárací koncert, Večer Milana Markoviča, One man show Ocko, Čaje o piatej so skupinami Šubinovci a Charlie band a Poetické večery Juraja Sarvaša. Významnú časť príjmov tvorili aj príjmy z kurzov: výtvarný, pohybový, keramika, kurzy spevu a hry na klavíri. Oddelenie tlače a propagácie vyhotovovalo materiály pre potreby MČ B-NM a pre záujemcov zo strany firiem a občanov, z čoho boli ďalšie príjmy pre Stredisko kultúry.

292 Ostatné príjmy

Ostatné príjmy boli dobropisy a preplatky z roku 2020 zinkasované v roku 2021 v čiastke 3 605,74 Eur.

312 Granty

V roku 2021 bola poskytnutá Stredisku kultúry dotácia z dotačného programu Bratislavského samosprávneho kraja na úhradu nákladov projektu „Pomôžme vzkriesiť umenie“. Finančné prostriedky vo výške 1 000 Eur boli použité na kúpu osvetlenia v galérii Strediska kultúry.

Bežné príjmy Knižnice boli v roku 2021 schválené vo výške 13 000 Eur a rozpočet bol upravený vo výške 15 500 Eur. Skutočné príjmy Knižnice boli naplnené do výšky 10 468,20 Eur, čo je plnenie na 67,5%. Príjmy za rok 2021 neboli naplnené z dôvodu pandemickej situácie, kedy opatreniami vlády došlo v roku 2021 k obmedzeniam a uzatvoreniam kultúrnych zariadení na Slovensku.

Príjmy Knižnice boli naplnené nasledovne:

223 Za predaj výrobkov a služieb

Rozpočtované príjmy knižnice 13 000 Eur tvorili registračné poplatky čitateľov, poplatky za upomienky, za stratu knihy, internetové a tlačové služby. Naplnené boli do výšky 5 717,44 Eur, čo je plnenie na 44%.

292 Ostatné príjmy

Dobropisy z roku 2020 boli prijaté v roku 2021vo výške 2 250,76 Eur. Rozpočtované neboli.

312 Granty

Grant na nákup kníh bol v roku 2021 prijatý vo výške 2 500 Eur pri upravenom rozpočte 2 500 Eur, čo je plnenie na 100%.

Príjmy za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v správe MČ B-NM

Príjmy boli rozpočtované vo výške 168 066 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 170 324,71 Eur, čo predstavuje plnenie na 101,38%.

Ostatné príjmy miestneho úradu za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Príjmy boli za služby spojené s nájomným od notárky v administratívnej budove na Junáckej ulici, príjmy z poplatkov za parkovaciu kartu, príjmy z poplatkov za čipové karty pre Sociálnu výdajňu, a príjem za zber elektroodpadu. Schválený rozpočet bol vo výške 297 384,95 Eur, v priebehu roka sa neupravoval a naplnený bol do výšky 212 902,32 Eur, čo predstavuje plnenie na 71,59%.

Príjmy z úrokov a iných nedaňových príjmov MÚ + ZŠ a MŠ

Príjmy z úrokov

Úroky z účtov finančného hospodárenia boli rozpočtované vo výške 2 000 €, následne upravené na 4 000 € a skutočnosť bola 7 681,37 €, čo predstavuje ich plnenie na 192 %.

Iné nedaňové príjmy miestneho úradu a ZŠ s MŠ

Iné nedaňové príjmy mestskej časti a základných škôl s materskými škôlkami predstavovali ostatné príjmy z dobropisov, príjmy z vratiek, finančné náhrady za výrub stromov, poistné, podiely na výnosoch, zábezpeky a iné. Rozpočet bol vo výške 66 750 €, v priebehu roka bol navýšený na čiastku 227 723,25 €, skutočnosť predstavovala sumu 113 023,84 €. Plnenie za rok 2021 bolo na 49,63 %.

Iné nedaňové príjmy miestneho úradu boli vo výške 101 157,55 €:

- z dobropisov 61 271,70 €,
- z dobropisov za správu bytov 8 717,73 €,
- z vratiek 295,17 €,
- finančná náhrada za výrub stromov 24 737,45 €,
- poistné plnenie 1 094,98 €,
- podiely na výnosoch z ICT ISTROCONTI, a.s. 1 366,41 €,
- ostatné 3 674,11 €.

Iné nedaňové príjmy ZŠ s MŠ boli vo výške 11 866,29 €:

- z dobropisov 436,29 €,
- z vratiek 3 683,58 €,
- iné 6 396,30 €,
- príjmy z refundácie 1 350,12 €.

3.1.3 Granty a transfery

V schválenom rozpočte na rok 2021 boli granty a transfery rozpočtované vo výške 7 011 834,97 €. Následne v priebehu roka bola upravené na čiastku 8 976 178,55 €. Skutočnosť k 31.12.2021 bola 9 011 007,83 €, čo predstavuje plnenie na 100,39 %.

v €

Granty a transfery	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
granty MČ a ZŠ s MŠ	60 500,00	31 106,63	31 106,63	100,00
transfery v rámci verejnej správy	6 951 334,97	8 945 071,92	8 979 901,20	100,39
v tom: na matriku	115 479,39	144 171,37	144 171,37	100,00
na školstvo	6 391 305,00	8 240 955,75	8 240 955,75	100,00
na stavebný poriadok	56 845,59	51 337,00	51 337,00	100,00
na prídavky na deti	1 000,00	1 000,00	1 292,30	129,23
na školský úrad	35 456,00	35 484,00	35 484,00	100,00
na hlásenie pobytu občanov	12 849,54	13 073,94	13 073,94	100,00
na životné prostredie	2 681,85	2 814,86	2 814,86	100,00
na ŠFRB	14 533,38	14 868,51	14 868,51	100,00
na špeciálny stavebný úrad	1 682,12	1 711,50	1 711,50	100,00
na register adries	414,80	360,40	360,40	100,00
na bežné výdavky zo ŠR	213 115,30	390 805,98	425 342,96	108,84
na sčítanie domov a bytov	105 972,00	48 488,61	48 488,61	100,00
Celkom	**7 011 834,97**	**8 976 178,55**	**9 011 007,83**	**100,39**

Príjmy z grantov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je ich možné použiť iným spôsobom. Jedná sa o dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a účelové dotácie od právnických osôb.

Dotácie od právnických osôb boli rozpočtované vo výške 60 500 €, následne upravené na sumu 31 106,63 €, čo predstavuje aj skutočné plnenie. Príjem z grantov MČ bol vo výške 25 € a príjem z grantov ZŠ s MŠ bol vo výške 31 081,68 Eur, z toho pedagogická fakulta 11 357,92 € a prijaté dary celkom vo výške 19 723,71 €.

Dary prijaté jednotlivými školami boli nasledovné:

- ZŠ s MŠ Cádrova 1 230 €,
- ZŠ s MŠ Odborárska 3 000 €,
- ZŠ s MŠ Kalinčiakova 898,98 €,
- ZŠ s MŠ Riazanská 220 €,
- ZŠ s MŠ Sibírska 12 900,53 €,
- ZŠ s MŠ Za kasárňou 1 474,20 €.

Transfery v rámci verejnej správy boli schválené vo výške 6 951 334,97 €, následne v priebehu roka boli navýšené na sumu 8 945 071,92 € a skutočné čerpanie bolo 8 979 901,20 €. Plnenie bolo teda na 100,39 %. Transfery boli prijaté predovšetkým na prenesený výkon štátnej správy: matričnú činnosť, školstvo, stavebný poriadok, školský úrad, hlásenie pobytu občanov, životné prostredie, ŠFRB, špeciálny stavebný úrad, register adries a sčítanie domov a bytov.

Finančné prostriedky zo ŠR na Sčítanie domov a bytov boli prijaté vo výške 48 488,61 € a použité boli na mzdové výdavky, všeobecný materiál a obstaranie výpočtovej techniky a softvéru.

Okrem prenesených kompetencií boli zo ŠR prijaté finančné prostriedky vo výške 425 342,96 € na tieto účely:

- Prídavky na deti z ÚPSVaR vo výške 1 292,30 €,
- Národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ vo výške 69 687,94 €, ktoré sa použili na mzdové výdavky pracovníkov opatrovateľskej služby,
- Projekt BIG SK-AT vo výške 71 883,28 €, ktoré sa použili na mzdové výdavky, na cestovné náhrady zahraničné, všeobecný materiál a všeobecné služby,
- Refundácia nákladov na testovanie občanov počas pandémie COVID- 19 vo výške 155 715 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdové výdavky, prenájom priestorov na testovanie, všeobecný materiál (rúška, rukavice, dezinfekčný roztok, označovacie pásky a pod.), špeciálny materiál (respirátory, overaly, návleky na obuv, štíty), všeobecné služby (dezinfekcia priestorov, tlač letákov), potraviny a stravovanie,
- Dotácia na dobrovoľný hasičský zbor vo výške 1 400 €,
- Príjmy z parkovania vo výške 125 364,44 €.

3.2. Kapitálové príjmy

Celkový objem kapitálových príjmov bol schválený vo výške 4 021 694 €. Následne jeho výška bola upravená na sumu 5 494 172 €. Skutočnosť k 31.12.2021 bola 546 216,33 €, čo predstavuje plnenie na 9,94 %.

Kapitálové príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
Kapitálové príjmy	386 124,00	386 124,00	324 118,81	83,94
kapitálové granty a transfery	3 635 570,00	5 108 048,00	222 097,52	4,35
Celkom	**4 021 694,00**	**5 494 172,00**	**546 216,33**	**9,94**

Kapitálové príjmy boli v rozpočte schválené vo výške 386 124 €, rozpočet v priebehu roka nebol upravovaný a skutočnosť k 31.12.2021 bola 324 118,81 €, čo predstavuje plnenie na 83,94 %. Celý kapitálový príjem v tejto položke bol za odpredaj pozemkov, z toho podiel z hlavného mesta bol 32 149 €. Príjem mestskej časti bol z predaja pozemkov 291 969,81 €.

Tuzemské granty a transfery boli rozpočtované v sume 3 635 570 €, upravené na 5 108 048 €. Skutočnosť bola dosiahnutá 222 097,52 €, čo je plnenie na 4,35 % Plnenie prestavovala:

- Poskytnuté kapitálové granty 90 000 € na vybudovanie športového areálu medzi ZŠ Sibírskou a Pionierskou ulicou v Bratislave,
- Dotácia zo štátneho rozpočtu 8 400 € na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ Síbírska a v ZŠ Za kasárňou,
- Dotácia IROP EÚ 64 931,33 € a Dotácia IROP ŠR 58 438,19 €, spolu 123 3693,52 € na Chemickú a jazykovú učebňu Riazanská 59 822,63 €, NFP učebňu Sibírska 51 067,12 € a IKT učebňu Jeséniova 12 479,77 €,
- Ostatné granty 328 € pre ZŠ Cádrova – videovrátnik pre MŠ Na Revíne.

3.3. Príjmové finančné operácie

Celkový objem príjmových finančných operácií na rok 2021 bol schválený vo výške 2 232 525,05 €, v priebehu roka bol navýšený na sumu 4 942 540,12 € a skutočnosť dosiahla sumu 3 871 251,16 €, čo predstavuje plnenie na 78,33 %.

Príjmové finančné operácie	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
Splátky pôžičky NPS	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00
Zostatok prostriedkov z predch. rokov	959 800,05	1 423 026,59	1 345 853,73	94,58
Prevod z Rezervného fondu	802 725,00	3 210 450,00	2 208 643,81	68,80
Prevod z Fondu rozvoja bývania	250 000,00	250 000,00	76 630,32	30,65
Iné príjmové finančné operácie	0,00	39 063,53	232 118,30	594,21
Ost.úvery, pôžičky a NFV	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkom	**2 232 525,05**	**4 942 540,12**	**3 871 246,16**	**78,33**

Splátky pôžičky NPS boli rozpočtované vo výške 20 000 € a skutočnosť bola 8 000 €, čo predstavuje plnenie na 40 %. Skutočnosť bola ovplyvnená presunom parkovacej politiky na hlavné mesto a tým neboli naplnené príjmy.

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov bol naplánovaný vo výške 959 800,05 €, v priebehu roka bol upravený na sumu 1 423 026,59 €. Skutočnosť bola 1 345 858,73 €, čo je plnenie na 94,58 %. Skutočné plnenie pozostáva z:

- Zapojenie zostatku poplatku za rozvoj z roku 2020 vo výške 315 966,07 €,
- Zostatok finančných náhrad za výrub stromov 19 800,05 €,
- Zapojenie združených finančných prostriedkov 41 296,20 €,
- Použitie prostriedkov transparentného účtu z roku 2020 vo výške 13 200 €,
- Zostatok dotácií ZŠ Kalinčiakova 162 794,15 €,
- Zostatok dotácií Snežienka 194 830 €
- Zostatok prostriedkov na niektoré prenesené kompetencie vo výške 34 475,08 €,
- Požitie zábezpeky Jama-One Earth vo výške 14 289,90 €,
- Zostatok prostriedkov v oblasti školstva 549 207,28 €.

Prevod z Rezervného fondu bol schválený vo výške 802 725 €, následne rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 3 210 450 €. Skutočné čerpanie k 31.12.2021 bolo 2 208 643,81 €, čo predstavuje plnenie na 68,80 %.

Prevod z Fondu rozvoja bývania bol rozpočtovaný vo výške 250 000 €, v priebehu roka jeho výška nebola upravovaná a skutočnosť dosiahla 76 630,32 €.

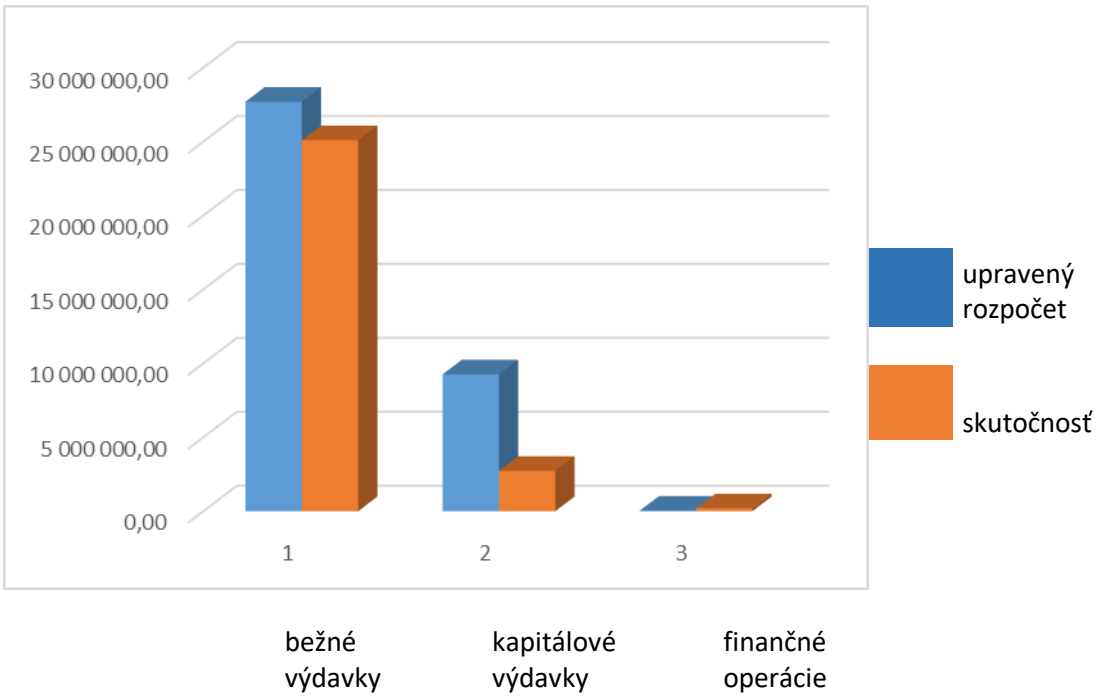
Iné príjmové finančné operácie neboli rozpočtované. V priebehu roka sa rozpočet upravil 39 063,53 € a skutočnosť bola 232 118,30 €. Príjmy tvoria prijaté finančné zábezpeky a zúčtovanie príjmu Návratnej finančnej výpomoci.

4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Celkové výdavky na rok 2021 boli schválené vo výške 30 037 434,97 €, rozpočet výdavkov po úpravách dosiahol výšku 37 010 470,60 €. Skutočnosť ku koncu roka dosiahla čiastku 28 018 221,91 €, čo predstavuje plnenie na 75,70 %. Podrobný rozpis výdavkov je uvedený v monitorovacej správe k plneniu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2021 je nasledovné:

Výdavky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
bežné výdavky	23 529 015,97	27 706 088,72	25 100 128,62	90,59
kapitálové výdavky	6 508 419,00	9 265 318,35	2 727 531,19	29,44
finančné operácie	0,00	39 063,53	190 562,10	487,83
Celkom	**30 037 434,97**	**37 010 470,60**	**28 018 221,91**	**75,70**



Rozpočet výdavkov bol zostavený a čerpaný v programovej štruktúre v deviatich programoch, ktoré sú ďalej členené na podprogramy a prvky. Rozpočet je členený podľa oblastí, kam smerujú výdavky v programoch, ktoré už svojim pomenovaním vystihujú jednotlivé činnosti, ktoré vykonáva mestská časť. V monitoringu je uvedená nielen výška finančných prostriedkov, ale aj stanovené zámery, ciele a merateľné ukazovatele s cieľom transparentného sledovania verejných finančných prostriedkov.

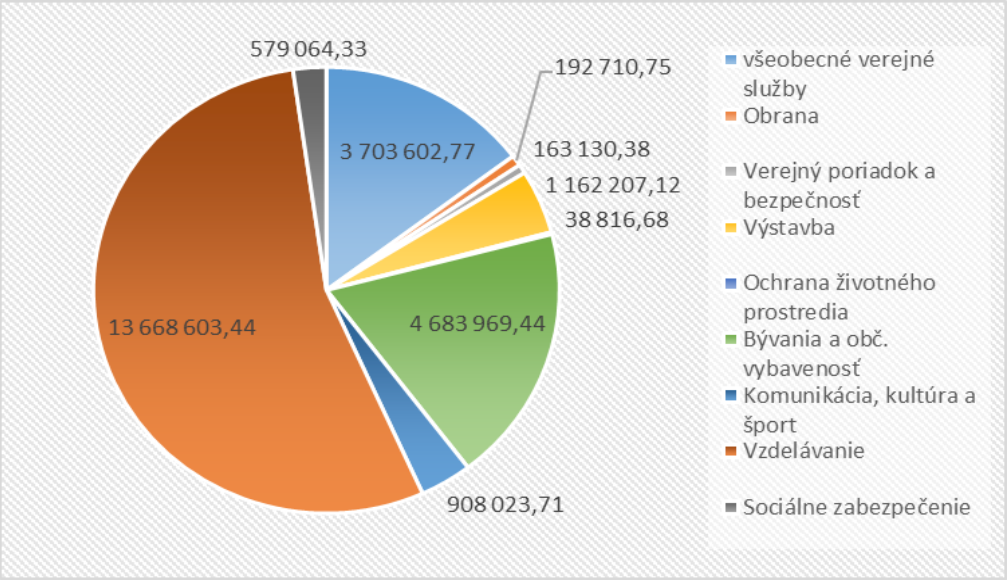
Programový rozpočet bol monitorovaný k 30.6.2021 a prerokovaný v miestnom zastupiteľstve 28.9.2021.

4.1. Čerpanie bežných výdavkov

Bežné výdavky na rok 2021 boli schválené vo výške 23 259 015,97 €, následne po úpravách dosiahli výšku 27 706 088,72 €. Skutočnosť k 31.12.2021 bola 25 100 128,62 €, čo prestavuje plnenie na 90,59 %.

Čerpanie podľa jednotlivých programov bolo nasledovné:

	Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutočnosť	%
1.	Všeobecné verejné služby	3 905 636,49	4 021 882,43	3 703 602,77	92,09
2.	Obrana	64 500,00	223 365,00	192 710,75	86,28
3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	139 150,00	184 080,00	163 130,38	88,62
4.	Výstavba	1 361 335,07	1 755 699,30	1 162 207,12	66,20
5.	Ochrana životného prostredia	44 400,00	191 283,00	38 816,68	20,29
6.	Bývania a obč. vybavenosť	4 655 817,05	5 153 166,04	4 683 969,44	90,89
7.	Komunikácia, kultúra a šport	844 991,00	1 018 485,00	908 023,71	89,15
8.	Vzdelávanie	11 690 926,05	14 412 938,45	13 668 603,44	94,84
9.	Sociálne zabezpečenie	822 260,31	745 189,50	579 064,33	77,71
Spolu		**23 529 015,97**	**27 706 088,72**	**25 100 128,62**	**90,59**



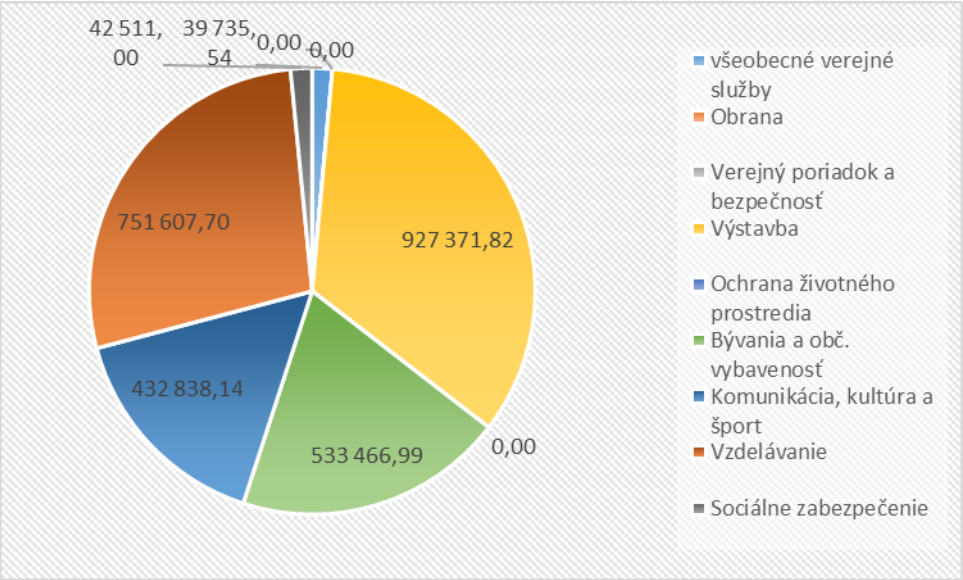
Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že cca 55 % bežných výdavkov bolo čerpané v programe Vzdelávanie. Druhé najvyššie čerpanie je v oblasti Bývanie a občianska vybavenosť cca 19 % a tretie najvyššie čerpanie je v programe Všeobecné verejné služby cca 15 %.

4.2. Čerpanie kapitálových výdavkov

Rozpočet kapitálových výdavkov bol schválený vo výške 6 508 419 €. Po úpravách rozpočtu jeho výška bola 9 265 318,35 €, skutočnosť dosiahla sumu 2 727 531,19 €, čo predstavuje plnenie na 29,44 %.

Plnenie podľa jednotlivých oblastí bolo nasledovné:

	Program	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
1.	Všeobecné verejné služby	33 000,00	288 000,00	39 735,54	13,80
2.	Obrana	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výstavba	748 113,00	1 219 915,20	927 371,82	76,02
5.	Ochrana životného prostredia	395 705,00	395 705,00	0,00	0,00
6.	Bývania a obč. vybavenosť	1 125 711,00	1 458 766,00	533 466,99	36,57
7.	Komunikácia, kultúra a šport	184 970,00	900 470,00	432 838,14	48,07
8.	Vzdelávanie	2 745 420,00	3 723 782,15	751 607,70	20,18
9.	Sociálne zabezpečenie	1 275 500,00	1 278 680,00	42 511,00	3,32
Spolu		**6 508 419,00**	**9 265 318,35**	**2 727 531,19**	**29,44**



Najviac sa investovalo v oblasti Výstavby 34 %, ďalej v oblasti Vzdelávania 27,56 % a v oblasti Bývania a občianskej vybavenosti 19,56 %.

Podrobný prehľad čerpania kapitálových výdavkov je uvedený v tab. č. 3.

4.3 Čerpanie výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie neboli rozpočtované v schválenom rozpočte, následne sa ich výška upravila na 39 063,53 €, skutočnosť bola 190 562,10 €, čo je čerpanie na 487,83 %.

Finančné prostriedky vo výške 151 498,57 € boli použité ako vrátenie zábezpek: Sport Nitra s.r.o. 8 000 €, Pollák Ladislav 5 000 €, BBAU s.r.o. 5 000 €, M.CUP Production 8 000 €, VIREA s.r.o 1 402,47 €, Polóny Ivan INKA-P 4 096,10 € a VI GROUP s.r.o. 120 000 €.

Rozdiel vo výške 39 063,53 € bolo vrátenie nespotrebovanej časti návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu na riešenie dopadov pandémie COVID 19.

5. Tvorba a čerpanie účelových peňažných fondov

Názov fondu	Počiatočný stav k 1.1.2021	Príjmy	Výdavky	Zostatok k 31.12.2021
Rezervný fond	1 037 347,23	2 215 626,54	2 208 643,81	1 044 330,96
Fond rozvoja bývania	200 763,03	79 872,16	76 630,32	204 004,87
Fondy spolu	**1 238 110,26**	**2 295 498,70**	**2 285 274,13**	**1 248 334,83**

Prehľad použitia účelových finančných prostriedkov je uvedený v tabuľkách č. 14 a 15.

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

V roku 2020 prijala mestská časť Bratislava – Nové Mesto z Ministerstva financií SR bezúročnú návratnú finančnú výpomoc (pôžičku) na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. NFV bola prijatá vo výške 394 306 Eur, vyčerpalo sa 355 242,47 Eur, zostatok pôžičky bol vo výške 39 063,53 Eur. Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov: oprava a údržba komunikácií 191 286,47 Eur, dopravné značenie 24 388 Eur a obstaranie komunálneho vozidla pre EKO – podnik VPS 139 568 Eur. Nevyčerpaný zostatok finančných prostriedkov vo výške 39 063,53 Eur bol Ministerstvu financií SR vrátený 29.4.2021. Mestská časť začne pôžičku splácať v splátkach v rozpätí rokov 2024 – 2027.

7. Bilancia aktív a pasív

Aktíva mestskej časti bez rozpočtových organizácií dosiahli k 31.12.2021 sumu 84 786 100,31 €, čo je oproti roku 2020 menej o 319 996,95 €. K najväčším zmenám patrí v časti neobežného majetku navýšenie dlhodobého hmotného majetku o 1 178 887,08 €, v rámci obežného majetku zníženie stavu na finančných účtoch o 1 097 879,79 € ako aj zníženie stavu krátkodobých pohľadávok o 137 317,89 €. Prehľad o vybraných údajoch aktív zo Súvahy k 31.12.2021 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Názov	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2020
Neobežný majetok spolu	**54 477 910,89**	**53 242 378,69**
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	185 067,68	128 422,56
Dlhodobý hmotný majetok	54 292 843,21	53 113 956,13
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	**30 274 563,81**	**31 844 079,13**
z toho :		
Zásoby	692,04	705,72
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	24 901 569,82	25 230 235,83
Dlhodobé pohľadávky	13 633,59	11 271,54
Krátkodobé pohľadávky	380 757,78	518 075,67
Finančné účty	4 910 910,58	6 008 790,37
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	67 000,00	75 000,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	**33 625,61**	**19 639,44**
Majetok spolu	**84 786 100,31**	**85 106 097,26**

V oblasti pasív sa medziročne znížil objem krátkodobých záväzkov o 209 088,06 €, zároveň sa zvýšil výsledok hospodárenia o 379 123,52 €. Prehľad vybraných údajov pasív poskytuje nasledujúca tabuľka:

Názov	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2020
Vlastné imanie	**31 048 369,26**	**30 669 245,74**
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	31 048 369,26	30 669 245,74
Záväzky	**4 732 015,00**	**5 222 335,87**
z toho :		
Rezervy	2 137 594,91	2 146 141,91
Dlhodobé záväzky	502 602,84	480 937,32
Krátkodobé záväzky	1 230 776,42	1 439 864,48
Bankové úvery a výpomoci	355 242,47	394 306,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	505 798,36	761 086,16
Časové rozlíšenie	**49 005 716,05**	**49 214 515,65**
Vlastné imanie a záväzky spolu	**84 786 100,31**	**85 106 097,26**

Stav majetku záväzkov a pohľadávok
k 31.12.2021

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK ODPISOVANÝ

Softvér – účet 013

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Softvér vlastný	104 967,33	104 967,33	0,00
004	Elektronizácia služieb – softvér (ŠR)	7 684,45	7 684,45	0,00
005	Elektronizácia služieb – softvér (EÚ)	49 610,48	49 610,48	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		162 262,26	162 262,26	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	94 723,17	94 723,17	0,00
004	Oprávky k softvéru – (ŠR)	6 296,95	6 296,95	0,00
005	Oprávky k softvéru - (EÚ)	48 068,85	48 068,85	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		149 088,97	149 088,97	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	15 746,00	15 746,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**15 746,00**	**15 746,00**	**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	13 392,64	13 392,64	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**13 392,64**	**13 392,64**	**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	23 106 762,71	23 106 762,71	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)	340 941,71	340 941,71	0,00
004	Stavby z cudzích prostriedkov financované zo štátneho rozpočtu (ŠR)	4 177 665,52	4 177 665,52	0,00
005	Stavby z cudzích prostriedkov financované z európskej únie (EÚ)	3 042 399,42	3 042 399,42	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**38 302 155,14**	**38 302 155,14**	**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	7 957 785,21	7 957 785,21	0,00
002	Oprávky k stavbám zvereným	6 592 088,18	6 592 088,18	0,00
003	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (VS a MVS)	144 662,95	144 662,95	0,00
004	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (ŠR)	1 339 002,28	1 339 002,28	0,00
005	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (EÚ)	839 345,83	839 345,83	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**16 872 884,45**	**16 872 884,45**	**0,00**

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – účet 022

A.	Názov položky	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel

		(v EUR)	(v EUR)	(v EUR)
001	Samostatné hnuteľné veci vlastné	1 231 871,96	1 231 871,96	0,00
002	Samostatné hnuteľné veci zverené	156 092,45	156 092,45	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)	77 895,66	77 895,66	0,00
005	Samostatné hnuteľné veci (EÚ)	72 875,79	72 875,79	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**1 571 320,16**	**1 571 320,16**	**0,00**

Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí – účet 082

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam vlastným	783 980,44	783 980,44	0,00
002	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam zvereným	154 513,82	154 513,82	0,00
003	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam z cudzích prostriedkov	32 584,30	32 584,30	0,00
004	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam z cudzích prostriedkov (ŠR)	19 756,37	19 756,37	0,00
005	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam z cudzích prostriedkov (EÚ)	13 209,81	13 209,81	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**1 004 044,74**	**1 004 044,74**	**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 31.12.2021 (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)	104 289,86	104 289,86	0,00
003	Oprávky k dopravným prostriedkom z (CZ)	16 311,03	16 311,03	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**120 600,89**	**120 600,89**	**0,00**

Ostatný dlhodobý hmotný majetok – účet 029

A.	Názov položky	Účtovný stav		Rozdiel

		(v EUR)		(v EUR)
001	Ostatný dlhodobý hmotný majetok vlastný	4 248,82	4 248,82	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (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	3 259,88	3 259,88	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**3 259,88**	**3 259,88**	**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	1 108 169,14	1 108 169,14	0,00
002	Pozemky zverené z Magistrátu hl. mesta SR	23 695 275,38	23 695 275,38	0,00
011	Pozemky vlastné prevedené z Obvodného úradu	5 875,32	5 875,32	0,00
012	Pozemky nadobudnuté darovaním	3 959 650,38	3 959 650,38	0,00
013	Pozemky vlastné	113 376,02	113 376,02	0,00
102	Pozemky (správa bytov a nebytových priestorov)	193 972,65	193 972,65	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**29 076 318,89**	**29 076 318,89**	**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 31.12.2021 (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	169 541,03	169 541,03	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**169 541,03**	**169 541,03**	**0,00**

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku - účet 042

A.	Názov položky	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel

		(v EUR)	(v EUR)	(v EUR)
000	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	3 227 081,49	3 227 081,49	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**3 227 081,49**	**3 227 081,49**	**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 31.12.2021 (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	30 000,00	30 000,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (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 31.12.2021 (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	166,22	166,22	0,00
003	Materiál – pohonné hmoty	525,82	525,82	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**692,04**	**692,04**	**0,00**

PENIAZE

Pokladnica – účet 211

A.	Názov položky	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel

		(v EUR)	(v EUR)	(v EUR)
000	Pokladnica	0,00	0,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (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)	0,00	0,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**0,00**	**0,00**	**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	997 728,10	997 728,10	0,00
001/1 1	SK08 5600 0000 0018 0034 7007–podúčet (Nevyčerpaná NFV a vrátená do ŠR 39 063,53 €)	0,00	0,00	0,00
002	SK83 5600 0000 0018 0034 7015 – bežný účet (Správa bytov a nebytových priestorov)	15 769,48	15 769,48	0,00
002/ 1	SK83 5600 0000 0018 0034 7015 – bežný účet – podúčet (SBaNP priestorov- finančné zábezpeky)	20 555,35	20 555,35	0,00
003	SK92 5600 0000 0018 0034 2003 – účet rezerv.fondu	1 044 330,96	1 044 330,96	0,00
004	SK74 5600 0000 0018 0034 3006 – účet FRB	204 004,87	204 004,87	0,00
005	SK25 5600 0000 0018 0034 0008–granty od subj.MVS	146 278,69	146 278,69	0,00
006	SK26 5600 0000 0018 0034 6004 – účet soc. fondu	13 453,22	13 453,22	0,00
007	SK03 5600 0000 0018 0034 9037 – kapitálový účet	113 262,32	113 262,32	0,00
007/1	SK03 5600 0000 0018 0034 9037 – kapitálový účet-podúčet (zložené finančné zábezpeky)	564 594,35	564 594,35	0,00
008	SK04 5600 0000 0018 0034 6012 – dotačný účet (fin.prostr.poskytnuté zo ŠR na prenes. kompetencie)	694 752,23	694 752,23	0,00
012	SK39 5600 0000 0018 0034 7031 – vkladový účet (platby stravného – dôchodcovia)	3 111,13	3 111,13	0,00
018	SK34 5600 0000 0018 0034 0040–Projekt BIG SK-AT	72 183,48	72 183,48	0,00
020	SK65 5600 0000 0018 0034 4041 – bežný účet (NFP – Projekt „Podpora opatrovateľskej služby“)	410,82	410,82	0,00
021	SK 46 5600 0000 0018 0034 8069 – bežný účet	792,97	792,97	0,00
023	SK96 5600 0000 0018 0034 8042 – grantový účet (Jazyková učebňa ZŠ Riazanská)	50,00	50,00	0,00
025	SK47 5600 0000 0018 0034 5044- bežný účet (voľby)	45,14	45,14	0,00
030	SK 15 5600 0000 0018 0034 4068 – grantový účet	47,00	47,00	0,00
031	SK55 5600 0000 0018 0034 3057–BÚ (Popl.za rozvoj)	422 428,43	422 428,43	0,00
032	SK86 5600 0000 0018 0034 7058 – grantový účet	246 216,36	246 216,36	0,00

	(Vinohradis Villas, BB FINANCE, MIVO DEVELOPMENT- združené prostriedky)			
033	SK34 5600 0000 0018 00349061 – bežný účet	247,49	247,49	0,00
034	SK81 5600 0000 0018 0034 0067 – grantový účet (Biol.-chem. jazyk. učebňa ZŠ Riazanská, BA)	59 868,13	59 868,13	0,00
035	SK64 5600 0000 0018 0034 7066 – grantový účet (Polytechnická učebňa na ZŠ Sibírska, BA)	51 111,62	51 111,62	0,00
036	SK33 5600 0000 0018 0034 3065- grantový účet (Obnova učebni na ZŠ Jeséniova, BA)	12 525,27	12 525,27	0,00
037	SK5600 000 0018 0034 6071- grantový účet (MŠ Vihorlatská, BA)	49,00	49,00	0,00
038	SK11 5600 0000 0018 0034 3073 – (účet cudzích prostriedkov (mzdy a odvody za 12/2021 FP ŠR)	26 593,68	26 593,68	0,00
040	SK62 0900 0000 0051 6989 6642 - transparentný účet („Nové mesto si pomáha")	12 766,46	12 766,46	0,00
041	SK29 5600 0000 0018 0034 2070 – bežný účet (poplatky za parkovacie karty - Parkovacia politika)	187 608,48	187 608,48	0,00
042	SK44 8320 0000 0012 0012 6104 (termínovaný účet)	0,00	0,00	0,00
043	SK42 5600 0000 0018 0034 7074 – grantový účet (Rekonštrukcia športoviska Pionierska, BA)	29,00	29,00	0,00
044	SK77 8320 0000 0039 2003 2391 (termínovaný účet)	0,00	0,00	0,00
045	SK02 8320 0000 0039 2003 2383 (termínovaný účet)	0,00	0,00	0,00
046	SK59 5600 0000 0018 0075-grantový účet (Detské jasle Vihorlatská, BA)	48,50	48,50	0,00
047	SK97 0900 0000 0051 8529 8933–transp. účet (Lávka pri Palme")	48,05	48,05	0,00
	Spolu:	**4 910 910,58**	**4 910 910,58**	0,00

Peniaze na ceste – účet 261

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Peniaze na ceste	0,00	0,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**0,00**	**0,00**	**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	67 000,00	67 000,00	0,00
	Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)	**67 000,00**	**67 000,00**	**0,00**

Prijaté návratné finančné výpomoci zo ŠR– účet 273

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Prijaté návratné finančné výpomoci zo ŠR	355 242,77	355 242,47	0,00
	Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)	**355 242,47**	**355 242,47**	**0,00**

V roku 2020 MČ B-NM prijala návratnú finančnú výpomoc zo ŠR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v dôsledku pandémie COVID-19 s termínom splatnosti od roku 2024 do roku 2027.

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	25 303,89	25 303,89	0,00
	Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)	**28 424,12**	**28 424,12**	**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	8 428,16	8 428,16	0,00
	Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)	**8 428,16**	**8 428,16**	**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	12 714,50	12 714,50	0,00
005	Pohľadávky - za užívanie verejného priestranstva	74 767,81	74 767,81	0,00
006	Pohľadávky - vstupné	195,18	195,18	0,00
004	Pohľadávka - predajné automaty	350,00	350,00	0,00
	Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)	**88 027,49**	**88 027,49**	**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	77 676,16	77 676,16	0,00
002	Pohľadávky - nájomné za pozemky pod garážami	1 335,14	1 335,14	0,00
003	Pohľadávky – nájomné za pozemky – záhrady	871,75	871,75	0,00
004	Pohľadávky za opatrovateľskú službu	3 561,04	3 561,04	0,00
005	Pohľadávky - detské jasle - ošetrovné	1 895,84	1 895,84	0,00
006	Pohľadávky - nájomné za byty	29 499,68	29 499,68	0,00
007	Pohľadávky - nájomné za nebytové priestory	143 427,62	143 427,62	0,00
008	Pohľadávky – nájomné garáže	208,75	208,75	0,00
012	Pohľadávky za uložené pokuty	115 910,37	115 910,37	0,00
014	Pohľadávky za poskyt. dotáciu Moonlight camp.	1 999,00	1 999,00	0,00
020	Pohľadávky za sociálne pohreby – pohrebné trovy	32 268,19	32 268,19	0,00
021	Pohľadávky - náhrada škody na zeleni	33,35	33,35	0,00
034	Pohľadávky za stravné v Detských jasliach	996,62	996,62	0,00
026	Pohľadávky za služby a nájomné - NPS s.r.o.	977,84	977,84	0,00
200	Pohľadávky voči odberateľom	90 381,40	90 381,40	0,00
410	Pohľadávky za služby SBaNP – dodávky tepla	14 322,28	14 322,28	0,00
402	Pohľadávky za služby SBaNP – dodávky vody	47 570,98	47 570,98	0,00
403	Pohľadávky za služby SBaNP – dodávky el. energie	7 947,22	7 947,22	0,00
404	Pohľadávky za služby SBaNP – ostatné	33 923,79	33 923,79	0,00
317	Pohľadávky – poplatok za miestny rozvoj	32 884,92	32 884,92	0,00
	Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)	**637 691,94**	**637 691,94**	**0,00**

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

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	90 381,40	90 381,40	0,00
003	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky ostatné k účtu 318 001	52 675,53	52 675,53	0,00
004	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky pod garážami k účtu 318 002	514,31	514,31	0,00
005	Opravná položka – nájom garáže k účtu 318 008	78,77	78,77	
006	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za nebytové priestory k účtu 318 007	104 580,39	104 580,39	0,00
007	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za byty k účtu 318 006	18 530,92	18 530,92	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	115 710,37	115 710,37	0,00

013	Opravná položka – poplatok za rozvoj k účtu 318 317	9 080,00	9 080,00	0,00
100	Opravná položka k pohľadávkam z dane za psa k účtu 319 002	6 638,66	6 638,66	0,00
109	Opravná položka k pohľadávkam z dane za užívanie verejného priestranstva k účtu 319 005	15 382,30	15 382,30	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	195,84	195,84	0,00
012	Opravná položka k poskytnutej dotácii	1 999,00	1 999,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**415 996,02**	**415 996,02**	**0,00**

Opravné položky predstavujú prechodné zníženie daňových a nedaňových pohľadávok k 31.12.2021, 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

Dodávatelia– účet 321

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Záväzky voči dodávateľom	7 957,33	7 957,33	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**7 957,33**	**7 957,33**	**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	1 404,00	1 404,00	0,00
005	Krátkodobá rezerva – daňový poradca	3 711,40	3 711,40	0,00
007	Krátkodobá rezerva na audit IUZ, KUZ, VS	4 362,00	4 362,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**9 477,40**	**9 477,40**	**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 SB a NP - byty	107 221,59	107 221,59	0,00
101	Prijaté preddavky za služby SB a NP – nebyt. priestory	62 993,12	62 993,12	0,00
102	Prijaté preddavky za služby SB a NP - garáže	91,44	91,44	0,00
200	Prijaté preddavky za stravné – denné centrá	13 334,41	13 334,41	0,00

300	Prijaté preddavky za pobyt dieťaťa v detských jasliach	868,92	868,92	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**184 509,48**	**184 509,48**	**0,00**

Nevyfakturované dodávky – účet 326

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Nevyfakturované dodávky	49 845,25	49 845,25	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**49 845,25**	**49 845,25**	**0,00**

Nevyfakturované dodávky predstavujú záväzky za tovary a služby poskytnuté v roku 2021.

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 12/2021)	217 969,16	217 969,16	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**217 969,16**	**217 969,16**	**0,00**

Pohľadávky voči zamestnancom - účet 335

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
203	Pohľadávky za stravovacie karty 1/2022	1 684,80	1 684,80	0,00
	Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)	**1 684,80**	**1 684,80**	**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	Záväzky voči zdravotnej poisťovni VŠZP (mzdy za 12/2021)	25 829,52	25 829,52	0,00
002	Záväzky voči zdravotnej poisťovni Dôvera (mzdy za 12/2021)	12 215,37	12 215,37	0,00
004	Záväzky voči zdravotnej poisťovni UNION (mzdy za 12/2021)	3 867,48	3 867,48	0,00

100	Záväzky voči Sociálnej poisťovni (mzdy za 12/2021)	101 055,04	101 055,04	0,00
000	Záväzky voči poisťovni dôchod. dopl. poistenia (mzdy za 12/2021)	12 326,48	12 326,48	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**155 293,89**	**155 293,89**	**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	42 862,21	42 862,21	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**42 862,21**	**42 862,21**	**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)
006	Zúčtovanie odvodov príjmov ZŠ s MŠ Riazanská	13 323,74	13 323,74	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**13 323,74**	**13 323,74**	**0,00**

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

Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce – účet 354

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	*Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce*	0,00	0,00	0,00
	Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	24 888 246,08	24 888 246,08	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**24 888 246,08**	**24 888 246,08**	**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	505 798,36	505 798,36	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**505 798,36**	**505 798,36**	**0,00**

Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej a iné zúčtovania – účet 359

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	*Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej*	0,00	0,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Záväzky voči združeniu – účet 368

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Záväzky voči združeniu (Vinohradis Villas, s.r.o.)	42 039,38	42 039,38	0,00
003	Záväzky voči združeniu (BB FINANCE, s.r.o.)	93 682,68	93 682,68	0,00
004	Záväzky voči združeniu (MIVO DEVELOPMENT, s.r.o.)	62 296,71	62 296,71	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**198 018,77**	**198 018,77**	**0,00**

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS – účet 372

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS	206 162,06	206 162,06	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**206 162,06**	**206 162,06**	**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
017	Pohľadávka za karty MULTI-SPORTY	33,47	33,47	
024	Pohľadávka voči Obch.spoloč.-NPS s.r.o. (úroky z poskytnutej Návr.fin.výpomoci)	13 633,59	13 633,59	0,00
036	Pohľadávka za škodu spôsobenú zamestnancom	105,46	105,46	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**46 130,88**	**46 130,88**	**0,00**

Iné záväzky – účet 379

A.	Názov položky	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel

		(v EUR)	(v EUR)	(v EUR)
012	Iné záväzky za dodávku tepla, Hálkova BA	1 798,43	1 798,43	0,00
020	Iné záväzky - odvod poplatku za rozvoj Mag. hl. mesta SR	34 038,40	34 038,40	0,00
100	Zrážky zo mzdy 12/2021	2 112,29	2 112,29	0,00
199	Iné záväzky preplatky za NHP	233,28	233,28	0,00
200	Preplatky nájomného za pozemky – záhrady	0,37	0,37	0,00
201	Iné záväzky – preplatky za nevýherné hracie automaty	200,00	200,00	0,00
202	Preplatky dane za psa	450,02	450,02	0,00
203	Preplatky dane za užívanie verejného priestranstva	894,97	894,97	0,00
204	Preplatky nájomného za pozemky ostatné	5 867,31	5 867,31	0,00
205	Preplatky nájomného za pozemky pod garážami	2 628,83	2 628,83	0,00
206	Preplatky nájomného za byty	3 494,73	3 494,73	0,00
207	Preplatky nájomného za nebytové priestory	12 168,01	12 168,01	0,00
208	Preplatky nájomného za garáže	13,89	13,89	0,00
319	Finančná zábezpeka – Centrum včasnej intervencie	306,10	306,10	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 12/2021)	6 290,16	6 290,16	0,00
609	Finančná zábezpeka – Novostavba MŠ Teplická	30 000,00	30 000,00	0,00
611	Iné záväzky – pozemok za symbolickú cenu 1,00 € (Dar)	1,00	1,00	0,00
612	Iné záväzky – poistné za majetok - rok 2022	60,48	60,48	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**168 158,27**	**168 158,27**	**0,00**

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 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 (električenky rok 2022)	2 698,35	2 698,35	0,00
102	Náklady budúcich období – elektronické stravovacie karty 1/2022	11 449,60	11 449,60	0,00
212	Náklady budúcich období – úhrada poistného za rok 2022	12 641,27	12 641,27	0,00
300	Náklady budúcich období – knihy, časopisy, noviny	96,34	96,34	0,00
500	Náklady budúcich období – služby	6 740,05	6 740,05	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**33 625,61**	**33 625,61**	**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 (VBO)	49 005 716,05	49 005 716,05	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		**49 005 716,05**	**49 005 716,05**	**0,00**

z toho:

- majetok nadobudnutý z cudzích prostriedkov mimo verejnej správy 905 619,26 EUR,
- pozemky nadobudnuté zo ŠR (OÚ) vo výške 5 875,32 EUR,
- zverený majetok - pozemky z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy vo výške
- 22 595 733,18 EUR,
- zverený majetok z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy vo výške 1 149 308,08 EUR,
- majetok nadobudnutý zo ŠR vo výške 3 100 774,60 EUR,
- majetok nadobudnutý z EÚ vo výške 3 010 615,36 EUR,
- zriadených organizácií MČ B-NM vo výške 18 217 322,44 EUR,
- predaj pozemkov vo výške 20 467,81 EUR.

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)
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		30 669 245,74	30 669 245,74	0,00

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní – účet 431

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		0,00	0,00	0,00

Ostatné rezervy – účet 459

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Ostatné rezervy – (súdne spory)	2 034 712,51	2 034 712,51	0,00
002	Odchodné zamestnancov	93 405,00	93 405,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		2 128 117,51	2 128 117,51	0,00

Záväzky zo sociálneho fondu (SF) – účet 472

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Záväzky zo sociálneho fondu	14 913,90	14 913,90	0,00

Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)	14 913,90	14 913,90	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	487 688,94	487 688,94	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		487 688,94	487 688,94	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
002,006,008,009	Odpísané pohľadávky	88 520,91	88 520,91	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		91 296,75	91 296,75	0,00
A.	Účet 751			
001	CO materiál na sklade	66 913,67	66 913,67	0,00
Konečný stav k 31.12.20201(v EUR)		66 913,67	66 913,67	0,00
A.	Účet 756			
001	Dlhodobý hmotný majetok od 170,00 € do 1 700,00 € vlastný	527 088,90	527 088,90	0,00
003	Dlhodobý hmotný majetok od 170,00 € do 1 700,00 € cudzí	15 849,41	15 849,41	0,00
101	Dlhodobý nehmotný majetok od 665,00 € do 2 400,00 € vlastný	21 018,73	21 018,73	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		563 957,04	563 957,04	0,00
A.	Účet 799			
000	Podsúvahový účet	722 167,46	722 167,46	0,00
Konečný stav k 31.12.2021 (v EUR)		722 167,46	722 167,46	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
NPS	Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o.
SB a NP	Správa bytov a nebytových priestorov
RO	Rozpočtové organizácie
PO	Príspevková organizácia
MVS	Mimo verejná správa
VS	Verejná správa

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto v roku 2021 neposkytla žiadne 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.

9. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť.

10. Hospodárenie príspevkovej organizácie EKO podnik VPS

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

EKO – podnik VPS:

		rok 2020	rok 2021
	Celkové náklady	4 033 731,31 EUR	4 560 623,69 EUR
	Celkové výnosy	4 207 719,74 EUR	4 436 052,02 EUR
Z toho:	výnosy z bežných transferov	3 070 359,26 EUR	3 345 626,55 EUR
	výnosy z kapitálových transferov	438 389,95 EUR	449 632,13 EUR
	Ostatné výnosy	698 970,53 EUR	640 793,34 EUR
	Výsledok hospodárenia	173 988,43 EUR	-124 571,67 EUR

V roku 2021 EKO – podnik VPS evidoval najviac nákladov za stredisko Doprava skoro 23%, za stredisko Mestská Tržnica viac ako 20% a za stredisko Údržba verejnej zelene takmer 20% z celkových nákladov spoločnosti.

Najväčší podiel na celkových nákladoch tvorili osobné náklady viac ako 64%, z toho takmer 71% boli mzdy a platy, takmer 24% povinné odvody do poisťovní a 5% zákonné sociálne náklady. Ďalšiu významnú nákladovú položku tvoria spotrebované nákupy takmer 11% z celkových nákladov a odpisy, rezervy a opravné položky tvorili viac ako 11% a služby takmer 11% na celkových nákladoch. Celkovo náklady za rok 2021 stúpli oproti roku 2020 o viac ako 12%.

Ak abstrahujeme od výnosov z bežných a kapitálových transferov, v roku 2021 EKO – podnik VPS dosiahol vlastné výnosy vo výške 640 793,34 EUR, čo oproti roku 2020 predstavuje pokles o 8,32%. Uvedený pokles je spôsobený znížením výnosov z prenájmu na stredisku Tržnica a Kuchajda v dôsledku opatrení, realizovaných v boji s ochorením COVID-19, napríklad odpustenie nájomného a taktiež v dôsledku uzavretia Lanovky od októbra 2021, z dôvodu odstraňovania havarijnej situácie na hornej stanici Lanovky a realizácie rekonštrukcie dolnej stanice Lanovky. Uzavretie Lanovky je plánované do apríla 2022. V roku 2021 najviac vlastných výnosov (vyše 61,63%) dosiahlo stredisko Tržnica, na Lanovú dráhu Kamzík pripadá 18,37% z celkových výnosov a na stredisko Kuchajda 14,35%.

Výnosy zo strediska Tržnica zaznamenali v roku 2021 oproti roku 2020 pokles o 15,54 % (oproti roku 2019 pokles o 34,94%). Z dlhodobého hľadiska majú výnosy z Mestskej Tržnice klesajúcu tendenciu a v roku 2020 a 2021 sa o nepriaznivý vývoj pričinila situácia spojená s opatreniami spojenými s ochorením COVID-19, teda uzatváranie Tržnice, redukcia počtu nájomcov a odpustenie nájmov s tým spojené. Výnosy strediska Lanová dráha Kamzík v roku 2021 stúpli medziročne o cca 15,54% (oproti roku 2019 klesli o skoro 3,6%). Taktiež Lanovka bola uzavretá v roku 2021 z dôvodu opatrení spojenými s ochorením COVID-19 a z dôvodu prebiehajúcich opráv, odstraňovania havarijného stavu na hornej stanici Lanovky a prebiehajúcej rekonštrukcie dolnej stanice Lanovky.

Z výnosov (bez transferov) tvorili najväčší podiel ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti viac, ako 63,8%. Jedná sa predovšetkým o výnosy z prenájmu (priestorov, pozemkov, parkovísk, reklamných panelov). Viac ako 34%-ný podiel tvorili tržby za vlastné výkony a tovar (predovšetkým tržby zo služieb spojených s prenájmom a služby lanovej dráhy).

Keďže percento pokrytia výrobných nákladov tržbami v roku 2021 bolo 14,06%, 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	4 420 124,13	15 927,89	4 436 052,02
Náklady	4 538 082,96	10 587,98	4 548 670,94
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-117 958,83	5 339,91	-112 618,92
Daň z príjmov PO	10 467,25	1 485,50	11 952,75
Výsledok hospodárenia po zdanení	-128 426,08	3 854,41	-124 571,67

ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV	Náklady spolu	Spotrebované nákupy	Služby	Osobné náklady	Dane a poplatky	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Odpisy, rezervy a opravné položky	Finančné náklady	Daň z príjmov	v %
Celkovo	**4 548 670,94**	**503 446,93**	**495 591,41**	**2 923 422,19**	**17 616,65**	**78 815,07**	**501 884,70**	**27 893,99**	**0,00**	**100,00**
z toho stredisko:										
Detské ihriská	325 197,74	18 308,51	15 538,53	214 944,19	71,63	4 088,18	72 246,70	0,00	0,00	7,15
Údržba verejnej zelene	875 619,19	46 373,26	99 969,63	646 984,35	352,69	14 414,86	67 522,90	1,50	0,00	19,26
Mestská Tržnica	931 702,77	238 512,29	124 503,38	478 510,16	3 658,35	17 102,62	69 415,97	0,00	0,00	20,48
Správa Halašova	464 505,60	13 620,06	29 056,77	393 401,73	241,05	6 947,35	12 368,51	8 870,13	0,00	10,21
Školiace stredisko Martin	2 953,04	1 882,19	0,00	0,00	270,05	0,00	800,80	0,00	0,00	0,06
Doprava	1 017 795,95	131 105,37	83 891,62	555 623,09	12 209,83	29 617,32	188 102,32	17 246,40	0,00	22,38
Lanová dráha Kamzík	467 126,91	24 859,05	125 001,33	271 942,07	519,00	183,00	42 875,30	1 747,16	0,00	10,27
VHZ	50 219,05	3 257,85	2 354,89	44 000,93	49,78	0,00	555,60	0,00	0,00	1,10
Dielňa Halašova	249 056,77	11 797,90	5 348,96	220 437,93	7,58	2 558,40	8 906,00	0,00	0,00	5,48
Kuchajda	153 905,94	9 672,23	6 774,82	94 228,26	236,69	3 903,34	39 090,60	0,00	0,00	3,38
Podnikanie	10 587,98	4 058,22	3 151,48	3 349,48	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,23
v %	100,00%	11,07%	10,90%	64,27%	0,39%	1,73%	11,03%	0,61%	0,00%	100,00%

ŠTRUKTÚRA VÝNOSOV	Výnosy spolu	Tržby za vl. výkony a tovar	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	Ostatné výn. z prev. činnosti	Zúčt.rez. a OP z prev. činnosti	Finančné výnosy	Výnosy z transferov	v %
Celkovo	**4 436 052,02**	**217 965,72**	**0,00**	**409 374,90**	**13 452,72**	**0,00**	**3 795 258,68**	**100,00**
z toho stredisko:								
Detské ihriská	320 329,01	0,00	0,00	9 044,67	0,00	0,00	311 284,34	7,22
Údržba verejnej zelene	842 862,72	0,00	0,00	7 205,05	3 739,00	0,00	831 918,67	19,00
Mestská Tržnica	864 787,59	95 314,37	0,00	291 301,73	1 936,00	0,00	476 235,49	19,49
Správa Halašova	433 114,45	0,00	0,00	248,34	4 383,00	0,00	428 483,11	9,76
Školiace stredisko Martin	1 931,70	0,00	0,00	1 130,90	0,00	0,00	800,80	0,04
Doprava	991 861,99	0,00	0,00	1 908,07	2 995,50	0,00	986 958,42	22,36
Lanová dráha Kamzík	491 426,03	106 671,76	0,00	8 540,49	0,00	0,00	376 213,78	11,08
VHZ	44 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 243,75	1,00
Dielňa Halašova	219 205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 205,56	4,94
Kuchajda	210 361,33	97,70	0,00	89 949,65	399,22	0,00	119 914,76	4,74
Podnikanie	15 927,89	15 881,89	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,37
v %	100,00%	4,91%	0,00%	9,23%	0,30%	0,00%	85,56%	100,00%

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 trávy, 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	3 705,47	23,27%
Odvoz odpadu	1 286,00	8,07%
Údržba komunikácií	1 986,52	12,47%
Údržba zelene	1 082,42	6,80%
Údržbárske služby	633,08	3,97%
Rozvoz pitnej vody	453,86	2,85%
Ostatné služby z PČ	4 156,99	26,10%
Ostatné výnosy	2 623,55	16,47%
Výnosy spolu:	**15 927,89**	**100,00%**

Náklady na podnikateľskú činnosť	**v EUR**	**%**
Spotrebované nákupy	4 058,22	38,33%
Služby	3 151,48	29,76%
Osobné náklady	3 349,48	31,64%
Dane a poplatky	0,00	0,00%
Finančné náklady	28,80	0,27%
Náklady spolu:	**10 587,98**	**100,00%**

Podnikateľská činnosť	**r. 2021**	**r. 2020**	**r. 2019**	**r. 2018**
Výnosy	15 927,89	37 842,13	57 621,79	44 994,14
Náklady	10 587,98	25 464,99	28 552,51	27 237,85
Výsledok hospodárenia pred zdanením	5 339,91	12 337,14	29 069,28	17 756,29
Daň z príjmov PO	1 485,50	2 857,92	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	**3 854,41**	**9 519,22**	**29 069,28**	**17 756,29**

V roku 2021 EKO - podnik VPS dosiahol čistý zisk z podnikateľskej činnosti vo výške **3 854,41 EUR,** teda o **5 664,81** EUR menej 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 2021 nebola, nakoľko sme požiadali o oddialenie daňového priznania do 30.6.2022. Ako vyplýva z tabuľky „Podnikateľská činnosť“, tržby v roku 2021 poklesli oproti roku 2020 o 42,09%. Situácia s ochorením COVID-19 zanechala dopad aj na výkone z podnikateľskej činnosti, keďže boli uzavreté školy a iné organizácie, ktoré v predchádzajúcich rokoch naše služby požadovali.

11. Finančné usporiadanie vzťahov

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.

Súhrnný prehľad zúčtovaných prostriedkov so štátnym rozpočtom a subjektami verejnej správy je nasledovný:

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2021	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	**7 671 769,39**	**7 427 012,06**	**244 757,33**	**410 519,45**	
FP na prenesené kompetencie zo ŠR, z toho:					
Matrika	144 171,37	144 171,37	0,00	198,09	
Štátny fond rozvoja bývania	14 868,51	14 868,51	0,00	9 605,40	
Školský úrad	35 484,00	35 484,00	0,00	272,65	
Pozemné komunikácie	1 711,50	1 711,50	0,00	23 247,24	
Ochrana prírody krajiny	873,58	873,58	0,00	0,00	
Vodná správa	1 164,77	1 164,77	0,00	0,00	
Ochrana pred povodňami	776,51	776,51	0,00	0,00	
Stavebný úrad	51 337,00	51 337,00	0,00	350 448,98	
Sčítanie obyvateľov	44 956,61	25 927,51	19 029,10	0,00	vrátené v r. 2022
Evidencia obyvateľstva	13 073,94	13 073,94	0,00	23 890,82	
Register adries	360,40	360,40	0,00	0,00	
Prídavky na deti	1 292,30	760,80	531,50	0,00	
Testovanie covid-19	155 715,00	155 715,00	0,00	1 574,08	
Základné školy, z toho:					
Normatívne	6 522 371,00	6 384 793,98	137 577,02	0,00	čerpané v r. 2022
Nenormatívne	593 641,00	577 904,57	15 736,43	0,00	vrátené v r. 2021,2022
Dotácia z EÚ a ŠR na projekty:					
Podpora opatrovateľskej služby	16 688,62	16 688,62	0,00	0,00	
Projekt BIG SK AT - refundácia	71 883,28	0,00	71 883,28	1 282,19	refundácia za r. 2020
Dotácia pre požiarnu ochranu	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	
B. Kapitálový rozpočet spolu:	**480 993,67**	**357 624,15**	**0,00**	**0,00**	
Dotácia na projekty:					
Dotácia z rezervy vlády	357 624,15	357 624,15	0,00	0,00	
Dotácia z EÚ a ŠR na učebne ZŠ - refundácia	123 369,52	0,00	0,00	0,00	refundácia za r. 2020
SPOLU A.+B.	**8 152 763,06**	**7 784 636,21**	**244 757,33**	**410 519,45**	

Bližšie finančné vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov zriadených organizácií je uvedený v tabuľkách č. 18 - 21.

12. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 a jeho rozdelenie

Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

v EUR

Ukazovateľ	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	26 189 943,69	25 100 128,62	1 089 815,07
Kapitálový rozpočet	546 216,33	2 727 531,19	- 2 181 314,86
Spolu výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu	26 736 160,02	27 827 659,81	- 1 091 499,79
Zostatok finančných operácií bez cudzích prostriedkov	3 639 132,86	0,00	3 639 132,86

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 schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške - 1 091 499,79 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 finančných prostriedkov na Transparentnom účte vo výške 25,00 EUR
- zostatok prijatých darov MČ B-NM vo výške 65 601,14 EUR
- nevyčerpaný príjem z poplatku za rozvoj vo výške 25 927,60 EUR
- nevyčerpaná finančná náhrada za výrub drevín vo výške 175,17 EUR
- zostatok finančných prostriedkov na sčítanie obyvateľov vo výške 19 029,10 EUR
- zostatok finančných prostriedkov na prídavky na deti vo výške 531,50 EUR
- zostatok normatívnych prostriedkov ZŠ vo výške 137 577,02 EUR
- zostatok prostriedkov ZŠ na rozvojový projekt Múdre hranie vo výške 6 000,00 EUR
- zostatok prostriedkov ZŠ z MPC vo výške 1 675,57 EUR
- zostatok účelových darov ZŠ vo výške 1 314,20 EUR
- zostatok prostriedkov z príspevku na stravu vo výške 335 975,60 EUR
- zostatok prostriedkov ZŠ asistent učiteľa vo výške 5 009,57 EUR
- zostatok stravného na účte ŠJ k 31.12.2021 vo výške 110 179,02 EUR

Spolu 709 020,49 EUR.

Schodok 1 091 499,79 + 709 020,49 = 1 800 520,28 €

Výsledok hospodárenia upravený v zmysle vyššie citovaného ustanovenia je schodok v objeme 1 800 520,28 € ktorý navrhujeme vyrovnať zo zostatku finančných operácií.

Zostatok FO 3 639 132,86 – 1 800 520,28 = 1 838 612,58 €

Zostatok finančných operácií, po odpočítaní schodku z výsledku hospodárenia, navrhujeme previesť vo výške 1 838 612,58 € do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

13. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 31.12. 2021

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 a prevádzky sociálnych služieb
2 – Ďalšie sociálne služby – staroba
3 – Opatrovateľská služba
4 – Ďalšie sociálne služby – rodina a deti
5 – Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom
6 – Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

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.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 021 882,43	3 703 602,77	92,09
Kapitálové výdavky	288 000,00	39 735,54	13,80
Finančné výdavky	39 063,53	190 562,10	487,83
Spolu	4 348 945,96	3 933 900,41	90,46

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1	Všeobecné verejné služby	4 348 945,96 Eur	3 933 900,41 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	3 977 942,71 Eur	3 473 246,62 Eur
1.2	Financie a rozpočet	79 713,53 Eur	222 494,24 Eur
1.3	Matrika	179 259,48 Eur	155 381,05 Eur
1.4	Výdavky na voľby	67 842,84 Eur	45 813,74 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	44 187,40 Eur	36 964,76 Eur
1.6	Transfery všeobecnej povahy	0,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

Zámer podprogramu: Funkčný chod Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**3 689 942,71**	**3 433 511,08**	**93,05**
Kapitálové výdavky	**288 000,00**	**39 735,54**	**13,80**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**3 977 942,71**	**3 473 246,62**	**87,31**

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.1	Výdavky verejnej správy	3 977 942,71 Eur	3 473 246,62 Eur
1.1.1	Starosta a členovia MZ	247 168,00 Eur	219 562,33 Eur
1.1.2	Miestny úrad	3 512 029,71 Eur	3 123 444,68 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	163 100,00 Eur	96 597,05 Eur
1.1.5	Správa majetku	55 645,00 Eur	33 642,56 Eur

Prvok 1.1.1: Starosta a členovia MZ

Zámer: Zabezpečiť účinné riadenie samosprávy.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	247 168,00	219 562,33	88,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	247 168,00	219 562,33	88,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaniach a zasadnutiach orgánov MČ B-NM.	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5	20
	Počet zasadnutí miestnej rady	8	10

Komentár: V tomto prvku sú zahrnuté finančné prostriedky pre členov miestneho zastupiteľstva a starostu: mzdy a povinné odvody do poisťovní, cestovné náhrady tuzemské a zahraničné, reprezentačné starostu, občerstvenie miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, cattering.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.1.1	Bežné výdavky	247 168,00 Eur	219 562,33 Eur
1.1.1	Spolu	247 168,00 Eur	219 562,33 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2021 sa čerpali finančné prostriedky pre potreby členov miestneho zastupiteľstva a starostu vo výške 219 562,33 Eur na mzdy a povinné odvody do poisťovní, všeobecný materiál, prenájom sály na MZ, stravovanie, reprezentačné starostu, pracovný obed starostu, občerstvenie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva.

Prvok 1.1.2: Miestny úrad

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 257 029,71	3 089 697,14	94,86
Kapitálové výdavky	255 000,00	33 747,54	13,23
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 512 029,71	3 123 444,68	88,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plánovite efektívne dodávky energií a služieb (revízie, opravy) a predchádzať havarijným stavom.	Kontrola včasného uhrádzania faktúr, nepenalizovanie zo strany dodávateľov, predchádzanie pokutám	12 mesačne	mesačne
	Zabezpečenie bezproblémového a flexibilného fungovania vozového parku	12 mesačne	mesačne
Zabezpečiť efektívne zásobovanie spotrebným materiálom (PHL, interiérový nábytok, atď.). Dodržiavanie pravidelného cyklu zásobovania, bez vytvárania nadbytočných zásob, evidencia prideleného majetku.	Dodržiavanie pravidelného cyklu zásobovania, bez vytvárania nadbytočných zásob, evidencia prideleného majetku	251 prac. dní	mesačne
	Drobné nákupy	denne	denne
	Interiérové vybavenie	štvrťročne	2 x v priebehu roka
	Kancelárske a čistiace potreby	12 mesačne	mesačne
Udržiavať strážnu a upratovaciu službu (ochrana majetku).	Zníženie škodovosti (vandalizmus, krádeže) pri ochrane majetku - nulové poistné udalosti	nulové poistné udalosti	priebežne
	Dodržiavanie hygieny	365 denne	denne
Transparentne organizovať súťaže na dodávateľov - VO.	Počet verejných obstarávaní a ich úspešnosť	20	6
Plniť zákonom uložené povinnosti pri správe obecného majetku.	GDPR, zdravotnícka služba, revízie technologických zariadení	bez pokút a napomenutí	bez upomienok
	Úhrady za spotrebu energií, služieb	bez upomienky	bez upomienok

Komentár: Finančné prostriedky prvku budú použité na zabezpečenie potrieb Miestneho úradu MČ B-NM v dvoch oblastiach:

1. oblasť - Finančné prostriedky pre zamestnancov: mzdové prostriedky a povinné odvody do poisťovní, cestovné náhrady, pracovné odevy, stravovanie, potraviny (pitný režim), reprezentačné prednostu, sociálny fond a rekreačné poukazy.

2. oblasť - Finančné prostriedky na zabezpečenie komplexnej prevádzky miestneho úradu zahŕňajú najmä výdavky na: energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, infopoint, knihy, noviny, časopisy, pracovný odev a rozlišovací odev pre prípad vzniku krízových situácií, palivo, mazivá, oleje, servis a výdavky spojené s autoparkom, poistné budov a automobilov (povinnosť

vyplývajúca zo zmluvy), údržba strojov a techniky, maľovanie chodieb a kancelárií (povinnosť vyplývajúca z auditu hygieny), informačný systém budovy, výmena stropných svietidiel, odstránenie porúch v nástupnom priestore budovy MÚ, maľovanie v budove MÚ, propagačné materiály a reklama, všeobecné služby, revízia elektrospotrebičov (zákonná povinnosť), procesný audit - aplikácia výsledku, GDPR - ochrana osobných údajov (zákonná povinnosť), pracovná zdravotná služba (zákonná povinnosť) a projekt na Aplikáciu STN 37 001.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.1.2	Bežné výdavky	3 257 029,71 Eur	3 089 697,14 Eur
1.1.2	Kapitálové výdavky	255 000,00 Eur	33 747,54 Eur
1.1.2	Spolu	3 512 029,71 Eur	3 123 444,68 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v roku 2021 čerpané na bežné výdavky: mzdy a odvody, cestovné náhrady tuzemské, energie, vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, potraviny, reprezentačné, pre motorové vozidlá – palivá, mazivá, oleje, servis, údržba, opravy a poistenie, údržba strojov, prístrojov a zariadení a objektov, nájomné strojov, prístrojov a zariadení, reklama a inzercia, všeobecné služby, revízie elektrospotrebičov, rekreačné poukazy, stravovanie, poistenie objektov a budov, prídel do sociálneho fondu, poplatky RTVS a poplatok za odvod komunálneho odpadu.

V rámci prvku 1.1.2 boli použité aj finančné prostriedky zo Štátneho rozpočtu na Register adries vo výške 360,40 Eur a na Rozvoj životného prostredia vo výške 2 816,86 Eur.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 33 747,54 Eur. Zabezpečená bola projektová dokumentácia a realizácia Front office.

Prvok 1.1.3: Správa informačného systému

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

Zodpovednosť: Referát správy a údržby informačných systémov
Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	130 100,00	90 609,05	69,65
Kapitálové výdavky	33 000,00	5 988,00	18,15
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	163 100,00	96 597,05	59,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov.	Počet zakúpených počítačov	20	0
	Nákup tlačiarní a multifunkčných zariadení	10	0

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované predovšetkým na nákup softvérového balíka, na nájom kopírovacích strojov, na nákup nových PC a tlačiarní z dôvodu obmeny zastaranej výpočtovej techniky, na komunikačnú infraštruktúru, na aplikáciu Nové Mesto, na nové tonery v hodnote a repasované tonery, na elektronizáciu služieb a na údržbu softvéru.

Za posledné roky sa zvýšili nároky na informačnú technológiu približne o 100% z dôvodu výmeny zastaraného systémového vybavenia, registratúry, dochádzkového systému, elektronickej formy výkonu verejnej správy prostredníctvom informačno-komunikačných technológií e-Government.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.1.3	Bežné výdavky	130 100,00 Eur	90 609,05 Eur
1.1.3	Kapitálové výdavky	33 000,00 Eur	5 988,00 Eur
1.1.3	Spolu	163 100,00 Eur	96 597,05 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol v roku 2021 čerpaný v čiastke 90 609,305 Eur, z toho bežné výdavky v čiastke 90 609,305 Eur a kapitálové výdavky v čiastke 5 988 Eur. Finančné prostriedky boli použité na hardwerové vybavenie pre úrad a jeho zamestnancov, ale aj pre softwérové riešenia určené na komunikáciu online, vzhľadom na obmedzený pohyb a stretávanie sa ľudí počas pandémie a možnosti homeofficu pre zamestnancov úradu. Zabezpečená bola komunikačná infraštruktúra, výpočtová technika a príslušenstvo k VT, všeobecný materiál – nákup tonerov, softvér a všeobecné služby – elektronizácie služieb BA, údržba softvéru, udržateľnosť systému E-Bratislava, nájom kopírovacích strojov, prenájom softvéru, všeobecné služby – repasácia tonerov, služby v oblasti IT.

V rámci kapitálových výdavkov bola obstaraná výpočtová technika vo výške 5 988 Eur.

Prvok 1.1.5: Správa majetku

Zámer: Zabezpečenie komplexných právnych služieb, efektívnej správy pozemkov, podnikateľskej agendy a agendy súpisných a orientačných čísiel. Prehľadná evidencia pozemkov zverených mestskej časti do správy zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj pozemkov vo vlastníctve mestskej časti.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	55 645,00	33 642,56	60,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 645,00	33 642,56	60,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
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	8 dní
Zabezpečiť internú právnu podporu činností MÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených MČ B-NM.	Čas potrebný na spracovanie právneho stanoviska	3 dni	3 dni
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie MČ B-NM v súdnych sporoch.	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	80 %	75%
Zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie nehnuteľného majetku.	Počet vyhotovených geometrických plánov ako podkladov na zápis pozemkov do operátu katastra nehnuteľností	10	5
	Počet vyhotovených znaleckých posudkov ako podkladov k nájmu, predaju, zámene, vecné bremeno a pod.	20	13
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky pod garážami	202	219
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za ostatné pozemky	51	58
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky - záhrady	21	21
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv k nebytovým priestorom	50	55
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv k bytom	100	207
Vykonávanie kontroly	Počet udelených pokút	10	6

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na súpisné čísla, nájomné za pozemky, špeciálne služby (geometrické plány), štúdie, expertízy, posudky (znalecké posudky) a súdne poplatky.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.1.5	Bežné výdavky	55 645,00 Eur	33 642,56 Eur
1.1.5	Spolu	55 645,00 Eur	33 642,56 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Agenda Správy majetku bola zabezpečovaná v roku 2021 presne podľa stanovených cieľov, výstupov a merateľných ukazovateľov. Finančné prostriedky sa čerpali na nájomné budov, objektov alebo ich častí, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky a súdne poplatky.

Oddelenie správy majetku zabezpečovalo nasledovné činnosti:

1. Komplexnú a prehľadnú evidenciu ulíc, verejných priestranstiev a budov v mestskej časti:
Cieľom bolo zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísiel obyvateľom mestskej časti, a to maximálne do siedmych dní potrebných pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu.

2. Právne služby:
Cieľom bolo zabezpečiť internú právnu podporu činností miestneho úradu, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie zriadených mestskou časťou, a to bezodkladne alebo najneskôr do 3 dní.

Cieľom bolo zabezpečiť profesionálne zastupovanie mestskej časti v súdnych sporoch, pričom cieľ sa napĺňa priebežne, nakoľko súdne spory nie sú rozhodnuté v rámci jedného roka, sú dlhotrvajúcejšie, avšak úspešnosť v ukončených súdnych sporoch bola v roku 2021 cca 75%.

3. Správu pozemkov:
Cieľom bolo zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie pozemkov:
- geometrické plány boli objednávané podľa potreby s cieľom usporiadania majetkovo-právnych vzťahov,
- znalecké posudky boli objednávané podľa potreby s cieľom usporiadania majetkovo-právnych vzťahov,
- v roku 2021 bolo uzatvorených 6 nových zmlúv za pozemky pod garážami,
- v roku 2021 boli uzatvorené 4 nové zmluvy za ostatné pozemky, avšak 4 boli zároveň aj ukončené,
- v roku 2021 bolo uzatvorených 21 uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky – záhrady.

4. Podnikateľskú agendu:
V súvislosti s pandémiou koronavírusu a prislúchajúcimi opatreniami bolo udelených 6 pokút za vykonané kontroly.

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.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného

Rozpočet:

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**40 650,00**	**31 932,14**	**78,55**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**39 063,53**	**190 562,10**	**487,83**
Spolu	**79 713,53**	**222 494,24**	**279,12**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok.	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne (výkazníctvo na Daňový úrad)	4	4
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (Monitoring)	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	1	1

Komentár: Finančné prostriedky sa použijú na audit a daňového poradcu (individuálna účtovná a konsolidovaná závierka), poplatky a odvody, provízie banke, vrátenie príjmov minulých rokov, dane, členské príspevky. Z podprogramu sú uhrádzané:

- členské príspevky ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí, Asociácia prednostov, Združenie
- hlavných kontrolórov, Malokarpatská vínna cesta, Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka,
- Regionálne združenie MČ Hl. m. SR BA,
- 19%-ná zrážková daň na Daňový úrad pri účinkujúcich zo zahraničia,
- audit, konsolidovaná a individuálna účtovná závierka.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.2	Bežné výdavky	40 650,00 Eur	31 932,14 Eur
1.2	Finančné výdavky	39 063,53 Eur	190 562,10 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v priebehu roka 2021 čerpané na audit a daňového poradcu, overenie účtovnej závierky, bankové poplatky a odvody, províziu banke, vrátenie príjmov z minulých rokov, pokuty a penále, daň z príjmov PO pre Daňový úrad, dane z úrokov, nezrovnalosti a iné vratky a členské príspevky (Združenie miest a obcí Slovenska - ZMOS, Regionálne združenie MČ Hl. mesta Bratislavy, Združenie Malokarpatská vínna cesta, Regionálne vzdelávacie centrum). V čiastke 151 498,57 Eur boli v roku 2021 vrátené zábezpeky a v čiastke 39 063,53 Eur bola Ministerstvu financií SR vrátená nevyčerpaná časť z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci (finančné výdavky).

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Zodpovednosť: Vedúci matričného úradu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**179 259,48**	**155 381,05**	**86,68**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**179 259,48**	**155 381,05**	**86,68**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Matričné udalosti - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie a ostatné činnosti.	Počet matričných úkonov	9200	10494

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, cestovné zahraničné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, internet, interiérové vybavenie všeobecný materiál, materiál na obrady, knihy, noviny, časopisy, potraviny, všeobecné služby, členský príspevok, stravovanie, rekreačné poukazy, ošatné. Väčšia časť výdavkov bude hradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Matričný úrad MČ B-NM zabezpečuje úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík v plnom rozsahu:

- Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie na území mestskej časti, ako aj podklady na zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR (ďalej len „MV SR“) - týkajúce sa slovenských štátnych občanov v zahraničí, ktorí mali trvalý pobyt na území MČ B-NM.
- Prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva, zapisuje zmeny mena a priezviska, rodného čísla, pohlavia, určenie osvojenia a iné údaje, týkajúce sa osobného stavu občanov.
- Vydáva matričné doklady, zasiela a žiada ich aj elektronicky v rámci SR. Vkladá údaje do centrálneho informačného systému matrík (CISMA). Pripravuje podklady na sobášne obrady.
- Vyberá správne poplatky za matričnú činnosť a odovzdáva ich do pokladne miestneho úradu.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.3	Bežné výdavky	179 259,48 Eur	155 381,05 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v roku 2021 na Matrike čerpané na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, vrátane materiálu na obrady, školenia a semináre, všeobecné služby, rekreačné poukazy, stravovanie, členské príspevky, nemocenské dávky a ošatné. Časť výdavkov vo výške 144 171,37 Eur bola uhradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Matričný úrad Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v roku 2021 odviedol do pokladne miestneho úradu správne poplatky v celkovej výške 14 934 Eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020 je nárast vo výbere správnych poplatkov v celkovej výške 3 075 Eur.

Matričný úrad Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v roku 2021 zabezpečoval úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík v plnom rozsahu, a to:

- narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia na území mestskej časti, ako aj podklady na zápis do osobitnej matriky MV SR, týkajúce 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 centrálneho informačného systému matrík (CISMA): príprava podkladov na sobášne obrady a vyberanie správnych poplatkov za matričnú činnosť a ich odvod do pokladne miestneho úradu.

Podprogram 1.4: Výdavky na voľby

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**67 842,84**	**45 813,74**	**67,53**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**67 842,84**	**45 813,74**	**67,53**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečenie plynulého chodu volieb.	Voľby prezidenta SR	0	0
	Voľby do orgánov samosprávy a orgánov samosprávnych krajov	0	0
Sčítanie obyvateľov domov a bytov.	Zabezpečenie plynulého chodu sčítania domov a bytov	1	1
	Zabezpečenie plynulého chodu sčítania obyvateľov	1	1

Komentár: Väčšia časť výdavkov bude hradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

V prvom štvrťroku 2021 sa ukončí sčítanie domov a bytov. V priebehu roku 2021 sa uskutoční sčítanie obyvateľov. Výdavky budú hradené z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.4	Bežné výdavky	67 842,84 Eur	45 813,74 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2021 sa uskutočnilo sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov. Finančné prostriedky zo ŠR sa čerpali vo výške 45 813,74 Eur na mzdy a odvody, výpočtovú techniku, telekomunikačnú techniku, všeobecný materiál, softvér a licencie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia a všeobecné služby.

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

Zámer podprogramu: Komplexná evidencia obyvateľstva.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**44 187,40**	**36 964,76**	**83,65**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**44 187,40**	**36 964,76**	**83,65**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Prihlasovanie a odhlasovanie trvalého a prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte.	Počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov	1200	1420

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, rekreačné poukazy. Časť výdavkov bude hradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.5	Bežné výdavky	44 187,40 Eur	36 964,76 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 36 964,76 Eur boli v roku 2021 použité na mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál a stravovanie. Časť výdavkov vo výške 13 073,94 Eur bola hradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

Zámer podprogramu: Poskytnutie dotácií neziskovým organizáciám a občianskym združeniam.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Podpora organizácií.	Počet poskytnutých transferov	0	0

Komentár: Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sa poskytujú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) o poskytovaní dotácii z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.6	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto neboli v roku 2021 rozpočtované a teda ani poskytnuté.

Program 2: Obrana

Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	223 365,00	192 710,75	86,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	223 365,00	192 710,75	86,28

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2	Obrana	223 365,00 Eur	192 710,75 Eur
2.1	Civilná ochrana	223 365,00 Eur	192 710,75 Eur

Podprogram 2.1: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Pripravenosť mestskej časti a jej obyvateľov v čase krízovej situácie.

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**223 365,00**	**192 710,75**	**86,28**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**223 365,00**	**192 710,75**	**86,28**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo.	Počet úkrytov CO	39	39
	Počet skladov CO	5	5

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky na energie, údržbu CO krytov, všeobecný materiál a služby, pracovné odevy. Zároveň sa tu rozpočtujú všetky výdavky spojené s pandémiou COVID-19.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2.1	Bežné výdavky	223 365,00 Eur	192 710,75 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sa v rámci rozpočtu CO čerpali na elektrickú energiu v krytoch a skladoch CO vo výške 2 879,10 Eur.

Výdavky spojené s pandémiou COVID-19, ktoré boli rozpočtované a hradené v rámci rozpočtu CO, boli v roku 2021 vyčerpané vo výške 189 831,65 Eur na všeobecný materiál, špeciálny materiál, potraviny, nájomné za budovy, objekty alebo ich časti, všeobecné služby, zabezpečenie dobrovoľníkov, stravovanie, nakladanie s nebezpečným odpadom.

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	184 080,00	163 130,38	88,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	184 080,00	163 130,38	88,62

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	184 080,00 Eur	163 130,38 Eur
3.1	Požiarna ochrana	2 050,00 Eur	1 484,50 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	182 030,00 Eur	161 645,88 Eur

Podprogram 3.1: Požiarna ochrana

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

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**2 050,00**	**1 484,50**	**72,41**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**2 050,00**	**1 484,50**	**72,41**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Minimalizovať riziko vzniku požiarov.	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	2 x ročne	2
	Požiarne kontroly	3 x ročne	3

Komentár: Finančné prostriedky sa použijú na všeobecný materiál, služby, údržbu prevádzkových strojov a prístrojov.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.1	Bežné výdavky	2 050,00 Eur	1 484,50 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sa v roku 2021 čerpali vo výške 1 484,50 Eur na všeobecný materiál, pracovné odevy a pracovnú obuv.

K zabezpečeniu minimalizovania rizika vzniku požiarov boli v roku 2021 vykonané 2 kontroly funkčnosti prenosných hasiacich prístrojov v zmysle platných požiarnych predpisov a zároveň boli vykonané 3 požiarne kontroly.

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.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia verejného poriadku

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**182 030,00**	**161 645,88**	**88,80**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**182 030,00**	**161 645,88**	**88,80**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území MČ B-NM.	Počet inšpektorov verejného poriadku	4	4

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody pre zamestnancov oddelenia, tuzemské cestovné náhrady, všeobecný materiál, pracovné odevy, stravovanie, rekreačné poukazy.

Hlavná pozornosť bude v rámci podprogramu venovaná:
- kontrole dodržiavania všeobecne záväzných nariadení MČ B-NM v oblasti čistoty a poriadku,
- odstraňovaniu kovového odpadu vytváraného vrakmi motorových vozidiel v súvislosti s účinnosťou zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- problematike motorových vozidiel bez evidenčného alebo iného identifikačného označenia dlhodobo odstavených na verejných priestranstvách MČ B-NM.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.2	Bežné výdavky	182 030,00 Eur	161 645,88 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sa v roku 2021 čerpali vo výške 161 645,88 Eur na mzdy a odvody, všeobecný materiál, stravovanie, odstupné a odchodné.

Pracovníci oddelenia verejného poriadku v roku 2021:
- kontrolovali poriadok a čistotu na území MČ B-NM a vyzývali oprávnené subjekty k náprave,
- kontrolovali výtlky po zimnej sezóne 2020/2021, prerastenú zeleň, skládky odpadu,
- zabezpečovali odťah motorových vozidiel v zmysle zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z..

Program 4: Výstavba

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 755 699,30	1 162 207,12	66,20
Kapitálové výdavky	8 443 005,35	2 341 691,91	27,74
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 198 704,65	3 503 899,03	34,36

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4	Výstavba	10 198 704,65 Eur	3 503 899,03 Eur
4.1	Územné plánovanie	322 281,00 Eur	143 194,40 Eur
4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	449 272,91 Eur	426 744,72 Eur
4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	9 427 150,74 Eur	2 933 959,91 Eur

Podprogram 4.1: Územné plánovanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie usmerňovania územného rozvoja, investičnej činnosti a obstarávania územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD), územnoplánovacích podkladov (ÚPP) v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia, prírodného a kultúrneho dedičstva. Organizácia architektonicko-urbanistických súťaží.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**97 000,00**	**84 065,00**	**86,66**
Kapitálové výdavky	**225 281,00**	**59 129,40**	**26,25**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**322 281,00**	**143 194,40**	**44,43**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Koordinovaný rozvoj MČ B-NM.	Počet vydaných stanovísk k investičnej činnosti	250	208
	Počet územno-plánovacích informácií	350	386
	Obstaranie ÚPD, ÚPP a organizácia arch.-urban. súťaží	2	0

Komentár: V rozpočte sú zapracované aj finančné prostriedky na výdavky spojené s obstaraním a spracovaním územných plánov zón: ÚPN-Z Jelšova (spracovanie čistopisu), ÚPN-Z Nobelova (spracovanie návrhu ÚPN-Z), ÚPN-Z Zátišie-Hattalova (spracovanie návrhu ÚPN-Z), ÚPN-Z Horná Mlynská dolina (spracovanie návrhu ÚPN-Z), ÚPN-Z Krahulčia 2020 (spracovanie zadania a návrhu ÚPN-Z), ÚPN-Z Horný Kramer 2020(spracovanie zadania a návrhu ÚPN-Z), ÚPN-Z Koliba-Stráže 2020(spracovanie zadania a návrhu ÚPN-Z), ÚPN-Z Kamenné sady 2020(spracovanie Prieskumov a rozborov), ÚPN-Z Podhorský pás - Koziarka(spracovanie Prieskumov a rozborov) a ÚPN-Z Podhorský pás - Veľký Varan /Slanec (spracovanie Prieskumov a rozborov).

Z prostriedkov bude zabezpečený chod a rozvoj verejného mapového portálu, ďalej passport verejnej zelene - pasportizácia existujúcich drevín a plôch zelene v zastavanom území mestskej časti, ktorý poslúži pre spracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.1	Bežné výdavky	97 000,00 Eur	84 065,00 Eur
4.1	Kapitálové výdavky	225 281,00 Eur	59 129,40 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Z finančných prostriedkov vo výške 84 065 Eur sme v roku 2021 z bežných výdavkov zabezpečili aktualizáciu a rozvoj mapového portálu mestskej časti a jeho následný rozvoj -> mapy.banm.sk, aktualizáciu mapy/vrstvy: základnú, zdravotnú starostlivosť, históriu, územné plánovanie, odpadové hospodárstvo, mobiliár, psov a školské zariadenia. Nové mapy/vrstvy: zeleň - inventarizácia, premeny v čase, zdravotné a sociálne vybavenie, dopravná infraštruktúra a iniciatívy: autovraky.

V čiastke 59 129,40 Eur boli použité finančné prostriedky na kapitálové výdavky:

- pokračovanie v obstarávaní nasledovných územnoplánovacích dokumentácia: ÚPN-Z Horná Mlynská dolina, ÚPN-Z Jelšová, ÚPN-Z Nobelova, ÚPN-Z Zátišie-Hattalova, ÚPN-Z Jelšová, ÚPN-Z Koliba-Stráže 2020, ÚPN-Z Horný Kramer 2020, ÚPN-Z Krahulčia 2020, ÚPN-Z Podhorský pás - Koziarka a ÚPN-Z Podhorský pás -Veľký Varan/Slanec.
- obstarávanie nasledovných územnoplánovacích dokumentácii: ÚPN-Z Kamenné sady 2021.

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.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**449 272,91**	**426 744,72**	**94,99**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**449 272,91**	**426 744,72**	**94,99**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Vykonávanie činnosti stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť - vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí - priestupky, správne delikty	Počet vydaných rozhodnutí	670	668
	Počet vydaných rozhodnutí: špeciálny stavebný úrad	30	26
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	41
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb	20	11

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, prenájom kopírky, všeobecné služby, stravovanie, rekreačné poukazy, právnu pomoc. Časť výdavkov bude hradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.2	Bežné výdavky	449 272,91 Eur	426 744,72 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sa v roku 2021 čerpali vo výške 426 744,72 Eur na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, všeobecné služby, právnu pomoc, rekreačné poukazy, stravovanie a nemocenské dávky. Zo Štátneho rozpočtu bola uhradená časť výdavkov vo výške 53 048,50 Eur.

Podprogram 4.3: Miestne komunikácie a investičné akcie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia investícií
Vedúci oddelenia dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**1 209 426,39**	**651 397,40**	**53,86**
Kapitálové výdavky	**8 217 724,35**	**2 282 562,51**	**27,78**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**9 427 150,74**	**2 933 959,91**	**31,12**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Skvalitnenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a dopravného značenia.	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52000	52000
	Plocha opravených komunikácií vrátane chodníkov za rok v m2	3700	2100
	Údržba cestného vybavenia	1 x ročne	1
	Údržba odvodňovacích zariadení	1 x ročne	1
	Údržba plôch a zariadení odpočívadiel, odstavných a parkovacích plôch a ďalších súčastí CK	1 x ročne	1
	Údržba cestnej zelene	2 x ročne	2
	Rekonštrukcia budovy alebo jej časti vo vlastníctve alebo správe MČ BA-NM, so zameraním na zníženie energetických nárokov a použitie zelených technológií	1	0

Komentár: Z rozpočtu cestnej dopravy budú financované opravy, údržby miestnych komunikácií, ciest, chodníkov, schodísk, opravy vpustí, sitá na vpuste, bezbariérová úprava chodníkov, cyklocesty, cyklochodníky, vyznačenie dopravného značenia v rámci parkovacej politiky, výmena dopravného značenia, obnovovanie dopravného značenia, odborné prehliadky mostov, umiestňovanie retardérov, biskupských klobúkov, oprava a výmena obrubníkov, lávok, oporných múrov. Posudky a expertízy, projekty organizácie dopravy. V rámci podprogramu budú uhrádzané mzdy a odvody pre pracovníkov parkovacej politiky a výdavky súvisiace s činnosťou parkovacej politiky (správa IS eParkio, konzultačná činnosť, kontrola parkovania, marketingové služby, rozvoj parkovania, inovácie a zlepšenia, reporting a imobilizéry).

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.3	Bežné výdavky	1 209 426,39 Eur	651 397,40 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	8 217 724,35 Eur	2 282 562,51 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sa v rámci bežných výdavkov čerpali vo výške 651 397,40 Eur. V rámci Parkovacej politiky boli finančné prostriedky čerpané vo výške 189 387,25 Eur na mzdy a odvody, mobily, imobilizéry, údržbu trvalého dopravného značenia, marketingové služby, kontrolu parkovacích inovácií, správu informačného systému, všeobecné služby, konzultačné činnosti, špeciálne služby, rozvoj parkovacieho marketingu.

V čiastke 462 010,15 Eur boli vyfinancované bežné výdavky na komunikácie: stočné za komunikácie, oprava a údržba komunikácií, údržba trvalého dopravného značenia, oprava schodísk a zábradlí, oprava povrchov chodníkov, všeobecné a špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky. Opravené boli miestne komunikácie: Ľudové námestie, Bárdošova ulica, Moravská ulica, Ovručská ulica, Pri starej prachárni, Budyšínska ulica, Ormisova ulica, Laskomerského ulica.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 2 282 562,51 Eur. Podrobné čerpanie kapitálových výdavkov za podprogram je uvedené v textovej časti čerpania kapitálových výdavkov.

Program 5: Ochrana životného prostredia

Zámer programu: Utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov MČ B-NM.
Odstraňovanie nepriaznivých a rušivých vplyvov, ktoré znižujú kvalitu života občanov mestskej časti.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	191 283,00	38 816,68	20,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	191 283,00	38 816,68	20,29

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5	Ochrana životného prostredia	191 283,00 Eur	38 816,68 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	47 783,00 Eur	4 053,08 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	3 100,00 Eur	67,00 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	140 400,00 Eur	34 696,60 Eur

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.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**47 783,00**	**4 053,08**	**8,48**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**47 783,00**	**4 053,08**	**8,48**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách.	Počet nových zberných nádob na psie exkrementy	10	11
	Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	10	0
zachovanie čistoty a eliminácia výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené.	počet evidovaných nových tzv. neriadených skládok	20	118
	počet odstránených tzv. neriadených skládok	20	77

Komentár: Čistota verejných priestranstiev v MČ B-NM:

- Aktivita 1: MČ B-NM v rámci riešenia nezákonne umiestneného odpadu musí občas riešiť aj odstránenie nebezpečného odpadu, na ktorý nemá súhlas EKO - podnik VPS, ktorý je zriadený MČ na verejné účely a teda aj na odstraňovanie tzv. neriadených skládok odpadu. Pri niektorých nebezpečných odpadoch, ako je napr. azbest, môže nakladať s predmetným odpadom len spoločnosť, ktorá má nielen súhlas na nakladanie s týmto druhom odpadu, ale musí mať aj súhlas RÚVZ.
- Aktivita 2: Vzhľadom na bezpečnosť kúpajúcich sa a zabezpečenie čistoty vody jazera Kuchajda, ktoré by sa mohlo znečistiť z odpadu, ktorý sa nachádza na dne, MČ B-NM každoročne pred otvorením letnej sezóny prostredníctvom potápačov čistí jazero, pričom odpad je ukladaný do VKK EKO - podniku VPS.

Zabezpečenie možnosti ukladania komunálnych odpadov na území mestskej časti v zmysle platnej legislatívy:

- Aktivita 3: V rámci programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ B-NM pre roky 2007-2013 bola v rámci Akčného plánu životného prostredia - Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia uvádzaná Aktivita 9.3: Vybudovanie stojísk na kontajnery. Vzhľadom na predpokladaný počet neuzamkýnateľných stojísk, MČ B-NM sa finančne podieľa na nákladoch na vybudovanie uzamkýnateľných stojísk k jednotlivým stojiskám formou poskytnutia dotácií z rozpočtu v zmysle VZN o dotáciách.

- Aktivita 4: Zákon, ktorý upravuje niektoré podmienky držania psov, určuje obci povinnosť umiestniť kontajnery vhodné na zhromažďovanie psích výkalov na miestach, kde nie je voľný pohyb psa zakázaný a zabezpečiť priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. V zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy túto povinnosť majú mestské časti. Povinnosť bezodkladne odstrániť odpad a uložiť ho na miesta na to určené majú držitelia psov v zmysle VZN MČ B-NM o podmienkach držania psov.
- Aktivita 5: Podľa zákona o odpadoch a Štatútu má MČ B-NM povinnosť zabezpečiť nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo zelene: zo záhradkárskych osád prostredníctvom umiestňovania VKK EKO - podnikom VPS odsúhlasené MZ MČ B-NM uznesením č. 27/09 zo dňa 11.09.2018 (pristavenie VKK pri zatiaľ 3 záhradkárskych osadách).
- Aktívna spolupráca s občanmi, OZ a orgánmi verejnej správy pri vedení systémov, ktoré slúžia občanom pri zachovaní čistoty a eliminácie výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené.
- Aktivita 6: Monitorovanie a prieskum nezákonne umiestneného odpadu v MČ B-NM.
-

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.1	Bežné výdavky	47 783,00 Eur	4 053,08 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v rámci podprogramu 5.1 Nakladanie s odpadmi čerpané nielen na nákup zberných nádoby na psie exkrementy, ale aj na zabezpečenie zneškodnenia nebezpečného odpadu z plošného testovania na COVID-19, na ktoré sme mali vydané právoplatné rozhodnutie na zber nebezpečného odpadu.

V rámci finančných prostriedkov na vybudovanie uzamykateľných stojísk neboli minuté žiadne finančné prostriedky, avšak sme poskytli súčinnosť pre niekoľkých správcov bytových domov, ktorí o NFP požiadali. Momentálne sa čaká na doplnenie žiadosti o povinné doklady v zmysle prílohy č.5 dotačného VZN, resp. na nové žiadosti.

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.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**3 100,00**	**67,00**	**2,16**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**3 100,00**	**67,00**	**2,16**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zdravé dreviny bez škodcov a poškodenia.	Počet drevín, ktorých zdravotný stav sa zhodnotil dendrologickým a fytopatologickým posudkom	15	0
	Počet drevín, ktorých zdravotný stav a stabilita boli zhodnotené tomografom	10	9

Komentár: V rámci údržby zelene a starostlivosti o verejnú zeleň a dreviny v MČ B-NM sme ako vlastníci resp. správcovia zelene pristúpili k eliminácii rizík, ktoré spôsobujú oslabovanie drevín a postupný úhyn.

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je nutný súhlas na výrub všetkých drevín vo verejnej zeleni (bez vymedzenia obvodu kmeňa, resp. plochy kríkov). Súčasťou súhlasu je aj podmienka vykonať náhradnú výsadbu v adekvátnom množstve a kvalite v zmysle platných právnych predpisov, prípadne finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty drevín, ktorej použitie je viazané týmto zákonom priamo a výhradne na údržbu drevín vrátane výsadby.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.2	Bežné výdavky	3 100,00 Eur	67,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci podprogramu 5.2 Ochrana prírody a krajiny neboli čerpané žiadne finančné prostriedky, okrem členského príspevku ISA Slovensko.

Avšak finančné náklady boli čerpané z iných programov a podprogramov, a to na nákup drevín a ich výsadbu a dvojročnú údržbu, ďalej na zabezpečenie pasportu drevín na verejných priestranstvách vrátane vyhradenej zelene ZŠ a MŠ. V pasportizácii sa bude v r. 2022 ďalej pokračovať v lokalitách, kde zatiaľ pasport nebol spracovaný.

Podprogram 5.3: Ostatná činnosť v oblasti ŽP

Zámer podprogramu: 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.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**140 400,00**	**34 696,60**	**24,71**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**140 400,00**	**34 696,60**	**24,71**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zdravé prostredie bez hlodavcov,	Počet zásahov počas roka	2	2
Zdravé prostredie bez komárov.	Počet zásahov počas roka	1	0

Komentár: MČ B-NM zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby výkon plošných deratizačných prác na verejných plochách na základe výzvy RÚVZ Bratislava dvakrát do roka. V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy majú mestské časti a hlavné mesto povinnosť utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov, chrániť životné prostredie. Do týchto podmienok spadá zabezpečenie veterinárnej služby podľa Dodatku č. 1 k Zmluve o združení č. 1/1996, v ktorých sa mesto a mestské časti dohodli na prerozdelení nákladov na výkon veterinárnej asanácie. Veterinárnu asanáciu vykonáva občianske združenie Sloboda zvierat v zmysle zmluvy medzi OZ a hlavným mestom a predmetom je zabezpečenie zberu uhynutých tiel zvierat a ďalšie naloženie s ním, odchytu túlavých zvierat a ich umiestnenia do karanténnej stanice a prevádzku karanténnej stanice.

Zákon, ktorý upravuje niektoré podmienky držania psov, dáva možnosť obci vymedziť miesta s voľným pohybom psa zakázaným a miesta so vstupom psa zakázaným. Vzhľadom na túto skutočnosť a vzhľadom na VZN MČ B-NM o podmienkach držania psov mestská časť označuje verejné priestranstvá zvislým a vodorovným zákazovým značením.

Referát životného prostredia zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby rozbory povrchovej vody v jazere Kuchajda v zmysle Nariadenia vlády SR o požiadavkách na prírodné kúpaliská, ktoré slúžia ako jeden z podkladov na vydanie Rozhodnutia RÚVZ na otvorenie a prevádzku prírodného kúpaliska v areáli Kuchajda.

Vzhľadom na skutočnosť, že mestská časť udržiava verejnú zeleň v zmysle Štatútu hlavného mesta SR BA, je povinná udržiavať a obnovovať aj dreviny v rámci verejnej zelene. V prípadoch poškodených drevín je nutné dreviny vyrúbať a jedným z podkladov pre vydanie súhlasu na výrub je aj dendrologický posudok drevín a tomograf drevín.

Súčasne pri investičnej činnosti mestskej časti môže dôjsť k možnému záberu drevín naplánovanou stavbou a vtedy sa opäť žiada o súhlas o výrub, kde súčasťou žiadosti je posudok na zdravotný stav drevín. V prípade potreby je nutné spracovať aj posudok na pôdu (napr. v situácii, kedy sa viackrát neujme drevina, ktorá je vysadená MČ).

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.3	Bežné výdavky	140 400,00 Eur	34 696,60 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci podprogramu 5.3 Ostatná činnosť v oblasti ŽP sa finančné prostriedky použili na:

- deratizáciu verejných priestranstiev,
- odborné posudky na dreviny – tomograf,
- na zabezpečenie údržby zákazového informačného systému značenia v rámci vodenia psov,
- na nákup a výsadbu drevín v počte 47 ks po území mestskej časti, pričom v roku 2022 v rámci už uzatvorenia zmluvy sa dosadí ešte 36 drevín a súčasne bude zabezpečená ich údržba, v prípade vyschnutia aj náhrada.

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 153 166,04	4 683 969,44	90,89
Kapitálové výdavky	433 655,00	298 888,86	68,92
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 586 821,04	4 982 858,30	89,19

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	5 586 821,04 Eur	4 982 858,30 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	25 578,13 Eur	24 473,91 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	3 857 861,33 Eur	3 642 710,58 Eur
6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 507 911,58 Eur	1 240 654,46 Eur
6.4	Participatívny rozpočet	43 950,00 Eur	24 117,60 Eur
6.5	Štrukturálne fondy	151 520,00 Eur	50 901,75 Eur

Podprogram 6.1: Štátny fond rozvoja bývania

Zámer podprogramu:	Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania. Správnosť pridelenia finančných prostriedkov pre fyzické a pre právnické osoby zo ŠFRB pre daný účel využitia.
Zodpovednosť:	Vedúci oddelenia dopravy, európskych fondov verejného obstarávania

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**25 578,13**	**24 473,91**	**95,68**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**25 578,13**	**24 473,91**	**95,68**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov MČ B-NM pri získavaní vlastného bývania a pri obnove bytových domov.	Počet žiadostí o poskytnutie štátnej dotácie	23	19

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, rekreačné poukazy, stravovanie. Časť výdavkov vo výške 14 218,59 Eur bude hradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.
Správnosť použitia/využitia finančných prostriedkov pridelených zo ŠFRB pre fyzické a právnické osoby, kontrola použitých finančných prostriedkov (fakturácia), fyzická kontrola je pracovnou činnosťou pracovníka ŠFRB.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.1	Bežné výdavky	25 578,13 Eur	24 473,91 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sa v roku 2020 čerpali na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, rekreačné poukazy a stravovanie. Časť výdavkov vo výške 14 868,51 Eur bola uhradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Pracovník oddelenia vybavoval:

1. Žiadosti o poskytnutie podpory (úveru) zo ŠFRB:
   - obnova bytovej budovy,
   - 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 a 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:
   - kontrola správnosti použitia pridelených finančných prostriedkov,
   - žiadosti o uvoľnenie čerpania úveru (FA),
   - kontrola úplnosti a správnosti údajov na faktúre v súlade s rozpočtom, kúpnou zmluvou, ZOD, zmluvou o úvere a skutkovým stavom,
   - odsúhlasenie a zaevidovanie v elektronickom systéme čerpania úverov,
   - odoslanie úplnej žiadosti spolu s podkladmi na ŠFRB,
   - riešenie prípadných zmien (zmena správcu, zmena zhotoviteľa, zmena rozpočtu - položiek, nedočerpanie úveru) so žiadateľom a súčasne oznámenie na ŠFRB,
   - 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.

Podprogram 6.2: EKO - podnik VPS

Zámer podprogramu: Správa a údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy (zimná a letná údržba komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev), správa a údržba ihrísk a športovísk, verejnej zelene, lanovky na Kolibe, tržnice na Trnavskom mýte, športovo-kultúrneho areálu Kuchajda.

Zodpovednosť: Riaditeľ EKO - podniku verejnoprospešných služieb

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**3 447 766,33**	**3 345 921,72**	**97,05**
Kapitálové výdavky	**410 095,00**	**296 788,86**	**72,37**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**3 857 861,33**	**3 642 710,58**	**94,42**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Údržba miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk, verejných hygienických zariadení, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, čistenie uličných vpustí, správa a údržba areálu Kuchajda, verejnej zelene, dielne Halašova, prevádzka lanovej dráhy Kamzík a údržba zberných nádob na psie exkrementy.	Frekvencia čistenia komunikácií strojovo (ročne)	8	8
	Počet kosení za rok - reprezentatívne plochy	6	5
	Počet kosení za rok - sídlisková zeleň	4	4
	Počet verejných detských ihrísk	37	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	181
	Počet kosení za rok - ihriská	6	5
	Počet kosení za rok - prícestná zeleň 3. triedy	2	2
	Frekvencia čistenia komunikácií okolo Tržnice ručne	310	310
	Frekvencia čistenia komunikácií ručne (ročne)	3	4

Komentár: EKO – podnik verejno-prospešných služieb je príspevková organizácia MČ B-NM zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorá od 1.1.2013 zmenila svoju právnu formu z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu. Organizácia zabezpečuje činnosti podľa zriaďovacej listiny.

Návrh rozpočtu na rok 2021 je v sume **3 451 504,05 Eur,** z toho:

- príspevok na bežné výdavky 3 076 404,00 EUR,
- finančná náhrada za výrub drevín 19 800,05 EUR,
- príspevok na kapitálové výdavky 355 300,00 EUR.

EKO - podnik VPS sa skladá z viacerých stredísk:

1. Stredisko - Detské ihriská
2. Stredisko - Správa a údržba verejnej zelene
3. Stredisko - Tržnica
4. Stredisko - Správa Halašova
5. Stredisko - Správa a údržba ostatných zverených obecných zariadení
6. Stredisko - Doprava
7. Stredisko - Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík
8. Stredisko - Správa a údržba verejných hygienických zariadení
9. Stredisko - Údržba (dielňa Halašova)
10. Stredisko - Kuchajda

Stredisko - Detské ihriská
Dané stredisko zabezpečuje na detských ihriskách tieto činnosti: údržbu, opravy a náter hracích prvkov na detských ihriskách, ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, výmena piesku v pieskoviskách, doplnenie piesku v doskočiskách, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách, v zimných mesiacoch zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev.

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

Stredisko - Správa a údržba verejnej zelene
Úlohou tohto strediska je zabezpečiť výsadbu a rekultiváciu verejnej zelene v oblasti Bratislava – Nové Mesto. Pre skvalitnenie života obyvateľov zabezpečuje zber lístia, zber nečistôt, kosenie trávnatých porastov podľa potreby, strihanie krov, ošetrovanie a údržbu okrasných záhonov, výsadbu krov letničiek, trvaliek do záhonov a predzáhradiek, pričom pracovníci EKO – podniku VPS úzko spolupracujú s obyvateľmi a vychádzajú v ústrety ich požiadavkám. V letnom období je zabezpečené polievanie vegetácie a polievanie pieskovísk.

Stredisko spolupracuje na obhliadkach pri hodnotení a kontrole zdravotného stavu drevín v areáloch ZŠ a MŠ. V rámci podnikateľskej činnosti stredisko zabezpečuje služby v oblasti výsadby trávnikov, kvetov, kríkov a stromov, údržby zelene, rekultivácie, orezávania stromov, záhradníckej činnosti, a podobne.

Na zabezpečenie ochrany obyvateľov mestskej časti Nové Mesto a ich majetku je v prípade potreby vykonávané orezávanie stromov, prípadne výrub suchých, odstraňovanie vyvrátených a zlomených stromov, realizuje sa ručné čistenie komunikácií a práce vysokozdvižnou plošinou pri starostlivosti o zeleň. Následne je zabezpečené dosádzanie chýbajúcich drevín. Na zabezpečenie uvedených aktivít sú naplánované výdavky na mzdové a odvodové povinnosti, nákup drobnej techniky a pracovného náradia, bežného materiálu, výsadbového materiálu, výdavky na opravy a udržiavanie majetku využívaného na uvedené práce, na nákup PHM, nákup pracovného odevu a obuvi a externé služby potrebné na zabezpečenie starostlivosti o zeleň. V rokoch 2019 a 2020 bola zabezpečená najnutnejšia opravu objektu Zelene a nákup šatníkových skriniek, na rok 2021 plánujeme vymaľovanie a úpravy vnútorných priestorov.

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

V rozpočte na rok 2021 sú zahrnuté výdavky na bežnú údržbu Tržnice: 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.

Stredisko - Správa Halašova
Ústredie zabezpečuje administratívnu správu celého EKO - podniku VPS, jeho komplexný chod a koordinuje prácu jednotlivých stredísk. Za týmto účelom boli v rozpočte zakomponované výdavky na mzdy a odvody, výdavky na školenia, na energie, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, daňové a právne poradenstvo a podobne.

Stredisko - Správa a údržba ostatných zverených obecných zariadení
V rámci daného strediska zabezpečuje EKO podnik - VPS bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu školiaceho strediska Martin. Momentálne sa tento objekt nevyužíva z dôvodu zlého technického stavu. Na to, aby sme mohli využívať toto stredisko na rekreáciu našich zamestnancov ako v minulých rokoch, je potrebné vykonať bežné opravy.

Stredisko - Doprava
V rámci strediska EKO - podnik VPS uskutočňuje celoročnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie. V zimnom období zabezpečuje v spolupráci s ostatnými strediskami odstraňovanie snehovej pokrývky na komunikáciách, určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku, zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií.

Na jar organizácia uskutočňuje kontrolu komunikácií, bezpečné označenie nebezpečných miest na cestách a ohlásenie príslušným orgánom (zničené kanálové vpuste a veľké škody na chodníkoch a cestách), zabezpečuje strojové zametanie ulíc a chodníkov, čistenie dažďových vpustí.

Taktiež uskutočňuje vodorovné dopravné značenie a odstraňovanie výtlkov na komunikáciách. V rámci podnikateľskej činnosti stredisko ponúka služby v oblasti prepravy materiálu a údržby komunikácií, ktoré nie sú v majetku organizácie, ani jej neboli zverené do starostlivosti.
Pre skvalitnenie života obyvateľov je v letnom prašnom období v prípade potreby zabezpečené polievanie komunikácií.

EKO - podnik VPS zabezpečuje svojim strediskom Doprava:

- odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi podľa harmonogramu a podľa aktuálnych požiadaviek Miestneho úradu na vytypovaných miestach,
- likvidáciu odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda, ďalej trávy, lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev,
- uskutočňuje údržbu a vyberanie malých nádob na odpad a zber psích exkrementov,

- likviduje nelegálne skládky odpadu zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov a z verejných plôch,
- svojimi pracovníkmi zabezpečuje vyberanie žúmp, septikov a prečisťovanie kanalizačných rozvodov, ktoré súvisia s prevádzkou.

Za týmto účelom sú v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody, výdavky na školenia, nákup PHM, materiálu, náhradných dielov, nástrojov, pracovného náradia, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov, opráv a poistenia dopravných prostriedkov a ostatného majetku, výdavky na STK a podobne.

Stredisko - Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík
V rámci strediska organizácia zabezpečuje 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 sú plánované bežné výdavky mzdového charakteru, odvody do fondov, služby za odvoz odpadu, výdavky na materiál, energie, povinné revízie a údržba zariadení, školenia na práce vo výškach.

Stredisko - Správa a údržba verejných hygienických zariadení
EKO - podnik VPS zabezpečuje bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu, ale aj opravy verejných hygienických zariadení na Kuchajde.

Na zabezpečenie uvedených aktivít sú v rozpočte plánované výdavky na mzdy a odvody, výdavky na vodu, na materiál na údržbu a na nákup čistiacich prostriedkov na zabezpečenie čistoty zariadení.

Stredisko - Údržba (dielňa Halašova)
Zabezpečuje údržbu a opravu na objektoch všetkých stredísk a majetku vlastného alebo zvereného do správy EKO – podniku VPS a vykonáva podnikateľskú činnosť v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérstvo, stolárstvo a elektroinštalatérstvo.

Vykonáva opravu a náter hojdačiek, ležadiel, lavičiek, odpadových košov a hracích prvkov, opravu sanity, zámkov a dverí, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia, sprevádzkovanie, čistenie a dennú kontrolu fontány na Račianskom mýte, kontrolu a údržbu pitných fontánok (1x Hálkova, 2x Osadná a 1x Uhrova), opravu lavicových setov, čistenie kanalizačného potrubia, montáž ležadiel, dverí na prezliekarne, spŕch, pevného sedenia pred amfiteátrom, prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúľ, osadenie odpadových košov, demontáž dosiek z lavičiek, opracovanie starých dosiek (odstraňovanie starého náteru, hobľovanie), montáž dosiek na lavičky, kontrolu hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revíznych závad, rozvoz posypového materiálu a zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev.

Za týmto účelom sú v rozpočte zakomponované výdavky na: mzdy a odvody, na energie, na školenia, na nákup PHM, materiálu, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov a podobne.

Stredisko - Kuchajda

Jeho úlohou je celoročne zabezpečovať prevádzkyschopnosť a čistotu areálu prírodného kúpaliska Kuchajda. Časť priestorov je sezónne, alebo celoročne prenajímaná za účelom prevádzkovania bufetov a reštaurácií a v rámci toho zabezpečuje EKO – podnik VPS ako prenajímateľ nájomcom dodávky energií a vody. Areál je určený pre oddych obyvateľov a návštevníkov. Vstup je bezplatný. V areáli sú v priebehu roka uskutočňované rôzne kultúrne a športové akcie, ktoré usporadúva MÚ B-NM a Kultúrne stredisko B-NM. Plynulý chod a bezpečnosť akcií pomáhajú zabezpečovať aj zamestnanci strediska. V rámci rozpočtu bežných výdavkov boli plánované výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich chod areálu, výdavky na nákup materiálu na rôzne opravy a nátery, výdavky na zabezpečenie energií a podobne.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.2	Bežné výdavky	3 447 766,33 Eur	3 345 921,72 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	410 095,00 Eur	296 788,86 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2021 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 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**	**% plnenia**
Bežné výdavky	4 291 944,09	4 279 568,74	99,71
Kapitálové výdavky	415 561,80	302 255,66	72,73
Finančné výdavky	0,00	10 471,86	0,00
Spolu	**4 707 505,89**	**4 592 296,26**	**97,55**

Strediská:		upravený rozpočet 2021	čerpanie k 31.12.2021
01	Správa a údržba detských ihrísk a	286 792,00	259 222,52
02	Správa a údržba verejnej zelene	858 662,33	850 885,77
03	Správa trhovísk	998 182,00	1 178 538,15
04	Všeobecná správa EKO - podniku VPS	474 685,00	491 026,56
05	Martin - Správa a údržba ostat. zver.	8 906,00	2 632,49
06	Doprava - údržba miestnych	991 509,00	861 640,36
07	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	610 609,00	519 705,50
08	Správa a údržba VHZ	43 942,00	50 808,71
09	Správa a Údržba dielňa Halašova	247 362,00	233 667,78
10	Správa a údržba areálu Kuchajda	126 424,00	123 622,16
98	Podnikanie	60 431,76	20 546,26
EKO – podnik VPS Spolu:		**4 707 505,09**	**4 592 296,26**

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).

Schválený rozpočet:
Uznesením MZ MČ B-NM č. 20/04 bol dňa 20.1.2021 schválený príspevok MÚ na bežné výdavky EKO - podniku VPS na rok 2021 v celkovej výške 3 096 204,05 Eur (z toho 3 076 404 Eur na bežný transfer a 19 800,05 Eur ako finančná náhrada za výrub drevín.

Zmeny bežného rozpočtu:
V januári 2021 bol zapojený do rozpočtu zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho rozpočtového obdobia vo výške 262 963,95 Eur (z toho 178 141,16 Eur z hlavnej činnosti, 25 991,29 Eur z podnikateľskej činnosti, 7 643,76 Eur nevyčerpané dary z predchádzajúcich účtovných období a 46 549,88 Eur ako zábezpeky.

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 9 zo dňa 15.3.2021 bolo odsúhlasené zvýšenie finančnej náhrady za výrub drevín o 2 002,65 Eur.
Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 11 zo dňa 7.4.2021 bolo odsúhlasené zvýšenie finančnej náhrady za výrub drevín o 22 559,63 Eur.

Dňa 28.9.2021 bola schválená 7. zmena rozpočtu pre EKO-podnik VPS, ktorá zvýšila rozpočtové prostriedky v časti bežných výdavkov: odstránenie havárie hornej stanice lanovky o 171 000 Eur, ochranu verejného priestranstva o 8 000 Eur, odpadkové koše o 38 000 Eur a mimoriadny audit o 15 000 Eur.

EKO - podnik VPS v roku 2021 zabezpečoval činnosti podľa zriaďovacej listiny, a to najmä zimnú a letnú údržba miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojné odhŕňanie snehu a likvidácie poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV:

- 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.
- Vykonával správu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk, správu a údržbu verejných hygienických zariadení, vykonával správu a údržbu Tržnice Šancová, správu a údržbu Školiaceho strediska Martin, správu a údržbu prírodného kúpaliska Kuchajda.

- ❖ Uskutočňoval 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 zaujatiam a rozkopávkam verejnej zelene.
- ❖ Zabezpečoval administratívnu správu podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérstvo, stolárstvo. Zaoberal sa tiež prevádzkou Lanovej dráhy Kamzík.

Stredisko 01 DI: Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	286 792,00	259 222,52	90,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	**286 792,00**	**259 222,52**	**90,39**

V rámci strediska Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk v roku 2021 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 revíznych 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. Z dôvodu opatrení spojených s pandémiou COVID-19 boli detské ihriská uzavreté pre verejnosť na určité obdobia roka 2021. V jarnom 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. V roku 2021 nebol pre Stredisko 01 obstaraný nový dlhodobý majetok, teda kapitálové výdavky nevznikli.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk		
	rozpočet 2021	čerpanie 2021	% čerpania
610 Mzdy, platy	176 150,00	158 321,50	89,88
620 Poistné	56 200,00	52 744,02	93,85
632 Energia, voda, komunikácie	7 910,00	11 800,23	149,18
633 Materiál	11 709,00	9 240,88	78,92
634 Dopravné	1 022,00	943,51	92,32
635 Rutinná a štandardná údržba	3 591,00	1 309,80	36,47
637 Služby ostatné	26 635,00	23 753,55	89,18
640 Bežné transfery	3 575,00	1 109,03	31,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Celkom:	**286 792,00**	**259 222,52**	**90,39**

Stredisko 02 Zeleň: Správa a údržba verejnej zelene

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	813 662,33	809 244,17	99,46
Kapitálové výdavky	45 000,00	41 641,60	92,54
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	**858 662,33**	**850 885,77**	**99,09**

Správa a údržba verejnej zelene – úlohou tohto strediska je zabezpečiť údržbu verejnej zelene v oblasti Bratislava – Nové Mesto. Táto údržba začína jarnými 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, prícestná zeleň a nakoniec plochy zelene, ktoré sú zaradené do nižšej kategórie tried údržby zelene. Súčasne sa vykonáva na území celého rajónu jarný 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 výsadieb, jarného rezu ruží a kontroly porastov cibuľovín. Záhony ruží v parku na Račianskom mýte sa každý rok dopĺňajú o novú kvalitnú borovicovú kôru, ktorá chráni povrch pôdy pred vysúšaním 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 novo vytvorené výsadby na Račianskej ceste, v parku na Sadovej ulici, na Bielom kríži, Gaštanici, vo vnútrobloku na Šancovej ulici.

V priebehu roka prebieha aj nevyhnutná likvidácia inváznych rastlín Krídlatky japonskej, Pajaseňa žliazkatého, Javorovca jaseňolistého, ktoré je potrebné odstraňovať na základe zákona o inváznych druhoch. V posledných rokoch, následne po zakúpení vysokozdvižnej 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 výhľade 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. Strediska údržby zelene zabezpečuje aj pasportizáciu - zameranie a zdokumentovanie skutočného stavu zelene a vyjadruje sa k 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.

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 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 pochôdznom stave tak, aby sa zabránilo ohrozeniu zdravia obyvateľov.

EKO – podnik VPS dlhodobo rieši a upozorňuje na nevyhovujúci stav Strediska údržby zelene. V roku 2021 pokračovalo na SUZ na Račianskej ulici riešenie nevyhovujúceho stavu 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 - podniku VPS zimná údržba chodníkov, čo zahŕňalo aj v priebehu roka 2021 ručné odhŕňanie snehu, odhŕňanie snehu snežnými frézami a zametačkami, odstraňovanie ľadu škrabkami, posyp peších komunikácií ekosoľou a zeolitom, odhŕňanie snehu na verejných priestranstvách sypačom s pluhom MULTICAR. Uvedené činnosti zabezpečovali pracovníci Strediska údržby zelene v súčinnosti so strediskom Detské ihriská.

Na zabezpečenie všetkých 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 zeleň na území Nového Mesta.

Ako kapitálový výdavok bola v roku 2021 obstaraná Komunálna kosačka 4x4, v hodnote 41 641,60 Eur, ktorá pomohla pracovníkom strediska s údržbou trávnikov v MČ B-NM.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba verejnej zelene		
	rozpočet 2021	čerpanie 2021	% čerpania
610 Mzdy, platy	464 833,00	451 202,88	97,07
620 Poistné	150 796,00	150 028,51	99,49
631 Cestovné	129,00	0,00	0,00
632 Energia, voda, komunikácie	10 855,00	12 814,31	118,05
633 Materiál	58 365,00	51 118,30	87,58
634 Dopravné	1 232,00	494,95	40,17
635 Rutinná a štandardná údržba	11 158,00	4 050,19	36,30
636 Nájomné	170,00	0,00	0,00
637 Služby ostatné	110 406,33	136 752,62	123,86
640 Bežné transfery	5 718,00	2 782,41	48,66
Kapitálové výdavky	45 000,00	41 641,60	92,54
Celkom:	**858 662,33**	**850 885,77**	**99,09**

Stredisko 03 Mestská tržnica: Správa trhovísk

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**790 387,00**	**1 068 895,84**	**135,24**
Kapitálové výdavky	**207 795,00**	**100 010,45**	**48,13**
Finančné výdavky	**0,00**	**9 631,86**	**0,00**
Spolu	**998 182,00**	**1 178 538,15**	**118,07**

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 dezinsekciu, strážnu službu ako aj ostatné služby.

V roku 2021 EKO - podnik VPS dodávateľským spôsobom zabezpečil revíziu elektronického zabezpečovacieho systému, servis 8 ks výťahov, opravu nefunkčného výťahu, predsezónny servis klimatizačného zariadenia, výmenu flowswitcha na klimatizácii. Ďalej bola zabezpečená revízia bleskozvodov, kontrola spojov a deónov a oprava frekvenčného meniča, kanalizačnej šachty. V roku 2021 bola zrealizovaná obnova náteru strechy a plechových obvodových častí strechy Mestskej tržnice.

Rok 2021 bol poznačený uzavretím prevádzok z dôvodu opatrení spojenými s ochorením COVID-19, čo spôsobilo zníženú platobnú disciplínu nájomníkov Tržnice. Bolo zrealizované odpustenie nájmov vo výške 50% na základe opatrenia Ministerstva hospodárstva SR, ktoré sa týkalo decembra 2020 a mesiacov január až apríl 2021, čo výrazne znížilo príjmy z nájmu za obdobie roka 2021. U nájomníkov s novými zmluvami, ktorým toto zabránilo čerpať 50% odpustenie nájmu, v zmysle druhej vlny z MH SR, bola na zastupiteľstve MČ B-NM odsúhlasená zľava na nájomnom vo výške 50% za mesiace január až apríl 2021. Ani táto snaha pomôcť nájomníkom s ich komplikovanou finančnou situáciou v niektorých prípadoch nezabránila ich odchodu z objektu Tržnice.

Pre spestrenie života obyvateľov a návštevníkov Bratislavy sa v budove Tržnice celoročne uskutočňujú aj rôzne kultúrne podujatia. Vianočné obdobie býva spestrené akciami, za použitia hudobnej produkcie , ktorá má za úlohu podporiť návštevnosť v objekte Tržnice, a tým samozrejme
podporovať predaj u našich nájomníkov, predajcov. V roku 2021 boli tieto aktivity ovplyvnené opatreniami spojenými s ochorením COVID-19.

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

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli v roku 2021 použité na obstaranie: EKO-zametací/umývací stroj, EKO-zdvíhacia plošina a výdavku Tržnica-rekonštrukcia strechy - spolu 77 846,34 Eur.

Finančné výdavky v čiastke 9 631,86 Eur predstavujú kaucie vrátené nájomníkom po skončení dôvodu ich zadržiavania.

štruktúra výdavkov	Správa trhovísk		
	rozpočet 2021	čerpanie 2021	% čerpania
610 Mzdy, platy	357 134,00	339 557,77	95,08
620 Poistné	117 746,00	113 537,87	96,42
631 Cestovné	281,00	209,88	74,69
632 Energia, voda, komunikácie	181 512,00	343 120,02	189,03
633 Materiál	12 084,00	22 121,82	183,07
634 Dopravné	102,00	0,00	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	65 869,00	99 862,00	151,61
636 Nájomné	715,00	0,00	0,00
637 Služby ostatné	48 951,00	144 395,08	294,98
640 Bežné transfery	5 993,00	6 094,40	101,69
Kapitálové výdavky	207 795,00	100 010,45	48,13
Finančné výdavky	0,00	9 631,86	0,00
Celkom:	**998 182,00**	**1 178 541,15**	**118,07**

Stredisko 04: Všeobecná správa EKO - podniku VPS

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	469 219,00	485 559,76	103,48
Kapitálové výdavky	5 466,80	5 466,80	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	**474 685,80**	**491 026,56**	**103,44**

Stredisko Správa Halašova zabezpečovalo v roku 2021 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, na úhradu energií, daňové a právne poradenstvo a podobne. Dňa 13.7.2021 bola chválená Uznesením MZ MČ B-NM 6. zmena rozpočtu - zvýšili sa rozpočtové prostriedky pre EKO - podnik VPS v časti bežných výdavkov vo výške 12 000 Eur, čo umožnilo zrealizovať veľmi potrebnú a dlhodobo odkladanú opravu strechy Halašova.

Pre stredisko Správa na rok 2021 bol obstaraný dlhodobý majetok – Webová stránka-licencia v hodnote 5 466,80 Eur (kapitálový výdavok).

štruktúra výdavkov	Všeobecná správa EKO - podniku VPS		
	rozpočet 2021	čerpanie 2021	% čerpania
610 Mzdy, platy	260 663,00	280 980,84	107,79
620 Poistné	90 536,00	102 753,39	113,49
631 Cestovné	766,00	49,90	6,51
632 Energia, voda, komunikácie	8 819,00	8 076,46	91,58
633 Materiál	19 467,00	11 499,38	59,07
634 Dopravné	1,00	7 226,62	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	17 021,00	15 093,40	88,68
636 Nájomné	49,00	0,00	0,00
637 Služby ostatné	67 354,00	58 053,15	86,19
640 Bežné transfery	4 543,00	1 826,62	40,21
Kapitálové výdavky	5 466,80	5 466,80	100,00
Celkom:	**474 685,80**	**491 026,56**	**103,44**

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

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 906,00	2 632,49	29,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	**8 906,00**	**2 632,49**	**29,56**

V rámci tohto strediska zabezpečoval EKO – podnik VPS nevyhnutnú údržbu a čistotu školiaceho strediska Martin. V rozpočte bola zahrnutá mzda a odvody (ktoré neboli čerpané z dôvodu rozviazania pracovného pomeru so správcom objektu), výdavky na drobný materiál, na čistiace potreby a na bežnú údržbu. V roku 2021 nebol objekt využívaný pracovníkmi EKO - podniku VPS, z dôvodu jeho zlého technického stavu.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.		
	rozpočet 2021	čerpanie 2021	% čerpania
610 Mzdy, platy	1 512,00	0,00	0,00
620 Poistné	535,00	0,00	0,00
632 Energia, voda, komunikácie	3 177,00	2 362,44	74,36
633 Materiál	312,00	0,00	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	197,00	0,00	0,00
637 Služby ostatné	3 173,00	270,05	8,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Celkom:	**8 906,00**	**2 632,49**	**29,56**

Stredisko 06 Doprava: Doprava a údržba miestnych komunikácií

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	921 509,00	791 724,80	85,92
Kapitálové výdavky	70 000,00	69 915,56	99,88
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	**991 509,00**	**861 640,36**	**86,90**

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".

V roku 2021 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 výrubov drevín, drvenie a odvoz konárov, vývoz kontajnerov s bio odpadom do Kompostárne.
- Opravy výtlkov na cestách spravovaných mestskou časťou B-NM.
- Strojové a ručné čistenie kanalizačných vpustí.
- Opravy a tvorba nového vodorovného dopravného značenia v MČ B-NM pre potrebu parkovacej politiky.
- Opravy dopravného vodorovného značenia v MČ B-NM (napr. prechody pre chodcov).
- V letných mesiacoch strojné skrápanie komunikácií pri vysokých teplotách a prašnosti.
- Stredisko sa počas letnej sezóny 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.
- Zimná údržba komunikácií (ZÚK) bola zabezpečovaná na základe operačných plánov riaditeľa podniku a riadila sa vypracovaným plánom pre zimné obdobie 2020/2021 a 2021/2022. 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), III. Teplická, Biely kríž, Sibírska a okolie, IV. Šancová, Vajnorská a okolie, V. Ľudová štvrť, Zátišie, 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 priľahlých pozemkov a zamŕza na vozovke.

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

V roku 2021 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 ekologicky 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 naďalej 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, ktoré sú potrebné 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 niekoľkonásobné 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 2021 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.
- Nakládku odpadu šmikovým 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).
- Vyvážanie veľkoobjemových kontajnerov s odpadom boli vyvážané podľa druhu odpadu na skládku FCC prevádzka Zohor a do spaľovne OLO –Bratislava, EBA s.r.o. prevádzka Bratislava a Pezinok - likvidácia biologického odpadu.

Dňa 28.9.2021 bola schválená 7. zmena rozpočtu pre EKO - podnik VPS v časti bežných výdavkov,
čo umožnilo zakúpiť 70 ks veľkokapacitných voľne stojacich smetných košov s popolníkom a objemom 130 litrov, ktoré sú kryté, čo zamedzí roznášaniu odpadkov a výrazne zvýši čistotu MČ B-NM.

Čo sa týka kapitálových investícií, na stredisko Doprava bolo v roku 2021 zakúpené EKO-dodávkové sedemmiestne vozidlo v hodnote 29 989,96 Eur a Prívesný vozík pre komunálne vozidlo-odpad v hodnote 39 925,60 Eur.

štruktúra výdavkov	Doprava a údržba miestnych komunikácií		
	rozpočet 2021	čerpanie 2021	% čerpania
610 Mzdy, platy	391 685,00	376 902,11	96,23
620 Poistné	128 269,00	133 034,00	103,71
631 Cestovné	284,00	0,00	0,00
632 Energia, voda, komunikácie	13 553,00	14 243,10	105,09
633 Materiál	99 540,00	57 868,32	58,14
634 Dopravné	140 079,00	98 229,99	70,12
635 Rutinná a štandardná údržba	2 053,00	330,81	16,11
636 Nájomné za prenajom	29 513,00	27 769,52	94,09
637 Služby ostatné	105 568,00	73 941,16	70,04
640 Bežné transféry	10 965,00	9 405,79	85,78
Kapitálové výdavky	70 000,00	69 915,56	99,88
Celkom:	**991 509,00**	**861 640,36**	**86,90**

Stredisko 07 LD: Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	523 309,00	434 484,25	83,03
Kapitálové výdavky	87 300,00	85 221,25	97,62
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	**610 609,00**	**519 705,50**	**85,11**

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 studničky 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, školenia pracovníkov lanových dráh. V priebehu roku 2021 bola prevedená oprava náhradného zdroja LD, revízie hasiacich prístrojov a hydrantov, deratizácia a iné.
6. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 30/08 dňa 13.6.2021, priniesla zvýšenie rozpočtových prostriedkov o 5 000 Eur v časti bežných výdavkov a umožnila realizovať opravu strechy lanovky.
Dňa 28.9.2021 bola schválená ďalšia zmena rozpočtu EKO - podniku VPS, boli zvýšené rozpočtové prostriedky v časti bežných výdavkov na účel odstránenia havárie hornej stanice lanovky vo výške 171 000 Eur, z čoho bolo celkom vyčerpaných 109 237,73 Eur.

V rámci kapitálových investícií zrealizovaných z prostriedkov zriaďovateľa boli na rok 2021 rozpočtované kapitálové výdavky na obstaranie EKO-rekonštrukcia dolnej stanice LD, rampy, realizácia vo výške 87 300 Eur, z ktorých bolo vyčerpaných 85 221,25 Eur.

Z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác a odstraňovania havárie bola Lanovka od konca septembra 2021 uzavretá (jej otvorenie je plánované na mesiac apríl 2022).

štruktúra výdavkov	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík		
	rozpočet 2021	čerpanie 2021	% čerpania
610 Mzdy, platy	214 650,00	195 108,55	90,90%
620 Poistné	74 143,00	67 462,71	90,99%
631 Cestovné	0,00	394,28	0,00%
632 Energia, voda, komunikácie	13 656,00	23 080,59	169,01%
633 Materiál	17 433,00	10 750,31	61,67%
634 Dopravné	684,00	629,00	91,96%
635 Rutinná a štandardná údržba	177 265,00	117 688,01	66,39%
636 Nájomné	200,00	283,80	141,90%
637 Služby ostatné	24 226,00	18 904,00	78,03%
640 Bežné transfery	1 052,00	183,00	17,40%
Kapitálové výdavky	87 300,00	85 221,25	97,62%
Celkom:	**610 609,00**	**519 705,50**	**85,11%**

Stredisko 08 VHZ: Správa a údržba VHZ

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 942,00	50 808,71	115,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	**43 942,00**	**50 808,71**	**115,63**

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.

Kapitálové výdavky v roku 2021 naplánované neboli.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba VHZ		
	rozpočet 2021	čerpanie 2021	% čerpania
610 Mzdy, platy	27 411,00	32 038,57	116,88%
620 Poistné	8 139,00	9 593,85	117,88%
632 Energia, voda, komunikácie	4 442,00	5 591,55	125,88%
633 Materiál	1 187,00	1 265,78	106,64%
635 Rutinná a štandardná údržba	271,00	0,00	0,00%
637 Služby ostatné	2 162,00	2 180,53	100,86%
640 Bežné transfery	330,00	138,43	41,95%
Celkom:	**43 942,00**	**50 808,71**	**115,63%**

Stredisko 09 Dielňa: Údržba dielňa Halašova

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	247 362,00	233 667,78	94,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	**247 362,00**	**233 667,78**	**94,46**

Stredisko Dielňa Halašova - útvar údržby poskytoval dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérstvo, stolárstvo a autoopravárenstvo. V rámci Mestskej časti B-NM 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 2021 pracovníci zabezpečovali prevádzkovanie fontány na Račianskom mýte. Začiatkom zimy bolo zabezpečené jej 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. Kapitálové výdavky naplánované na rok 2021 neboli.

štruktúra výdavkov	Údržba dielňa Halašova		
	rozpočet 2021	čerpanie 2021	% čerpania
610 Mzdy, platy	154 653,00	152 366,10	98,52%
620 Poistné	50 940,00	51 835,53	101,76%
632 Energia, voda, komunikácie	11 241,00	7 346,36	65,35%
633 Materiál	10 293,00	8 894,98	86,42%
634 Dopravné	0,00	0,00	0,00%
635 Rutinná a štandardná údržba	6 164,00	517,00	8,39%
637 Služby ostatné	12 971,00	8 881,24	68,47%
640 Bežné transfery	1 050,00	3 779,57	360,00%
Celkom:	**247 362,00**	**233 667,78**	**94,46%**

Stredisko 10 Kuchajda: Správa a údržba areálu Kuchajda

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	126 424,00	122 782,16	97,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	840,00	0,00
Spolu	**126 424,00**	**123 622,16**	**97,78**

Športovo-rekreačný areál Kuchajda je verejnosti prístupný celoročne, pričom v letnom období slúži ako prevádzkované prírodné kúpalisko. V areáli boli plánované v roku 2021 rôzne kultúrne a športové akcie, ktoré aj v minulosti zabezpečovali MÚ B-NM a Stredisko kultúry B-NM.

Z dôvodu opatrení s pandémiou COVID-19 bola väčšina týchto plánovaných akcií zrušená. 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.

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. Situácia s ochorením COVID-19 uzavrela v roku 2021 na niekoľko mesiacov aj Kuchajdu, čo ovplyvnilo tržby od nájomníkov, kde sme taktiež pristúpili k odpusteniu nájmov o 50%.

Pracovníci EKO – podniku VPS zabezpečili v areáli Kuchajda osadenie prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúľ, osadenie nových odpadových košov a lavičiek, maliarske, štukatérske práce, zavlažovanie trávnika, údržbu stolnotenisových stolov, doplnenie, prehrabávanie a čistenie doskočísk, volejbalových ihrísk a telocviční v prírode, vysávanie ohorkov, odstraňovanie labutích exkrementov a naplavenín, údržbu petangových a volejbalových ihrísk. V roku 2021 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.

V rámci rozpočtu na rok 2021 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 2021	čerpanie 2021	% čerpania
610 Mzdy, platy	65 367,00	64 982,08	99,41%
620 Poistné	20 865,00	21 369,51	102,42%
632 Energia, voda, komunikácie	12 815,00	16 561,58	129,24%
633 Materiál	6 605,00	4 160,23	62,99%
634 Dopravné	1 041,00	943,51	90,63%
635 Rutinná a štandardná údržba	881,00	0,00	0,00%
637 Služby ostatné	18 578,00	14 507,99	78,09%
640 Bežné transfery	272,00	257,26	94,58%
Finančné výdavky	0,00	840,00	0,00%
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00%
Celkom:	**126 424,00**	**123 622,16**	**97,78%**

Podnikateľská činnosť

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	60 431,76	20 546,26	34,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	**60 431,76**	**20 546,26**	**34,00**

Aby EKO – podnik VPS využil svoje voľné kapacity, ponúka poskytovanie služieb aj nad rámec svojej hlavnej činnosti. Ide predovšetkým o záhradnícke služby (kosenie trávy, vyžínanie krov, orez a výrub stromov, úprava zaburinených plôch, výsadba a udržiavanie okrasných plôch, polievanie vegetácie), odvoz a 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 2021	čerpanie 2021	% čerpania
610 Mzdy, platy	8 800,00	3 305,50	37,56%
620 Poistné	3 565,00	0,00	0,00%
632 Energia, voda,komunikácie	830,00	0 ,00	0,00%
633 Materiál	8 136,76	2 144,04	26,35%
634 Dopravné	2 450,00	2 100,12	85,72%
635 Rutinná a štandardná údržba	150,00	0,00	0,00%
636 Nájomné za prenajom	150,00	0,00	0,00%
637 Služby ostatné	36 350,00	12 952,62	35,63%
Celkom:	**60 431,76**	**20 502,28**	**33,93%**

Kapitálové výdavky

EKO - podnik VPS

Schválený rozpočet: 355 300,00 EUR
Upravený rozpočet: 410 095,00 EUR
Čerpanie: 296 788,86 EUR

Uznesením MZ MČ B-NM č. 20/04 bol dňa 20.1.2021 schválený príspevok MU na kapitálové výdavky EKO - podniku VPS na rok 2021 v celkovej výške **355 300** Eur v nasledujúcej štruktúre:

Kapitálový výdavok	stredisko	schválený rozpočet
EKO-tržnica-rekonštr.strechy, schodov a iné	tržnica	18 000,00
EKO- tržnica-rekonštr.strechy, schodov a iné	tržnica	165 000,00
EKO-príves pre komunálne vozidlo	doprava	40 000,00
EKO-rekonštr.dolnej stanice lanovky,rampy	lanovka	87 300,00
EKO-komunálna kosačka	zeleň	45 000,00
Spolu:		**355 300,00**

Úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov:

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM číslo 5, v zmysle uznesenia MZ č. 23/05 zo dňa 9.3.2021, bola odsúhlasená zmena - zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov o položku EKO-Zametací/umývací stroj v hodnote 6 117 Eur pre stredisko 03 Tržnica a o položku EKO-Zdvíhacia plošina v hodnote 18 677,16 Eur taktiež pre stredisko 03 Tržnica.

Dňa 28.9.2021 bola schválená Zastupiteľstvom MČ B-NM 7. zmena rozpočtu pre EKO-podnik VPS, ktorým sa zvýšili rozpočtové prostriedky v časti kapitálových výdavkov o položku EKO-dodávkové sedemmiestne vozidlo v hodnote 30 000 Eur.

Celkovo bolo vyčerpaných 296 788,86 Eur, čo predstavuje čerpanie na 72,73%.

V roku 2021 boli obstarané z prostriedkov zriaďovateľa:

Predmet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie z MÚ	Stredisko
EKO-tržnica-rekonš. strechy, schodov, a iné /KZ46/	165 000,00	165 000,00	77 846,34	Tržnica
EKO-tržnica-rekonš. strechy, schodov, a iné /KZ43/	18 000,00	18 000,00	0,00	Tržnica
EKO-príves pre komunálne vozidlo	40 000,00	40 000,00	39 925,60	Doprava
EKO-rekonštr.dolnej stanice lanovky, rampy	87 300,00	87 300,00	85 221,25	Lanovka
EKO-komunálna kosačka	45 000,00	45 000,00	41 641,60	Zeleň
EKO-zametací stroj	0,00	6 117,00	3 486,95	Tržnica
EKO-Zdvíhacia plošina	0,00	18 678,00	18 677,16	Tržnica
EKO-dodávkové sedemmiest. vozidlo	0,00	30 000,00	29 989,96	Doprava
Kapitálové výdavky z prostriedkov zriaďovateľa	**355 300,00**	**410 095,00**	**296 788,86**	

V roku 2021 bola obstaraná Webová stránka-licencia z vlastných prostriedkov získaných z podnikateľskej činnosti :

Predmet	Schválený rozpočet	čerpanie	mesiac čerpania	stredisko
Webová stránka-licencia	5 466,80	5 466,80	12/2021	Správa
kapitálové výdavky z vlastných prostriedkov celkom:	**5 466,80**	**5 466,80**		

Zverený majetok

V roku 2021 neboli zverovacími protokolmi do správy EKO – podniku VPS zverené detské ihriská, ani iný majetok.

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.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy
Vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**1 502 911,58**	**1 240 654,46**	**82,55**
Kapitálové výdavky	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**1 507 911,58**	**1 240 654,46**	**82,28**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Prehľadná a aktuálna evidencia bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B-NM, ich správa, oprava a údržba.	Počet bytov	180	180
	Počet nájomných zmlúv	216	211
	Počet nebytových priestorov	138	138
	Počet uzatvorených zmlúv na prenájom NP	110	55

Komentár: Finančné prostriedky budú použité najmä na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy spravovaných objektov, opravu a údržbu DK Vernosť - udržiavace práce, sanácie plesní na Bojnickej ulici, maliarske práce v bytových domoch na Bojnickej ulici, údržbu zelene a jazierka v parku JAMA, opravu jazierka a nátery drevených konštrukcií, kamerový systém Bojnická ulica, odstraňovanie nedostatkov po revíziách, opravu a údržbu nájomných bytov Kutuzovova č. 25, Bartoškova č. 10, Čs. parašutistov č. 11, Mestská č. 9 (2 byty), na všeobecné služby (úhrady správcovským firmám do fondu opráv, prevádzkovanie čerpacích zariadení, zásahy havarijnej služby). Ďalej výdavky na energie, vodné a stočné, poistenie, poplatok za odvoz komunálneho odpadu, mzdy a odvody, stravovanie zamestnancov, rekreačné poukazy. Oddelenie zabezpečuje správu bytov a nebytových priestorov, ktoré sú majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto alebo jej boli zverené do správy.

Správa majetku sa vykonáva v objektoch:
- administratívne a technické budovy (počet objektov 20),
- garáže a motorkárne (počet objektov 48),
- CO kryty (počet objektov 36),
- nebytové priestory (počet objektov 22),
- dodávacie stanice tepla (počet objektov 25),
- bytové domy (počet objektov 7).

Ďalej sa správa bytov stará o prevádzku a údržbu zvereného majetku, uskutočňuje prenájom týchto priestorov vrátane zabezpečovania služieb spojených s nájmom, vykonáva vyúčtovanie služieb nájomcom a sleduje včasnosť platieb vyplývajúcich z nájmu. Zabezpečuje tiež všetky práce súvisiace s prevodom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/93 Z. z..

Ďalej sú tu spomínané úhrady správcovským firmám do fondu opráv, na správu za obecné byty a byty v odpredaných domoch (v priebehu roka sa zvyšujú ceny služieb a zároveň po dohode s vlastníkmi bytov a NP sa zvyšujú fondy opráv, správa a iné poplatky), zásahy havarijnej služby, poistenie, na deratizáciu a dezinsekciu, revízie elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výťahov, upratovanie, prevádzkovanie čerpacích zariadení. V kapitole je zahrnutý aj rozpočet na mzdy a odvody z miezd pre vrátnikov na Junáckej a Hálkovej ulici.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.3	Bežné výdavky	1 502 911,58 Eur	1 240 654,46 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v roku 2021 čerpané vo výške 1 240 654,46 Eur na mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, internet, telekomunikačné služby, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (údržba výťahov, odstránenie havárie teplovodu ZŠ Riazanská, údržba kamerových systémov, oprava vežových hodín na objekte Konská železnica, odstránenie nedostatkov na kotloch na Robotníckej 11, oprava prečerpávacej stanice na Bojnickej ulici), údržbu budov, objektov alebo ich častí (údržba JAMA, údržba budov Bojnická, údržba nájomných bytov, údržba všetkých ostatných budov, objektov alebo ich častí a bytov v správe MČ B-NM), údržbu softvéru, všeobecné služby (revízie výťahov, vývoz odpadových vôd, čistenie koša na kanalizácii, príspevky do fondu opráv – byty a nebytové priestory, služby optimalizácie nákladov na distribúciu elektriny, správa, prevádzka a údržba tepelnoenergetických zariadení v piatich objektoch MČ B-NM), rekreačné poukazy, stravovanie, poistné, vrátenie príjmov z minulých rokov, dane (poplatok za odvoz komunálneho odpadu), odstupné, nemocenské dávky.

Podprogram 6.4: Participatívny rozpočet

Zámer podprogramu: Základnou agendou Kancelárie pre participáciu verejnosti je:
1) budovanie kapacít občianskej spoločnosti podporou autonómnych občianskych aktivít a zabezpečenie mechanizmov participácie obyvateľov mestskej časti na výkone samosprávy,
2) participatívny rozpočet - priority a zadania,
3) participatívny rozpočet - občianske projekty,
4) participatívne plánovanie verejných priestorov.

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**34 750,00**	**24 117,60**	**69,40**
Kapitálové výdavky	**9 200,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**43 950,00**	**24 117,60**	**54,88**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Dokončenie participatívneho rozpočtu 2020 (občianske projekty) - realizačná a evaluačná fáza PR	Záverečné vyúčtovanie	1	1
	Evaluačný dotazník	1	0
Participatívne plánovanie	Stretnutia projektového tímu MÚ B-NM	6	0
	Verejné plánovacie stretnutia	6	0
Týždeň dobrovoľníctva	Dobrovoľnícke aktivity	2	0
	Evaluačný dotazník	1	0
Verejné stretnutia participatívneho rozpočtu	Stretnutia projektového tímu MÚ B-NM	10	0
	Verejné stretnutia	20	4

Komentár: Kancelária pre participáciu verejnosti sa chce zamerať na komunikáciu s obyvateľmi MČ B-NM prostredníctvom verejných stretnutí v jednotlivých štvrtiach, participatívneho plánovania verejných priestorov a dobrovoľníckych aktivít. Rozpočtové položky v rámci kapitálového rozpočtu vychádzajú z identifikácie výdavkov víťazných projektov.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.4	Bežné výdavky	34 750,00 Eur	24 117,60 Eur
6.4	Kapitálové výdavky	9 200,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v roku 2021 čerpané vo výške 24 117,60 Eur na užívanie web aplikácie Hlas občanov a na projekty:

- projekt „Revitalizácia povrchu ihriska v MŠ Cádrova“,
- projekt „Vinohrady a mobilná záhrada pre všetkých“,
- projekt „Hravo-učiace sa ihrisko",
- projekt „Lepšia cyklodoprava pre Nové Mesto“,
- projekt „Vonkajšie učebne telesnej výchovy a pestovateľských prác MŠ Na Revíne“.

Podprogram 6.5: Štrukturálne fondy

Zámer podprogramu: Realizácia projektov,
Predloženie nových žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania

Rozpočet:

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**142 160,00**	**48 801,75**	**34,33**
Kapitálové výdavky	**9 360,00**	**2 100,00**	**22,44**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**151 520,00**	**50 901,75**	**33,59**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Realizácia projektov	Počet žiadostí o NFP	2	8
Predloženie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programov EU a ďalších grantových výziev.	Počet žiadostí	2	5

Komentár: V roku 2021 by mala prebehnúť realizácia 3 projektov z IROP. Ide o dve Materské školy- Teplická a Vihorlatská a Detské Jasle Vihorlatská. Tiež by mali byť vyhlásené nové výzvy na projekty na sociálne služby, kde predpokladáme predloženie 2 projektov, a to Zariadenie pre seniorov Kalinčiakova a CVI Makovického.

Realizácia ďalších 2 projektov z Operačného programu „Kvalita životného prostredia“: Revitalizácia Račianskeho mýta a Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ Odborárska.

Jeden projekt po jeho schválení predpokladáme realizovať cez Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko : Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT bilingválne (BIG_ling SK-AT). Doba trvania projektu bude do konca roka 2022.

V roku 2021 budú vypracované 2 žiadosti o NFP. Termín a objem bude závisieť od vyhlásenia výziev riadiacich orgánov.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.5	Bežné výdavky	142 160,00 Eur	48 801,75 Eur
6.5	Kapitálové výdavky	9 360,00 Eur	2 100,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v roku 2021 čerpané vo výške 48 801,75 Eur na výpočtovú techniku, knihy, propagáciu, verejné súťaže, všeobecné služby, projekty, expertízy, štúdie, posudky.

V rámci kapitálových výdavkov bolo čerpaných 2 100 Eur na aktualizáciu programového dokumentu PHSR,

Interreg SK-AT:

- Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT (BIG SK-AT) - záverečná žiadosť o platbu bola schválená, finančné prostriedky boli prijaté 15.12. a 22.12.2021, dodatok k Zmluve o NFP bol podpísaný a projekt bol ukončený.
- Kooperácie v oblasti vzdelávania SK-AT_bilingválne (BIG_ling SK-AT) - projekt je v realizácii.

IROP:

- Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska – v roku 2021 nebola žiadna zmena, celkové ukončenie projektu je v závislosti od riadiaceho orgánu MIRRI SR.
- IKT učebňa ZŠ Jeséniová – v roku 2021 nebola žiadna zmena, celkové ukončenie projektu je v závislosti od riadiaceho orgánu MIRRI SR.
- Biologicko-chemická a jazyková učebňa ZŠ Riazanská – v roku 2021 žiadna zmena, celkové ukončenie projektu je v závislosti od riadiaceho orgánu MIRRI SR.

V realizácii sú projekty:

- MŠ Teplická a MŠ Vihorlatská - u obidvoch prebieha verejné obstarávanie.
- Detské jasle Vihorlatská - projekt je schválený, Zmluva o NFP bola podpísaná 4.10.2021.

V druhom polroku 2021 boli podané dva projekty na rozšírenie kapacít škôl:

- Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č. 2.
- Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádrova.

V rámci IROP na Ministerstvo kultúry SR boli podané tri projekty na kultúrne inštitúcie, ktoré si každý subjekt si podával sám:

- Zlepšenie úrovne technického vybavenia Strediska kultúry Vajnorská, Bratislava - Nové Mesto.
- Zlepšenie úrovne technického vybavenia Domu kultúry Kramáre, Bratislava - Nové Mesto.
- Zlepšenie úrovne technického vybavenia Knižnice Bratislava - Nové Mesto, Pionierska 12.

OP KŽP - Operačný program Kvalita životného prostredia na MŽP SR:

- Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení - projekt je na odbornom hodnotení.
- Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ s MŠ Odborárska - projekt je zamietnutý.

WIFI4EÚ - projekt je ukončený ku dňu 25.8.2021.

Program 7: Komunikácia, kultúra a šport

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 018 485,00	908 023,71	89,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 018 485,00	908 023,71	89,15

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7	Komunikácia, kultúra a šport	1 018 485,00 Eur	908 023,71 Eur
7.1	Šport	3 900,00 Eur	3 833,52 Eur
7.2	Školak klub	36 039,00 Eur	26 875,60 Eur
7.3	Stredisko kultúry	434 089,00 Eur	390 922,09 Eur
7.4	Knižnica	413 291,00 Eur	409 576,07 Eur
7.5	Kultúra	68 873,00 Eur	32 674,43 Eur
7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	62 293,00 Eur	44 142,00 Eur

Podprogram 7.1: Šport

Zámer podprogramu: Príprava, tvorba, programové, technické a materiálne zabezpečenie športových programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM všetkých vekových kategórií a ich propagácia.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**3 900,00**	**3 833,52**	**98,30**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**3 900,00**	**3 833,52**	**98,30**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM.	Počet akcií za rok	10	4

Komentár: Finančné prostriedky sa použijú na technické a organizačné zabezpečenie športových akcií pre obyvateľov MČ B-NM (tlač plagátov, zdravotná služba, ceny, občerstvenie a pod.).

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.1	Bežné výdavky	3 900,00 Eur	3 833,52 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci druhej polovice roku 2021 sa uskutočnili nasledovné športové podujatia: Deň detí, Šarkaniáda, Letný piknik na Kuchaje a Novomestský beh. Z dôvodu pandémie COVID-19 nebolo splnené plánované množstvo akcií na rok 2021.

Podprogram 7.2: Školak klub

Zámer podprogramu: Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**36 039,00**	**26 875,60**	**74,57**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**36 039,00**	**26 875,60**	**74,57**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM.	Počet akcií za rok	11	1

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, energie, všeobecný materiál, na zabezpečenie prevádzky klubu, prevádzkové stroje, pracovné odevy, všeobecné služby a na zabezpečenie podujatí klubu (turnaje vo futbale, floorbale, stolnom tenise a iné), ďalej na športové potreby, náradie, ceny za športové aktivity a občerstvenie pre zúčastnených športovcov.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.2	Bežné výdavky	36 039,00 Eur	26 875,60 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sa v roku 2021 čerpali na mzdy a odvody, telekomunikačné služby a všeobecný materiál. Z dôvodu pandémie COVID-19 a rekonštrukcie interiéru Školak klubu nebolo splnené plánované množstvo akcií na rok 2021. V rámci možností pracovníci asistovali pri rekonštrukčných prácach alebo spravovali exteriér. Akcia sa uskutočnila len jedna "Deň otvorených dverí - Narodeniny Školak klubu".

Podprogram 7.3: Stredisko kultúry

Zámer podprogramu: Kultúrny život obyvateľov v mestskej časti - realizovanie kultúrnych podujatí, rozvoj umeleckej tvorby a podpora osvety a celoživotného vzdelávania.

Zodpovednosť: Riaditeľ Strediska kultúry

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**434 089,00**	**390 922,09**	**90,06**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**434 089,00**	**390 922,09**	**90,06**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
1.Kultúrno - spoločenské a vzdelávacie aktivity s cieľom uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM: Čaje o piatej, Dychovky, koncerty, Poetické večery, Tematické večery, Folk Country Scéna, Životné jubileá, 2.Akcie pre stredné a základné školy: Divadielko pre deti, Zvykoslovné podujatia pre ZŠ, Karneval, Hravé Nové Mesto v spolupráci s MČ, Mikuláš, Čarovné Vianoce, Environmentálne besedy, 3.Vzdelávanie a kurzy: Zdravotné cvičenia pre seniorov, Fotokrúžok, Divadelný krúžok, Jazykové kurzy, Tematické kreatívne kurzy , 4. Výmenné stretnutia zberateľov: Mince a známky, Minerály , drahé kamene a fosílie, Elektro a platne 5. Prevádzkovo - technická činnosť Strediska kultúry	Počet kultúrnych akcií	70	18
	Počet akcií pre stredné a základné školy	10	0
	Vzdelávacie kurzy	20	7
	Výmenné stretnutia zberateľov	10	4
	Počet prevádzkovaných motorových vozidiel	3	3

Komentár: V rámci zabezpečenia fungovania všetkých aktivít rozpočtovej organizácie, Strediska kultúry B-NM, je v prvom rade povinnosť zabezpečiť materiálno - technické podmienky pre fungovanie Strediska kultúry na Vajnorskej ulici a Domu kultúry na Stromovej ulici. Výdavky budú zabezpečované z nasledovných rozpočtových položiek: všeobecné a špeciálne služby, energia, voda, poistné, poplatky, poštové a telekomunikačné služby, vodné, stočné, teplo, rutinná a štandardná oprava, všeobecný materiál a interiérové vybavenie. Ďalšou povinnosťou pre zabezpečenie fungovania stredísk je efektívna organizačná štruktúra a v jej rámci kvalitné personálne obsadenie pracovných pozícií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Bežné výdavky	434 089,00 Eur	390 922,09 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v podprograme Stredisko kultúry boli v roku 2021 čerpané vo výške 390 922,09 Eur, čo predstavuje čerpanie na 90,1%. Finančné prostriedky boli použité na:

610 Mzdy, platy
Schválený rozpočet bol vo výške 170 000 Eur, upravený bol na čiastku 170 673 Eur, čerpanie bolo vo výške 170 672,41 Eur, čo predstavuje čerpanie na 100%.

620 Poistné
Schválený rozpočet bol vo výške 49 895 Eur, upravený bol na čiastku 57 717 Eur, čerpanie bolo vo výške 56 379,40 Eur, čo predstavuje čerpanie na 97,7%.

631 Cestovné
V roku 2021 výdavky na cestovné náhrady neboli čerpané.

632 Energie, voda a telekomunikácie
Schválený rozpočet bol vo výške 50 065,48 Eur, upravený bol na čiastku 58 812,48 Eur, čerpanie bolo vo výške 58 810,68 Eur, čo predstavuje čerpanie na 100%.

- 632 001 Energie: schválený rozpočet bol vo výške 41 285,49 Eur, upravený bol na čiastku 52 670,49 Eur, čerpanie bolo vo výške 52 670,18 Eur, čo predstavuje čerpanie na 100%.
- 632 002 Vodné, stočné: schválený rozpočet bol vo výške 3 591,83 Eur, upravený bol na čiastku 2 442,83 Eur, čerpanie bolo vo výške 2 442,40 Eur, čo predstavuje čerpanie na 100%.
- 632 003 Poštové služby: schválený rozpočet bol vo výške 13,35 Eur, rozpočet sa neupravoval, čerpanie bolo vo výške 13 Eur, čo predstavuje čerpanie na 97,4%.
- 632 004 Komunikačná infraštruktúra: schválený rozpočet bol vo výške 2 626,48 Eur, upravený bol na čiastku 2 191,48 Eur, čerpanie bolo vo výške 2 191,24 Eur, čo predstavuje čerpanie na 100%.
- 632 005 Telekomunikačné služby: schválený rozpočet bol vo výške 2 548,33 Eur, upravený bol na čiastku 1 494,33 Eur, čerpanie bolo vo výške 1 493,86 Eur, čo predstavuje čerpanie na 100%.

633 Materiál
Schválený rozpočet bol vo výške 18 604 Eur, upravený bol na čiastku 20 066 Eur, čerpanie bolo vo výške 19 840,62 Eur, čo predstavuje čerpanie na 98,9%.

- 633 001 Interiérové vybavenie: schválený rozpočet bol vo výške 12 000 Eur, upravený bol na čiastku 1 738 Eur, čerpanie bolo vo výške 2 736,99 Eur, čo predstavuje čerpanie na 157,5%.
- 633 002 Výpočtová technika: schválený rozpočet nebol, upravený bol na čiastku 2 028 Eur, čerpanie bolo vo výške 2 027,57 Eur, čo predstavuje čerpanie na 100% (nákup 2 notebookov, tlačiarne, 2 ks externých diskov z dôvodu zabezpečenia materiálneho vybavenia k nariadenému homeoffice).

- 633 003 Telekomunikačná technika: schválený rozpočet nebol, upravený bol na čiastku 2 196 Eur, čerpanie bolo vo výške 2 194,55 Eur, čo predstavuje čerpanie na 99,9% (zrekonštruované priestory Strediska kultúry boli vybavené audiovrátnikom, videovrátnikom a televízorom).
- 633 006 Všeobecný materiál: schválený rozpočet bol vo výške 4 000 Eur, upravený bol na čiastku 13 844 Eur, čerpanie bolo vo výške 12 621,79 Eur, čo predstavuje čerpanie na 91,2% (čistiace a hygienické potreby, materiál na tlač a propagáciu, materiál na kurzy, náplne do tlačiarní, materiál na bežnú údržbu).
- 633 016 Reprezentačné: schválený rozpočet bol vo výške 2 604 Eur, upravený bol na čiastku 260 Eur, čerpanie bolo vo výške 259,72 Eur, čo predstavuje čerpanie na 99,9%.

634 Dopravné
Schválený rozpočet bol vo výške 5 072,25 Eur, upravený bol na čiastku 5 507,25 Eur, čerpanie bolo vo výške 5 484,74 Eur, čo predstavuje čerpanie na 99,6%. Z toho čerpanie na palivá je 2 761,24 Eur, servis a údržbu 1 444,06 Eur a poistenie 1 279,44 Eur.

Stredisko kultúry využívalo v roku 2021 tieto vozidlá, ktoré boli priebežne udržiavané a servisované:
- 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.
- Peugeot Boxer – staré vozidlo slúži na prepravu vybavenia a osôb.
- Peugeot Boxer – nové vozidlo slúži na prepravu osôb pri väčších podujatiach a v lete ako ozvučovacie vozidlo na akcie MÚ B-NM.

635 Rutinná a štandardná údržba
Schválený rozpočet bol vo výške 4 860 Eur, upravený bol na čiastku 7 751 Eur, čerpanie bolo vo výške 7 750,4 Eur, čo predstavuje čerpanie na 100%.
- 635 002 Údržba výpočtovej techniky: schválený rozpočet bol vo výške 1 860 Eur, rozpočet upravený nebol, čerpanie bolo vo výške 1 860 Eur, čo predstavuje čerpanie na 100%.
- 635 006 Údržba budov, priestorov a objektov: schválený rozpočet bol vo výške 3 000 Eur, upravený bol na čiastku 5 891 Eur, čerpanie bolo vo výške 5 890,40 Eur, čo predstavuje čerpanie na 100% (v súvislosti s rekonštrukciou priestorov Strediska kultúry boli zrealizované rôzne odborné práce – maliarske, sťahovacie, šitie závesov, čalúnenie dverí, umytie okien, atď.).

636 Prenájom nebytových priestorov a zariadení
V roku 2021 neboli výdavky na nájom čerpané.

637 Služby
Schválený rozpočet bol vo výške 40 152,27 Eur, upravený bol na čiastku 113 557,27 Eur, čerpanie bolo vo výške 71 983,84 Eur, čo predstavuje čerpanie na 63,4%.
- 637 002 Konkurzy a súťaže: schválený rozpočet bol vo výške 1 775 Eur, upravený bol na čiastku 53 860 Eur, čerpanie bolo vo výške 20 808,66 Eur, čo predstavuje čerpanie na 38,6%. Finančné prostriedky boli použité hlavne na honoráre pre účinkujúcich umelcov na kultúrnych podujatiach organizovaných Strediskom kultúry.

- 637 003 Propagácia, reklama, inzercia: schválený rozpočet nebol, upravený rozpočet bol vo výške 5 200 Eur, čerpanie bolo vo výške 1 964,70 Eur, čo predstavuje čerpanie vo výške 37,8%. Finančné prostriedky boli použité hlavne na reklamu na Facebooku, na výrobu bannerov.
- 637 004 Všeobecné služby: schválený rozpočet bol vo výške 16 056,40 Eur, upravený bol na čiastku 24 213,40 Eur, čerpanie bolo vo výške 24 212,86 Eur, čo predstavuje čerpanie na 100%. Finančné prostriedky boli použité na revízie, IT služby, mzdovú agendu, požiarnu ochranu, BOZP, ochranu osobných údajov.
- 637 014 Stravovanie: schválený rozpočet bol vo výške 13 221,24 Eur, upravený bol na čiastku 9 026,24 Eur, čerpanie bolo vo výške 9 025,30 Eur, čo predstavuje čerpanie na 100%.
- 637 027 Odmeny za mimopracovný pomer: schválený rozpočet bol vo výške 1 146,57 Eur, upravený bol na čiastku 10 204,57 Eur, čerpanie bolo vo výške 4 851,41 Eur, čo predstavuje čerpanie na 47,5%. Formou dohôd boli zabezpečované činnosti: predpredaj lístkov, lektori kurzov, šatňa, manager PR a propagácie, písmomaliarske práce, obsluha kotolne.
- 637 035 Dane a poplatky: schválený rozpočet bol vo výške 3 255,78 Eur, upravený bol na čiastku 3 907,78 Eur, čerpanie bolo vo výške 3 906,96 Eur, čo predstavuje čerpanie na 100%. Finančné prostriedky boli použité na poplatky za odvoz odpadu.
  Na položke 637 boli tiež čerpané výdavky na školenia vo výške 145 Eur, poistné budov vo výške 2 380,40 Eur, prídel do sociálneho fondu vo výške 1 754,90 Eur, bankové a iné poplatky vo výške 1 709,35 Eur.

640 Bežné transfery
V roku 2021 neboli výdavky na bežné transfery čerpané.

Aktivity Strediska kultúry:

Činnosť Strediska kultúry v roku 2021 negatívne ovplyvnila pretrvávajúca pandémia COVID-19 a z toho vyplývajúci úplný zákaz konania kultúrnych podujatí. Stredisko kultúry v roku 2021 pokračovalo v rekonštrukcii kancelárskych a prevádzkových priestorov. Činnosť Strediska kultúry prebehla do septembra v obmedzenej miere v iných priestoroch.

V I. polroku 2021 bola zrealizovaná v obchodnom centre VIVO výstava najkrajších a najkreatívnejších fotografií Nového Mesta v rámci fotosúťaže s názvom „Nové Mesto na Vašich fotkách“, v priestoroch ihriska na Kuchajde bola zrealizovaná výstava fotografií na tému „Voda ako živel“. Stredisko kultúry a Rádio Regína Západ zorganizovali súťaž pre žiakov základných škôl z Bratislavy „Čítame pre radosť, čítame Feldeka“ pod záštitou spisovateľa Ľubomíra Feldeka.

V septembri bolo slávnostné otvorenie zrekonštruovaného Strediska kultúry, na otváracom koncerte vystúpili: skupina The Pastels, skupina Jamadan s bubnovou šou, fakírka Kika, zaspievali Tamara Kramar, Juraj Bača a hlavná hviezda večera spevák Peter Nagy. Ďalší deň pokračoval otvárací program komediálnou show Didiany a Lujzy „Ladies Comedy“, muzikálom „Alžbeta Báthory“ a detskou show „Funny a Kamaráti“.
V Dome kultúry Kramáre sa uskutočnil jubilejný 170. „Poetický večer pri sviečkach“ s Jurajom Sarvašom, ktorý sa 14. júla 2021 dožil 90-tich rokov. Od septembra pokračovali v Stredisku kultúry kurzy jógy, pilates, kurzy spevu, výtvarné a keramické kurzy. Ostatné podujatia pre základné a stredné školy neboli organizované hlavne z dôvodu zlej pandemickej situácie a dištančného vzdelávania žiakov.

V rámci kultúrno - spoločenských aktivít sa v Stredisku kultúry konali aj víkendové Čaje o piatej so skupinami Šubínovci, Charlie Band, stihli sa uskutočniť tri akcie, ďalšie už boli z dôvodu pandémie zrušené.

V októbri sa uskutočnilo v Dome kultúry Kramáre detské divadelné predstavenie „Kolobeh vody“, ďalšie podujatia pre deti a mládež ako divadlo „Vesmíro“ a „Príchod Mikuláša“ boli zrušené. V tom istom mesiaci sa konala divadelná komédia One Man Show „Ocko“ s Romanom Pomajbom.

V novembri sa uskutočnil špeciálny Poetický večer s Jurajom Sarvašom venovaný nedožitým stým narodeninám politika Alexandra Dubčeka a Milan Markovič vo svojej talkšou Večer s Milanom Markovičom uvádzal svojich hostí: Roba Grigorova, Petra Niňaja, Róberta Puškára.

V rámci koncertnej činnosti sa konali koncerty, kde účinkovali študenti konzervatória na Tolstého ulici „Stretnutie s operetkou“ a Big Band. Blues Rock Generations bol koncert začínajúcich talentovaných hudobníkov.

Ďalšie plánované akcie ako: cyklus diskusií „Ženy čo hýbu Bratislavou“, Jazzový advent, koncert Andreja Šebana, Štedryj večur, 172. Poetický večer s Jurajom Sarvašom, Ladies Comedy, divadelné predstavenia Rita, Tri letušky v Paríži, Pyžamo pre šiestich, boli zrušené na základe zhoršujúcej sa pandemickej situácie. Taktiež boli zrušené podujatia: Literárny advent, Handipiknik - krst Shaggyho knihy, premiéra divadelného predstavenia Nosnikrap.

Vo výstavnej miestnosti Strediska kultúry sa konali výstavy: výstava Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov, Fotoklub – výstava fotografií, Alexander Dubček – putovná výstava. Ďalšie tri výstavy boli presunuté na rok 2022.

Výmenné stretnutia zberateľov – mincí, medailí, filatelia, elektronika sa zrealizovali v mesiaci september, október a november, spolu štyrikrát. V rámci klubovej činnosti sa uskutočnili stretnutia Klubu Patchwork, Klubu priateľov opery, Klubu Venuša, Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov.

V spolupráci s MÚ B-NM sa uskutočnil koncert Deň úcty k starším s účinkujúcimi Marcelou Laiferovou a skupinou L. Kuruca, v amfiteátri Kuchajda bol koncert pre seniorov s G. Oňovou.

Stredisko kultúry zabezpečovalo ozvučenie MDD na Kuchajde.

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

Podprogram 7.4: Knižnica

Zámer podprogramu: Budovať a uchovávať knižničný fond Knižnice Bratislava - Nové Mesto, ktorý je súčasťou majetku mestskej časti. Umožniť obyvateľom mestskej časti prístup k informačným nosičom a zdrojom. Zabezpečiť obyvateľom MČ BNM možnosť vzdelávacích, voľnočasových a kultúrnych aktivít v rámci priestorov Knižnice Bratislava - Nové Mesto. Propagovať literatúru a čítanie u širokej verejnosti, všetkých vekových kategórií, s prioritným zameraním na podporu rozvoja čitateľských zručností detí a mládeže.

Zodpovednosť: Riaditeľ Knižnice Bratislava - Nové Mesto

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**413 291,00**	**409 576,07**	**99,10**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**413 291,00**	**409 576,07**	**99,10**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Dostupný a bohatý knižničný fond pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava Nové Mesto, Knižnično informačné služby, Správa knižnice	Počet registrovaných čitateľov	3800	2140
	Knižničky - počet spravovaných knižničiek	10	0
	Besedy, vzdelávacie podujatia, súťaže	100	5

Komentár: Knižničný fond: Knižnica Bratislava - Nové Mesto v súlade so základným poslaním knižníc priebežne zabezpečuje v rámci možností schváleného rozpočtu aktualizáciu a dopĺňanie knižničného fondu o novinky svetovej a slovenskej literárnej produkcie, s dôrazom na záujmy čitateľov, sociálne a vekové zloženie čitateľov jednotlivých pracovísk Knižnice Bratislava - Nové Mesto a archivačnú úlohu centrálnej knižnice Bratislava - Nové Mesto so sídlom na Pionierskej ulici.

Knižnično-informačné služby: Knižnica Bratislava - Nové Mesto primárne zameriava vzdelávacie a kultúrne aktivity na propagáciu a popularizáciu čítania, najmä u najmladších vekových kategórií. Aktivity kultúrno-vzdelávacej činnosti sa odvíjajú od záujmu verejnosti, ponuky noviniek na slovenskom knižnom trhu a možností spolupráce s materskými a základnými školami, ako i centrami seniorov v mestskej časti. V roku 2021 budú tieto aktivity ovplyvňované aktuálnym vývojom v súvislosti s ochorením COVID-19a opatreniami, ktoré budú v súvislosti s týmto ochorením nevyhnutné.

Vonkajšie letné čitárničky: Čitárničky sú doplnkovou službou knižnice. Nárast počtu knižničiek závisí od dopytu verejnosti, spolupráce s EKO podnikom a MČ B-NM a podpory samosprávy.

Správa knižnice: Knižnica Bratislava - Nové Mesto spravuje centrálnu knižnicu a štyri pobočky rozmiestnené v rámci lokalít mestskej časti. Všetky aktuálne spravované priestory knižnice si vyžadujú náklady na poplatky súvisiace s prevádzkou priestorov, pravidelnými revíziami vyplývajúcimi zo zákona, údržbou a hygienickými opatreniami, ktoré sú najmä pre zvýšený pohyb osôb v priestoroch pre verejnosť nevyhnutné. Vzhľadom k pohybu návštevníkov knižnice v priestoroch pracovísk požičovní a čitární predpokladáme zvýšené nároky na nákup dezinfekčných a hygienických prostriedkov, ako aj ochranných prostriedkov a pomôcok pre pracovníkov prichádzajúcich do kontaktu s čitateľmi a návštevníkmi knižnice.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.4	Bežné výdavky	413 291,00 Eur	409 576,07 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli rozpočtované vo výške 369 237 Eur, upravený rozpočet bol vo výške 413 291 Eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 409 576,07 Eur, čo je čerpanie na 99,1%. Finančné prostriedky boli použité na:

611 Mzdy, platy
Schválený rozpočet: 197 665 Eur, upravený rozpočet: 190 557,37 Eur, čerpanie rozpočtu: 189 057,37 Eur, čo predstavuje: 99,2% čerpanie. Finančné prostriedky boli vyčerpané na platy pre 19 zamestnancov na riadnu pracovnú zmluvu (z toho 6 zamestnanci mali súbežný pracovný pomer na upratovanie na pracoviskách Kutuzovova, Nobelova, Stromová, Jeséniova, Pionierska, Stromová).

614 Odmeny
Schválený rozpočet: 0 Eur, upravený rozpočet: 22 345 Eur, čerpanie rozpočtu: 20 945 Eur, čo predstavuje: 100% čerpanie.

620 Poistné
Schválený rozpočet: 68 809 Eur, upravený rozpočet: 73 485,63 Eur, čerpaný rozpočet: 73 147,34 Eur, čo predstavuje: 99,5% čerpanie. Finančné prostriedky boli vyčerpané na zákonné poistné do sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní.

631 Cestovné
Schválený rozpočet: 87 Eur, rozpočet upravený: 7 Eur, čerpanie rozpočtu: 0 Eur, čo predstavuje: 0% čerpanie.

632 Energie, voda, telekomunikácie
Schválený rozpočet: 27 411 Eur, upravený rozpočet: 23 711 Eur, čerpanie rozpočtu: 23 609,26 Eur, čo predstavuje 99,6% čerpanie.

- Energie: 632 001: schválený rozpočet: 21 390 Eur, upravený rozpočet: 18 860 Eur, čerpanie rozpočtu: 18 855,40 Eur, čo predstavuje: 100% čerpanie.
- Vodné, stočné: 632 002: schválený rozpočet: 1 741 Eur, upravený rozpočet: 1 191 Eur, čerpanie rozpočtu: 1 186,72 Eur, čo predstavuje: 99,6% čerpanie.
- Poštové služby: 632 003: schválený rozpočet: 100 Eur, upravený rozpočet: 230 Eur, čerpanie rozpočtu: 222,27 Eur, čo predstavuje: 96,6% čerpanie.
- Komunikačná infraštruktúra: 632 004: schválený rozpočet: 1 586 Eur, upravený rozpočet: 1 236 Eur, čerpanie rozpočtu: 1 176,21 Eur, čo predstavuje: 95,2% čerpanie.
- Telekomunikačné služby: 632 005: schválený rozpočet: 2 594 Eur, upravený rozpočet: 2 194 Eur a čerpanie rozpočtu: 2 168,66 Eur, čo predstavuje: 98,8% čerpanie.

633 Materiál

Schválený rozpočet: 32 435 Eur, upravený rozpočet: 54 147,48 Eur, čerpanie: 54 037,02 Eur, čo predstavuje: 99,8% čerpanie.

- Interiérové vybavenie: 633 001: schválený rozpočet: 2 778,48 Eur, upravený rozpočet: 2 688,48 Eur, čerpanie rozpočtu: 2 600,30 Eur, čo predstavuje: 96,7% čerpanie. Finančné prostriedky sa vyčerpali na nákup PVC podláh do kancelárskych priestorov na Pionierskej 12 z dôvodu rozpadnutia sa kobercov a na výmenu kancelárskeho nábytku z dôvodu rozpadnutia sa nábytku v kancelárií riaditeľky Knižnice.
- Výpočtová technika: 633 002: schválený rozpočet: 750 Eur, upravený rozpočet: 3 250 Eur, čerpanie rozpočtu: 3 244,93 Eur, čo predstavuje: 99,8% čerpanie. Finančné prostriedky sa vyčerpali na nákup PC pre vedúcich oddelení, nákup PC príslušenstva a tlačiarní z dôvodu nefunkčnosti a nemožnosti opravy.
- Reprezentačné: 633 016: schválený rozpočet: 361 Eur, upravený rozpočet: 261 Eur, čerpanie rozpočtu: 258,22 Eur, čo predstavuje: 98,9% čerpanie.
- Všeobecný materiál: 633 006 : (kancelárske a knihovnícke potreby, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, náplne do tlačiarní a drobný nákup pre centrálu Knižnice a 5 pobočiek). Schválený rozpočet: 6 058,81 Eur, upravený rozpočet: 15 961,29 Eur, čerpanie rozpočtu: 15 947,66 Eur, čo predstavuje: 99,9% čerpanie.
- Nákup kníh: 633 009: schválený rozpočet: 22 486,71 Eur, upravený rozpočet: 31 986,71 Eur, čerpanie rozpočtu: 31 985,91 Eur, čo predstavuje: 100% čerpanie (nákup 3 481 knižných jednotiek). Spravované knižničky prešli do správy EKO – podniku VPS.
- Reprezentačné: 633 016: schválený rozpočet: 361 Eur, upravený rozpočet: 261 Eur, čerpanie rozpočtu: 258,22 Eur, čo predstavuje: 98,9% čerpanie.

634 Dopravné

- Prepravné a nájom dopravných prostriedkov: 634 004: schválený rozpočet: 432 Eur, upravený rozpočet: 432 Eur, čerpaný rozpočet: 432 Eur, čo predstavuje: 100% čerpanie.

635 Rutinná a štandardná údržba

Schválený rozpočet: 12 876 Eur, upravený rozpočet: 15 827 Eur, čerpaný rozpočet: 15 737,68 Eur, čo predstavuje: 99,4% čerpanie.

- Softvér, aktualizácia programov: 635 009: schválený rozpočet: 5 944 Eur, upravený rozpočet: 7 274 Eur, čerpanie rozpočtu: 7 270,92 Eur, čo predstavuje: 100% čerpanie. (nákup antivírusového programu ESET a paušálne platby za knihovnícky program Dawinci, poplatky za ekonomický program Trimel, program na e-knihy).
- Prevádzkové prístroje, stroje: 635 004: schválený rozpočet: 2 251 Eur, upravený rozpočet: 2 251 Eur, čerpanie rozpočtu: 2 200 Eur, čo predstavuje: 97,7% čerpanie.
- Údržba výpočtovej techniky: 635 002: schválený rozpočet: 67 Eur, upravený rozpočet: 29 Eur, čerpaný rozpočet: 0 Eur, čo predstavuje: 0% čerpanie.

636 Prenájom nebytových priestorov a zariadení

Schválený rozpočet: 10 374 Eur, upravený rozpočet: 8 724 Eur, čerpaný rozpočet: 8 701 Eur, čo predstavuje: 99,7% čerpanie.

- Nájomné za budovy, objekty: 636 001: na prenájom nebytových priestorov na Jeséniovej 43, Stromovej 18 a Kutuzovovej 15/A vrátane režijných nákladov – dodávka vody, tepla a elektrickej energie, schválený rozpočet: 9 913 Eur, upravený rozpočet: 8 413 Eur, čerpaný rozpočet: 8 413 Eur, čo predstavuje: 100% čerpanie.
- Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov: 636 002: schválený rozpočet: 461 Eur, upravený rozpočet: 311 Eur, čerpaný rozpočet: 288 Eur, čo predstavuje: 92,6% čerpanie (prenájom tlačiarne).

637 Služby

Schválený rozpočet: 18 248 Eur, upravený rozpočet: 23 684,52 Eur, čerpanie rozpočtu: 23 540,87 Eur, čo predstavuje: 99,4% čerpanie.

- Školenia a semináre, kultúrne podujatia: 637 001: schválený rozpočet: 37 Eur, upravený rozpočet: 75 Eur, čerpaný rozpočet: 75 Eur, čo predstavuje: 100% plnenie. (online školenie účtovníctvo).
- Všeobecné služby: 637 004: schválený rozpočet: 1 376, Eur, upravený rozpočet: 7 524,52 Eur, čerpaný rozpočet: 7 516,53 Eur, čo predstavuje: 99,9% čerpanie (revízia komína, poplatok za výtlačky z prenajatej tlačiarne, revízia tlakovej nádoby, poplatok za nákup gastro lístkov, poplatok za výkon revíznych technikov).
- Špeciálne služby: 637 005: (technická ochrana objektov na Pionierskej 12 a Kutuzovovej 15/A, Jeséniovej 43, výkon technika PO a BOZP), schválený rozpočet: 2 573 Eur, upravený rozpočet: 4 473 Eur, čerpaný rozpočet: 4 448,12 Eur, čo predstavuje: 99,4% čerpanie.
- Poplatky a odvody: 637 012: schválený rozpočet: 781 Eur, upravený rozpočet: 781 Eur, čerpaný rozpočet: 681,03 Eur, čo predstavuje: 87,2% čerpanie (bankové poplatky, poplatok za televíziu a rozhlas).
- Stravovanie: 637 014: (nákup stravných poukážok pre 17 zamestnancov, zvyšovanie hodnoty gastro poukážok do 30.4.2021 a finančného príspevku na stravovanie), schválený rozpočet: 8 028 Eur, upravený rozpočet: 5 528 Eur, čerpaný rozpočet: 5 527,42 Eur, čo predstavuje: 100% čerpanie.
- Poistné : 637 015: schválený rozpočet: 520 Eur, upravený rozpočet: 520 Eur, čerpaný rozpočet: 519,55 Eur, čo predstavuje: 99,9% plnenie (poistenie nehnuteľností, poistenie hnuteľných vecí a pripoistenia Knižnice a pobočiek).
- Prídel do sociálneho fondu: 637 016: schválený rozpočet: 1 880 Eur, upravený rozpočet: 2 020 Eur, čerpaný rozpočet: 2 018,87 Eur, čo predstavuje: 99,9% čerpanie.
- Odmeny za mimopracovný pomer: 637 027: schválený rozpočet: 1 992 Eur, úprava rozpočtu: 2 392 Eur, čerpaný rozpočet: 2 392 Eur, čo predstavuje: 100% čerpanie (dohoda o vykonaní práce, IT technik + dohoda o vykonaní práce údržbár, záhradník DK Stromová 18).
- Dane: odvoz a likvidácia komunálneho odpadu: 637 035: schválený rozpočet: 1 001 Eur, upravený rozpočet: 371 Eur, čerpaný rozpočet: 362,35 Eur, čo predstavuje: 97,7% čerpanie.
- Služby v oblasti IKT: 637 040: schválený rozpočet: 60 Eur, upravený rozpočet: 0 Eur, čerpaný rozpočet: 0 Eur, čo predstavuje: 0% čerpanie.

640 Bežné transfery

Nemocenské dávky: 642 015: schválený rozpočet: 900 Eur, upravený rozpočet: 370 Eur, čerpanie rozpočtu: 368,53 Eur, čo predstavuje: 99,6% plnenie (príspevok zamestnávateľa za prvých 10 dní zamestnancovi na nemocenské dávky).

Podprogram 7.5: Kultúra

Zámer podprogramu: Príprava, tvorba, programové, technické a materiálne zabezpečenie kultúrnych programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM všetkých vekových kategórií a ich propagácia (sociálne siete, médiá).

Zaznamenávanie dôležitých udalostí v mestskej časti B-NM pre ďalšie generácie - vedenie kroniky.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**68 873,00**	**32 674,43**	**47,44**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**68 873,00**	**32 674,43**	**47,44**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí.	Počet kultúrnych podujatí	60	40
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	40	32

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí, vrátane Kultúrneho leta, pre obyvateľov MČ B-NM (program, tlač letákov, ceny pre súťažiacich, inzercia podujatí, občerstvenie, zdravotná služba, zabezpečenie a odmeňovanie účinkujúcich).
Zaznamenávanie dôležitých udalostí v mestskej časti B-NM pre ďalšie generácie - vedenie kroniky.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.5	Bežné výdavky	68 873,00 Eur	32 674,43 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v roku 2021 v podprograme Kultúra čerpané na mzdy a odvody, kultúrne akcie, projekty, reklamu a inzerciu a všeobecné služby. Uskutočnili sa nasledovné podujatia:

- Premietanie filmov na Kuchajde a Joga na Kuchajde (2x týždenne) v rámci Kultúrneho leta,
- Novomestská šarkaniáda,
- Street food festival na Kuchajde,
- Galakoncert úcty k starším,
- Vianočná online súťaž.

Z dôvodu pandémie COVID-19 nebolo splnené plánované množstvo akcií na rok 2021.

Podprogram 7.6: Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia

Zámer podprogramu: Zabezpečenie propagácie MČ Bratislava- Nové Mesto, vydávania a distribúcie časopisu Hlas Nového Mesta a informovania verejnosti prostredníctvom zabezpečovania priamych/online prenosov spoločnosťou DIGITEL, s. r. o. (Zmluva o zabezpečení vysielania prenosov a zhotovovania záznamov a poskytovaní súvisiacich služieb č. ÚEZ: 79/2020).

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**62 293,00**	**44 142,00**	**70,86**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**62 293,00**	**44 142,00**	**70,86**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Vydávanie časopisu Hlas Nového Mesta a informovanie verejnosti prostredníctvom zabezpečovania priamych/online prenosov spoločnosťou DIGITEL, s. r. o. (Zmluva o zabezpečení vysielania prenosov a zhotovovania záznamov a poskytovaní súvisiacich služieb č. ÚEZ: 79/2020).	Počet vydaných HNM - normálne číslo	8	9
	Počet vydaných HNM - dvojčíslo	2	1

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagácie MČ B - NM, vydávania a distribúcie časopisu Hlas Nového Mesta a informovania verejnosti prostredníctvom zabezpečovania priamych/online prenosov spoločnosťou DIGITEL, s. r. o. (Zmluva o zabezpečení vysielania prenosov a zhotovovania záznamov a poskytovaní súvisiacich služieb č. ÚEZ: 79/2020).

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.6	Bežné výdavky	62 293,00 Eur	44 142,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sa v roku 2021 čerpali na mzdy a odvody, propagáciu (MicroMedia s.r.o.- prístup k nástroju na správu a administráciu sociálnych sieti Zoomsphere), online prenosy (DIGITEL, s.r.o. – pravidelné zabezpečenie priameho prenosu a záznamu zasadnutia zastupiteľstva MČ B-NM), grafické práce (LOWA, s.r.o. - Kompletné grafické spracovanie časopisu Hlas Nového Mesta) a tlač časopisu Hlas Nového Mesta (K.T. spol. s r. o.).

Program 8: Vzdelávanie

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 412 938,45	13 668 603,44	94,84
Kapitálové výdavky	68 018,00	30 887,88	45,41
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 480 956,45	13 699 491,32	94,60

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
8	Vzdelávanie	14 480 956,45 Eur	13 699 491,32 Eur
8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)	296 939,00 Eur	260 024,21 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	14 123 046,61 Eur	13 387 778,47 Eur
8.3	Školský úrad	49 804,84 Eur	46 234,44 Eur
8.4	Školenia, kurzy, semináre a porady	11 166,00 Eur	5 454,20 Eur

Podprogram 8.1: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)

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

Zodpovednosť: Vedúci zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**296 939,00**	**260 024,21**	**87,57**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**296 939,00**	**260 024,21**	**87,57**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť odbornú starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí.	Počet detí v jasliach	45	30
	Počet zamestnancov	15	15

Komentár: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Robotníckej ulici v Bratislave v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ B-NM je zariadenie podľa § 24 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s §10 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. V zariadení sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa na účely sociálnej služby uvedenej v zákone 448/2008 Z. z. § 31, 32, 32a a 32b.

Rozpočet zahŕňa výdavky na energie, vodné, stočné, pracovné odevy, všeobecný materiál (hračky, materiál na tvorivé práce), všeobecné služby, potraviny, príležitostné akcie pre deti, stravovanie zamestnancov, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, interiérové vybavenie a mzdové prostriedky. Kapacita zariadenia pre počet detí je stanovená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
8.1	Bežné výdavky	296 939,00 Eur	260 024,21 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Pre chod zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťa boli za rok 2021 z rozpočtu čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov v súvislosti s protipandemickými opatreniami na zabránenie šírenia nákazy COVID–19 ako napr.: rúška, dezinfekcia na podlahy a rôzne povrchy, dezinfekcia na ruky, respirátory a pod.. Zakúpený bol mobilný sterilizátor vzduchu slúžiaci na likvidáciu baktérii, vírusov, plesní a iných škodlivých látok pre organizmus. Taktiež bol zrealizovaný nákup spotrebného materiálu určeného na tvorivú činnosť s deťmi.

V roku 2021 boli na jednotlivé oddelenia zakúpené skrinkové zostavy a policové úložné boxy do herných miestností. Podľa smernice BOZP boli zamestnancom zakúpené pracovné odevy a ochranné pracovné pomôcky.

Z rozpočtu boli tiež čerpané finančné prostriedky na mzdy a odvody, cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, internet, telekomunikačné poplatky, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, potraviny, všeobecné služby a stravovanie.

Podprogram 8.2: Základné školy s materskými školami

Zámer podprogramu: Zabezpečenie fungovania a činnosti základných škôl s materskými školami. Základné školy orientujúce sa na oblasť primárneho vzdelávania a výchovy žiakov, materské školy orientujúce sa na oblasť predprimárneho vzdelávania a výchovy detí.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**14 055 028,61**	**13 356 890,59**	**95,03**
Kapitálové výdavky	**68 018,00**	**30 887,88**	**45,41**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**14 123 046,61**	**13 387 778,47**	**94,79**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces, orientujúci sa na potreby dieťaťa a žiaka.	Počet detí v ZŠ s MŠ	4219 Eduzber, podľa stavu k 15.09.2020	MŠ = 1068 ZŠ = 3274
	Počet základných škôl	8	8
	Počet materských škôl	13	13
	Počet školských klubov detí	8	8

Komentár: Rozpočet základných škôl s materskými školami sa plánuje použiť na mzdy a odvody zamestnancov škôl, na energie, materiál, činnosť metodikov, plavecké a korčuliarske kurzy pre deti a žiakov, opravy a údržby, odstránenie havárií v budovách a areáloch škôl. Časť výdavkov bude hradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu. V návrhu rozpočtu pribudli výdavky: 20 000,00 Eur ZŠ Riazanska psychológ, 7 200,00 Eur MŠ Legerského termoregulácia, 7 200,00 Eur MŠ Šuňavcová termoregulácia.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
8.2	Bežné výdavky	14 055 028,61 Eur	13 356 890,59 Eur
8.2	Kapitálové výdavky	68 018,00 Eur	30 887,88 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2021 základné školy s materskými školami (ZŠ s MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ B-NM zabezpečovali kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti a žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku. Organizácia vyučovania vychádzala z Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Obsah vzdelávania jednotlivých ZŠ s MŠ vychádzal zo Štátneho vzdelávacieho programu a bol rozpracovaný podľa miestnych osobitostí, podmienok a zamerania v Školskom vzdelávacom programe jednotlivých ZŠ s MŠ.

Finančné prostriedky sa čerpali na: mzdy a odvody pre zamestnancov ZŠ s MŠ, energie, vodné, stočné, poštové služby, internet, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, špeciálny materiál, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy a obuv, potraviny, údržba strojov, prístrojov, zariadení, údržba budov, údržba softvéru, školenia, kurzy, semináre, konkurzy a súťaže, všeobecné služby, rekreačné poukazy, poistné, lyžiarsky výcvik, poplatky a odvody, odvoz odpadu, stravovanie, rekreačné poukazy, poistné, prídel do sociálneho fondu, pokuty, manká a škody a vratky bežných transferov prenesených kompetencií.

V rámci bežných výdavkov bola zabezpečené a zrealizované opravy a údržby:

- MŠ Legerského – termoregulácia 7 731,12 Eur,
- MŠ Legerského – kanalizácia 2 412 Eur,
- ZŠ s MŠ Sibírska – vyregulovanie kúrenia 47 378,39 Eur,
- MŠ Šuňavcová – termoregulácia 8 501,76 Eur,
- ZŠ Jeséniova – oprava strechy 7 272 Eur,
- MŠ Letná – zatekanie suterénu 5 000 Eur,
- MŠ Na Revíne – podlahy, bleskozvod 22 756,99 Eur.

Výdavky hradené z prostriedkov Štátneho rozpočtu tvorili čiastku 7 193 555,78 Eur.

Kapitálové výdavky boli vyčerpané v čiastke 30 887,88 Eur na:

- ZŠ s MŠ Kalinčiakova - umývačka riadu,
- ZŠ s MŠ Kalinčiakova – oplotenie,
- ZŠ s MŠ Odborárska - mobilný kontajner,
- ZŠ s MŠ Sibírska - dotácia pre ŠJ,
- ZŠ s MŠ Za kasárňou - dotácia pre ŠJ,
- MŠ Na Revíne – videovrátnik.

Podprogram 8.3: Školský úrad

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**49 804,84**	**46 234,44**	**92,83**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**49 804,84**	**46 234,44**	**92,83**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečenie efektívneho usmerňovania a koordinovania činnosti riaditeľov škôl, riešenie úloh obce voči školám. Spracúvanie podkladov pre normatívne financovanie, záverečnej správy za šk.rok a koncepcie rozvoja z oblasti výchovy a vzdelávania. Riešenie podnetov, sťažností a odvolaní zákonných zástupcov žiakov.	Počet zamestnancov	2	2

Komentár: Školský úrad bude koordinovať činnosť riaditeľov škôl, bude spracúvať a poskytovať informácie v oblasti výchovy a vzdelávania školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, verejnosti a orgánom štátnej a verejnej správy. Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, cestovné náhrady, stravovanie, všeobecný materiál, všeobecné služby a energie.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
8.3	Bežné výdavky	49 804,84 Eur	46 234,44 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky Školského úradu boli čerpané v roku 2021 vo výške 46 234,44 Eur na mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie (kancelárska stolička), výpočtovú techniku (notebooky a príslušenstvo, tlačiarne), prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (projektor, germicídny žiarič), všeobecný materiál (nové tonery), knihy (knihy pre deti Hanka a Adam), všeobecné služby (repasácia tonerov) a stravovanie. Časť nákladov vo výške 35 486 Eur bola hradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady

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

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**11 166,00**	**5 454,20**	**48,85**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**11 166,00**	**5 454,20**	**48,85**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečenie zvýšenia odbornosti zamestnancov.	Počet preškolených zamestnancov	230	32

Komentár: V rámci podprogramu sa bude zabezpečovať účasť zamestnancov na školeniach a odborných konferenciách, preškoľovanie v oblasti bezpečnosti práce, civilnej a požiarnej ochrany.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
8.4	Bežné výdavky	11 166,00 Eur	5 454,20 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v rámci podprogramu čerpané vo výške 5 454,20 Eur. Zamestnanci MÚ B-NM sa zúčastnili viacerých školení a seminárov: seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie, seminár Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve, seminár Vedenie pokladnice, seminár Najčastejšie problémy samospráv, seminár Miestne dane a poplatok za komunálny odpad, seminár Financovanie originálnych kompetencií v školstve, seminár Účtovná závierka v obciach, seminár Mimoriadne opatrenia v oblasti rozpočtu a záverečný účet obce, seminár Novela zákona o finančnej kontrole, seminár Rozpočet a vykonávanie zmien rozpočtu, seminár Pracovné stretnutie pre personalistov, seminár Digitálne účtovníctvo a novela zákona o účtovníctve, seminár Ako pracovať s elektronickou schránkou, seminár Ohlasovanie drobných stavieb, úprav a udržiavacích prác v obci, seminár Občianske námietky v stavebnom konaní, seminár Čierne stavby v obci.

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.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	745 189,50	579 064,33	77,71
Kapitálové výdavky	32 640,00	16 327,00	50,02
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	777 829,50	595 391,33	76,55

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9	Sociálne zabezpečenie	777 829,50 Eur	595 391,33 Eur
9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	160 611,00 Eur	89 506,73 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	183 723,00 Eur	141 154,18 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	309 770,55 Eur	250 602,82 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	113 224,95 Eur	107 735,75 Eur
9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	2 500,00 Eur	1 350,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000,00 Eur	5 041,85 Eur

Podprogram 9.1: Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Zabezpečovať všestranné kultúrne a spoločenské uplatnenie občanov - dôchodcov, s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**127 971,00**	**73 179,73**	**57,18**
Kapitálové výdavky	**32 640,00**	**16 327,00**	**50,02**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**160 611,00**	**89 506,73**	**55,73**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Vytvorenie podmienok pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.	Denné centrum	8	8
	Komunitné centrum	1	0
	Sociálna výdajňa	1	1

Komentár: Finančné prostriedky jednotlivých denných centier („ďalej len DC“) sú plánované na úhradu nákladov vzhľadom na potreby denných centier, na činnosť a prevádzku centier a na akcie realizované so spoluúčasťou MÚ B-NM, vrátane KC Ovručská a Sociálnej výdajne.

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..

Prehľad celkovej kapacity (približný počet miest) jednotlivých denných centier v roku 2021:

Denné centrum Vajnorská 51, 831 02 Bratislava - 30
Denné centrum Športová 1, 831 04 Bratislava - 25
Denné centrum Račianska 89, 831 02 Bratislava - 45
Denné centrum Jeséniova 51, 831 01 Bratislava - 23
Denné centrum Stromová 18, 831 01 Bratislava - 30
Denné centrum Sibírska 37, 831 02 Bratislava - 45
Denné centrum Chemická 1, 831 04 Bratislava - 20
Denné centrum Nobelova 30, 831 02 Bratislava - 20

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.

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.

Kapitálové prostriedky budú použité na nákup dodávkového služobného motorového vozidla s hygienickými parametrami pre každodenný dovoz potravín (balených, nebalených, chladených) z obchodných reťazcov do sociálnej výdajne.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.1	Bežné výdavky	127 971,00 Eur	73 179,73 Eur
9.1	Kapitálové výdavky	32 640,00 Eur	16 327,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Mestská časť v súlade s § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj Štatútom Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto poskytovala starostlivosť o seniorov, ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov a obyvateľov s nepriaznivým zdravotným stavom prostredníctvom ôsmych denných centier, ktoré boli metodicky, organizačne, ale aj hospodársky riadené oddelením sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto. Hlavnou činnosťou denných centier bolo podnecovať aktivitu cieľovej skupiny, začleňovať ich do života spoločnosti, a tak ich zbavovať pocitu osamelosti, uspokojovať ich kultúrne a spoločenské potreby a podporovať ich osobné záujmy a záľuby. Činnosti a aktivity boli organizované a zabezpečované v spolupráci s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Počas štátom vyhlásenej pandémie a opatreniami bola činnosť v priebehu roka 2021 pozastavená a centrá boli zatvorené s výnimkou 4 denných centier, v ktorých sa poskytovalo stravovanie formou výdaja stravy.

Napriek pozastaveným aktivitám sa veľká časť činností sústreďovala na pomoc a poradenstvo seniorom ohľadne stravovania a finančných príspevkov. Hlavne poskytovanie poradenstva seniorom bolo zdĺhavé a časovo náročné vzhľadom na zložitú komunikáciu prináležiacu ich veku. Tiež vytvorenie priestorov pre vydávanie obedov v denných centrách, pravidelné zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov a pravidelné fyzické kontroly v denných centrách súvisiace s dodržaním opatrení vyhlásených vládou SR spojené s pandémiou COVID-19.

V rámci Denných centier boli finančné prostriedky v roku 2021 čerpané vo výške 52 0,13,62 Eur na mzdy a odvody, všeobecný materiál, konkurzy a súťaže a stravovanie.

V Komunitnom centre sa od marca 2021 nerobila sociálna služba. Výdavky v Komunitnom centre do tohto obdobia boli vo výške 8 395,87 Eur. Uhradené boli mzdy a odvody a stravovanie.

Sociálna výdajňa v roku 2021 pracovala v plnom režime a vyčerpala finančné prostriedky vo výške 12 770,24 Eur na mzdy a odvody, stravovanie, rekreačné poukazy, prepravné. Do Sociálnej výdajne bolo v roku 2021 zakúpené dodávkové vozidlo OPEL COMBO VAN Enjo v čiastke 16 327 Eur (kapitálový výdavok).

Podprogram 9.2: Ďalšie sociálne služby - staroba

Zámer podprogramu: Poskytovanie stravovania starobným a invalidným dôchodcom.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**183 723,00**	**141 154,18**	**76,83**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**183 723,00**	**141 154,18**	**76,83**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Stravovanie seniorov,	Počet stravníkov	240	135
Zmiernenie hmotnej núdze a zlepšenie sociálneho postavenia znevýhodnených sociálnych skupín.	Počet osôb	210	JFV bola poskytnutá pre 135 obyvateľov v sume 4470 Eur

Komentár: Stravovanie v DC sa poskytuje v rozsahu jednej stravnej jednotky počas pracovného dňa v piatich DC (Račianska, Sibírska, Stromová, Športová, Vajnorská) ako výdajných strediskách stravy prostredníctvom donášky stravy do domácností realizované opatrovateľskou službou. MČ B-NM môže poskytnúť finančný príspevok na stravovanie dôchodcov v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva, ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok.

V podprograme Ďalšie sociálne služby - staroba je predpoklad zvýšenia počtu žiadateľov - jedná sa o dôchodcov, ktorí tiež už môžu žiadať o jednorazovú finančnú výpomoc, aj keď poberajú pomoc zo sociálnej výdajne.

Príspevky na stravovanie sa odvíjajú od výšky dôchodku v Eur. Pri výške priznaného dôchodku (starobného, invalidného) do 380,00 Eur (vrátane) je príspevok 2,00 Eur, od 380,01 Eur - do 450,00 Eur (vrátane) je príspevok 1,00 Eur, nad 450,00 Eur obyvatelia uhrádzajú plnú cenu stravnej jednotky. Výška stravnej jednotky bez poskytnutia príspevku mestskou časťou je v hodnote 3,60 Eur. Predpokladaný počet stravníkov v roku 2021 v jednotlivých výdajných strediskách:

Domácnosti – 50,
DC Račianska – 45,
DC Sibírska – 65,
DC Stromová – 12,
DC Športová – 35,
DC Vajnorská – 30.

Novelizované boli Zásady poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktoré boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti uznesením číslo 18/21 zo dňa 6.10.2020 s účinnosťou od 22.10.2020.

V uvedených zásadách bola zvýšená aj hranica dôchodku pre poskytnutie vianočnej výpomoci na dvojnásobok životného minima.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.2	Bežné výdavky	183 723,00 Eur	141 154,18 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Individuálnym posúdením sociálnej situácie bolo poskytnutých 6 jednorazových finančných výpomoci vo výške 900 Eur. K Vianociam 2021 bolo vyplatených 129 jednorazových finančných výpomoci vo výške 3 870 Eur. Uvedené finančné výpomoci boli poskytnuté na základe žiadostí.

Počas roka 2021 obedy pre seniorov zabezpečovala firma CITY GASTRO na základe Rámcovej zmluvy. Denné centrá, v ktorých sa vydávala strava: DC Sibírska, DC Račianska, DC Vajnorská, DC Športová.

Príspevky seniorom na stravovanie v roku 2021:

- výška dôchodku do 380 Eur (vrátane) - príspevok 2 Eur,
- výška dôchodku od 380,01 Eur do 450 Eur (vrátane) - príspevok 1 Eur,
- nad 450 Eur výšky dôchodku seniori uhrádzajú plnú cenu stravnej jednotky vo výške 3,60 Eur.

V roku 2021 bolo zabezpečených a odobratých 36 153 obedov. Obedy v roku 2021 odobralo 2 400 občanov. Za skutočne odobraté obedy stravníci zaplatili celkom 115 750,80 Eur. Mestská časť uhradila dodávateľovi stravovania 130 150,80 Eur. V roku 2021 mestská časť celkovo prispela na stravovanie seniorom sumou 14 440 Eur.

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**309 770,55**	**250 602,82**	**80,90**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**309 770,55**	**250 602,82**	**80,90**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečenie seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu v určenom čase pri týchto úkonoch.	Počet opatrovaných obyvateľov	170	153

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, rekreačné poukazy, energie, vodné, stočné, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál a všeobecné služby, pracovné odevy a obuv, pohonné hmoty, stravovanie. Časť mzdových výdavkov bude hradená z dotácie zo ŠR - projekt „Podpora opatrovateľskej služby“.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.3	Bežné výdavky	309 770,55 Eur	250 602,82 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky čerpala opatrovateľská služba v roku 2021 na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, všeobecný materiál, palivá a servis pre motorové vozidlo, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, rekreačné poukazy, stravovanie, odchodné a nemocenské dávky.

Prevádzka opatrovateľskej služby nebola vplyvom epidemiologickej situácie obmedzená, ale mortalita, najmä seniorského obyvateľstva zapríčinila pokles počtu prijímateľov.

Realizácia dopytovo orientovaného projektu „Podpora opatrovateľskej služby” skončila v januári 2021. Dofinancovanie a refundácie v sume 49 671,02 Eur ešte prebiehalo aj po ukončení realizácie podľa poradovníka Implementačnej agentúry Ministerstva vnútra, práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby - rodina a deti

Zámer podprogramu: Poskytovanie jednorazových dávok obyvateľom.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**113 224,95**	**107 735,75**	**95,15**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**113 224,95**	**107 735,75**	**95,15**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Pomoc rodinám v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách	Počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej núdzi a JFV	135	22
Výpomoc rodinám	Počet narodených detí, ktorým sa poskytne JFV	525	678 Poskytnuté boli tieto príspevky: 357 á 200 € spolu 71 400 € a 321 á 100 € spolu 32100 €. Celková sume predstavovala 103 500 €.

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na všeobecný materiál (hrkálky a kvety pri vítaní deti do života), všeobecné služby (výroba podbradníkov pre narodené deti, výroba obalov na listy pri vítaní detí do života), náhrady - osobitný príjemca prídavkov na deti z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, na deti z detských domovov, prípadné náhrady ZOS, ZPS, jednorazová finančná výpomoc („ďalej len JFV“) pri narodení dieťaťa, jednorazová dávka v hmotnej núdzi a ostatné JFV pre rodiny s deťmi.

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 a k vianočným sviatkom.

JFV pri narodení dieťaťa sa poskytuje matke, ktorá má trvalé bydlisko v MČ B-NM minimálne jeden rok pred narodením dieťaťa.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.4	Bežné výdavky	113 224,95 Eur	107 735,75 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Pre rodiny s deťmi boli poskytnuté individuálnou formou posúdenia sociálnych pomerov 2 jednorazové finančné výpomoci v sume 450 Eur a 20 jednorazových finančných výpomocí v sume 3 000 Eur bolo vyplatených k Vianociam 2021.
Nízke plnenie tejto položky bolo ovplyvnené epidemiologickou situáciou na Slovensku. Nebola organizovaná letná detská rekreácia pre deti zo sociálne slabých rodín.

Vzhľadom na protipandemické opatrenia, ktoré boli prijaté v roku 2020, bol príspevok pri narodení dieťaťa vyplatený až v roku 2021, kedy bolo vyplatených pre 678 obyvateľov 103 500 Eur, z toho pre 357 á 200 Eur a pre 321 á 100 Eur. Zvýšenie finančných prostriedkov na tejto položke bolo vykonané v rámci úpravy rozpočtu.

V rámci podprogramu boli vyplatené aj rodinné prídavky vo výške 760,80 Eur. Finančné prostriedky boli prijaté z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 1 292,30 Eur.

Podprogram 9.5: Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom

Zámer podprogramu: Jednorazové dávky a jednorazové finančné výpomoci pre obyvateľov.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**2 500,00**	**1 350,00**	**54,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**2 500,00**	**1 350,00**	**54,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej finančnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi.	Predpokladaný počet žiadateľov o dávku	80	20

Komentár: JFV sa poskytuje na preklenutie finančnej tiesne, zakúpenie ošatenia, obuvi, liekov a podobne pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi a k vianočným sviatkom (nezamestnaným obyvateľom).

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.5	Bežné výdavky	2 500,00 Eur	1 350,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Individuálnym posúdením sociálnej situácie boli poskytnuté 4 finančné výpomoci v čiastke 550 Eur. K Vianociam 2021 bolo vyplatených 16 jednorazových finančných výpomoci v čiastke 800 Eur. Uvedené finančné výpomoci boli poskytnuté na základe podaných žiadostí.

Podprogram 9.6: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu: Zabezpečenie a vykonanie všetkých úkonov spojených s realizáciou sociálnych pohrebov.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**8 000,00**	**5 041,85**	**63,02**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**8 000,00**	**5 041,85**	**63,02**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Dôstojné pochovanie telesných ostatkov zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.	Počet pochovaných občanov	47	35

Komentár: Dôstojné pochovanie ostatkov zosnulých, ktorých telá sa našli na území mestskej časti, prípadne zomreli v nemocnici nachádzajúcej sa v mestskej časti a nemajú žiadnych príbuzných.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2021**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.6	Bežné výdavky	8 000,00 Eur	5 041,85 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2021 mestská časť vybavila pohreb pre 38 obyvateľov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti. Títo obyvatelia buď nemali príbuzných, ktorí by ich pochovali, alebo príbuzní nemali dostatok finančných prostriedkov na ich pochovanie. Celkové výdavky na pohreby boli vo výške 5 041,85 Eur.

tabuľka 1

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021 - PRÍJMY

	P R Í J M Y *(v EUR)*	***Schválený rozpočet 2021***	***Upravený rozpočet 2021***	***Skutočnosť december 2021***	***% plnenia december 2021***
	Bežné príjmy spolu	***23 803 215,92***	***26 605 681,05***	***26 189 943,69***	***98,4***
100	**Daňové príjmy**	**13 774 416,00**	**14 315 845,00**	**14 314 941,06**	**100,0**
110	**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**6 916 350,00**	**7 035 526,00**	**7 413 721,00**	**105,4**
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	6 916 350,00	7 035 526,00	7 413 721,00	105,4
120	**Daň z majetku**	**6 037 666,00**	**6 456 639,00**	**6 384 669,00**	**98,9**
121	Daň z nehnuteľností	6 037 666,00	6 456 639,00	6 384 669,00	98,9
130	**Dane za tovary a služby**	**820 400,00**	**823 680,00**	**516 551,06**	**62,7**
133	Dane za špecifické služby	820 400,00	823 680,00	516 551,06	62,7
	v tom: za psa	46 000,00	46 000,00	46 827,92	101,8
	za nevýherné hracie prístroje	3 900,00	3 900,00	1 973,28	50,6
	za predajné automaty	19 000,00	22 280,00	22 054,88	99,0
	za užívanie verejného priestranstva	167 500,00	167 500,00	149 136,38	89,0
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	290 000,00	290 000,00	270 631,00	93,3
	za rozvoj	294 000,00	294 000,00	25 927,60	8,8
200	**Nedaňové príjmy**	**3 016 964,95**	**3 313 657,50**	**2 863 994,80**	**86,4**
212	**Príjmy z vlastníctva MÚ**	**748 680,00**	**748 680,00**	**690 497,15**	**92,2**
212	**Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ**	**239 000,00**	**127 191,45**	**127 191,45**	**100,0**
220	**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**	**1 960 534,95**	**2 206 062,80**	**1 925 600,99**	**87,3**
221	Administratívne poplatky	134 600,00	134 600,00	107 587,88	**79,9**
222	Pokuty, penále a iné sankcie	19 000,00	39 000,00	21 281,97	54,6
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 806 934,95	2 032 462,80	1 796 731,14	88,4
	v tom: poplatok za zariad.starostl. o deti do 3 rokov	130 000,00	130 000,00	92 196,33	70,9
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	899 220,00	1 122 247,85	1 122 247,85	100,0
	stravné od dôchodcov	151 800,00	151 800,00	120 019,89	79,1

	opatrovateľská služba	40 000,00	40 000,00	34 725,25	86,8
	Školak klub	2 500,00	2 500,00	475,00	19,0
	noviny HNM	13 000,00	13 000,00	4 186,00	32,2
	Stredisko kultúry	92 030,00	92 030,00	29 185,59	31,7
	Knižnica	13 000,00	15 500,00	10 468,20	67,5
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	168 000,00	168 000,00	170 324,71	101,4
	miestny úrad - poplatky za služby	297 384,95	297 384,95	212 902,32	71,6
240	**Úroky MÚ + ZŠ s MŠ**	**2 000,00**	**4 000,00**	**7 681,37**	**192,0**
290	**Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ**	**66 750,00**	**227 723,25**	**113 023,84**	**49,6**
300	**Granty a transfery**	**7 011 834,97**	**8 976 178,55**	**9 011 007,83**	**100,4**
310	**Tuzemské bežné granty a transfery**	**7 011 834,97**	**8 976 178,55**	**9 011 007,83**	**100,4**
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	60 500,00	31 106,63	31 106,63	100,0
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 951 334,97	8 945 071,92	8 979 901,20	100,4
	v tom: na matriku	115 479,39	144 171,37	144 171,37	100,0
	na školstvo	6 391 305,00	8 240 955,75	8 240 955,75	100,0
	na stavebný poriadok	56 845,59	51 337,00	51 337,00	100,0
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00	1 000,00	1 292,30	129,2
	na školský úrad	35 456,00	35 484,00	35 484,00	100,0
	na hlásenie pobytu občanov	12 849,54	13 073,94	13 073,94	100,0
	na životné prostredie	2 681,85	2 814,86	2 814,86	100,0
	na ŠFRB	14 533,38	14 868,51	14 868,51	100,0
	na špeciálny stavebný úrad	1 682,12	1 711,50	1 711,50	100,0
	na register adries	414,80	360,40	360,40	100,0
	na BV - od BsK	0,00	0,00	0,00	0,0
	na BV - zo ŠR	213 115,30	390 805,98	425 342,96	108,8
	na voľby	105 972,00	48 488,61	48 488,61	100,0

	Kapitálové príjmy spolu	***4 021 694,00***	***5 494 172,00***	***546 216,33***	***9,9***
230	**Kapitálové príjmy**	**386 124,00**	**386 124,00**	**324 118,81**	**83,9**
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	384 124,00	384 124,00	324 118,81	84,4
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,0
320	**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**3 635 570,00**	**5 108 048,00**	**222 097,52**	**4,3**
321	Granty	0,00	80 000,00	90 000,00	112,5
322	Transfery v rámci verejnej správy	3 635 570,00	5 028 048,00	132 097,52	2,6
	Finančné operácie spolu	***2 232 525,05***	***4 942 540,12***	***3 871 251,16***	***78,3***
400	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**2 232 525,05**	**4 942 540,12**	**3 871 251,16**	**78,3**
411	Splátka pôžičky NPS	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	959 800,05	1 423 026,59	1 345 858,73	94,6
454	Prevod z Rezervného fondu	802 725,00	3 210 450,00	2 208 643,81	68,8
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	250 000,00	250 000,00	76 630,32	30,7
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	39 063,53	232 118,30	594,2
513	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	200 000,00	0,00	0,00	0,0
	Príjmy spolu	***30 057 434,97***	***37 042 393,17***	***30 607 411,18***	***82,6***

tabuľka 2

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021 - VÝDAVKY

		V Ý D A V K Y (v EUR)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť december 2021	% plnenia december 2021
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	23 529 015,97	27 706 088,72	25 100 128,62	90,6
		Všeobecné verejné služby	**3 905 636,49**	**4 021 882,43**	**3 703 602,77**	**92,1**
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	3 576 872,10	3 689 942,71	3 433 511,08	93,1
0112	1.2	Financie a rozpočet	25 650,00	40 650,00	31 932,14	78,6
0133	1.3	Matrika	150 254,39	179 259,48	155 381,05	86,7
0160	1.4	Výdavky na voľby	108 972,00	67 842,84	45 813,74	67,5
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	43 888,00	44 187,40	36 964,76	83,7
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	0,00	0,00	0,00	0,0
		Obrana	**64 500,00**	**223 365,00**	**192 710,75**	**86,3**
0220	2.1	Civilná ochrana	64 500,00	223 365,00	192 710,75	86,3
		Verejný poriadok a bezpečnosť	**139 150,00**	**184 080,00**	**163 130,38**	**88,6**
0320	3.1	Požiarna ochrana	2 050,00	2 050,00	1 484,50	72,4
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	137 100,00	182 030,00	161 645,88	88,8
		Výstavba	**1 361 335,07**	**1 755 699,30**	**1 162 207,12**	**66,2**
0443	4.1	Územné plánovanie	108 000,00	97 000,00	84 065,00	86,7
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	452 452,12	449 272,91	426 744,72	95,0
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	800 882,95	1 209 426,39	651 397,40	53,9
		Ochrana životného prostredia	**44 400,00**	**191 283,00**	**38 816,68**	**20,3**
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	25 900,00	47 783,00	4 053,08	8,5
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	3 100,00	3 100,00	67,00	2,2
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	15 400,00	140 400,00	34 696,60	24,7

		V Ý D A V K Y *(v EUR)*	*Schválený rozpočet 2021*	*Upravený rozpočet 2021*	*Skutočnosť december 2021*	*% plnenia december 2021*
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	**4 655 817,05**	**5 153 166,04**	**4 683 969,44**	**90,9**
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	25 243,00	25 578,13	24 473,91	95,7
0620	6.2	EKO - podnik VPS	3 096 204,05	3 447 766,33	3 345 921,72	97,0
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 356 010,00	1 502 911,58	1 240 654,46	82,6
0620	6.4	Participatívny rozpočet	36 200,00	34 750,00	24 117,60	69,4
0620	6.5	Štrukturálne fondy	142 160,00	142 160,00	48 801,75	34,3
		Komunikácia, kultúra a šport	**844 991,00**	**1 018 485,00**	**908 023,71**	**89,2**
0810	7.1	Šport	15 000,00	3 900,00	3 833,52	98,3
0810	7.2	Školak klub	20 939,00	36 039,00	26 875,60	74,6
0820	7.3	Stredisko kultúry	344 649,00	434 089,00	390 922,09	90,1
0820	7.4	Knižnica	369 237,00	413 291,00	409 576,07	99,1
0820	7.5	Kultúra	32 873,00	68 873,00	32 674,43	47,4
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	62 293,00	62 293,00	44 142,00	70,9
		Vzdelávanie	**11 690 926,05**	**14 412 938,45**	**13 668 603,44**	**94,8**
0911	8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	294 744,00	296 939,00	260 024,21	87,6
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	11 234 450,00	13 535 549,12	13 011 575,33	96,1
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	109 400,00	519 479,49	345 315,26	66,5
09121	8.3	Školský úrad	39 332,05	49 804,84	46 234,44	92,8
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	13 000,00	11 166,00	5 454,20	48,8
		Sociálne zabezpečenie	**822 260,31**	**745 189,50**	**579 064,33**	**77,7**
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	162 707,00	127 971,00	73 179,73	57,2
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	197 643,00	183 723,00	141 154,18	76,8
1020	9.3	Opatrovateľská služba	361 510,31	309 770,55	250 602,82	80,9
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	89 900,00	113 224,95	107 735,75	95,2
1070	9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	2 500,00	2 500,00	1 350,00	54,0
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000,00	8 000,00	5 041,85	63,0

		V Ý D A V K Y *(v EUR)*	*Schválený rozpočet 2021*	*Upravený rozpočet 2021*	*Skutočnosť december 2021*	*% plnenia december 2021*
FK	***Program***	***700 - Kapitálové výdavky spolu***	***6 508 419,00***	***9 265 318,35***	***2 727 531,19***	***29,4***
		Všeobecné verejné služby	**33 000,00**	**288 000,00**	**39 735,54**	**13,8**
0111	1.1.2	Miestny úrad	0,00	255 000,00	33 747,54	13,2
0111	1.1.3	Správa informačného systému	33 000,00	33 000,00	5 988,00	18,1
0111	1.1.5	Správa majetku	0,00	0,00	0,00	0,0
		Výstavba	**748 113,00**	**1 219 915,20**	**927 371,82**	**76,0**
0443	4.1	Územné plánovanie	221 481,00	225 281,00	59 129,40	26,2
0451	4.3	Cestná doprava	526 632,00	994 634,20	868 242,42	87,3
		Ochrana životného prostredia	**395 705,00**	**395 705,00**	**0,00**	0,0
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	395 705,00	395 705,00	0,00	0,0
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	**1 125 711,00**	**1 458 766,00**	**533 466,99**	**36,6**
06xx	4.3 + 6.3	Bývanie a občianska vybavenosť	749 211,00	1 030 111,00	234 578,13	22,8
0620	6.2	EKO-podnik VPS	355 300,00	410 095,00	296 788,86	72,4
0620	6.4	Participatívny rozpočet	9 200,00	9 200,00	0,00	0,0
0620	6.5	Štrukturálne fondy	12 000,00	9 360,00	2 100,00	22,4
		Komunikácia, kultúra a šport	**184 970,00**	**900 470,00**	**432 838,14**	**48,1**
0810	4.3	Šport	149 970,00	848 470,00	391 893,58	46,2
0820	4.3	Kultúra	35 000,00	52 000,00	40 944,56	78,7
		Vzdelávanie	**2 745 420,00**	**3 723 782,15**	**751 607,70**	**20,2**
0911	4.3	Detské jasle	223 000,00	208 000,00	8 000,00	3,8
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	2 487 420,00	3 447 764,15	712 719,82	20,7
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	35 000,00	68 018,00	30 887,88	45,4
		Sociálne zabezpečenie	**1 275 500,00**	**1 278 680,00**	**42 511,00**	**3,3**
1020	4.3 + 9.1	Zariadenia pre seniorov	957 500,00	960 680,00	24 516,00	2,6
1040	4.3	Rodina a deti	318 000,00	318 000,00	17 995,00	5,7
FK	***Program***	***800 - Finančné operácie spolu***	***0,00***	***39 063,53***	***190 562,10***	***487,8***
0112	1.2	Pôžička - Novom.park.spol.+iné výdavk.fin.operácie	0,00	39 063,53	190 562,10	487,8
		Výdavky spolu	***30 037 434,97***	***37 010 470,60***	***28 018 221,91***	***75,7***

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2021

tabuľka č. 3

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet december 2021	Plnenie	%
					1.1.2 Správa úradu, z toho:	***0,00***	***255 000,00***	***33 747,54***	***13,23***
0111	716	1.1.2	46	0010	PD zriadenie Front office	0,00	750,00	747,54	99,67
0111	717003	1.1.2	46	0010	Realizácia zriadenie Front office	0,00	34 250,00	33 000,00	96,35
0111	716	1.1.2	46	3AN2	PD obnova a modernizácia AB Junácka 1	0,00	220 000,00	0,00	0,00
					1.1.3 Správa informačného systému, z toho:	***33 000,00***	***33 000,00***	***5 988,00***	***18,15***
0111	711003	1.1.3	46	0120	Obstaranie softvéru	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
0111	711003	1.1.3	46	0120	Elektronizácia služieb BA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0111	713002	1.1.3	46	0120	Obstaranie výpočtovej techniky	8 000,00	8 000,00	5 988,00	74,85
0111	713002	1.1.3	46	0120	Modernizácia a rozšírenie výpočtového strediska	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					4.1 Územné plánovanie, z toho:	***221 481,00***	***225 281,00***	***59 129,40***	***26,25***
0443	711003	4.1	46	0230	Geografický informačný systém	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Jelšová, ZoD č. 146/2009	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Horný Kramer, ZoD č. 174/2020	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Podhorský pás - Koziarka	18 000,00	18 000,00	13 296,00	73,87
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Podhorský pás - Veľký Varan/Slanec	18 000,00	18 000,00	12 672,00	70,40
0443	711005	4.1	43	0230	Územný generel dopravy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Koliba - Kamenné sady	10 000,00	10 000,00	8 976,00	89,76
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Nobelova, ZoD č. 7/2016	6 355,00	6 355,00	6 350,40	99,93
0443	711005	4.1	41	0230	ÚP zóny Nobelova	0,00	1 800,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Horná mlynská dolina, ZoD č. 378/2016	12 432,00	12 432,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Krahulčia, ZoD č. 207/2020	14 500,00	14 500,00	10 915,00	75,28
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Koliba - Stráže, ZoD č. 117/2020	9 984,00	9 984,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Zátišie-Hattalova, ZoD č.221/2018	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	41	0230	ÚP zóny Zátišie-Hattalova	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
					4.3 Miestne komunikácie a investičné akcie	***5 807 438,00***	***8 217 724,35***	***2 282 562,51***	***27,78***
					Cestná doprava a iné, z toho:	***526 632,00***	***994 634,20***	***868 242,42***	***87,29***
0451	716	4.3	46	0612	PD budovanie parkovacích miest Nobelova, Dimitrovka	21 400,00	6 400,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	43	0612	PD budovanie parkovacích miest Nobelova, Dimitrovka	0,00	2 500,00	2 400,00	96,00
0451	717001	4.3	71	0612	Vybudovanie nových parkovacích miest Nobelova ulica, Dimitrovka	95 000,00	95 000,00	63 033,96	66,35
0451	717001	4.3	72b	0612	Vybudovanie nových parkovacích miest Nobelova ulica, Dimitrovka	0,00	41 296,20	41 296,20	100,00
0451	716	4.3	46	0612	PD rekonštrukcia prístupových komunikácií s parkoviskom pri Vernosti	16 000,00	16 000,00	13 800,65	86,25
0451	716	4.3	46	0612	PD Odstránenie stavby Snežienka, ZoD č. 90/2020	2 732,00	2 732,00	1 782,00	65,23
0451	717002	4.3	131J	0612	Odstránenie stavby Snežienka - realizácia	185 000,00	194 830,00	194 830,00	100,00
0451	717002	4.3	46	0612	Odstránenie stavby Snežienka - realizácia	61 000,00	60 560,00	45 634,86	75,35
0451	716	4.3	46	0612	PD stavebné úpravy komunikácie Bárdošova II. etapa a usporiadanie pozemkov	3 000,00	3 000,00	2 970,00	99,00
0451	717002	4.3	46	0612	Bárdošova II. etapa - komunikácia s chodníkom	0,00	211 816,00	188 154,14	88,83
0451	717002	4.3	43	0612	Bárdošova II. etapa - komunikácia s chodníkom	0,00	65 000,00	65 375,26	100,58
0451	716	4.3	46	0612	PD Dimitrovka, Biely Kríž - preverenie rezidenčného parkovania	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
0451	717002	4.3	71	0612	Odstránenie nadchodu pri Palme + realizácia nového nadchodu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
0451	717002	4.3	46	0612	Odstránenie nadchodu pri Palme + realizácia nového nadchodu	0,00	118 000,00	117 738,28	99,78
0451	717001	4.3	46	0612	Rezidenčné parkovanie Biely Kríž	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	46	0612	PD rozšírenie parkovacej zóny	0,00	10 000,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	46	0612	PD cyklotrasy	0,00	25 000,00	24 780,00	99,12
0451	717002	4.3	46	0612	Chodník ku knižnici na Jeséniovej - realizácia	6 500,00	6 500,00	6 447,07	99,19
					Ochrana životného prostredia, z toho:	***395 705,00***	***395 705,00***	***0,00***	***0,00***
0560	716	4.3	46	0612	PD ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	1AB1	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd	197 750,00	197 750,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	1AB2	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd	181 075,00	181 075,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00
					Rozvoj obcí, z toho:	***744 211,00***	***1 005 611,00***	***216 078,13***	***21,49***
0620	716	4.3	46	0612	PD Park Bellova, ZoD č.196/2019 - doplatok	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	46	0612	Park Gaštanica - II. Fáza - udržateľnosť projektu ZoD č. 301/2016	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD Park Račianske mýto (OPKŽP) - ZoD č. 208/2019 - doplatok	6 960,00	6 960,00	480,00	6,90
0620	717002	4.3	1AB1	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia	441 244,00	441 244,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	1AB2	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia	51 911,00	51 911,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	46,43	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia	25 956,00	25 956,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD Park Rozvodná-Vlárska, ZoD č. 244/2019 - doplatok	900,00	900,00	900,00	0,00
0620	717002	4.3	46,71	0612	Final park Rozvodná-Vlárska - realizácia	80 600,00	95 600,00	95 599,97	100,00
0620	716	4.3	46	0612	PD osadenie nových prvkov Detské ihrisko Osadná - škôlka	4 000,00	4 000,00	2 620,00	65,50
0620	717002	4.3	46	0612	Osadenie nových prvkov Detské ihrisko Osadná - škôlka - realizácia	18 000,00	40 000,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD Detské ihrisko Biely Kríž	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
0620	717001	4.3	46	0612	Detské ihrisko Biely Kríž - realizácia	31 500,00	46 500,00	44 904,16	96,57
0620	717002	4.3	46	0612	Detské ihrisko Biely Kríž - oplotenie	0,00	2 700,00	2 574,00	95,33
0620	716	4.3	46	0612	PD Nový EKO - podnik VPS - pre územné a stavebné konanie, EIA - d	70 000,00	70 000,00	69 000,00	98,57
0620	716	4.3	46	0612	PD DI Mierová kolónia - doplatok	0,00	12 700,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD DI Ľudové nám. - dopracovanie o vodozádržné opatrenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD Vybudovanie parkov v Mierovej kolónii	0,00	6 000,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	41	0612	PD Vybudovanie parkov v Mierovej kolónii	0,00	7 000,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD materské centrum Športová	0,00	26 000,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	3AN2	0612	PD areál Kuchajda a jeho enviromentálny udržateľný rozvoj	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					Bývanie a občianska vybavenosť, z toho:	***0,00***	***19 500,00***	***18 500,00***	***94,87***

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2021

tabuľka č. 3

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet december 2021	Plnenie	%
0660	716	4.3	46	0612	PD Rekonštrukcia bytových domov Bojnická	0,00	19 500,00	18 500,00	94,87
					Kultúra a šport, z toho:	***184 970,00***	***900 470,00***	***432 838,14***	***48,07***
0810	716	4.3	46	0612	PD Športovisko pri ZŠ Česká doplatok - autorský dozor	470,00	470,00	0,00	0,00
0810	716	4.3	46	0612	PD Športovisko Riazanská exteriér (Školak klub)	20 000,00	20 000,00	15 900,00	79,50
0810	716	4.3	43,46	0612	PD Rekonštrukcia Školak klub interiér	0,00	4 500,00	4 494,00	99,87
0810	717002	4.3	43,46	0612	Rekonštrukcia Školak klub interiér - realizácia	119 000,00	176 000,00	164 800,72	93,64
0810	716	4.3	46	0612	PD Športovisko Pionierska - inž.činnosť, autorský dozor	5 500,00	5 500,00	5 300,00	96,36
0810	717002	4.3	46	0612	Športovisko Pionierska - revitalizácia	0,00	197 000,00	177 000,00	89,85
0810	717002	4.3	111	0612	Športovisko Pionierska - revitalizácia	0,00	333 000,00	0,00	0,00
0810	717002	4.3	72a	0612	Športovisko Pionierska - revitalizácia	0,00	80 000,00	24 398,86	30,50
0810	713005	4.3	46	0612	Športovisko Ladzianskeho - kamerový systém	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0810	713005	4.3	46	0612	Športovisko Ladzianskeho - osvetlenie	0,00	23 000,00	0,00	0,00
0810	716	4.3	46	0612	Štúdia na vybudovanie Národného gymnastického centra	0,00	4 000,00	0,00	0,00
0820	717002	4.3	71	0612	DK Vajnorská - rekonštrukcia interiéru	35 000,00	35 000,00	34 950,56	99,86
0820	717002	4.3	46	0612	DK Vajnorská - rekonštrukcia exteriéru	0,00	10 000,00	0,00	0,00
0820	716	4.3	46	0612	PD Stredisko kultúry - modernizácia technológií	0,00	7 000,00	5 994,00	85,63
					Vzdelávanie, z toho:	***2 710 420,00***	***3 655 764,15***	***720 719,82***	***19,71***
0911	717001	4.3	1AA1	0612	Detské jasle Vihorlatská (podaná ŽoNFP z IROP) - realizácia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0911	717001	4.3	1AA2	0612	Detské jasle Vihorlatská (podaná ŽoNFP z IROP) - realizácia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0911	717001	4.3	46	0612	Detské jasle Vihorlatská (podaná ŽoNFP z IROP) - realizácia	15 000,00	0,00	0,00	0,00
0911	716	4.3	46	0612	PD Detské jasle Robotnícka - energetické opatrenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
0912	716	4.3	46	0612	PD - autorský dozor k realizácii MŠ Vihorlatská	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA1	0612	MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít - realizácia	318 250,00	599 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA2	0612	MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít - realizácia	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	43	0612	MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít - realizácia	75 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD Rek. ZŠ s MŠ Cádrova - obnova budovy jedálne s nadstavbou	16 000,00	70 000,00	67 107,30	95,87
0912	716	4.3	46	0612	PD Areál ZŠ Kalinčiakova	10 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ Kalinčiakova - výstavba novej kotolne	0,00	10 000,00	2 400,00	24,00
0912	716	4.3	46	0612	PD Dopracovanie pôvodnej PD na kúrenie ZŠ Kalinčiakova	550,00	550,00	550,00	100,00
0912	717002	4.3	131J	0612	Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova (kúrenie, VS) - realizácia	200 000,00	162 794,15	162 794,15	100,00
0912	717002	4.3	71	0612	Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova (kúrenie, VS) - realizácia	50 000,00	50 000,00	48 981,55	97,96
0912	717002	4.3	46	0612	Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova (kúrenie, VS) - realizácia	0,00	20 000,00	18 371,12	91,86
0912	717002	4.3	52	0612	Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova - zateplenie - zníženie CO2	200 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ s MŠ Kalinčiakova - Zelené strechy	0,00	5 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD MŠ Na Revíne - ZoD č.93/2018 - inž.činnosť, autorský dozor	1 300,00	1 300,00	750,00	57,69
0912	716	4.3	46	0612	PD MŠ Na Revíne - hracie prvky a rekonštrukcia spevnených plôch	0,00	1 500,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	46	0612	MŠ Na Revíne - hracie prvky a rekonštrukcia spevnených plôch	0,00	18 000,00	11 542,99	64,13
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ Jeséniova - zatekanie v podzemných priestoroch	15 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	43	0612	ZŠ Jeséniova - zatekanie v podzemných priestoroch	0,00	16 000,00	15 493,80	96,84
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ Jeséniova - rozšírenie kapacít	0,00	42 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ s MŠ Jeséniova - vybudovanie tried/učební	0,00	15 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD MŠ Jeséniova - nadstavba a zriadenie kuchyne	0,00	25 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ Sibírska - teplotechnické opatrenia	6 500,00	6 500,00	6 420,00	98,77
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ Sibírska - nový okruh vykurovania	0,00	56 500,00	49 315,24	87,28
0912	716	4.3	46	0612	PD - rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska	0,00	55 000,00	50 632,38	92,06
0912	717002	4.3	72a	0612	Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska - realizácia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71	0612	Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska - realizácia	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AN1	0612	Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska - realizácia	0,00	400 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Za kasárňou - technické zhodnotenie teplovodu	0,00	9 300,00	8 906,82	95,77
0912	717001	4.3	1AA1	0612	MŠ Teplická - IROP (zmluva o dotácii s MPaRV podpísaná)	316 750,00	316 750,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	1AA2	0612	MŠ Teplická - IROP (zmluva o dotácii s MPaRV podpísaná)	316 750,00	316 750,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	71	0612	MŠ Teplická	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD interiér MŠ Teplická - novostavba	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD Rozšírenie kapcít MŠ Letná v budove ZŠ Riazanská	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
0912	717002	4.3	46	0612	Rozšírenie kapcít MŠ Letná v budove ZŠ Riazanská - realizácia	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00
0912	717002	4.3	41	0612	Rozšírenie kapcít MŠ Letná v budove ZŠ Riazanská - realizácia	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ Česká - nový elektrický rozvádzač	880,00	880,00	880,00	100,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ Česká - nový elektrický rozvádzač	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
0912	716	4.3	46	0612	PD Energetické opatrenia - Gymnázium Česká - ZoD č. 208/2020	11 940,00	11 940,00	9 300,00	77,89
0912	716	4.3	46	0612	PD MŠ Šancova - vzduchotechnika kuchyňa	7 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	MŠ Šancova - rek. kuchyne a vybudovanie prístup. chodníka	0,00	25 000,00	19 806,43	79,23
0912	717002	4.3	1AA1	0612	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA2	0612	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	43	0612	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít	30 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD MŠ Legerského - rozšírenie o byty	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	MŠ Legerského - doplnenie hracích prvkov na detskom ihrisku	0,00	3 000,00	2 970,00	99,00
0912	716	4.3	46	0612	PD MŠ Šuňavcova - rozšírenie o byty	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ Riazanská - rekonštrukcia telocvične	0,00	70 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ Riazanská - rek. priestorov po odchode spol. HOST	0,00	30 100,00	30 100,00	100,00
0912	717002	4.3	41	0612	MŠ Rešetkova - ihrisko	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
0912	717002	4.3	43	0612	Prekládka vzdušného vedenia	0,00	24 000,00	23 998,04	99,99
					Sociálne zabezpečenie, z toho:	***1 245 500,00***	***1 246 040,00***	***26 184,00***	***2,10***
1020	716	4.3	46	0612	PD Zariadenie pre seniorov, ZoD č. 263/2018 - doplatok	8 160,00	0,00	0,00	0,00
1020	717002	4.3	1AA1	0612	Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej - IROP	470 705,00	470 705,00	0,00	0,00
1020	717002	4.3	1AA2	0612	Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej - IROP	423 635,00	423 635,00	0,00	0,00
1020	717002	4.3	71	0612	Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej - IROP	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2021

tabuľka č. 3

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet december 2021	Plnenie	%
1020	717002	4.3	46	0612	PD VP - námestie pred KC Ovručská	0,00	8 700,00	8 189,00	94,13
1040	716	4.3	46	0612	PD Centrum včasnej intervencie Makovického - úprava PD	18 000,00	18 000,00	17 995,00	99,97
1040	717002	4.3	1AA1	0612	Centrum včasnej intervencie Makovického - IROP	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
1040	717002	4.3	1AA2	0612	Centrum včasnej intervencie Makovického - IROP	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
					6.2 EKO - podnik VPS, z toho:	***355 300,00***	***410 095,00***	***296 788,86***	***72,37***
0620	721001	6.2	46	0131	Tržnica, vrátane strechy, schodov,klimatizácie, rozvodov, kanalizácie	165 000,00	165 000,00	77 846,34	47,18
0620	721001	6.2	43	0131	Tržnica, vrátane strechy, schodov,klimatizácie, rozvodov, kanalizácie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Komunálna kosačka	45 000,00	45 000,00	41 641,60	92,54
0620	721001	6.2	46	0131	Prívesný vozík pre komunálne vozidlo na odvoz odpadu	40 000,00	40 000,00	39 925,60	99,81
0620	721001	6.2	46	0131	Rekonštrukcia dolnej stanice lanovky, rampy - realizácia	87 300,00	87 300,00	85 221,25	97,62
0620	721001	6.2	46	0131	Zametací/umývací stroj	0,00	6 117,00	3 486,95	57,00
0620	721001	6.2	46	0131	Zdvíhacia plošina	0,00	18 678,00	18 677,16	100,00
0620	721001	6.2	41	0131	Dodávkové sedemmiestne vozidlo	0,00	30 000,00	29 989,96	99,97
					6.3 Správa bytov a nebytových priestorov, z toho:	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***
0660	713005	6.3	46	0012	Komunitné centrum - kamerový systém	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					6.4 Participatívny rozpočet, z toho:	***9 200,00***	***9 200,00***	***0,00***	***0,00***
0620	717001	6.4	46	0030	Workoutové ihrisko - Račianske mýto	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0620	722001	6.4	46	0030	Multif. Ihrisko MŠ Na Revíne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
					6.5 Útvar štrukturálnych fondov, z toho:	***12 000,00***	***9 360,00***	***2 100,00***	***22,44***
0620	716	6.5	46	0028	Aktualizácia programových dokumentov PHSR roky 2021-2026	12 000,00	9 360,00	2 100,00	22,44
					8.2 ZŠsMŠ, z toho:	***35 000,00***	***68 018,00***	***30 887,88***	***45,41***
0912	714004	8.2	43	0400	ZŠ Kalinčiakova - traktor, vrátane nadstavieb a príslušenstva	35 000,00	32 650,00	0,00	0,00
0912	713004	8.2	43	0400	ZŠ s MŠ Kalinčiakova - umývačka riadu	0,00	2 350,00	2 339,88	99,57
0912	700	8.2	46	0400	ZŠ s MŠ Kalinčiakova - oplotenie	0,00	7 240,00	7 170,00	0,00
0912	700	8.2	46	0400	ZŠ s MŠ Kalinčiakova - herné prvky	0,00	4 400,00	0,00	0,00
0912	700	8.2	46	0400	ZŠ s MŠ Odborárska - mobilný kontajner	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
0912	700	8.2	111	0400	ZŠ s MŠ Sibírska - dotácia pre ŠJ	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
0912	700	8.2	111	0400	ZŠ s MŠ Za kasárňou - dotácia pre ŠJ	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
0912	700	8.2	41,72a	0400	MŠ Na Revíne - videovrátnik	0,00	2 978,00	2 978,00	100,00
					9.1 Sociálne zabezpečenie, z toho:	***30 000,00***	***32 640,00***	***16 327,00***	***50,02***
1020	71400x	9.1	46	0312	Nákup dodávkového motorového vozidla s hygienickými parametrami	30 000,00	30 000,00	16 327,00	54,42
1090	716	9.1	46	0312	Komunitný plán sociálnych služieb	0,00	2 640,00	0,00	0,00
					Spolu	***6 508 419,00***	***9 265 318,35***	***2 727 531,19***	***29,44***

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov
v príspevkovej organizácii A

EKO - podnik verejnoprospešných služieb 12/2021

tabuľka 4

v €	Schvál. rozpočet 2021	Uprav. rozpočet 2021	Čerpanie kumulované od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU:	**3 904 950,05**	**4 265 952,80**	**4 142 482,47**	**97,1**
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	506 619,00	506 619,00	405 604,42	80,1
KZ 46	506 619,00	506 619,00	405 604,42	80,1
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	1 980,00	1 980,00	242,46	12,2
223 Za predaj výrobkov a služieb	277 795,00	312 235,47	358 303,64	114,8
KZ 46	277 795,00	277 795,00	339 651,44	122,3
KZ 71	0,00	34 440,47	18 652,20	54,2
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
240 Úroky KZ 46	30,00	30,00	0,00	0,0
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	22 322,00	22 322,00	32 705,40	146,5
KZ 46	22 322,00	22 322,00	32 705,40	146,5
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	**808 746,00**	**843 186,47**	**796 855,92**	94,5
KZ 46	**808 746,00**	**808 746,00**	**778 203,72**	96,2
KZ 71	**0,00**	**34 440,47**	**18 652,20**	54,2
KZ 41	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	3 076 404,00	3 308 404,00	3 231 559,39	97,7
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	19 800,05	44 362,33	44 362,33	100,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 46	0,00	70 000,00	70 000,00	0,0
311 Celoplošné testovanie KZ 111	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zisk z PČ KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Prijmové finančné operácie/zapojenie financií min.roka	0,00	25 991,29	**262 963,95**	1 011,7
KZ 46	0,00	0,00	178 144,16	0,0
KZ 71 zábezpeky /kaucie/	0,00	0,00	51 184,74	0,0
KZ 71 podnikateľská činnosť	0,00	25 991,29	25 991,29	100,0
KZ 71dary	0,00	0,00	7 643,76	0,0
Celkové bežné+finančné príjmy	**3 904 950,05**	**4 291 944,09**	**4 414 148,80**	102,8
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	295,17	0,0
Celkové bežné+finančné príjmy po úhrade na MÚ	**3 904 950,05**	**4 291 944,09**	**4 413 853,63**	**102,8**
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
32 Kapitálové príjmy z ropočtu obce	355 300,00	410 095,00	296 788,86	72,4
Kapitálové príjmy SPOLU	**355 300,00**	**410 095,00**	**296 788,86**	**72,4**
456 Finančné príjmové operácie/prijaté kaucie	**0,00**	**0,00**	**8 407,21**	**0,0**
Finančné príjmové operácie SPOLU	**0,00**	**25 991,29**	**271 371,16**	**0,0**
PRÍJMY SPOLU	**4 260 250,05**	**4 702 039,09**	**4 710 642,49**	**100,2**

Bežné výdavky SPOLU	**3 904 950,05**	**4 291 944,09**	**4 279 568,74**	**99,7**
610 Mzdy	2 114 058,00	2 122 858,00	2 054 809,88	96,8
610 Mzdy, platy KZ 41	1 861 394,00	1 861 394,00	1 918 904,88	103,1
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	8 800,00	3 349,48	0,0
610 Mzdy, platy KZ 46	252 664,00	252 664,00	132 555,52	52,5
620 Poistné	698 169,00	701 734,00	702 356,39	100,1
620 Poistné KZ 41	638 344,00	638 344,00	658 261,39	103,1
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	3 565,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 46	59 825,00	59 825,00	44 095,00	73,7
631 Cestovné	1 460,00	1 460,00	654,06	44,8
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 46	1 460,00	1 460,00	654,06	44,8
632 Energia, voda, komunikácie	267 980,00	271 010,00	444 996,64	164,2
632 KZ 41	33 007,00	33 007,00	19 605,30	59,4
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	3 030,00	0,00	0,0
632 KZ 46	234 973,00	234 973,00	425 391,34	181,0
633 Materiál	198 995,00	245 131,76	176 974,21	72,2
633 KZ 41	119 699,00	157 699,00	109 961,07	69,7
633 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 71	0,00	8 136,76	2 144,04	26,4
633 KZ 72a	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 46	79 296,00	79 296,00	64 869,10	81,8
634 Dopravné	144 161,00	144 411,00	111 038,40	76,9
634 KZ 41	120 805,00	120 805,00	107 012,05	88,6
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	250,00	2 100,12	0,0
634 KZ 46	23 356,00	23 356,00	1 926,23	8,2
635 Rutinná a štandardná údržba	43 470,00	284 620,00	238 851,21	83,9
635 KZ 41	15 880,00	186 880,00	115 037,22	61,6
635 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 71	0,00	150,00	0,00	0,0
635 KZ 46	27 590,00	97 590,00	123 813,99	126,9
636 Nájomné za prenájom	30 647,00	30 797,00	28 053,32	91,1
636 KZ 41	28 826,00	28 826,00	27 769,52	96,3
636 KZ 71	0,00	150,00	0,00	0,0
636 KZ 46	1 821,00	1 821,00	283,80	15,6
637 Služby ostatné	372 462,05	456 374,33	496 258,12	108,7
637 KZ 41	225 269,00	248 269,00	249 485,29	100,5
637 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 71/132	19 800,05	44 362,33	44 362,32	100,0

637 KZ 71	0,00	36 350,00	12 952,62	35,6
637 KZ 72a	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 46	127 393,00	127 393,00	189 457,89	148,7
640 Bežné transfery	33 548,00	33 548,00	25 576,51	76,2
640 KZ 41	33 180,00	33 180,00	25 227,51	76,0
640 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
640 KZ 46	368,00	368,00	349,00	94,8
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	355 300,00	415 561,80	302 255,66	72,7
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	0,0
Kapitálové výdavky SPOLU	**355 300,00**	**415 561,80**	**302 255,66**	**72,7**
Finančné výdaje-vrátené kaucie, kurzové straty	**0,00**	**0,00**	**10 471,86**	**0,0**
VÝDAVKY SPOLU	**4 260 250,05**	**4 707 505,89**	**4 592 296,26**	**97,6**

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v príspevkovej organizácii B

EKO - podnik verejnoprospešných služieb 12/2021

tabuľka 5

	Schvál. rozpočet 2021	Uprav. rozpočet 2021		
v €	Schvál. rozpočet 2021	Uprav. rozpočet 2021	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+71)	**808 746,00**	**869 177,76**	**1 008 635,13**	**116,0**
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	**506 619,00**	**506 619,00**	**405 604,42**	80,1
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	**1 980,00**	**1 980,00**	**242,46**	12,2
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	**277 795,00**	**277 795,00**	**339 651,44**	122,3
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 71)-podnikanie	**0,00**	**34 440,47**	**18 652,20**	54,2
240 Úroky (KZ 46)	**30,00**	**30,00**	**0,00**	0,0
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	**22 322,00**	**22 322,00**	**32 705,40**	146,5
292 Ostatné príjmy (KZ 71)	0,00	**0,00**	**0,00**	0,0
311 Prijaté dary (KZ 71)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív (KZ 46)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0
453 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46)	**0,00**	**0,00**	**178 144,16**	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-podnikanie)	**0,00**	**25 991,29**	**25 991,29**	100,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-nezúčt.dary)	**0,00**	**0,00**	**7 643,76**	0,0
Bežné príjmy patriace MÚ (KZ 41)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0
z toho odvedené MÚ ku koncu mesiaca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+71/132+46/Rez.fond/70000€)	**3 096 204,05**	**3 422 766,33**	**3 345 626,55**	**97,7**
610 Mzdy, platy	**1 861 394,00**	**1 861 394,00**	**1 918 904,88**	103,1
620 Poistné	**638 344,00**	**638 344,00**	**658 261,39**	103,1
631 Cestovné	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	**33 007,00**	**33 007,00**	**19 605,30**	59,4
633 Materiál	**119 699,00**	**157 699,00**	**109 961,07**	69,7
634 Dopravné	**120 805,00**	**120 805,00**	**107 012,05**	88,6
635 Rutinná a štandardná údržba	**15 880,00**	**256 880,00**	**185 037,22**	72,0
636 Nájomné za prenájom	**28 826,00**	**28 826,00**	**27 769,52**	96,3
637 Služby ostatné	**245 069,05**	**292 631,33**	**293 847,61**	100,4
640 Bežné transfery	**33 180,00**	**33 180,00**	**25 227,51**	76,0
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	**355 300,00**	**415 561,80**	**302 255,66**	**72,7**
Výdavky SPOLU	**3 451 504,05**	**3 838 328,13**	**3 647 882,21**	**95,0**

,

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava
Junácka 1, 832 91 Bratislava

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Stredisko kultúry B-NM

tabuľka 6

v €	Schvál. rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 12.2021	% plnenia 12.2021
Bežné príjmy SPOLU	**92 030,00**	**92 030,00**	**29 185,59**	**31,7**
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	72 030,00	72 030,00	11 886,65	**16,5**
223 Za predaj výrobkov a služieb	20 000,00	20 000,00	12 693,20	**63,5**
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	**0,0**
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	3 605,74	**0,0**
312 Granty	0,00	0,00	1 000,00	**0,0**
Bežné výdavky SPOLU	**344 649,00**	**434 089,00**	**390 922,09**	**90,1**
611 Mzdy, platy	170 000,00	170 673,00	170 672,41	**100,0**
620 Poistné	49 895,00	57 717,00	56 379,40	**97,7**
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	**0,0**
632 Energia, voda, komunikácie	50 065,48	58 812,48	58 810,68	**100,0**
633 Materiál	18 604,00	20 066,00	19 840,62	**98,9**
634 Dopravné	5 072,25	5 507,25	5 484,74	**99,6**
635 Rutinná a štandardná údržba	4 860,00	7 751,00	7 750,40	**100,0**
636 Nájom. za prenájom	0,00	0,00	0,00	**0,0**
637 Služby ostatné	40 152,27	113 557,27	71 983,84	**63,4**
640 Bežné transfery	6 000,00	5,00	0,00	**0,0**
Výdavky SPOLU	**344 649,00**	**434 089,00**	**390 922,09**	**90,1**

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava
Junácka 1, 832 91 Bratislava

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Knižnica B-NM

tabuľka 7

	Schvál. rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 12.2021	% plnenia 12.2021
Bežné príjmy SPOLU	**13 000,00**	**15 500,00**	**10 468,20**	**67,5**
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	5 717,44	**44,0**
242 Z vkladov	0,00	0,00	0,00	**0,0**
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	2 250,76	**0,0**
312 Granty	0,00	2 500,00	2 500,00	**100,0**
Bežné výdavky SPOLU	**369 237,00**	**413 291,00**	**409 575,82**	**99,1**
611 Mzdy, platy	197 665,00	190 557,37	189 057,12	**99,2**
614 Odmeny	0,00	22 345,00	20 945,00	**93,7**
620 Poistné	68 809,00	73 485,63	73 147,34	**99,5**
631 Cestovné	87,00	7,00	0,00	**0,0**
632 Energia, voda, komunikácie	27 411,00	23 711,00	23 609,26	**99,6**
633 Materiál	32 435,00	54 147,48	54 037,02	**99,8**
634 Dopravné	432,00	432,00	432,00	**100,0**
635 Rutinná a štandartná údržba	12 876,00	15 827,00	15 737,68	**99,4**
636 Nájom. za prenájom	10 374,00	8 724,00	8 701,00	**99,7**
637 Služby ostatné	18 248,00	23 684,52	23 540,87	**99,4**
640 Bežné transfery	900,00	370,00	368,53	**99,6**
Výdavky SPOLU	**369 237,00**	**413 291,00**	**409 575,82**	**99,1**

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava
Junácka 1, 832 91 Bratislava

tabuľka 8

Schválený rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2021

Názov školy	Normatívne Prenesené kompetencie	Nenormatívne	Originálne kompetencie	Metodici + psychológ	Plavecký výcvik	Korčulovanie	Kapitálové výdavky	Vlastné príjmy MŠ, ŠKD,réžia	Vlastné príjmy - prenájom	Príjmy stravné ŠJ	Príjem dary	Pedagogická, prírodovedecká fakulta	Rozpočet celkom
ZŠ s MŠ CÁDROVA	742 472,00	58 686,00	500 520,00	315,00	1 845,00	2 560,00	0,00	90 000,00	18 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	**1 449 398,00**
ZŠ-415 ŠKD-240 MŠ-147 ŠJ-562													
ZŠ s MŠ ČESKÁ	574 640,00	30 774,00	325 880,00	855,00	1 215,00	1 260,00	0,00	129 000,00	8 500,00	35 032,00	2 000,00	1 000,00	**1 110 156,00**
ZŠ-300 ŠKD-155 MŠ-93 ŠJ-393													
ZŠ s MŠ JESENIOVA	605 103,00	46 749,00	435 570,00	225,00	1 545,00	1 940,00	0,00	86 000,00	1 500,00	1 768,00	2 000,00	0,00	**1 182 400,00**
ZŠ-351 ŠKD-184 MŠ-134 ŠJ-485													
ZŠ s MŠ KALINČIAKOVA	636 645,00	42 471,00	291 700,00	270,00	810,00	1 540,00	35 000,00	45 000,00	70 000,00	14 000,00	5 000,00	0,00	**1 142 436,00**
ZŠ-301 ŠKD-129 MŠ-82 ŠJ-383													
ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA	520 240,00	54 048,00	317 430,00	225,00	1 230,00	1 700,00	0,00	60 550,00	10 000,00	15 000,00	500,00	0,00	**980 923,00**
ZŠ-294 ŠKD-153 MŠ-90 ŠJ-384													
ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ	611 631,00	63 289,00	497 740,00	20 450,00	1 950,00	2 560,00	0,00	74 700,00	45 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	**1 342 320,00**
ZŠ-288 ŠKD-114 MŠ-184 ŠJ-472													
ZŠ s MŠ SIBÍRSKA	687 838,00	70 937,00	697 270,00	225,00	2 130,00	2 760,00	0,00	137 050,00	56 000,00	30 000,00	10 000,00	5 000,00	**1 699 210,00**
ZŠ-379 ŠKD-195 MŠ-253 ŠJ-632													
ZŠ s MŠ ZA KASÁRŇOU	1 549 595,00	96 187,00	525 150,00	990,00	1 905,00	2 660,00	0,00	130 880,00	30 000,00	15 240,00	4 100,00	5 900,00	**2 362 607,00**
ZŠ-820 ŠKD-389 MŠ-88 ŠJ-908													
Základná škola SPOLU - 3 148 detí Materská škola SPOLU - 1 071 detí Školský klub detí SPOLU - 1 559 detí Školská jedáleň SPOLU - 4 219 detí	**5 928 164,00**	**463 141,00**	**3 591 260,00**	**23 555,00**	**12 630,00**	**16 980,00**	**35 000,00**	**753 180,00**	**239 000,00**	**146 040,00**	**48 600,00**	**11 900,00**	**11 269 450,00**

Rekapitulácia ROZPOČTU príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

ROZPOČET UPRAVENÝ DECEMBER 2021

tabuľka 9

v €	KZ 131K	KZ 11H	KZ 72	KZ 11H	KZ 1AC1	KZ 1AC2	KZ 13O5	KZ 3AC2	Rozpočet spolu
210 Príjmy z podnikania	0,00	0,00	127 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 191,45
223 Za predaj výrobkov a služieb	0,00	0,00	1 122 247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 247,85
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	11 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 866,29
310 Tuzemské bežné granty a transf.	0,00	11 357,92	19 723,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 081,63
320 Tuzemské kapitálové granty a transf.	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
453 Prostr.z predchadzajúcich rokov	12 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 363,30
Príjmy SPOLU	**12 363,30**	**11 357,92**	**1 281 357,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 305 078,52**

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ-KV 11H	KZ-KV 46,43	KZ 131K	KZ 1AC1	KZ 1AC2	KZ 1AC3	KZ 3AC1	KZ 3AC2	KZ 3AC3	Rozpočet spolu
610 Mzdy,platy	2 598 113,16	4 451 771,33	336 062,01	7 698,53	0,00	0,00	130 437,05	33 731,90	21 868,37	200 067,00	10 775,87	4 323,84	7 794 849,06
620 Poistné	759 649,16	1 578 158,22	271 685,86	2 445,42	0,00	0,00	23 834,84	27 379,55	16 891,47	49 890,78	15 289,59	758,90	2 745 983,79
631 Cestovné	0,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20
632 Energia, voda,komunikácie	154 188,42	329 232,31	104 665,75	0,00	0,00	27 167,78	1 503,51	1 256,60	741,16	8 598,97	241,45	367,33	627 963,28
633 Materiál	37 421,42	925 699,53	422 277,09	573,93	0,00	73 422,06	0,00	1 222,31	950,54	5 312,73	0,00	0,00	1 466 879,61
634 Dopravné	0,00	585,47	763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,51
635 Rutinná a štandartná údržba	61 073,72	98 660,55	32 612,13	0,00	131 761,71	50 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 538,66
636 Nájom. za prenajom	420,80	5 330,94	2 180,10	0,00	0,00	652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584,05
637 Služby ostatné	89 551,91	247 259,80	105 789,43	640,04	0,00	6 812,81	202,94	0,00	0,00	913,12	0,00	0,00	451 170,05
640 Bežné transfery	20 875,15	35 913,05	4 993,89	0,00	0,00	0,00	291,48	221,89	1 438,31	418,46	19,68	0,00	64 171,91
Bežné výdavky SPOLU	**3 721 293,74**	**7 672 671,40**	**1 281 029,30**	**11 357,92**	**131 761,71**	**158 485,41**	**156 269,82**	**63 812,25**	**41 889,85**	**265 201,06**	**26 326,59**	**5 450,07**	**13 535 549,12**
Kapitálové výdavky SPOLU	**2 650,00**	**8 400,00**	**328,00**	**0,00**	**56 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 018,00**
Výdavky SPOLU	**3 723 943,74**	**7 681 071,40**	**1 281 357,30**	**11 357,92**	**188 401,71**	**158 485,41**	**156 269,82**	**63 812,25**	**41 889,85**	**265 201,06**	**26 326,59**	**5 450,07**	**13 603 567,12**

Rekapitulácia SKUTOČNOSTI príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

Čerpanie DECEMBER 2021

tabuľka 10

v €	KZ 131K	KZ 41	KZ 72	KZ 71	KZ 11H	KZ 13O5	KZ 1AC1	KZ 1AC2	Čerpanie spolu
210 Príjmy z podnikania	0,00	0,00	127 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 191,45
223 Za predaj výrobkov a služieb	0,00	0,00	1 122 247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 247,85
240 Úroky	0,00	0,00	106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,95
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	11 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 866,29
310 Tuzemské bežné granty a trans	0,00	0,00	19 723,71	0,00	11 357,92	0,00	0,00	0,00	31 081,63
320 Tuzemské kapitálové granty a transf.	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
453 Prostr.z predchadzajúcich rokov	12 363,30	0,00	134 488,59	23 297,89	0,00	4 079,59	0,00	0,00	174 229,37
456002 Iné príjmové fin.operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy SPOLU	**12 363,30**	**0,00**	**1 415 952,84**	**23 297,89**	**11 357,92**	**4 079,59**	**0,00**	**0,00**	**1 467 051,54**

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 46,43	KZ 13O5	KZ 11H	KZ 131K	KZ	KZ 1AC1	KZ 1AC2	KZ 1AC3	KZ 3AC1	KZ 3AC2	KZ 3AC3	Čerpanie spolu
610 Mzdy,platy	2 592 977,16	4 448 416,33	330 106,22	0,00	0,00	8 311,97	0,00	0,00	130 437,05	33 731,90	21 868,37	200 067,00	10 775,87	4 323,84	7 781 015,71
620 Poistné	759 649,16	1 556 115,62	271 685,86	0,00	0,00	2 445,42	0,00	0,00	23 834,84	27 379,55	16 891,47	49 890,78	15 289,59	758,90	2 723 941,19
631 Cestovné	0,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20
632 Energia, voda,komunikácie	154 188,42	242 424,31	103 021,59	0,00	0,00	0,00	27 167,78	0,00	1 503,51	1 256,60	660,34	7 004,22	241,45	367,33	537 835,55
633 Materiál	35 762,42	549 092,81	399 831,65	0,00	5 558,35	970,34	73 422,06	0,00	0,00	1 222,31	950,54	5 312,73	0,00	0,00	1 072 123,21
634 Dopravné	0,00	585,47	763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,51
635 Rutinná a štandartná údržba	57 840,72	93 661,53	32 612,13	130 085,17	81,92	0,00	50 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 712,02
636 Nájom. za prenajom	420,80	5 330,94	2 180,10	0,00	0,00	0,00	652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584,05
637 Služby ostatné	89 551,91	253 555,52	106 089,85	0,00	16,79	640,04	6 812,81	0,00	202,94	0,00	0,00	913,12	0,00	0,00	457 782,98
640 Bežné transfery	20 875,15	35 913,05	4 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,48	221,89	1 438,31	418,46	19,68	0,00	64 171,91
819 Ostatné výdavkové FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky SPOLU	**3 711 265,74**	**7 185 155,78**	**1 251 284,33**	**130 085,17**	**5 657,06**	**12 367,77**	**158 485,41**	**0,00**	**156 269,82**	**63 812,25**	**41 809,03**	**263 606,31**	**26 326,59**	**5 450,07**	**13 011 575,33**
Kapitálové výdavky SPOLU	**2 650,00**	**8 400,00**	**328,00**	**19 509,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 887,88**
Výdavky SPOLU	**3 713 915,74**	**7 193 555,78**	**1 251 612,33**	**149 595,05**	**5 657,06**	**12 367,77**	**158 485,41**	**0,00**	**156 269,82**	**63 812,25**	**41 809,03**	**263 606,31**	**26 326,59**	**5 450,07**	**13 042 463,21**

Vypracoval : Katarína Adámková, Ing.
Bratislava, dňa 28.1.2022

Rozpočtové opatrenia starostu MČ B-NM za rok 2021

Tabuľka č. 11

číslo	*žiadateľ*	*dátum vydania*	*predmet*	*suma v EUR*	*krytie*
1	MÚ B-NM, ŽP a ÚP	25.01.2021	Presun BV- nakladanie s NO z plošného testovania	14 900,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
2	Knižnica B-NM	25.01.2021	Navýšenie BP a BV- grant na projekt "Akvizícia knižného fondu"	2 500,00	navýšenie položky Grant - príjem na nákup kníh
3	MÚ B-NM, HaF	29.01.2021	Presun BV- obstaranie didaktických pomôcok na projekt BIG_ling	8 265,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
	SPOLU		**Január 2021**	**25 665,00**	
4	MÚ B-NM	12.02.2021	Uznesenie MZ č. 22/06 zo dňa 12.02.2021		
	SPOLU		**Február 2021**		
5	MÚ B-NM	09.03.2021	Uznesenie MZ č. 23/05 zo dňa 09.03.2021		
6	Stredisko kultúry	15.03.2021	Presun BV- oprava priestorov	2 344,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
7	MÚ B-NM, SMaVS	15.03.2021	Presun BV- MŠ Legerského - termoregulácia	532,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
8	MÚ B-NM, SMaVS	15.03.2021	Presun BV- MŠ Šuňavcova - termoregulácia	532,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
9	EKO - podnik VPS	15.03.2021	Navýšenie BP a BV- finančná náhrada za výrub drevín	2 002,65	EKO - FN za výrub drevín
10	MÚ B-NM	22.03.2021	Presun BV- príplatok za prácu nadčas	693,46	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
			Marec 2021	**6 104,11**	
11	EKO - podnik VPS	07.04.2021	Navýšenie BP a BV- finančná náhrada za výrub drevín	22 559,63	EKO - FN za výrub drevín
12	MÚ B-NM, SMaVS	07.04.2021	Presun BV- MŠ Šuňavcova - výmena 3 ks radiátorov	770,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
13	MÚ B-NM	13.04.2021	Uznesenie MZ č. 24/06 zo dňa 13.04.2021		
14	MÚ B-NM	29.04.2021	Uznesenie MZ č. 26/04 zo dňa 29.04.2021		
			Apríl 2021	**23 329,63**	
15	ZŠ s MŠ Sibírska	03.05.2021	Presun BV - odstránenie havarijného stavu kanalizácie	1 518,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
16	ZŠ s MŠ Riazanská	10.05.2021	Presun BV - odchodné pre hlavnú kuchárku	2 166,00	ZŠ s MŠ Rezerva - odchodné
17	MÚ B-NM, Soc. odd.	19.05.2021	Presun BV - JFV - narodené deti - nedostatok FP na položke	8 900,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
18	MÚ B-NM, HaF	26.05.2021	Uznesenie MZ č. 27/04 zo dňa 26.05.2021		
19	MÚ B-NM, ŠF	28.05.2021	Presun BV - BIG SK-AT_bilingválne - nákup výpočtovej techniky	1 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
20	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	28.05.2021	Presun KV - nákup prevádzkových strojov, prístr. a zar.	2 350,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV ZŠ
			Máj 2021	**15 934,00**	
21	MÚ B-NM, ŠF	14.06.2021	Presun BV - BIG SK-AT_bilingválne - nákup výpočtovej techniky	453,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
22	ZŠ s MŠ Za kasárňou	17.06.2021	Presun BV - odchodné pre vychovávateľku	1 797,00	ZŠ s MŠ Rezerva - odchodné
23	ZŠ s MŠ Cádrova	21.06.2021	Presun BV - odstránenie havarijného stavu elektrickej inštalácie	2 149,39	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
24	MÚ B-NM, HaF	30.06.2021	Presun BV - úhrada stravného v rámci programov MÚ	850,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
25	MÚ B-NM, HaF	30.06.2021	Presun BV - nákup produktu Credit10	1 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
			Jún 2021	**6 249,39**	
26	ZŠ s MŠ Za kasárňou	07.07.2021	Presun BV - príspevok na rekreáciu za jún 2021	56,23	ZŠ - Rezerva na rekreačné poukazy

27	MÚ B-NM, HaF	13.07.2021	Uznesenie MZ č. 30/08 zo dňa 13.07.2021		
28	MÚ B-NM, HaF	16.07.2021	Presun BV - nákup stolov a stoličiek pre potreby Front office	1 800,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
29	MÚ B-NM, HaF	30.07.2021	Presun BV - nákup prac. odevov pre DHZ-spolufinancovanie	70,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
30	MÚ B-NM, HaF	30.07.2021	Presun BV - nákup 3D modelu-využitie pri obstarávaní ÚPN-Zón	6 500,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
			Júl 2021	**8 426,23**	
31	ZŠ s MŠ Cádrova	02.08.2021	Presun BV - oprava ihriska po páde stromu v MŠ Na Revíne	6 205,56	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
32	MÚ B-NM, HaF	02.08.2021	Presun BV - nákup kancelárskeho papiera pre zamestnancov MÚ	5 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
33	MÚ B-NM, Soc. odd.	09.08.2021	Presun BV - organizovanie výletov pre seniorov	4 660,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
34	MÚ B-NM, HaF	26.08.2021	Presun BV - pripravované verejné súťaže	10 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
35	MÚ B-NM, HaF	26.08.2021	Presun BV - parkovacia politika-úhrada faktúr	10 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
36	MÚ B-NM, Soc. odd.	27.08.2021	Presun BV - dovoz tovaru z DM drogérie do sociálnej výdajne	400,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
37	MÚ B-NM, HaF	30.08.2021	Presun BV - výroba a montáž vertikálnych žalúzií do klientského centra	1 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
38	MÚ B-NM, HaF	30.08.2021	Presun BV - vyhotovenie scanov máp veľkej mierky	200,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
			August 2021	**37 465,56**	
39	ZŠ s MŠ Cádrova	02.09.2021	Presun BV a použitie RF na BV - hokejbalové ihrisko	20 000,00	ZŠ s MŠ Cádrova - hokejbalové ihrisko
40	Základné školy	03.09.2021	Presun BV - príspevok na rekreáciu za 01-08/2021 pre ŠKD, ŠJ a MŠ	2 008,70	ZŠ - Rezerva na rekreačné poukazy
41	ZŠ s MŠ Sibírska	09.09.2021	Presun BV - oprava terasy a vstupných dverí pre MŠ Legerského	4 860,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
42	MÚ B-NM, HaF	28.09.2021	Uznesenie MZ č. 31/05 zo dňa 28.09.2021		
43	MÚ B-NM, Soc. odd.	30.09.2021	Presun BV - JFV - narodené deti - žiadosti prijaté do 31.05.2021	1 100,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
44	MÚ B-NM, HaF	30.09.2021	Presun BV - reprezentačné - starosta-pracovný obed	560,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
45	MÚ B-NM, HaF	30.09.2021	Presun BV - aktualizácia publikácie starostlivosti o deti do 3 rokov	30,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
			September 2021	**28 558,70**	
46	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	01.10.2021	Presun BV a použitie RF na BV - elektrické rozvody	40 000,00	ZŠ s MŠ Kalinčiakova - el. rozvody
47	ZŠ s MŠ Cádrova	04.10.2021	Presun BV - príspevok na rekreáciu za 06-08/2021 pre ŠKD a MŠ	470,69	ZŠ - Rezerva na rekreačné poukazy
48	Základné školy	15.10.2021	Presun BV - odmeny pre zástupkyne MŠ	8 450,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
49	MÚ B-NM, HaF	18.10.2021	Presun BV - reprezentačné - starosta-pracovný obed	1 700,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
50	MÚ B-NM, HaF	22.10.2021	Presun BV - antigénové testy pre zamestnancov MÚ B-NM	14 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
51	MÚ B-NM, HaF	25.10.2021	Presun BV - nákup reklamných predmetov s logom MČ B-NM	500,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
			Október 2021	**65 120,69**	
52	ZŠ s MŠ Cádrova	02.11.2021	Presun BV a použitie RF na BV - bleskozvod v MŠ Na Revíne	1 486,00	MŠ Na Revíne - podlahy, bleskozvod, svetlá
53	ZŠ s MŠ Za kasárňou	10.11.2021	Presun BV - odchodné pre vychovávateľku ŠKD	3 253,00	ZŠ s MŠ Rezerva - odchodné
54	MÚ B-NM, HaF	16.11.2021	Uznesenie MZ č. 32/05 zo dňa 16.11.2021		
55	MÚ B-NM, HaF	16.11.2021	Presun BV - verejný poriadok-nákup prac. odevov a zabezp. strav.	355,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
56	MÚ B-NM, HaF	16.11.2021	Presun BV - financovanie MultiSport kariet a kult. podujatí	800,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
57	Základné školy	16.11.2021	Presun BV - príspevok na rekreáciu za 09-11/2021 pre ŠKD a MŠ	576,95	ZŠ - Rezerva na rekreačné poukazy
			November 2021	**6 470,95**	
58	ZŠ s MŠ Sibírska	01.12.2021	Presun BV - oprava terasy a vstupných dverí pre MŠ Legerského	3 411,17	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
59	ZŠ s MŠ Riazanská	01.12.2021	Presun BV - havarijný stav - orez stromov v MŠ Letná	2 570,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ

60	ZŠ s MŠ Cádrova	01.12.2021	Presun BV - príspevok na rekreáciu za 09-10/2021 pre ŠKD a MŠ	513,32	ZŠ - Rezerva na rekreačné poukazy
61	ZŠ s MŠ Cádrova	01.12.2021	Presun BV - odchodné pre hlavnú kuchárku	1 802,00	ZŠ s MŠ Rezerva - odchodné
62	Základné školy	01.12.2021	Presun BV - plavecký výcvik	12 630,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
63	Základné školy	01.12.2021	Presun BV - korčuľovanie	16 980,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
64	Základné školy	02.12.2021	Presun BV - odmeny v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa	22 080,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
65	MÚ B-NM, HaF	14.12.2021	Uznesenie MZ č. 33/04 zo dňa 14.12.2021		
66	MÚ B-NM, HaF	14.12.2021	Presun BV - ZŠ s MŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ	10 372,76	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
67	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	14.12.2021	Presun BV-mzdy a odv.pre zam.ŠKD od 08-12/2021-navýš.počtu detí	10 372,76	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
68	MÚ B-NM, HaF	14.12.2021	Presun BV - neuhradené záväzky voči Zdeno Kubo - Joga na Kuchajde	400,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
69	MÚ B-NM, HaF	14.12.2021	Presun BV - ZŠ s MŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ	29 928,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
70	ZŠ s MŠ Riazanská	14.12.2021	Pres.BV-mzdy a odv.pre zam.ŠKD od 09-12/2021-vytvor.nových tried	29 928,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
71	Základné školy	14.12.2021	Presun BV - metodici	3 555,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
72	ZŠ s MŠ Riazanská	14.12.2021	Presun BV - Rezerva na BV ZŠ s MŠ	4 183,03	ZŠ s MŠ Riazanská - psychológ
73	ZŠ s MŠ Za kasárňou	14.12.2021	Zvýš.BP a BV-poist.plnenie pri škod.udalosti-zaplav.priest.jedálne	5 869,20	Iné - prijatie poistného plnenia
74	ZŠ s MŠ Sibírska	29.12.2021	Presun BV a použitie RF na BV - hav. stav - nefunkčné radiátory	6 695,71	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
75	Základné školy	31.12.2021	Zvýšenie nedaň. P a BV - vlastné príjmy MŠ, ŠKD, réžia, ŠJ	117 216,39	ZŠ - úprava položiek s KZ 72g a 72f
76	MÚ B-NM, HaF	31.12.2021	Presun BV - vyrovnanie rozpočtových položiek v podprograme 6.1	261,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
77	MÚ B-NM, HaF	31.12.2021	Presun BV - OS-servis a údržba služobného vozidla	150,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
78	MÚ B-NM, HaF	31.12.2021	Presun BV - vyrovnanie rozpočtových položiek v programe 1	7 304,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
79	MÚ B-NM, HaF	31.12.2021	Presun BV - vyrovnanie rozpočtových položiek v programe 4	3 300,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
80	MÚ B-NM, HaF	31.12.2021	Presun BV - verejný poriadok a bezpečnosť-úhrada stravného	16,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
			December 2021	**289 538,34**	
	SPOLU		**Spolu za rok 2021**	**512 862,60**	

Rozpočtové opatrenia MČ B-NM bez nutnosti schvaľovania orgánom obce za rok 2021

- 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 12

číslo	*žiadateľ*	*dátum vydania*	*predmet*	*suma v EUR*
1	Základné školy	29.01.2021	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - stravovacie návyky	529 318,80
	SPOLU		**Január 2021**	**529 318,80**
2	ZŠ s MŠ Jeséniova	01.02.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	2 587,86
3	Základné školy	04.02.2021	Zvýšenie BT a BV- normatívne a nenormatívne FP	142 249,00
4	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	12.02.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 979,54
5	ZŠ s MŠ Cádrova	12.02.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	9 308,55
	SPOLU		**Február 2021**	**161 124,95**
6	MÚ B-NM, HaF	03.03.2021	Zvýšenie BP a BV - COVID- 19 - dotácia z MV SR	55 785,00
7	MÚ B-NM, HaF	10.03.2021	Zvýšenie BP a BV - COVID- 19 - dotácia z MV SR	65 690,00
8	ZŠ s MŠ Česká	15.03.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 797,70
9	ZŠ s MŠ Jeséniova	15.03.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	2 568,20
10	ZŠ s MŠ Jeséniova	15.03.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	2 561,32
11	ZŠ s MŠ Cádrova	15.03.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	9 254,78
12	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	15.03.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	7 249,55
13	MÚ B-NM, HaF	15.03.2021	Zvýšenie BT a BV- prenesený výkon štátnej správy	616,91
14	MÚ B-NM, HaF	15.03.2021	Zníženie BT a BV- prenesený výkon štátnej správy	-74 827,40
15	MÚ B-NM, HaF	22.03.2021	Zvýšenie PFO a BV- prenesený výkon - dotácia z roku 2020	34 475,08
16	MÚ B-NM, HaF	22.03.2021	Zvýšenie BP a BV - COVID- 19 - dotácia z MV SR	20 840,00
17	Základné školy	22.03.2021	Zvýšenie BT a BV- prenesený výkon - nenormatívne FP	2 000,00
18	MÚ B-NM, IaVO	24.03.2021	Zvýšenie KP a KV- rozšírenie kapacít MŠ Vihorlatská- Dotácia IROP EÚ	280 750,00
19	ZŠ s MŠ Cádrova	25.03.2021	Zvýšenie PFO a BV- použitie FP z roku 2020	29 127,43
20	ZŠ s MŠ Jeséniova	25.03.2021	Zvýšenie PFO a BV- použitie FP z roku 2020	26 883,83
21	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	25.03.2021	Zvýšenie PFO a BV- použitie FP z roku 2020	1 110,85
22	ZŠ s MŠ Sibírska	25.03.2021	Zvýšenie PFO a BV- použitie FP z roku 2020	27 000,00
23	ZŠ s MŠ Za kasárňou	25.03.2021	Zvýšenie PFO a BV- použitie FP z roku 2020	62 000,00
24	MÚ B-NM, HaF	25.03.2021	Zvýšenie PFO a BV- použitie FP z roku 2020	226 267,94
25	MÚ B-NM, HaF	25.03.2021	Zvýšenie PFO, BP a BV - COVID- 19 - prijaté dary na TÚ	6 025,00
26	ZŠ s MŠ Riazanská	25.03.2021	Zvýšenie PFO a BV- použitie FP z roku 2020	12 363,30
	SPOLU		**Marec 2021**	**803 539,49**
27	ZŠ s MŠ Česká	06.04.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 216,90
28	ZŠ s MŠ Sibírska	06.04.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 904,50
29	ZŠ s MŠ Odborárska	06.04.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 474,27
30	ZŠ s MŠ Za kasárňou	06.04.2021	Zvýšenie BT a BV- Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	7 628,67
31	ZŠ s MŠ Jeséniova	06.04.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	2 478,36
32	ZŠ s MŠ Sibírska	06.04.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 155,54
33	ZŠ s MŠ Cádrova	06.04.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 572,13
34	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	06.04.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 052,50
35	ZŠ s MŠ Česká	06.04.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 412,59
36	ZŠ s MŠ Cádrova	06.04.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 295,06
37	Základné školy	13.04.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Čítame radi 2"	1 200,00
38	Základné školy	13.04.2021	Zníženie BT a BV - prenesený výkon - nenormatívne FP - učebnice	-54 529,00
39	MÚ B-NM, HaF	13.04.2021	Zvýšenie BP a BV - COVID- 19 - dotácia z MV SR	13 400,00
40	MÚ B-NM, HaF	13.04.2021	Zvýšenie PFO a KV - FP z roku 2020 - vybud. park. miest Nobelova	41 296,20
41	MÚ B-NM, HaF	13.04.2021	Zvýšenie PFO a KV - zostatok dotácie Snežienka	9 830,00
42	MÚ B-NM, HaF	13.04.2021	Zníženie PFO a KV - zostatok dotácie ZŠ Kalinčiakova	-37 205,85
43	MÚ B-NM, HaF	13.04.2021	Zvýšenie PFO a VFO - vrátenie časti návratnej fin. výpomoci z MF SR	39 063,53
	SPOLU		**Apríl 2021**	**66 245,40**
45	MÚ B-NM, HaF	10.05.2021	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon štátnej správy	133,01
46	Základné školy	10.05.2021	Zvýšenie BT a BV - nenormatívne FP - Projekt "Spolu múdrejší"	5 700,00
47	Základné školy	17.05.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ	8 400,00
48	ZŠ s MŠ Česká	17.05.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	5 843,13
49	ZŠ s MŠ Odborárska	17.05.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	4 505,39
50	ZŠ s MŠ Za kasárňou	17.05.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	6 872,99
51	ZŠ s MŠ Cádrova	17.05.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	9 867,11
52	ZŠ s MŠ Sibírska	17.05.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	6 178,86
53	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	17.05.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	5 765,91
54	ZŠ s MŠ Jeséniova	17.05.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	2 521,75
	SPOLU		**Máj 2021**	**55 788,15**

55	MÚ B-NM, HaF	03.06.2021	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - sčítanie obyv., domov a bytov	3 532,00
56	ZŠ s MŠ Odborárska	10.06.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 536,65
57	ZŠ s MŠ Sibírska	10.06.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	6 198,05
58	ZŠ s MŠ Za kasárňou	10.06.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 985,54
59	ZŠ s MŠ Česká	10.06.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	5 851,01
60	ZŠ s MŠ Cádrova	10.06.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	9 867,21
61	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	10.06.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	5 879,06
62	ZŠ s MŠ Jeséniova	10.06.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	1 706,92
63	MÚ B-NM, HaF	30.06.2021	Zvýšenie PFO a BV - COVID-19 - respirátory z TÚ	7 200,00
	SPOLU		**Jún 2021**	**51 756,44**
64	ZŠ s MŠ Za kasárňou	07.07.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	7 219,25
65	ZŠ s MŠ Česká	07.07.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 365,92
66	ZŠ s MŠ Sibírska	07.07.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 198,02
67	ZŠ s MŠ Jeséniova	07.07.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	1 170,02
68	ZŠ s MŠ Cádrova	07.07.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	9 867,20
69	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	07.07.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 360,62
70	ZŠ s MŠ Odborárska	07.07.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 601,43
71	ZŠ s MŠ Za kasárňou	14.07.2021	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - odchodné	5 428,00
72	Základné školy	14.07.2021	Zvýšenie BT a BV-norm.FP-Dohod.kon.-dofin.nákl. a jazyk.kurzy detí cudzin.	16 926,00
73	Základné školy	20.07.2021	Zvýšenie BT a BV - nenormatívne FP - príspevok na učebnice	26 559,00
	SPOLU		**Júl 2021**	**88 695,46**
74	MÚ B-NM, HaF	02.08.2021	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon na úseku matričnej činnosti	32 443,29
75	ZŠ s MŠ Riazanská	12.08.2021	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - odchodné	1 889,00
76	Základné školy	12.08.2021	Zvýšenie BT a BV - normatívne FP - rozvojové projekty	27 563,00
77	ZŠ s MŠ Cádrova	27.08.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	9 867,17
78	ZŠ s MŠ Česká	27.08.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 870,55
79	ZŠ s MŠ Jeséniova	27.08.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 033,22
80	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	27.08.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 092,26
81	ZŠ s MŠ Odborárska	27.08.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 407,37
82	ZŠ s MŠ Sibírska	27.08.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 197,98
83	ZŠ s MŠ Za kasárňou	27.08.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	7 715,03
84	ZŠ s MŠ Za kasárňou	27.08.2021	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - stravovacie návyky 09-12/2021	86,30
85	MÚ B-NM, HaF	27.08.2021	Zvýšenie BT a BV - parkovacia politika-refundácia nákladov	9 511,30
	SPOLU		**August 2021**	**114 676,47**
86	ZŠ s MŠ Odborárska	02.09.2021	Zvýšenie BV - Projekt "Modernejšia škola"	26 712,00
87	ZŠ s MŠ Cádrova	02.09.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	8 366,27
88	ZŠ s MŠ Česká	02.09.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 949,93
89	ZŠ s MŠ Jeséniova	02.09.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 767,10
90	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	02.09.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 003,93
91	ZŠ s MŠ Odborárska	02.09.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 601,40
92	ZŠ s MŠ Sibírska	02.09.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 198,00
93	ZŠ s MŠ Za kasárňou	02.09.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	7 715,03
94	Základné školy	03.09.2021	Zvýšenie BT a BV - nenormatívne FP - ochranné a dezinfekčné prostriedky	18 980,00
95	MÚ B-NM, HaF	03.09.2021	Zvýšenie BT - schválená ŽOP "Projekt opatrovateľskej služby"	1 667,29
96	MÚ B-NM, HaF	03.09.2021	Presun BV-úhrada nákl.prenes.výk. ŠS - sčítanie obyv., domov a bytov	31 054,95
97	ZŠ s MŠ Cádrova	23.09.2021	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - stravovacie návyky 09-12/2021	542,30
	SPOLU		**September 2021**	**121 558,20**
98	ZŠ s MŠ Odborárska	05.10.2021	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - odchodné	7 405,00
99	ZŠ s MŠ Jeséniova	06.10.2021	Zvýšenie BT a BV - nenormatívne FP - príspevok na asistentov učiteľa	4 065,00
100	MÚ B-NM, HaF	06.10.2021	Zvýšenie BT a BV - parkovacia politika-refundácia nákladov	3 027,42
101	ZŠ s MŠ Cádrova	08.10.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	9 690,89
102	ZŠ s MŠ Česká	08.10.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 785,09
103	ZŠ s MŠ Jeséniova	08.10.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 804,80
104	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	08.10.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 158,92
105	ZŠ s MŠ Odborárska	08.10.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 601,43
106	ZŠ s MŠ Sibírska	08.10.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 219,63
107	ZŠ s MŠ Za kasárňou	08.10.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	7 428,11
108	ZŠ s MŠ Jeséniova	25.10.2021	Zníženie BT a BV - nenormatívne FP - prísp. na asist. učiteľa-zaokrúhľovanie	-1,00
109	Základné školy	25.10.2021	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - príspevok na rekreáciu	4 604,00
	SPOLU		**Október 2021**	**62 789,29**

110	MÚ B-NM, HaF	03.11.2021	Zvýšenie KT a KV - dar na podporu projektu Športový areál na Pionierskej ul.	80 000,00
111	ZŠ s MŠ Cádrova	11.11.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	8 607,19
112	ZŠ s MŠ Česká	11.11.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 680,35
113	ZŠ s MŠ Jeséniova	11.11.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 811,30
114	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	11.11.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 158,89
115	ZŠ s MŠ Odborárska	11.11.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 601,44
116	ZŠ s MŠ Sibírska	11.11.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 891,71
117	ZŠ s MŠ Za kasárňou	11.11.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	7 715,00
118	ZŠ s MŠ Cádrova	12.11.2021	Zvýšenie BT a BV - nenormatívne FP - školský digitálny koordinátor	6 750,00
119	Základné školy	15.11.2021	Zvýšenie BT a BV - normatívne FP - odmeny zamestnancom ZŠ	35 328,00
120	MÚ B-NM, HaF	15.11.2021	Zvýšenie BT a BV - parkovacia politika-refundácia výdavkov	8 900,00
121	MÚ B-NM, HaF	24.11.2021	Presun BV - úhrada nákladov preneseného výkonu ŠS na úseku bývania	127,53
122	ZŠ s MŠ Česká	24.11.2021	Zníženie BT a BV - nenormatívne FP - prísp. na soc. znevýhodnené prostr.	-100,00
123	Základné školy	24.11.2021	Zvýšenie BT a BV - nenormatívne FP - prísp. na výchovu a vzdel. detí MŠ	48 464,00
124	ZŠ s MŠ Za kasárňou	24.11.2021	Zvýšenie BT a BV - nenormatívne FP - mimoriadne výsledky žiakov	400,00
125	Základné školy	24.11.2021	Zvýšenie BT a BV - normatívne FP - EDUZBER k 15.09.2021	96 779,00
126	Základné školy	24.11.2021	Zvýšenie BT a BV - normatívne FP - stabilizačný prísp. pre zamestnancov škôl	58 244,00
127	MÚ B-NM, HaF	24.11.2021	Zvýšenie BT - schválená ŽOP "Projekt opatrovateľskej služby"	3 004,33
128	Základné školy	24.11.2021	Zvýšenie BT a BV - normatívne FP - Spolu múdrejší 2	6 450,00
129	ZŠ s MŠ Cádrova	24.11.2021	Zvýšenie KT a KV - dofinancovanie videovrátnika pre MŠ Na Revíne	328,00
130	Základné školy	24.11.2021	Zníženie BT a BV - nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy	-1 511,00
131	MÚ B-NM, HaF	24.11.2021	Presun BV - úhrada nákladov preneseného výkonu ŠS na úseku ŠÚ	4 508,73
	SPOLU		**November 2021**	**389 138,47**
132	Základné školy	02.12.2021	Zvýšenie BT a BV - normatívne FP - prevádzkové náklady za 11-12/2021	95 428,00
133	ZŠ s MŠ Česká	13.12.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 754,56
134	ZŠ s MŠ Jeséniova	13.12.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 808,05
135	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	13.12.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 157,04
136	ZŠ s MŠ Odborárska	13.12.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 424,32
137	ZŠ s MŠ Sibírska	13.12.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 178,40
138	ZŠ s MŠ Za kasárňou	13.12.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	7 050,97
139	ZŠ s MŠ Cádrova	13.12.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	10 013,55
140	Základné školy	15.12.2021	Zvýšenie BT a BV - nenormatívne FP - ochranné a dezinfekčné prostriedky	16 530,00
141	Základné školy	15.12.2021	Zvýšenie BT a BV - nenormatívne FP - Projekt "Múdre hranie 2"	6 000,00
142	Základné školy	15.12.2021	Zvýšenie BT a BV - normatívne FP - zvýš. osobných nákladov zamestnancov	18 205,00
143	Základné školy	15.12.2021	Zvýš.BT a BV-nenorm.FP-Projekt "Podpora doplň.pedag. štúdia a rozš.štúdia"	1 365,00
144	MÚ B-NM, HaF	15.12.2021	Zvýšenie BT a BV - opatrovateľská služba	9 590,62
145	MÚ B-NM, HaF	20.12.2021	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon ŠS - matrika	4 497,71
146	MÚ B-NM, HaF	23.12.2021	Zvýšenie BT a BV - parkovacia politika-refundácia výdavkov	18 753,72
147	ZŠ s MŠ Cádrova	27.12.2021	Zníženie BT a BV - normatívne FP - oprava protokolov zberu dát k 15.09.2021	-9 835,00
148	Základné školy	27.12.2021	Zvýš.BT a BV-norm.FP-os.a prev.nákl.-1. kolo a jazyk.kurzy pre deti cudz.	55 186,00
149	ZŠ s MŠ Za kasárňou	27.12.2021	Zvýšenie BT a BV - normatívne FP - príspevok na rekreáciu za 11/2021	275,00
150	Základné školy	27.12.2021	Zvýšenie BT a BV - normatívne FP - osobné náklady pre zamestnancov	142 574,00
151	Základné školy	27.12.2021	Zvýšenie BT a BV - normatívne FP - prevádzkové náklady-2.kolo	17 843,00
152	Základné školy	27.12.2021	Zníženie BT a BV - nenormatívne FP - škola v prírode	-41 800,00
153	Základné školy	27.12.2021	Zníženie BT a BV - nenormatívne FP - lyžiarsky výcvik	-26 850,00
154	ZŠ s MŠ Cádrova	27.12.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	10 709,35
155	ZŠ s MŠ Česká	27.12.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 614,58
156	ZŠ s MŠ Jeséniova	27.12.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 618,07
157	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	27.12.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	7 238,90
158	ZŠ s MŠ Odborárska	27.12.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	9 454,54
159	ZŠ s MŠ Sibírska	27.12.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	18 280,81
160	ZŠ s MŠ Za kasárňou	27.12.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	14 416,48
161	ZŠ s MŠ Riazanská	27.12.2021	Zvýšenie BV - Projekt "Úspešnejší v ZŠ 2"	41 066,67
162	MÚ B-NM, HaF	29.12.2021	Zvýšenie BT a BV - opatrovateľská služba	7 098,00
163	Základné školy	31.12.2021	Zníženie bežných grantov a transferov a BV - prekročenie prostriedkov - dary	-29 418,37
164	Základné školy	31.12.2021	Zvýšenie BV-časový nesúlad medzi výplatou mzdy za 12/2020 a refund. z MPC	11 922,57
	SPOLU		**December 2021**	**451 151,54**
	SPOLU		**Spolu za rok 2021**	**2 895 782,66**

Zmeny rozpočtu schválené uzneseniami Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM za rok 2021

tabuľka 13

Zmena č.	Dátum	uznesenie	Suma v EUR	Rozpočtové opatrenie	Krytie
1.	12.2.2021	22/06	180 600,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	12.2.2021	22/06	14 289,90	Navýšenie rozpočtových prostriedkov BV	Použitie prostriedkov z prepadnutej zábezpeky
	12.2.2021	22/06	78 500,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Použitie prostriedkov z Rezervného fondu
2.	9.3.2021	23/05	49 342,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	9.3.2021	23/05	39 577,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov BP	Presun rozpočtových prostriedkov BP v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	9.3.2021	23/05	291 695,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Použitie prostriedkov z Rezervného fondu
3.	13.4.2021	24/06	28 930,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	13.4.2021	24/06	37 000,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	13.4.2021	24/06	20 000,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	13.4.2021	24/06	646 000,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Použitie prostriedkov z Rezervného fondu a navýšenie rozpočtových prostriedkov KP
4.	29.4.2021	26/04	65 191,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov BV	Zvýšenie prostridkov v časti BV
	29.4.2021	26/04	15 000,00	Presun rozpočtových prostriedkov KV	Presun rozpočtových prostriedkov KV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	29.4.2021	26/04	60 000,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Zvýšenie prostriedkov v časti PFO
5.	26.5.2021	27/04	125 000,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	26.5.2021	27/04	8 000,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov BP	Zvýšenie prostriedkov v časti BP
	26.5.2021	27/04	15 000,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov BP	Zvýšenie prostriedkov v časti BP
	26.5.2021	27/04	245 000,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Použitie prostriedkov z Rezervného fondu a navýšenie rozpočtových prostriedkov KP
	26.5.2021	27/04	15 000,00	Presun rozpočtových prostriedkov KV	Presun rozpočtových prostriedkov KV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	26.5.2021	27/04	370 000,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Zvýšenie prostriedkov v časti KV
6.	13.7.2021	30/08	987 574,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov BV	Použitie prostriedkov z Rezervného fondu a navýšenie rozpočtových prostriedkov BV
	13.7.2021	30/08	470 456,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Použitie prostriedkov z Rezervného fondu a navýšenie rozpočtových prostriedkov KV
	13.7.2021	30/08	1 458 030,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov PFO	Použitie prostriedkov z Rezervného fondu
	13.7.2021	30/08	3 750,00	Presun rozpočtových prostriedkov KV	Presun rozpočtových prostriedkov KV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	13.7.2021	30/08	200 000,00	Zníženie rozpočtových prostriedkov KV	Zníženie rozpočtových prostriedkov KV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	13.7.2021	30/08	3 750,00	Presun rozpočtových prostriedkov KV	Zníženie prostriedkov v časti PFO
7.	28.9.2021	31/05	131 079,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	28.9.2021	31/05	406 322,68	Navýšenie rozpočtových prostriedkov BV	Zvýšenie prostriedkov v časti BP
	28.9.2021	31/05	111 640,00	Presun rozpočtových prostriedkov KV	Presun rozpočtových prostriedkov KV v rámci použitia RF
	28.9.2021	31/05	10 500,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV a KV	Presun rozpočtových prostriedkov BV a KV v rámci použitia RF
	28.9.2021	31/05	60 850,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Zvýšenie prostriedkov v časti BP
	28.9.2021	31/05	110 000,00	Presun rozpočtových prostriedkov KV	Presun rozpočtových prostriedkov KV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
8.	16.11.2021	32/05	51 103,36	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	16.11.2021	32/05	65 800,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov BV	Zvýšenie prostriedkov v časti BP
	16.11.2021	32/05	109 100,00	Presun rozpočtových prostriedkov KV	Presun rozpočtových prostriedkov KV v rámci použitia RF
9.	14.12.2021	33/04	172 688,60	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	14.12.2021	33/04	27 233,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov BV	Zvýšenie prostriedkov v časti BP
	14.12.2021	33/04	50 627,00	Presun rozpočtových prostriedkov KV	Presun rozpočtových prostriedkov KV v rámci použitia RF
	14.12.2021	33/04	4 000,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci použitia RF

Tvorba a použitie Rezervného fondu k 31.12.2021

tabuľka 14

(v EUR)

Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA Príjem	POUŽITIE Výdaj
FD 149/2021	PD gymn. Česká - energet. opatrenia, Ing. arch. Peter Valenta		1 800,00
FD 190/2021	PD Bárdošova II. etapa, Mažgút s.r.o.		1 600,00
FD 342/2021	PD športovisko Pionierska, Modulor Architecture s.r.o.		5 000,00
FD 416/2021	PD športovisko Pionierska, Modulor Architecture s.r.o.		300,00
FD 444/2021	PD Park Račianske mýto, Adonis consult s.r.o.		480,00
FD 462/2021	Chodník ku knižnici Jeséniova, AA plus Slovakia s.r.o.		6 447,07
PL 321/2021	EKO-podnik VPS - kapit. transfer - rek. tržnice		580,00
FD 515/2021	Gymn. Česká - energetické opatrenia, Ing.arch. Peter Valenta		6 900,00
FD 612/2021	ÚP zóny Krahulčia, APROX - SK s.r.o.		10 915,00
FD 659/2021	PD - front office, Mgr. art. René Kosman		747,54
PL 513/2021	EKO-podnik VPS - kapit. transfer - prívesný vozík		39 925,60
FD 726/2021	Rek. bytových domov Bojnická, SD Arcitects s.r.o.		17 000,00
PL 522/2021	EKO-podnik VPS - kapit. transfer - rek. stanice lanovky		1 000,00
PL 520/2021	EKO-podnik VPS - kapit. transfer - zdvíhacia plošina		18 677,16
FD 739/2021	PD rozšírenie MŠ Letná, Ing. arch. Ľudmila Saudreau		1 990,00
FD 761/2021	PD rek. rozvodov MŠ Na Revíne, Arch Space BA s.r.o.		750,00
PL 571/2021	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2020	11 514,85	
PL 572/2021	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2020	15 422,55	
PL 573/2021	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2020	34 400,00	
FD 867/2021	PD Bárdošova II. etapa, PSK elektro s.r.o.		720,00
FD 848/2021	ÚP zóny Nobelova, AŽ PROJEKT s.r.o.		6 350,40
FD 827/2021	PD prístupová komunikácia Vernosť, NIVEAU architekti s.r.o.		13 800,65
FD 887/2021	PD odstránenie Snežienky, Ing. František Tököly		1 782,00
PL 631/2021	ZŠ s MŠ Odborárska - kapit. transfer - mobilný kontajner		6 582,60
FD 897/2021	PD CVI Makovického, Ing. František Tököly		17 995,00
FD 917/2021	ZŠ Kalinčiakova - rek. vykurovania, MASPLAN s.r.o.		6 420,00
PL 684/2021	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2020	100 000,00	
PL 655/2021	EKO-podnik VPS-kapit. trans.-zamet.stroj,komun.kosačka,rek.tržnice		59 222,55
FD 930,937,936/2021	MÚ - bežné výdavky		1 096,92
FD 1014/2021	PD Školak klub interiér, Ing. arch. Miroslav Fecer - Ateliér B		4 494,00
PL 722/2021	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2020	600 000,00	
PL 735/2021	ZŠ Cádrova - havarijný stav rozvodov vody		19 548,28
PL 737/2021	EKO-podnik VPS - bežný transfer - tržnica - náter strechy		53 000,00
PL 767/2021	MÚ - bežné výdavky		27,00
FD 1051/2021	Front office - realizácia, PRO-TECH Consulting s.r.o.		11 500,00
FD 1040/2021	PD DI Osadná, Artefact s.r.o.		2 620,00
FD 1064/2021	MÚ - bežné výdavky - všeobecné služby		37,20
PL 763/2021	EKO-podnik VPS - kapit. transfer - rek. tržnice		650,34
FD 1024,1074, 1075/2021	MÚ - bežné výdavky - všeobecné služby		469,01
FD 1048,1049/2021	Rek. bytových domov Bojnická, SD Arcitects s.r.o.		1 500,00
PL 772/2021	EKO-podnik VPS - bežný transfer - strecha lanovka, Halašova		17 000,00
FD 1027/2021	Kultúrne akcie - bežné výdavky		160,00
FD 1124/2021	PD nový EKO-podnik, Adonis consult s.r.o.		240,00
FD 1116/2021	Front office - realizácia, Michal Paulovič		21 500,00
FD 1106/2021	Oprava Budyšínskej, Pittel+Brausewetter s.r.o.		31 989,82
PL 810/2021	Stredisko kultúry - bežné výdavky - kultúrne akcie		498,68
FD 1160,1171/2021	Antibakteriálne fólie - bežné výdavky		1 460,24
FD 1156/2021	Germicídny žiarič - bežné výdavky		443,64
PL 851/2021	Stredisko kultúry - bežné výdavky - kultúrne akcie		185,00
FD 1182, 1199/2021	Kultúrne akcie - bežné výdavky		738,90
FD 1153/2021	PD Bárdošova II. etapa, Neviano Design s.r.o.		650,00
FD 1195, 1200/2021	MÚ - bežné výdavky - všeobecné služby		322,03
PL 869/2021	Stredisko kultúry - bežné výdavky - kultúrne akcie		1 272,82
FD 1129/2021	PD energet. opatrenia gymn. Česká, Ing. arch. Peter Valenta		600,00
FD 1209,1219,1220/2021	Kultúrne akcie - bežné výdavky		900,00
FD 1212/2021	ZŠ Česká - elektrorozvádzač, Stavby Slovakia s.r.o.		5 880,00
FD 1191/2021	Bárdošova II. etapa, Ing. Peter Holko - HOLKO		3 158,26
PL 878/2021	Stredisko kultúry - bežné výdavky - kultúrne akcie		2 100,00
PL 894/2021	Stredisko kultúry - bežné výdavky - kultúrne akcie		1 260,00
FD 1243/2021	MÚ - bežné výdavky - všeobecné služby		36,00
FD 1245/2021	PD revitalizácia VP Ovručská – Artefact s.r.o.		1 950,00
FD1267,1268,1269/2021	Kultúrne akcie - bežné výdavky		822,00
FD 1220/2021	Kultúrne akcie - bežné výdavky		600,00
FD 1333, 1336/2021	Kultúrne akcie - bežné výdavky		2 010,00
PL 888/2021	MÚ - bežné výdavky - všeobecné služby		53,00
PL 889/2021	Kultúrne akcie - bežné výdavky		110,68
PL 922/2021	Stredisko kultúry - bežné výdavky - kultúrne akcie		4 000,00

PL 941/2021	Kultúrne akcie - bežné výdavky		594,82
FD 1340/2021	MÚ - bežné výdavky - všeobecné služby		120,00
FD 1323/2021	Nákup výpočtovej techniky – QEX a.s.		5 988,00
FD 1356, 1357/2021	Kultúrne akcie - bežné výdavky		600,00
PL 958/2021	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2020	1 000 000,00	
FD 1332/2021	PD revitalizácia VP Ovručská – GEOŠ – Ing. Peter Šuran s.r.o.		259,00
FD 1367/2021	Kultúrne akcie - bežné výdavky		190,00
FD 1350/2021	Oprava chodníkov, Pittel+Brausewetter s.r.o.		15 490,97
FD 1369/2021	Kultúrne akcie - bežné výdavky		310,00
PL 969/2021	Stredisko kultúry - bežné výdavky - kultúrne akcie		2 137,54
PL 979/2021	Stredisko kultúry - bežné výdavky - kultúrne akcie		982,20
FD 1394, 1395, 1396/2021	Kultúrne akcie - bežné výdavky		1 368,00
PL 1004/2021	ZŠ Cádrova - hokejbalové ihrisko		4 896,00
FD 1337/2021	Rozšírenie elok. pracoviska MŠ Letná v ZŠ Riazanská – VIREA s.r.o.		132 235,52
FD 1271/2021	PD ZŠ Kalinčiakova - kúrenie – Mgr. art. René Kosman		550,00
FD 1435/2021	Kultúrne akcie - bežné výdavky		600,00
FD 1403/2021	Kultúrne akcie - bežné výdavky		526,90
FD 1270/2021	PD ZŠ Odborárska rozšírenie kapacít – Mgr. art. René Kosman		1 280,00
FD 1436, 1437, 1439/2021	Kultúrne akcie - bežné výdavky		1 290,00
PL 1040/2021	Stredisko kultúry - bežné výdavky - kultúrne akcie		2 168,37
FD 1474,1474/2021	Kultúrne akcie - bežné výdavky		682,10
FD 1461/2021	PD ZŠ Kalinčiakova – nová kotolňa – PRIMA PROJEKT – SK s.r.o.		2 400,00
FD 1440/2021	Park Rozvodná-Vlárska – JUMA-stav s.r.o.		11 587,86
FD 1486/2021	Kultúrne akcie - bežné výdavky		1 800,00
FD 1491/2021	Kultúrne akcie - bežné výdavky		60,00
FD 1506,1507,1509,1510	Kultúrne akcie - bežné výdavky		1 112,00
PL 1086/2021	Stredisko kultúry - bežné výdavky - kultúrne akcie		1 180,19
FD 1505, 1516/2021	Kultúrne akcie - bežné výdavky		1 213,00
FD 1502, 1526, 1527/2021	Kultúrne akcie - bežné výdavky		959,28
PL 1087/2021	ZŠ s MŠ Kalinčiakova - bežné výdavky		11 968,75
PL 1102/2021	ZŠ s MŠ Kalinčiakova - elektrické rozvody		39 991,48
PL 1091/2021	Stredisko kultúry - bežné výdavky - kultúrne akcie		586,99
FD 1497/2021	Bárdošova II. etapa, Pittel+Brausewetter s.r.o.		166 765,38
PL 1084/2021	Kultúrne akcie - bežné výdavky		397,58
PL 1132/2021	EKO-podnik VPS - kapit. transfer - rek. tržnice		62 000,00
PL 1151/2021	Stredisko kultúry - bežné výdavky - kultúrne akcie		502,60
FD 1532/2021	Detské ihrisko Biely Kríž, CREW s.r.o.		30 504,96
PL 1169/2021	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2020	200 000,00	
FD 1477/2021	Revitalizácia športoviska Pionierska, M.Cup Production s.r.o.		177 000,00
PL 1147/2021	ZŠ s MŠ Odborárska - kapit. transfer - mobilný kontajner		3 417,40
FD 1581/2021	Kultúrne akcie - bežné výdavky		250,00
PL 1179/2021	Knižnica B-NM - bežné výdavky - nákup kníh		1 441,95
PL 1181/2021	Stredisko kultúry - bežné výdavky - kultúrne akcie		1 857,87
PL 1182/2021	ZŠ Cádrova - hokejbalové ihrisko		13 991,00
PL 1204/2021	Knižnica B-NM - bežné výdavky - nákup kníh		160,21
PL 1203/2021	EKO-podnik VPS - kapit. transfer - rek. tržnice		522,00
PL 1208/2021	Knižnica B-NM - bežné výdavky - nákup kníh		1 208,73
PL 1207/2021	Stredisko kultúry - bežné výdavky - kultúrne akcie		1 427,39
FD 1577/2021	MŠ Na Revíne - hracie prvky		11 542,99
PL 1233/2021	ZŠ s MŠ Cádrova - bleskozvod		1 486,00
PL 1234/2021	Stredisko kultúry - bežné výdavky - kultúrne akcie		1 180,00
PL 1259/2021	Stredisko kultúry - bežné výdavky - kultúrne akcie		532,95
FD 1655/2021	PHSR, Inštitút priestorového plánovania		2 100,00
FD 1576/2021	PD Školak klub interiér, Ing. arch. Irenej Šereš		14 650,00
PL 1261/2021	Knižnica B-NM - bežné výdavky - mzdy		12 337,37
PL 1264/2021	Stredisko kultúry - bežné výdavky - kultúrne akcie		656,68
PL 1278/2021	Knižnica B-NM - bežné výdavky - nákup kníh		45,57
FD 1688/2021	PD ZŠ s MŠ Cádrova - rek. a nadstavba jedálne, INDEX s.r.o.		67 107,30
PL 1297/2021	Knižnica B-NM - bežné výdavky - nákup kníh, germicídne žiariče		3 733,35
FD 1696/2021	Oprava chodníkov, Pittel+Brausewetter s.r.o.		58 989,49
FD 1702/2021	PD Stredisko kultúry - modernizácia technol., INTERLUX Lighting s.r.o.		5 994,00
PL 1302/2021	Stredisko kultúry - bežné výdavky - kultúrne akcie		3 680,00
PL 1345/2021	Knižnica B-NM - bežné výdavky - materiál		397,20
PL 1347/2021	Stredisko kultúry - bežné výdavky - kultúrne akcie		930,00
FD 1759/2021	Nákup vozidla, Autotip s.r.o.		16 327,00
FD 1717/2021	Odstránenie nadchodu pri Palme, MBM-GROUP a.s.		99 738,28
FD 1770/2021	Oprava a údržba nájomných bytov, Ján Pavlák - PAV-STAV		6 480,00
FD 1536/2021	Oprava chodníka - Pittel + Brausewetter		23 998,55
PL 1394/2021	Knižnica B-NM - bežné výdavky - poistné		4 816,63
PL 1404/2021	Stredisko kultúry - bežné výdavky - kultúrne akcie		715,21
PL 1406/2021	Stredisko kultúry - bežné výdavky - kultúrne akcie		2 368,14
PL 1415/2021	Stredisko kultúry - bežné výdavky - kultúrne akcie		114,00

PL 1408/2021	ZŠ s MŠ Kalinčiakova-bež.výd.-dorozumievacie zar.pre rodičov s priest. MŠ a jedálňou		601,69
FD 1747/2021	Oprava bytu Plzenská, Miroslav Hausner		1 785,00
FD1768/2021	Maliarske práce - byt Račianska, MANAST		760,00
PL 1409/2021	ZŠ s MŠ Kalinčiakova - bežné výdavky - prerobenie vstupu do budovy		30 000,00
PL 1418/2021	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2020	254 289,14	
FD 1800/2021	Rekonštrukcia Školak klub, Genesis pozemné stavby s.r.o.		59 500,00
FD 1805/2021	PD Školak klub interiér, Ing. arch. Irenej Šereš		1 250,00
FD 1776/2021	Rozšírenie elok. pracoviska MŠ Letná v ZŠ Riazanská, VIREA s.r.o.		4 010,00
FD 1806/2021	Odstránenie Snežienky, MBM-GROUP a.s.		5 990,24
FD 1825/2021	ZŠ Sibírska - vyregulovanie rozvodov, MB Tech s.r.o.		44 094,59
FD 1778/2021	MŠ Na Revíne - oprava podlahy, Virea s.r.o.		22 756,99
FD 1783/2021	Odstránenie Snežienky, MBM-GROUP a.s.		39 644,62
FD 1804/2021	ZŠ Sibírska - vyregulovanie rozvodov, EKOTERM s.r.o.		3 283,80
FD 1744/2021	ZŠ Riazanská – rek.po odchode nájomcu, VIREA s.r.o.		30 100,00
PL 1486/2021	Knižnica B-NM - bežné výdavky - nákup kníh		12,99
FD 1862/2021	MŠ Legerského - kanalizácia, Aarsleff Hulín s.r.o.		2 412,00
FD 1861/2021	MŠ Letná - zatekanie suterénu, BS Construction s.r.o.		13 289,00
FD 1797/2021	Antibakteriálne fólie, René s.r.o.		5 879,00
FD 1831/2021	Údržba nájomných bytov, Miroslav Hausner		2 382,00
FD 1822/2021	PD Cyklotrasy, ALFA 04 a.s.		5 772,00
FD 1809/2021	PD VP Ovručská, Artefact s.r.o.		5 980,00
FD 1823/2021	PD Cyklotrasy, ALFA 04 a.s.		9 504,00
FD 1821/2021	PD Cyklotrasy, ALFA 04 a.s.		9 504,00
FD 1841/2021	Softvér, ArcGEO Information systems s.r.o.		4 920,00
FD 1826/2021	MŠ Šancová - rekonštrukcia, MB Tech s.r.o.		19 806,43
FD 1824/2021	ZŠ Sibírska - nový okruh vykurovania, MB Tech s.r.o.		5 992,91
FD 1775/2021	Rozšírenie elok. pracoviska MŠ Letná v ZŠ Riazanská, VIREA s.r.o.		21 764,48
FD 1816/2021	Rekonštrukcia Školak klub, SMD Rozpočty s.r.o.		3 500,00
FD 1837/2021	ZŠ Sibírska - rek. kotolne, EKOTERM s.r.o.		43 322,33
FD 1839/2021	Oprava chodníka Ľudové nám., Pittel+Brausewetter s.r.o.		19 490,71
FD 1738/2021	Bárdošova II. etapa, Pittel+Brausewetter s.r.o.		18 230,50
FD 1835/2021	Detské ihrisko Biely Kríž, CREW s.r.o.		14 399,20
PL 1501/2021	EKO-podnik VPS - kapit. transfer - rek. dolnej stanice lanovky		84 221,25
FD 1773/2021	Germicídne žiariče, Nexa s.r.o.		5 499,12
PL 1522/2021	ZŠ Kalinčiakova - kapit. transfer - oplotenie		7 170,00
FD 1820/2021	Výsadba drevín, DRYADA Garden s.r.o.		29 613,00
FD 1869/2021	ÚP zóny Podhorský pás Veľký Varan, CITYPLAN s.r.o.		12 672,00
FD 1868/2021	ÚP zóny Podhorský pás Koziarka, CITYPLAN s.r.o.		13 296,00
FD 1867/2021	ÚP zóny Koliba Kamenné sady, CITYPLAN s.r.o.		8 976,00
FD 1846/2021	PD nový EKO-podnik, A3projekt s.r.o.		33 600,00
FD 1847/2021	PD nový EKO-podnik, A3projekt s.r.o.		35 160,00
FD 1711/2021	Park Rozvodná-Vlárska – JUMA-stav s.r.o.		15 912,11
PL 1544/2021	ZŠ Sibírska - kapitálový transfer, vyregulovanie kúrenia		6 695,71
FD 1850/2021	Odstránenie nadchodu pri Palme – MBM-GROUP a.s.		18 000,00
FD 1880/2021	Rekonštrukcia Školak klub, NOYO s.r.o.		5 980,00
FD 1866/2021	MŠ Legerského - doplnenie hracích prvkov, AGGER s.r.o.		2 970,00
FD 1836/2021	PD DJ Robotnícka - energ. opatrenia, SD architects s.r.o.		8 000,00
FD 1875/2021	Detské ihrisko Biely Kríž, Stavby slovakia s.r.o.		2 574,00
SPOLU		**2 215 626,54**	**2 208 643,81**

Počiatočný stav k 1.1.2021	**1 037 348,23**
Zapojenie RF	**2 208 643,81**
Tvorba RF	**2 215 626,54**
Konečný stav 31.12.2021	**1 044 330,96**

Tvorba a použitie Fondu rozvoja bývania k 31.12.2021

tabuľka 15

(v EUR)

Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA Príjem	POUŽITIE Výdaj
PL 570/2020	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2020	79 872,16	
FD 987/2021	PD ZŠ Odborárska - rozšírenie kapacít, Mgr. art. René Kosman		49 352,38
FD 1017/2021	ZŠ Kalinčiakova - rek. vykurovania, BECO s.r.o.		18 371,12
FD 1140/2021	ZŠ Za kasárňou - realizácia kotolne v kuchyni, EKOTERM s.r.o.		8 906,82
SPOLU		**79 872,16**	**76 630,32**

Počiatočný stav k 1.1.2021	**200 763,03**
Zapojenie FRB	**76 630,32**
Tvorba FRB	**79 872,16**
Konečný stav 31.12.2021	**204 004,87**

Tvorba a použitie Sociálneho fondu 31.12.2021

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. *tabuľka č. 16*

Sociálny fond	**Suma v EUR**
PS k 1.1.2021	**4 804,58**
Prírastky - povinný prídel - 1,5 % z hrubých miezd zamestnancov	415 986,42
- konečný prevod z predchádzajúceho roku	17 338,37
- záväzky zo SF	10 000,00
Úbytky - stravovanie	-149 068,24
- regenerácia, zdravotná starostlivosť, kultúra, šport	-133 229,07
- cestovné	-86 522,99
- jubil.odmeny, soc.výpomoc, Vianoce, Deň matiek	-59 590,59
KZ k 31.12.2021	**14 913,90**

Názov zriaďovateľa : **Miestny úrad Bratislava Nové Mesto**
Príspevková organizácia : **EKO - podnik verejnoprospešných služieb**
Sídlo : **Halašova 20**
IČO : **00491870**

Finančné zúčtovanie bežných a kapitálových výdavkov so zriaďovateľom k 31.12.2021
v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021 a zostatok z min. rokov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2021	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**4 354 556,85**	**4 210 230,22**	**144 326,63**	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa (KZ 41)	3 231 559,39	3 231 264,22	295,17	31.12.2021
bežné výdavky od zriaďovateľa (KZ 46)	70 000,00	70 000,00	0,00	
bežné výdavky z výrubov stromov (KZ 71)	44 362,33	44 362,33	0,00	
bežné výdavky z vlastných zdrojov (KZ46)	956 347,88	844 057,41	112 290,47	zostatok prevedený do nasl. roka
bežné výdavky-celoplošné testovanie (KZ111)				
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)	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky z vl. zdrojov-podnikanie (KZ71)	44 643,49	20 546,26	24 097,23	zostatok prevedený do nasl. roka
				prevod z podn.činnosti do hlavnej činnosti
B. Kapitálové výdavky spolu	**302 255,66**	**302 255,66**	**0,00**	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	296 788,76	296 788,76	0,00	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov-prevod zpodnikania	5 466,90	5 466,90	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)	**4 656 812,51**	**4 512 485,88**	**144 326,63**	

EKO - *podnik VPS* ⑦
Halašova 20, 832 90 Bratislava
IČO: 00491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

.....
Štatutárny zástupca

Vypracovala : Ing. Dana Páločná

Dátum : 25.03.2022

Tel. 02 44 259 920

Názov zriaďovateľa : **Miestny úrad, Mestská časť Bratislava Nové Mesto**
Rozpočtová organizácia : **Stredisko kultúry Bratislava Nové Mesto**
Sídlo : **Vajnorská 21, 831 03 Bratislava**
IČO : **00245771**

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2021 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2021**	**Rozdiel (stĺp.1 - stĺp. 2) Vratka nepoužitej dotácie**	**Dátum vrátenia**
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**390 985,63**	**390 922,09**	**63,54**	**31.12.21**
z toho : **KZ 41**	359 649,00	359 585,46	63,54	31.12.21
KZ 46	30 336,63	30 336,63	0	
1. Originálne kompetencie spolu	389 985,63	389 922,09	63,54	31.12.21
2. Ostatné dotácie - celkom				
z toho : dar KZ 11H	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	
iné bežné výdavky od zriaďovateľa				
B. Kapitálové výdavky spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dotácie celkom (A + B)	**390 985,63**	**390 922,09**	**63,54**	**31.12.21**

Vypracoval : Ing. Lýdia Sovičová

Dátum : 10.1. 2022

Tel. : 02/ 44373782

Mgr. Mária Priečinská

Meno a priezvisko štat. zástupcu

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

Rozpočtová organizácia : Knižnica Bratislava-Nové Mesto.
Pionierska 12, 831 02 Bratislava
IČO : 00226866

v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2021	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**413 291,00**	**409 576,07**	**3 714,93**	**31.12.2021**
z toho:				
1. Originálne kompetencie spolu	**413 291,00**	**409 576,07**	**3 714,93**	**31.12.2021**
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	**413 291,00**	**409 576,07**	**3 714,93**	**31.12.2021**
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)	**413 291,00**	**409 576,07**	**3 714,93**	**31.12.2021**

Vypracoval: **Silvia Sabová**
Dňa: **04.01.2021**

Schválil:
Mgr. Jana Sedláčková
riaditeľka KBNM.

KNIŽNICA BRATISLAVA
NOVÉ MESTO
Pionierska 12
831 02 BRATISLAVA

Rozpočtová organizácia : Knižnica Bratislava-Nové Mesto.
Pionierska 12, 831 02 Bratislava
IČO : 00226866

v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2021	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**413 291,00**	**409 576,07**	**3 714,93**	**31.12.2021**
z toho:				
1. Originálne kompetencie spolu	**413 291,00**	**409 576,07**	**3 714,93**	**31.12.2021**
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	**413 291,00**	**409 576,07**	**3 714,93**	**31.12.2021**
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)	**413 291,00**	**409 576,07**	**3 714,93**	**31.12.2021**

Vypracoval: **Silvia Sabová**
Dňa: **04.01.2021**

Schválil:
Mgr. Jana Sedláčková
riaditeľka KBNM.

KNIŽNICA BRATISLAVA
NOVÉ MESTO
Pionierska 12
831 02 BRATISLAVA

Názov zriaďovateľa : MÚ BA - Nové Mesto
Rozpočtová organizácia : Základná škola s materskou školou Jeséniova
Sídlo : Jeséniova 54, 831 01 Bratislava
IČO : 31810527

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2021 v eurách na dve desatinné miesta

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2021	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**1 082 771,32**	**1 020 815,98**	**61 955,34**	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	**759 645,68**	**698 417,28**	**61 228,40**	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	670 607,00	638 607,00	32 000,00	
z toho: osobné náklady	589 013,26	589 013,26	0,00	
prevádzkové náklady	81 593,74	49 593,74	32 000,00	30.12.2021
b) nenormatívne výdavky spolu	89 038,68	59 810,28	29 228,40	
z toho: vzdelávacie poukazy	9 850,00	9 850,00	0,00	
učebnice 1- 5. ročník	4 301,00	4 301,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	19 913,00	19 913,00	0,00	
"Múdre hranie 2" projekt	1 000,00	0,00	1 000,00	29.12.2021
digitalizácia	2 000,00	2 000,00	0,00	
na dezinfekciu priestorov	3 417,68	3 417,68	0,00	
učebnice 6-9. ročník	2 957,00	2 957,00	0,00	
dotácia k strav. návykom ZŠ	45 600,00	17 371,60	28 228,40	29.12.2021
2. Prenesené kompetencie z r. 2020	26 883,83	26 883,83	0,00	
z toho: prevádzkové náklady	26 500,00	26 500,00	0,00	
vratky - dotácia strava	383,83	383,83	0,00	
3. Originálne kompetencie spolu	**168 289,39**	**168 289,39**	0,00	
z toho: školský klub	81 547,85	81 547,85	0,00	
školská jedáleň	86 741,54	86 741,54	0,00	
základná škola	0,00	0,00	0,00	
3. Ministerstva vnútra spolu	**0,00**	**0,00**	0,00	
z toho: Min. vnútra COVID	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	**89 515,45**	**88 788,51**	**726,94**	
z toho: bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -granty,dary	457,89	457,89	0,00	
bežné výdavky – plav. výcvik	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčuľovanie	0,00	0,00	0,00	
vlastné zdroje	89 057,56	88 330,62	726,94	31.12.2021
Pedagogická fakulta	0,00	0,00	0,00	
5. Národný projekt PoP II	**38 436,97**	**38 436,97**	**0,00**	
z toho: NP PoP II ZŠ	38 436,97	38 436,97	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)	**1 082 771,32**	**1 020 815,98**	**61 955,34**	

Vypracovala : RNDr. Viera Vadovičová
Dátum : 8.2.2022

.....
Ing. Zuzana Salíniová, riaditeľka

Základná škola s materskou školou Jeséniova 54 831 01 Bratislava 3

Názov zriaďovateľa : **MÚ BA Nové Mesto**
Rozpočtová organizácia : **Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12**
Sídlo : **Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava**
IČO : **50409964**

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2021 v eurách na dve desatinné miesta

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2021	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**1 255 842,16**	**1 217 185,24**	**38 656,92**	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	**886 775,00**	**848 118,08**	**38 656,92**	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	792 808,00	787 808,98	72 314,82	
z toho: osobné náklady	726 392,22	726 392,22	0,00	
prevádzkové náklady	66 415,78	61 416,76	4 999,02	31.12.2021
b) nenormatívne výdavky spolu	93 967,00	60 309,10	33 657,90	
z toho: vzdelávacie poukazy	10 650,00	10 650,00	0,00	
učebnice 1- 5. ročník	3 961,00	3 961,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	24 993,00	24 993,00	0,00	
"Čítame radi"	400,00	400,00	0,00	
"Múdre hranie 2"	1 000,00	0,00	1 000,00	28.12.2021
digitalizácia	2 000,00	2 000,00	0,00	
učebnice 6-9. ročník	2 313,00	2 313,00	0,00	
dotácia k strav. návykom ZŠ	45 000,00	14 112,10	30 887,90	29.12.2021
špecifiká na COVID	3 650,00	1 880,00	1 770,00	31.12.2021
2. Prenesené kompetencie z r. 2020	1 110,85	1 110,85	0,00	
z toho: prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	
vratky - dotácia strava	1 110,85	1 110,85	0,00	
3. Originálne kompetencie spolu	**145 883,74**	**145 883,74**	**0,00**	
z toho: školský klub	57 243,92	57 243,92	0,00	
školská jedáleň	80 100,28	80 100,28	0,00	
základná škola	8 539,54	8 539,54	0,00	
3. Ministerstva vnútra spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: Min. vnútra COVID	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	**189 405,14**	**189 405,14**	**0,00**	
z toho: bežné výdavky - údržba budov	82 561,92	82 561,92	0,00	
bežné výdavky -granty,dary	5 898,98	5 898,98	0,00	
bežné výdavky – plav. výcvik	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčuľovanie	0,00	0,00	0,00	
vlastné zdroje	100 944,24	100 944,24	0,00	
Pedagogická fakulta	0,00	0,00	0,00	
			0,00	
			0,00	
5. Národný projekt PoP II	**32 667,43**	**32 667,43**	**0,00**	
z toho: NP PoP II ZŠ	32 667,43	32 667,43	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	**2 339,88**	**2 339,88**	**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	2 339,88	2 339,88	0,00	
kapitálové výdavky dary	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	**1 258 182,04**	**1 219 525,12**	**38 656,92**	

Vypracovala : **RNDr. Viera Vadovičová**
Dátum : **9.2.2022**

Dušan NOGA
riaditeľ školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Kalinčiakova 12
831 04 Bratislava

Názov zriaďovateľa: MÚ Bratislava - Nové Mesto
RO: Základná škola s materskou školou
Odborárska 2, 831 02 Bratislava
IČO: 31785204

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2021 v eurách na dve desatinné miesta

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2021	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**971 773,58**	**950 195,28**	**21 578,30**	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	**641 638,00**	**579 058,00**	**0,00**	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	**579 058,00**	**579 058,00**	**0,00**	
z toho: osobné náklady	532 431,75	532 431,75	0,00	
prevádzkové náklady	46 626,25	46 626,25	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	**62 580,00**	**62 580,00**	**0,00**	
z toho: vzdelávacie poukazy	8 454,00	8 454,00	0,00	
učebnice 1- 5. ročník	3 723,00	3 723,00	0,00	
učebnice 6-9. ročník	2 424,00	2 424,00	0,00	
Spolu múdrejší	3 150,00	3 150,00	0,00	
Spolu múdrejší 2	4 800,00	4 800,00	0,00	
digitalizáia	2 000,00	2 000,00	0,00	
hygiena	3 240,00	3 240,00	0,00	
Letná škola	3 000,00	3 000,00	0,00	
Odchodné	7 405,00	7 405,00	0,00	
Asistent učiteľa	24 384,00	24 384,00	0,00	
2. Prenesené kompetencie z r. 2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: prevádzkové náklady	0,00	0,00		
3. Originálne kompetencie spolu	**205 715,34**	**205 715,34**	**0,00**	
z toho: školský klub	113 539,91	113 539,91	0,00	
školská jedáleň	85 793,70	85 793,70	0,00	
základná škola	6 381,73	6 381,73	0,00	
3. Ministerstva vnútra spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: Min. vnútra COVID	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	**79 920,24**	**79 920,24**	**0,00**	
z toho: bežné výdavky - MPC	50 208,24	50 208,24	0,00	
bežné výdavky -granty,dary	3 000,00	3 000,00	0,00	
Projekt Moderná škola	26 712,00	26 712,00	0,00	
bežné výdavky – plav. výcvik	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčuľovanie	0,00	0,00	0,00	
5. ÚPSVaR spolu	**34 500,00**	**12 921,70**	**21 578,30**	
dotácia k stravov.návykom ZŠ	34 500,00	12 921,70	21 578,30	29,12,2021
B. Kapitálové výdavky spolu	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	
	10 000,00	10 000,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	**971 773,58**	**950 195,28**	**21 578,30**	

Vypracovala : Brinzová
Dátum : 25.01.2022
Tel.: 44372637

Mgr. Ľubica Daneková
riaditeľka školy

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

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 2021 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2021	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**1 039 541,22**	**1 008 612,72**	**30 928,53**	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	**717 149,00**	**717 149,00**	**0,00**	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	633 964,00	633 964,00	0,00	
z toho: osobné náklady	551 460,17	551 460,17	0,00	
prevádzkové náklady	82 503,83	82 503,83	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	83 185,00	83 185,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	1 766,00	1 766,00	0,00	
ŠVP	0,00	0,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	58 522,00	58 522,00	0,00	
príspevok učebnice MŠSR	5 702,00	5 702,00	0,00	
čítame radi 2	800,00	800,00	0,00	
príspevok na rekreáciu	791,00	791,00	0,00	
Digitalizácia 1. stup.	2 000,00	2 000,00	0,00	
spolu múdrejší	2 550,00	2 550,00	0,00	
finančná gramotnosť	2 000,00	2 000,00	0,00	
odchodné	1 889,00	1 889,00	0,00	
špecifiká	4 185,00	4 185,00	0,00	
spolu múdrejší 2	1 650,00	1 650,00	0,00	
podpora roz.štu.ped.zam.	330,00	330,00	0,00	
letná škola	1 000,00	1 000,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	**197 166,18**	**197 122,08**	**44,13**	
z toho: školský klub OK	70 017,42	69 973,29	44,13	31.12.2021
školský klub-vlastné príjmy	15 502,91	15 502,91	0,00	
školská jedáleň OK	94 062,46	94 062,49	0,00	
školská jedáleň-vlastné príjmy	17 583,39	17 583,39	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	**41 250,00**	**10 365,60**	**30 884,40**	
z toho: strava	41 250,00	10 365,60	30 884,40	28.12.2021
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
podpora zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	**83 976,04**	**83 976,04**	**0,00**	
z toho: pedagogická fakulta	0,00	0,00	0,00	
metodici	0,00	0,00	0,00	
PK z roku 2020	12 363,30	12 363,30	0,00	
dary	2 365,80	2 365,80	0,00	
psychológ zš OK	15 816,97	15 816,97	0,00	31.12.2021
Projekt – Úspešnejší v škole	53 429,97	53 429,97	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)	**1 039 541,22**	**1 008 612,72**	**30 928,53**	

*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 : 26.1.2022

.....
Mgr. Katarína Čuntalová
riaditeľka školy

Základná škola s materskou školou Riazanská 75 831 03 Bratislava 3 IČO: 317 608 873

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 2021 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2021	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia	
	1	2	3	4	
A. Bežné výdavky spolu	**1 293 642,15**	**1 236 787,29**	**56 854,86**		
z toho:					
1. Prenesené kompetencie spolu	**831 341,00**	**812 617,00**	**18 724,00**		
z toho:					
a) normatívne výdavky spolu	772 766,00	754 042,00	18 724,00		
z toho: osobné náklady	664 835,27	664 835,27	0,00		
prevádzkové náklady	107 930,73	89 206,73	18 724,00	30.12.2021	použitie v roku 2022
b) nenormatívne výdavky spolu	58 575,00	58 575,00	0,00		
z toho: vzdelávacie poukazy	5 376,00	5 376,00	0,00		
ŠVP	0,00	0,00	0,00		
lyžiarsky výcvik	0,00	0,00	0,00		
asistent učiteľa	34 138,00	34 138,00	0,00		
rekreačné poukazy	541,00	541,00	0,00		
odchodné	0,00	0,00	0,00		
príspevok učebnice MŠSR	7 930,00	7 930,00	0,00		
mimoriadne výsledky	0,00	0,00	0,00		
digitalizácia 1.stup.	2 000,00	2 000,00	0,00		
letná škola	3 600,00	3 600,00	0,00		
špecifiká	4 990,00	4 990,00	0,00		
2. Originálne kompetencie spolu	**266 854,27**	**266 854,27**	**0,00**		
z toho: školský klub	121 394,26	121 394,26	0,00		
školská jedáleň	145 460,01	145 460,01	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
3. ÚPSVaR spolu	**55 500,00**	**17 442,20**	**38 057,80**		
z toho: strava	55 500,00	17 442,20	38 057,80	28.12.2021	
školské potreby	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
4. Ostatné dotácie spolu	**139 946,88**	**139 873,82**	**73,06**		
z toho: bežné výdavky - metodici OK	0,00	0,00	0,00		
havária riadiátory	6 695,71	6 695,71	0,00		
dary	9 324,22	9 324,22	0,00		
bežné výdavky - OK vlastné príjmy	18 166,54	18 093,48	73,06	31.12.2021	
normatívne PK rok 2020	27 000,00	27 000,00	0,00		
pedaogická fakulta	1 158,91	1 158,91	0,00		
projekt MPC	77 601,50	77 601,50	0,00		
B. Kapitálové výdavky spolu	**3 800,00**	**3 800,00**	**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 na PK	3 800,00	3 800,00	0,00		
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
Dotácie celkom (A + B)	**1 297 442,15**	**1 240 587,29**	**56 854,86**		

*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 : 25.1.2022

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

Mgr. Milena Partelová
riaditeľka školy

Názov zriaďovateľa :
Rozpočtová organizácia : **Základná škola s materskou školou Za kasárňou**
Sídlo : **Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava**
IČO : **317 689 89**

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2021 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2021	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**2 519 527,84**	**2 403 611,80**	**115 916,04**	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	**1 735 870,00**	**1 691 870,00**	**44 000,00**	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	1 654 227,00	1 610 227,00	44 000,00	
z toho: osobné náklady	1 372 686,00	1 351 820,26	20 865,74	FP prenos 29.12.2021
prevádzkové náklady	200 002,00	176 867,74	23 134,26	FP prenos 29.12.2021
rekreačný príspevok	2 204,00	2 204,00	0,00	
DK odmeny pre zam. ZŠ	7 813,00	7 813,00	0,00	
Stabiliz. Príspevok pre zam. ZŠ	13 226,00	13 226,00	0,00	
DK podľa KZ	30 758,00	30 758,00	0,00	
Dofinancovanie osob. Nákladov	3 988,00	3 988,00	0,00	
DK na prevádzk.náklady	23 550,00	23 550,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	81 643,00	81 643,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	21 133,00	21 133,00	0,00	
asistent učiteľa	24 384,00	24 384,00	0,00	
odchodné	7 806,00	7 806,00	0,00	
mimoriadne výsledky	400,00	400,00	0,00	
učebnice 1-5.ročník	8 602,00	8 602,00	0,00	
učebnice 6-9.ročník	7 433,00	7 433,00	0,00	
škola v prírode	0,00	0,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	0,00	0,00	0,00	
Digitalizácia	4 000,00	4 000,00	0,00	
špecifiká-Osob. Ochr. pomôcky	7 485,00	7 485,00	0,00	
Doplnenie vzdelania	400,00	400,00	0,00	
2. ÚPSVaR spolu	**118 950,00**	**47 513,60**	**71 436,40**	
dotácia k stravov. Návykom	118 950,00	47 513,60	71 436,40	28.12.2021
3. Národný projekt PoP II	**80 747,07**	**80 747,07**	**0,00**	
z toho: NP PoP II ZŠ	80 747,07	80 747,07	0,00	
4. Originálne kompetencie spolu	**350 989,43**	**350 989,43**	**0,00**	
z toho: školský klub	214 767,72	214 767,72	0,00	
školská jedáleň	136 221,71	136 221,71	0,00	
základná škola	0,00	0,00	0,00	
5. Prenesené kompetencie z r. 2020	**62 000,00**	**62 000,00**	**0,00**	
z toho: prevádzkové náklady	62 000,00	62 000,00	0,00	
6. Ostatné dotácie spolu	**170 971,34**	**170 491,70**	**479,64**	
z toho: bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -granty,dary	160,00	160,00	0,00	
bežné výdavky – Plav. Výcvik	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - Korčuľovanie	0,00	0,00	0,00	
vlastné zdroje	161 224,57	160 744,93	479,64	31.12.2021
Pedagogická fakulta	9 586,77	9 586,77	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	**4 600,00**	**4 098,92**	**501,08**	
z toho: prevádzkové náklady nenormatív	4 600,00	4 098,92	501,08	13.09.2021
kapitálové výdavky dary	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	**2 524 127,84**	**2 407 710,72**	**116 417,12**	

Vypracovala : **Ing. Katarína Struháriková**
Dátum : **21.1.2022**

Tel. : **02/44 250 803**

PaedDr. Monika Hulenová
riaditeľka školy

Názov zriaďovateľa : MÚ BA - Nové Mesto
Rozpočtová organizácia : **Základná škola s materskou školou Cádrova**
Sídlo : **Cádrova 23, 831 01 Bratislava**
IČO : **31785212**

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2021 v eurách na dve desatinné miesta

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2021	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia 2020
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**1 332 962,93**	**1 280 641,70**	**52 321,23**	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	**907 337,00**	**855 065,40**	**52 271,60**	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	799 664,00	786 264,00	13 400,00	
z toho: osobné náklady	673 817,03	673 817,03	0,00	
prevádzkové náklady	125 846,97	112 446,97	13 400,00	30.12.2021
b) nenormatívne výdavky spolu	107 673,00	68 801,40	39 871,60	
z toho: vzdelávacie poukazy	12 390,00	12 390,00	0,00	
učebnice 1- 5. ročník	5 678,00	5 678,00	0,00	
digitalizácia	2 000,00	2 000,00	0,00	
asistent učiteľa	13 411,00	13 411,00	0,00	
na špecifiká	4 660,00	4 660,00	0,00	
digitálny koordinátor	6 750,00	6 750,00	0,00	
podpora doplň.vzdelávania	235,00	235,00	0,00	
učebnice 6-9. ročník	3 299,00	3 299,00	0,00	
dotácia k strav. návykom ZŠ	59 250,00	20 378,40	38 871,60	30.12.2021
"Múdre hranie 2"	1 000,00	0,00	1 000,00	30.12.2021
2. Prenesené kompetencie z r. 2020	**29 127,43**	**29 127,43**	**0,00**	
z toho: prevádzkové náklady	28 800,00	28 800,00	**0,00**	
vratky - dotácia strava	327,43	327,43	**0,00**	
3. Originálne kompetencie spolu	**189 791,39**	**189 791,39**	**0,00**	
z toho: školský klub	61 265,71	61 265,71	0,00	
školská jedáleň	128 525,68	128 525,68	0,00	
základná škola	0,00	0,00	0,00	
3. Ministerstva vnútra spolu	**0,00**	**0,00**	**49,63**	
z toho: Min. vnútra COVID	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	**121 501,27**	**121 451,64**	**49,63**	
z toho: bežné výdavky - opravy KZ 46	36 409,04	36 409,04	0,00	
bežné výdavky -granty,dary	1 494,47	1 494,47	0,00	
bežné výdavky – Erazmus	5 575,14	5 575,14	0,00	
vlastné zdroje	78 022,62	77 972,99	49,63	31.12.2021
5. Národný projekt PoP II	**85 205,84**	**85 205,84**	**0,00**	
z toho: NP PoP II ZŠ	85 205,84	85 205,84	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)	**1 332 962,93**	**1 280 641,70**	**52 321,23**	

Vypracovala : RNDr.Viera Vadovičová
Dátum : 10.2.2022

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Cádrova 23, 831 01 Bratislava

.....
Mgr. Mária Dolnáková, riaditeľka

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

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2021 v eurách na dve desatinné miesta

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2021	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**932 766,29**	**877 204,23**	**55 562,06**	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	**639 398,00**	**616 714,00**	**22 684,00**	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	**617 945,00**	**595 261,00**	**22 684,00**	
z toho: osobné náklady	523 518,86	523 518,86	0,00	
prevádzkové náklady	94 426,14	71 742,14	22 684,00	29,12,2021
b) nenormatívne výdavky spolu	**21 453,00**	**21 453,00**	**0,00**	
z toho: vzdelávacie poukazy	10 150,00	10 150,00	0,00	
učebnice 1- 5. ročník	2 907,00	2 907,00	0,00	
učebnice 6-9. ročník	2 576,00	2 576,00	0,00	
vzdelávanie učiteľov	400,00	400,00	0,00	
digitalizáia	2 000,00	2 000,00	0,00	
hygiena	3 220,00	3 220,00	0,00	
SZP	200,00	200,00	0,00	
2. Prenesené kompetencie z r. 2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: prevádzkové náklady	0,00	0,00		
3. Originálne kompetencie spolu	**179 800,78**	**179 737,02**	**63,76**	
z toho: školský klub	87 395,77	87 395,77	0,00	
školská jedáleň	85 455,70	85 455,70	0,00	
základná škola	6 949,31	6 885,55	63,76	31,12,2020
3. Ministerstva vnútra spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: Min. vnútra COVID	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	**68 567,51**	**68 567,51**	**0,00**	
z toho: bežné výdavky - MPC	68 142,31	68 142,31	0,00	
bežné výdavky -granty,dary	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky – plav. výcvik	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčuľovanie	**0,00**	0,00	0,00	
Pedagogická fakulta	425,20	425,20	0,00	
5. ÚPSVaR spolu	**45 000,00**	**12 185,70**	**32 814,30**	
dotácia k stravov.návykom ZŠ	45 000,00	12 185,70	32 814,30	29,12,2021
B. Kapitálové výdavky spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dotácie celkom (A + B)	**932 766,29**	**877 204,23**	**55 562,06**	

Vypracovala : Brinzová
Dátum : 25.01.2022
Tel.: 44372637

Mgr. Iveta Kopásková
riaditeľka školy

Základná škola s materskou školou Česká 10 831 03 Bratislava

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

za obdobie 01.01.2021 – 31.12.2021

z auditu individuálnej účtovnej závierky

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

832 91 Bratislava, Junácka 1

DOMINANT AUDIT s.r.o., J.Zemana 99, 911 01 Trenčín

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 19867/R

IČO: 43 869 653, DIČ: 2022512338, IČDPH: SK2022512338

DOMINANT AUDIT s.r.o., J. Zemana 99, 911 01 Trenčín
Spoločnosť zapísaná v OR OS Trenčín, IČO: 43 869 653, DIČ:2022512338, IČDPH:SK2022512338

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit priloženej individálnej účtovnej závierky **Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto** (ďalej len „mestská časť"), ktorá obsahuje zostavenú súvahu za účtovné obdobie končiace sa k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu a poznámky vrátane prehľadu významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená individuálna účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto ku dňu 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov .

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa Medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť auditora za audit účtovnej závierky. Od mestskej časti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu auditora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán mestskej časti zodpovedá za zostavenie a vernú prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania. Súčasťou tejto zodpovednosti je návrh, zavedenie a udržiavanie vnútornej kontroly relevantnej pre zostavenie a vernú prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, výber a uplatňovanie vhodných účtovných pravidel a uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán mestskej časti zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mestskej časti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.
Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách").

Zodpovednosť auditora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, že účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby a vydať správu auditora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôdledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto podľa požiadaviek Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá auditorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahrnúť tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektivnosť interných kontrol mestskej časti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve použil predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na zákalde získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v svislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mestskej časti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke, alebo ak sú tieto informácie nedostatočné, musíme modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítorom.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štrukturu a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

DOMINANT AUDIT s.r.o., J. Zemana 99, 911 01 Trenčín
Spoločnosť zapísaná v OR OS Trenčín, IČO: 43 869 653, DIČ:2022512338, IČDPH:SK2022512338

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Individuálna výročná správa bude súčasťou konsolidovanej výročnej správy.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mestská časť Bratislava – Nové Mesto konala v roku 2020 v súlade s požiadavkami Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.

Bratislava, dňa 15. mája 2022

DOMINANT AUDIT s.r.o.
J.Zemana 99, 911 01 Trenčín
Licencia SKAu č. 319

Ing. Jana Tomšíková,CA
štatutárny audítor
Licencia SKAu č. 454