

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 13.6.2023
18059/1811/2023/RefRaD/NAGK

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2022

Predkladateľ:

Mgr. Matúš Čupka
starosta

Materiál obsahuje:

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

Zodpovedný:

Ing. Barbora Mareková
prednostka

Spracovateľ:

oddelenie financií a účtovníctva

Návrh uznesenia

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

schváliť

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2022 bez výhrad.
2. Záverečný účet MČ BA-Nové Mesto za rok 2022 nasledovne:
 - 2.1 bežné príjmy vo výške 30 237 714,14 €, bežné výdavky vo výške 29 836 547,40 € a prebytok bežného rozpočtu vo výške 401 166,74 €,
 - 2.2 kapitálové príjmy vo výške 286 573,17 €, kapitálové výdavky vo výške 2 498 292,11 € a schodok kapitálového rozpočtu vo výške 2 211 718,94 €,
 - 2.3 dosiahnutý schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 810 552,20 €, ktorý sa zvyšuje o sumu 1 024 278,36 € 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 2 834 830,56 €.
3. Príjmové finančné operácie bez cudzích prostriedkov vo výške 2 764 682,16 €, výdavkové finančné operácie bez cudzích prostriedkov vo výške 3 000 € a zostatok finančných operácií 2 761 682,16 €.
4. Použitie zostatku finančných operácií na vykrytie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 2 761 682,16 €.
5. Prevod z Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na vykrytie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 73 148,40 €.
6. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v roku 2022 podľa ich účelu.

zobrať na vedomie

1. Správu nezávislého audítora
2. Odborné stanovisko miestneho kontrolóra

Dôvodová správa

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2022 sa predkladá na rokovanie miestnej rady 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 2022 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 34/04 dňa 21. decembra 2021 s celkovými príjmami vo výške 39 841 964,86 € a celkovými výdavkami vo výške 39 841 964,86 €. V priebehu roka 2022 bol tento rozpočet upravený uzneseniami miestneho zastupiteľstva trikrát a opatreniami starostu stodvanásť krát a k 31.12.2022 predstavoval celkové príjmy 45 692 220,46 € a celkové výdavky v sume 45 692 220,46 €.

Súčasťou záverečného účtu je aj hospodárenie desiatich rozpočtových organizácií a jednej príspevkovej organizácie:

- ZŠ s MŠ Cádova,
- ZŠ s MŠ Česká,
- ZŠ s MŠ Jeseniova,
- 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.

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 31.12.2022. V zmysle Príkazu starostu a v súlade s § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve bola vykonaná riadna inventarizácia k 31.12.2022, ktorá potvrdila stavy vykázané v záverečnom účte.

Súčasťou záverečného účtu je výrok audítora k účtovnej závierke mestskej časti BA-Nové Mesto za rok 2022 a odborné stanovisko miestneho kontrolóra k predloženému záverečnému účtu BA-Nové Mesto za rok 2022.

Závěrečný účet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2022

Obsah:

1. Úvod
2. Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022
3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022:
 - bežné príjmy
 - kapitálové príjmy
 - príjmové finančné operácie
4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022:
 - bežné výdavky
 - kapitálové výdavky
 - výdavkové finančné operácie
5. Tvorba a čerpanie peňažných fondov
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
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 2022 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 2022 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. 34/04 zo dňa 21.12.2021 bol upravený rozhodnutiami miestneho zastupiteľstva a opatreniami starostu v celkových príjmoch na sumu 45 692 220,46 € a v celkových výdavkoch na sumu 45 692 220,46 €.

2. Rozpočet mestskej časti na rok 2022

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, 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. 36/11 zo dňa 8.3.2022, č. 39/10 zo dňa 28.6.2022 a č. 41/06 zo dňa 27.9.2022, rozpočtovými opatreniami starostu a na základe oznámení o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

Súhrnný prehľad o rozpočtovom hospodárení mestskej časti k 31.12.2022:

v €	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
Bežný rozpočet			
príjmy	25 493 205,86	30 840 416,07	30 237 714,14
výdavky	25 429 205,86	30 860 256,04	29 836 547,40
Kapitálový rozpočet			
príjmy	9 680 104,00	8 725 622,00	286 573,17
výdavky	14 412 759,00	14 828 964,42	2 498 292,11
Finančné operácie			
príjmové	4 668 655,00	6 126 182,39	2 824 592,22
výdavkové	0,00	3 000,00	73 346,20
Celkom			
príjmy	39 841 964,86	45 692 220,46	33 348 879,53
výdavky	39 841 964,86	45 692 220,46	32 408 185,71

Skutočné príjmy a výdavky sú vyčíslené z finančných výkazov mestskej časti, ktoré boli spracované k 31.12.2022 ako súhrnné údaje vrátane zriadených rozpočtových organizácií:

v €	príjmy	výdavky	rozdiel
Bežný rozpočet	30 237 714,14	29 836 547,40	401 166,74
Kapitálový rozpočet	286 573,17	2 498 292,11	-2 211 718,94
Finančné operácie	2 824 592,22	73 346,20	2 751 246,02
Spolu	33 348 879,53	32 408 185,71	940 693,82

K 31.12.2022 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 401 166,74 €, schodok kapitálového rozpočtu - 2 211 718,94 € a zostatok finančných operácií vo výške 2 751 246,02 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol finančne krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami. Mestská časť vykázala za rok 2022 účtovný prebytok, podrobné vyčíslenie celkového hospodárenia mestskej časti a návrh finančného usporiadania za rok 2022 je uvedený v bode 12 tejto správy.

3. Rozbor plnenia príjmov

Pre rok 2022 rozpočtovala MČ Bratislava-Nové Mesto celkové príjmy vo výške 39 841 964,86 €. Po úpravách a celkové príjmy navýšili na sumu 45 692 220,46 €. Skutočné plnenie k 31.12.2022 bolo vo výške 33 348 879,53 €, čo predstavuje plnenie príjmov na 73 %. Podrobný prehľad plnenia príjmov je uvedený v tabuľke číslo 1.

Príjmy v €	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
bežné príjmy	25 493 205,86	30 840 416,07	30 237 714,14	98,0
kapitálové príjmy	9 680 104,00	8 725 622,00	286 573,17	3,3
príjmové finančné operácie	4 668 655,00	6 126 182,39	2 824 592,22	46,1
Spolu	39 841 964,86	45 692 220,46	33 348 879,53	73,0

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, del'by 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 2022 rozpočtovaný v sume 25 493 205,86 €. Po úpravách boli tieto príjmy upravené na výšku 30 840 416,07 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 30 237 714,14 €, čo predstavuje plnenie na 98 %.

Bežné príjmy v €	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
daňové príjmy	15 012 643,00	15 868 650,00	15 724 170,58	99,1
nedaňové príjmy	3 485 844,00	4 135 768,91	3 697 235,65	89,4
granty a transfery	6 994 718,86	10 835 997,16	10 816 307,91	99,8
Celkom	25 493 205,86	30 840 416,07	30 237 714,14	98,0

Plnenie bežných príjmov v roku 2022 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.

3.1.1. Daňové príjmy

Celkový objem daňových príjmov pre našu mestskú časť bol rozpočtovaný vo výške 15 012 642 €, po úpravách bol vo výške 15 868 650 €. V skutočnosti sa tieto príjmy naplnili na 99,1 %, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení sumu 15 724 170,58 €.

Prehľad daňových príjmov v €	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
výnos dane z príjmov fyz. osôb	7 693 000,00	7 993 608,00	8 204 031,00	102,6
daň z nehnuteľností	6 723 343,00	6 723 343,00	6 448 255,00	95,9
miestne dane				
- za psa	48 000,00	48 000,00	49 024,61	102,1
- za nevýherné hracie stroje	2 000,00	2 000,00	2 815,02	140,8
- za predajné automaty	22 800,00	22 800,00	19 762,50	86,7
- za užívanie ver. priestranstva	169 500,00	169 500,00	123 429,05	72,8
- za komunálny odpad	290 000,00	290 000,00	264 367,00	91,2
poplatok za rozvoj	64 000,00	619 399,00	612 486,40	98,9
Celkom	15 012 643,00	15 868 650,00	15 724 170,58	99,1

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 prerozdelení na základe rovnakých kritérií percentuálne. Výška týchto percent pre jednotlivé mestské časti je schválená mestským zastupiteľstvom pre daný rozpočtový rok. Pre rok 2022 bola v návrhu rozpočtu MČ BA-NM rozpočtovaná celková výška výnosov z tejto dane v sume 7 693 000 €. Po úpravách rozpočtu bola výška tejto dane v sume 7 993 608 € a skutočnosť dosiahla sumu 8 204 031 €, čo predstavuje jej plnenie na 102,6 %.

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 2022 bol celkovo rozpočtovaný príjem dane z nehnuteľností vo výške 6 723 343 €. Skutočnosť za rok 2022 bola vo výške 6 448 255 €, čo predstavuje plnenie na 95,9 %.

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 2022 spolu 2 159 daňovníkov tejto dane a celkový počet psíkov 2 583. V rozpočte na rok 2022 bola stanovená výška výberu tejto dane 48 000 €. Skutočnosť bola dosiahnutá vo výške 49 024,61 €, čo predstavuje plnenie tejto miestnej dane na 102,1 %.

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 2022 boli v evidencii 3 daňovníci, ktorí prevádzkovali 10 kusov nevýherných hracích prístrojov. Príjem z dane za nevýherné hracie prístroje bol v roku 2022 rozpočtovaný vo výške 2 000 €. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 2 815,02 €, čo predstavuje plnenie na 140,8 %.

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 2022 bolo evidovaných 18 daňovníkov, pričom ku koncu roka 2022 sa prevádzkovalo v MČ B-NM 153 kusov predajných automatov. Rozpočet tejto príjmovej položky bol vo výške 22 800 € a v priebehu roka sa neupravoval. Skutočnosť k 31.12.2022 predstavovala výšku 19 762,50 €, čo predstavuje plnenie na 86,7 %.

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 B-NM č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 zo dňa 23.9.2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 zo dňa 9.3.2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. V roku 2022 bolo evidovaných celkovo 218 daňovníkov. Očakávaný príjem z dane za užívanie verejného priestranstva v roku 2022 bol vo výške 169 500 €. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 123 429,05 €, čo predstavuje plnenie na 72,8 %.

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 2022 bol vo výške 290 000 €. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a skutočnosť k 31.12.2022 bola vo výške 264 367 €, čo je plnenie na 91,2 %.

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 2022 bol vo výške 64 000 €, v priebehu roka sa rozpočet upravil do výšky 619 399 €. Skutočnosť k 31.12.2022 bola 612 486,40 € čo predstavuje plnenie na 98,9 %.

Nedaňové príjmy

Celkové nedaňové príjmy boli schválené v rozpočte vo výške 3 485 844 €. Následne po úpravách ich výška bola 4 135 768,91 €. Skutočnosť k 31.12.2022 dosiahla sumu 3 697 235,65 €, čo predstavuje plnenie na 89,4 %.

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 1 016 396 €, po úpravách boli v sume 990 515,03 €. Skutočnosť bola 950 495,40 €, čo je plnenie na 96 %.

Príjmy z prenájmu v €	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
vo vlastníctve MČ	782 396,00	782 396,00	742 376,37	94,9
zverené ZŠ a MŠ	234 000,00	208 119,03	208 119,03	100,0
Celkom	1 016 396,00	990 515,03	950 495,40	96,0

Príjmy z prenájmov v správe mestskej časti

Príjmy boli rozpočtované vo výške 782 396 €, v priebehu roka neboli upravované a skutočnosť bola vo výške 742 376,37 €, čo predstavuje plnenie na 94,9 %, v tom:

- nájomné za byty, nebytové priestory a garáže 475 580,56 € (nájomné za byty 92 677,36 €, nájomné za nebytové priestory 291 819,20 €, nájomné za garáže 2 516,76 €, nájomné za užívanie koncesného majetku Termming 88 567,24 €),
- nájomné za pozemky 193 499,81 €, v tom záhrady 12 819,84 €, pozemky pod garážami 16 460,60 €, ostatné pozemky 164 219,37 €,
- zadržaný príjem od ZŠ Česká 73 296 €.

Príjmy z prenájmu v ZŠ a MŠ

Príjmy z prenájmov majetku zverného ZŠ a MŠ (prenájom telocviční a tried) boli rozpočtované vo výške 234 000 €, následne boli upravené na sumu 208 119,03 €, čo predstavuje aj skutočné plnenie za rok 2022.

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 2022 rozpočtované vo výške 2 332 808 €, po úpravách rozpočtu ich výška bola 2 916 325,16 €. Skutočnosť k 31.12.2022 bola 2 596 09,84 €, to znamená plnenie na 89 %.

Plnenie podľa jednotlivých položiek bolo nasledovné:

Administratívne poplatky a iné platby v €	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
administratívne poplatky	135 650,00	138 250,00	118 866,40	86,0
pokuty, penále a iné	39 000,00	39 000,00	30 430,59	78,0
popl. za tovary a služby	2 158 158,00	2 739 075,16	2 446 800,85	89,3
v tom: poplatok z jasí	130 000,00	130 000,00	122 014,60	93,9
poplatky z MŠ a ŠKD	1 319 373,00	1 882 490,16	1 882 490,16	100,0
stravné od dôchodcov	151 800,00	151 800,00	100 539,42	66,2
opatrovateľská služba	45 000,00	45 000,00	39 936,60	88,7
Školak klub	2 500,00	2 500,00	2 043,00	81,7
noviny HNM	13 000,00	13 000,00	3 174,50	24,4
Stredisko kultúry	90 000,00	94 600,00	76 030,20	80,4
Knižnica	6 000,00	9 200,00	17 843,67	194,0
popl. za služby byty a NP	178 000,00	188 000,00	202 429,70	107,7
MU - poplatky za služby	222 485,00	222 485,00	299,00	0,1
Celkom	2 332 808,00	2 916 325,16	2 596 097,84	89,0

Administratívne poplatky boli rozpočtované v roku 2022 vo výške 135 650 €. Rozpočet bol v priebehu roku upravený na výšku 138 250 € a naplnený bol do výšky 118 866,40 €, čo predstavuje plnenie na 86 %.

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.) 65 898 €,
- za osvedčovanie podpisov alebo fotokópií listín 6 034,50 €,
- za matričné úkony (poplatok za výpisy z matrik – rodné, sobáše, 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.) 20 745,50 €,
- za evidenciu obyvateľstva (poplatok za trvalý alebo prechodný pobyt) 4 570 €,
- za vodu 110 €,
- za výrub drevín 3 820 €,
- za umiestnenie reklám a za poplatky na úseku dopravy – za užívanie miestnych komunikácií 15 520 €,
- za poplatok pri strate známky pre psa 189,22 €,
- za rybárske lístky, za vystavenie potvrdenia o nedoplatkoch, výmaz z Obchodného registra a ostatné správne poplatky 1 979,18 €.

Pokuty, penále a iné sankcie boli rozpočtované v roku 2022 vo výške 39 000 €. Rozpočet bol v priebehu roka upravený nebol a jeho plnenie bolo do výšky 30 430,59 €, čo predstavuje plnenie na 78 %. V tom sú nasledovné položky:

- pokuty Miestneho úradu 29 590,59 €,
- pokuty Mestskej polície 680 €,
- pokuty Okresného úradu 160 €.

Príjmy z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja služieb boli rozpočtované v roku 2022 vo výške 2 158 158 €. Rozpočet bol v priebehu roku upravený na výšku 2 739 075,16 € a naplnený bol do výšky 2 446 800,85 €, čo predstavuje plnenie na 89,3 %.

V tom:

- Príjmy za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) boli rozpočtované vo výške 130 000 € 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 122 014,60 €, čo predstavuje plnenie na 93,9 %.
- Poplatok za stravu a réžiu a poplatok za pobyt dieťaťa v Materskej škole a Školskom klube detí bol rozpočtovaný vo výške 1 319 373 €. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 1 882 490,16 € a naplnený bol do výšky 1 882 490,16 Eur, čo predstavuje plnenie na 100 %.
- 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 100 539,42 €, čo predstavuje plnenie na 66,2 %.
- Príjem z poplatkov za poskytovanie terénnej sociálnej služby, opatrovateľskej služby bol na rok 2022 rozpočtovaný vo výške 45 000 €. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 39 936,60 €, čo predstavuje plnenie na 88,7%.
- Príjem Školak klubu bol rozpočtovaný vo výške 2 500 €. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 2 043 €, čo predstavuje plnenie na 81,7 %. 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..
- Poplatky za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta boli rozpočtované vo výške 13 000 €. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 3 174,50 €, čo predstavuje plnenie na 24,4 %.

Bežné príjmy Strediska kultúry

Schválený rozpočet bol vo výške 90 000 €, upravený bol na čiastku 94 600 €, plnenie príjmov bolo vo výške 76 030,20 €, čo predstavuje plnenie 80,4 %:

- Na položke Prenájmy boli príjmy vo výške 28 103,78 €, čo je plnenie 93,7 % zo schváleného rozpočtu 30 000 €.
- Na položke Za predaj služieb boli príjmy vo výške 40 582,94 Eur, čo je plnenie 67,6 % zo schváleného rozpočtu 60 000 €.
- Iné príjmy – dobropisy boli vo výške 2 743,48 €, tieto príjmy neboli rozpočtované.
- Na položke Granty boli príjmy vo výške 4 600 €, čo je plnenie 100 % z upraveného rozpočtu 4 600 €. Grant vo výške 3 600 € bol poskytnutý od Nadácie SPP na činnosť Novomestského divadla, konkrétne na rekvizity divadelného predstavenia „JERUZALEM anno 1187“ a grant vo výške 1 000 € od nadácie Centra pre filantropiu bol poskytnutý na projekt „Zakladáme Novomestské divadlo“.

Bežné príjmy Knižnice

Schválený rozpočet bol vo výške 6 000 €, upravený bol na čiastku 9 200 €, plnenie príjmov bolo vo výške 17 843,67 €, čo predstavuje plnenie na 194 %:

- Na položke Príjmy z podnikania bolo prijatých 3 999,20 € za prenájom priestorov v DK Stromová, tieto príjmy rozpočtované neboli.
- Položka Za predaj výrobkov a služieb bola rozpočtovaná vo výške 6 000 € na registračné poplatky čitateľov, poplatky za upomienky, za stratu knihy, internetové a tlačové služby. Naplnená bola do výšky 9 143,18 €, čo je plnenie na 152,4 %.
- Položku Ostatné príjmy tvorili dobropisy, ktoré boli prijaté vo výške 1 501,29 €. Tento príjem rozpočtovaný nebol.
- Grant na nákup kníh bol v roku 2022 prijatý vo výške 3 200 € pri upravenom rozpočte 3 200 €, čo je plnenie na 100 %.

Príjmy za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v správe MČ B-NM boli rozpočtované vo výške 178 000 €. Rozpočet sa v priebehu roka upravil na výšku 188 000 € a naplnený bol do výšky 202 429,70 €, čo predstavuje plnenie na 107,7 %.

Ostatné príjmy miestneho úradu za predaj výrobkov, tovarov a služieb boli: príjmy z poplatkov príjmy z poplatkov za čipové karty pre Sociálnu výdajňu a príjem za zber elektroodpadu. Schválený rozpočet bol vo výške 222 485 €, v priebehu roka sa neupravoval a naplnený bol do výšky 299 €, čo predstavuje plnenie na 0,1 %.

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

Príjmy z úrokov

Úroky z účtov finančného hospodárenia boli rozpočtované vo výške 6 000 €, rozpočet sa neupravoval a skutočnosť bola 1 599,79 €, čo predstavuje ich plnenie na 26,7 %.

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, poisťné, podiely na výnosoch, zábezpeky a iné. Rozpočet bol vo výške 130 640 €, v priebehu roka bol navýšený na čiastku 222 928,72 €, skutočnosť predstavovala sumu 149 042,62 €. Plnenie za rok 2022 bolo na 66,9 %.

Iné nedaňové príjmy miestneho úradu boli vo výške 139 968,59 €:

- z dobropisov 19 732,29 €,
- z vratiek 1 293,64 €,
- finančná náhrada za výrub stromov 12 528,69 €,
- výnosy za dočasné parkovanie 92 776,40 €,
- poisťné plnenie 168,04 €,
- podiely na výnosoch z ICT ISTROCONTI, a.s. 1 366,41 €,
- ostatné 12 103,12 €.

Iné nedaňové príjmy ZŠ s MŠ boli vo výške 9 074,03 €:

- z dobropisov 185,60 €,
- z vratiek 5 559,60 €,
- poisťné plnenie 900 €,
- príjmy z refundácie 1 788,72 €,
- ostatné 640,11 €.

3.1.3 Granty a transfery

V schválenom rozpočte na rok 2022 boli granty a transfery rozpočtované vo výške 6 994 718,86 €. Následne v priebehu roka boli upravené na čiastku 10 835 997,16 €. Skutočnosť k 31.12.2022 bola 10 816 307,91 €, čo predstavuje plnenie na 99,8 %.

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.

Granty a transfery v €	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
granty MČ a ZŠ s MŠ	50 500,00	261 978,31	210 684,23	80,4
transfery v rámci verejnej správy	6 944 218,86	10 574 018,85	10 605 623,68	100,3
v tom: na matriku	139 673,66	124 777,35	124 777,35	100,0
na školstvo	6 569 001,00	8 757 538,37	8 812 389,45	100,6
na stavebný poriadok	51 337,00	52 126,62	52 126,62	100,0
na prídavky na deti	1 000,00	1 000,00	899,80	90,0
na školský úrad	35 209,00	37 470,00	37 470,00	100,0
na hlásenie pobytu občanov	13 073,94	13 281,18	13 281,18	100,0
na životné prostredie	2 814,86	2 922,16	2 922,16	100,0
na ŠFRB	14 868,51	15 117,17	15 117,17	100,0
na špeciálny stavebný úrad	1 711,50	1 738,63	1 738,63	100,0
na register adries	360,40	227,60	227,60	100,0
na bežné výdavky zo ŠR	100 168,99	1 497 995,68	1 444 493,98	96,4
na voľby a referendum	15 000,00	69 824,09	100 179,74	143,5
Celkom	6 994 718,86	10 835 997,16	10 816 307,91	99,8

Dotácie od právnických osôb boli rozpočtované vo výške 50 500 €, následne upravené na sumu 261 978,31 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 210 684,23 €, čo predstavuje plnenie 80,4 %. Príjem z grantov MČ bol vo výške 156 570 € (príjem finančných prostriedkov na transparentný účet Nové Mesto pomáha) a príjem z grantov ZŠ s MŠ bol vo výške 54 114,23 €.

Dary prijaté jednotlivými školami boli nasledovné:

- ZŠ s MŠ Cádova 3 758 €,
- ZŠ s MŠ Česká 500 €,
- ZŠ s MŠ Jeséniova 2 000 €,
- ZŠ s MŠ Odborárska 3 500 €,
- ZŠ s MŠ Riazanská 10 500,83 €,
- ZŠ s MŠ Sibírska 8 758,70 €,
- ZŠ s MŠ Za kasárňou 19 375,70 €,
- ZŠ s MŠ Kalinčiakova 5 721 €.

Transfery v rámci verejnej správy boli schválené vo výške 6 944 218,86 €, následne v priebehu roka boli navýšené na sumu 10 574 018,85 € a skutočné čerpanie bolo vo výške 10 605 623,68 €, čo predstavuje plnenie na 100,3 %. 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 Komunálne voľby a voľby do VÚC boli prijaté vo výške 69 824,09 €. Na Referendum, ktoré sa uskutoční v roku 2023, boli prijaté finančné prostriedky vo výške 30 355,65 €.

Okrem prenesených kompetencií boli zo ŠR prijaté finančné prostriedky vo výške 1 439 724,53 € na tieto účely:

- Prídavky na deti z ÚPSVaR vo výške 899,80 €,
- Národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ vo výške 55 900,10 €, ktoré sa použili na mzdové výdavky pracovníkov opatrovateľskej služby,
- Projekt BIG_ling SK-AT vo výške 123 595,58 €, ktoré sa použili na mzdové výdavky,
- Refundácia nákladov za testovanie občanov počas pandémie COVID- 19 vo výške 7 280 €,
- Dotácia v rámci inflačnej pomoci pre denné centrá a detské jasle vo výške 7 200 €,
- Príjmy z parkovania vo výške 6 762,55 €,

- Transfer pre odídenčov z Ukrajiny – vyplatenie finančných prostriedkov pre občanov, ktorí ubytovali odídenčov z Ukrajiny vo výške 1 234 036,50 €,
- Dotácia na energie pre detské jasle – pre odídenčov z Ukrajiny vo výške 4 050 €.

3.2. Kapitálové príjmy

Celkový objem kapitálových príjmov bol schválený vo výške 9 680 104 €. Následne bola jeho výška upravená na sumu 8 725 622 €. Skutočnosť k 31.12.2022 bola vo výške 286 573,17 €, čo predstavuje plnenie na 3,3 %.

Kapitálové príjmy v €	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
kapitálové príjmy	2 319 812,00	1 307 812,00	79 054,97	6,0
kapitálové granty a transfery	7 360 292,00	7 417 810,00	207 518,20	2,8
Celkom	9 680 104,00	8 725 622,00	286 573,17	3,3

Kapitálové príjmy boli v rozpočte schválené vo výške 2 319 812 €, rozpočet bol v priebehu roka upravený na sumu 1 307 812 € a skutočnosť k 31.12.2022 bola vo výške 79 054,97 €, čo predstavuje plnenie na 6 %. Celý kapitálový príjem v tejto položke bol za odpredaj pozemkov, z toho podiel z predaja z hlavného mesta bol vo výške 31 390 €. Príjem mestskej časti bol z predaja pozemkov vo výške 47 664,97 €.

Tuzemské granty a transfery boli rozpočtované v sume 7 360 292 €, upravené na sumu 7 417 810 €. Skutočnosť bola dosiahnutá vo výške 207 518,20 €, čo je plnenie na 2,8 %. Prijaté granty a transfery:

- 6 € na realizácie zelených striech na ZŠ Odborárska a ZŠ Za kasárňou a na revitalizáciu námestia Ovrucká,
- 15 000 € na projekt rekonštrukcie športového ihriska – multifunkčného ihriska na ZŠ Za kasárňou, konkrétne na jeho vybavenie športovým náradím a náčiním,
- 107 512,20 € na revitalizáciu športoviska Pionierska,
- 85 000 € na rekonštrukciu športového areálu na Riazanskej – Školak klub.

3.3. Príjmové finančné operácie

Celkový objem príjmových finančných operácií na rok 2022 bol schválený vo výške 4 668 655 €, v priebehu roka bol navýšený na sumu 6 126 182,39 € a skutočnosť dosiahla sumu 2 824 592,22 €, čo predstavuje plnenie na 46,1 %.

Príjmové finančné operácie v €	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
splátky pôžičky NPS	12 000,00	12 000,00	1 000,00	8,3
zostatok prostriedkov z predch. rokov	580 000,00	1 301 457,39	1 173 688,06	90,2
prevod z Rezervného fondu	1 376 655,00	2 112 725,00	1 329 623,22	62,9
prevod z Fondu rozvoja bývania	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	59 910,06	0,0
ostatné úvery, pôžičky a NFV	2 500 000,00	2 500 000,00	260 370,88	10,4
Celkom	4 668 655,00	6 126 182,39	2 824 592,22	46,1

Splátky pôžičky NPS boli rozpočtované vo výške 12 000 € a skutočnosť bola vo výške 1 000 €, čo predstavuje plnenie na 8,3 %. Skutočnosť bola ovplyvnená presunom parkovacej politiky na hlavné mesto a tým neboli naplnené príjmy.

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov bol naplánovaný vo výške 580 000 €, v priebehu roka bol upravený na sumu 1 301 457,39 €. Skutočnosť bola vo výške 1 173 688,06 €, čo je plnenie na 90,2 %. Skutočné plnenie pozostáva z:

- zapojenie zostatku poplatku za rozvoj z roku 2021 vo výške 422 454,83 €,
- zapojenie zostatku rodinných prídavkov z roku 2021 vo výške 531,50 €,
- zapojenie zostatku finančných náhrad za výrub stromov z roku 2021 vo výške 175,17 €,
- zostatok finančných prostriedkov za Sčítanie obyvateľov z roku 2021 vo výške 19 029,10 €,
- zapojenie zostatku z prijatých darov z predchádzajúcich rokov vo výške 83 885,15 €,
- zapojenie finančných prostriedkov v oblasti školstva z roku 2021 na MÚ vo výške 487 504,36 €,
- zapojenie finančných prostriedkov v oblasti školstva z predchádzajúcich rokov na ZŠ s MŠ vo výške 160 107,95 €.

Prevod z Rezervného fondu bol schválený vo výške 1 376 655 €, následne rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 2 112 725 €. Skutočné čerpanie k 31.12.2022 bolo vo výške 1 329 623,22 €, čo predstavuje plnenie na 62,9 %.

Prevod z Fondu rozvoja bývania bol rozpočtovaný vo výške 200 000 € a v priebehu roka jeho výška nebola upravovaná. Finančné prostriedky z fondu neboli použité.

Iné príjmové finančné operácie neboli rozpočtované. Skutočnosť bola vo výške 59 951,06 €. Príjmy tvoria prijaté finančné zábezpeky.

Úver bol rozpočtovaný vo výške 2 500 000 € a jeho použitie bolo vo výške 260 370,88 € - úhrada faktúry – Novostavba MŽ Teplická.

4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Celkové výdavky na rok 2022 boli schválené vo výške 39 841 964,86 €, rozpočet výdavkov po úpravách dosiahol výšku 45 692 220,46 €. Skutočnosť ku koncu roka dosiahla čiastku 32 408 185,71 €, čo predstavuje čerpanie na 70,9 %. Podrobný rozpis výdavkov je uvedený v monitorovacej správe k plneniu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Podrobný prehľad čerpania výdavkov je uvedený v tabuľke číslo 2.

Výdavky v €	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
bežné výdavky	25 429 205,86	30 860 256,04	29 836 547,40	96,7
kapitálové výdavky	14 412 759,00	14 828 964,42	2 498 292,11	16,8
finančné operácie	0,00	3 000,00	73 346,20	2 444,9
Spolu	39 841 964,86	45 692 220,46	32 408 185,71	70,9

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 30.6.2022 a prerokovaný v miestnom zastupiteľstve 27.9.2022.

4.1. Čerpanie bežných výdavkov

Bežné výdavky na rok 2022 boli schválené vo výške 25 429 205,86 €, následne po úpravách dosiahli výšku 30 860 256,04 €. Skutočné čerpanie k 31.12.2022 bolo vo výške 29 836 547,40 €, čo predstavuje čerpanie na 96,7 %.

Čerpanie bežných výdavkov podľa jednotlivých programov v €:

Program	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
1. Všeobecné verejné služby	4 039 232,31	4 656 666,08	4 479 231,32	96,2
2. Obrana	22 200,00	13 720,00	8 219,83	59,9
3. Verejný poriadok a bezpečnosť	144 249,00	144 922,50	131 286,42	90,4
4. Výstavba	1 372 209,50	1 183 443,55	1 132 026,08	95,7
5. Ochrana životného prostredia	297 900,00	208 712,00	201 879,64	96,7
6. Bývanie a obč. vybavenosť	5 114 723,51	5 207 031,85	5 133 257,42	98,6
7. Komunikácia, kultúra a šport	1 069 574,00	1 278 263,46	1 267 275,52	99,1
8. Vzdelávanie	12 589 843,00	16 226 347,50	15 637 407,73	96,4
9. Sociálne zabezpečenie	779 274,54	1 941 149,10	1 845 963,44	95,1
Spolu	25 429 205,86	30 860 256,04	29 836 547,40	96,7

4.2. Čerpanie kapitálových výdavkov

Rozpočet kapitálových výdavkov bol schválený vo výške 14 412 759 €. Po úpravách rozpočtu jeho výška bola 14 828 964,42 €, skutočnosť dosiahla sumu 2 498 292,11 €, čo predstavuje čerpanie na 16,8 %. Podrobný prehľad čerpania kapitálových výdavkov je uvedený v tabuľke číslo 3.

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov v €:

Program	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
1. Všeobecné verejné služby	53 000,00	68 964,00	32 541,67	47,2
2. Obrana	0,00	0,00	0,00	0,0
3. Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	0,0
4. Výstavba	204 150,00	279 652,00	167 504,52	59,9
5. Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,00	0,0
6. Bývanie a obč. vybavenosť	4 707 706,00	5 110 661,00	658 656,09	12,9
7. Komunikácia, kultúra a šport	1 197 200,00	1 373 269,42	665 588,24	48,5
8. Vzdelávanie	8 217 030,00	7 980 105,00	971 361,59	12,2
9. Sociálne zabezpečenie	33 673,00	16 313,00	2 640,00	16,2
Spolu	14 412 759,00	14 828 964,42	2 498 292,11	16,8

4.3 Čerpanie výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie neboli rozpočtované v schválenom rozpočte, následne sa ich výška upravila na 3 000 €, skutočnosť bola 73 346,20 €, čo je čerpanie na 2 444,9 %.

Finančné prostriedky vo výške 70 346,20 € boli použité ako vrátenie zábezpek: jai group s.r.o. 10 000 €, FKL stavebná, spol. s r.o. 10 000 €, VIREA s.r.o. 10 000 €, STAVOJ, s.r.o. 7 347,13 €, EKOTERM, s.r.o. 3 403,53 €, DEBRA BA 11 300,01 €, BYTOS spol. s r.o. 671,46 €, Renove-It s.r.o. 1 272,64 €, MB Tech s.r.o. 2 495 €, Techteam s.r.o. 2 671,93 €, TEXO PARTNER a.s. 6 101,45 € a KANGO spol. s r.o. 5 083,05 €. Vo výške 3 000 € bola poskytnutá pôžička pre Novomestskú parkovaciu spoločnosť.

5. Tvorba a použitie účelových peňažných fondov

Názov fondu	Počiatkový stav k 1.1.2022	Príjmy	Výdavky	Zostatok k 31.12.2022
Rezervný fond	1 044 330,96	958 612,58	1 329 623,22	673 320,32
Fond rozvoja bývania	204 004,87	0,00	0,00	204 004,87
Fondy spolu	1 248 335,83	958 612,58	1 329 623,22	877 325,19

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

Pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2021 bol uznesením miestneho zastupiteľstva č. 39/04 schválený prevod zostatku finančných operácií vo výške 1 838 612,58 € do Rezervného fondu. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v roku 2022 bolo do Rezervného fondu prevedených len 958 612,58 €, čo znamená, že v roku 2023 bude potrebné previesť do Rezervného fondu ešte 880 000 €. Konečný stav Rezervného fondu po doplatení bude 1 553 320,32 €.

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

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 €, vyčerpano sa 355 242,47 €, zostatok pôžičky bol vo výške 39 063,53 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov: oprava a údržba komunikácií 191 286,47 €, dopravné značenie 24 388 € a obstaranie komunálneho vozidla pre EKO – podnik VPS 139 568 €. Nevyčerpaný zostatok finančných prostriedkov vo výške 39 063,53 € bol Ministerstvu financií SR vrátený 29.4.2021. Mestská časť začne pôžičku splácať v splátkach v rozpätí rokov 2024 – 2027.

V roku 2022 uzatvorila mestská časť Bratislava – Nové Mesto so Slovenskou sporiteľňou, a. s. zmluvu o úvere v celkovej výške 7 500 000 € s úrokovou sadzbou 0,97% na financovanie kapitálových výdavkov za roky 2022 a 2023. V roku 2022 bolo čerpanie úveru vo výške 260 370,88 € na výstavbu MŠ Teplická, na rok 2023 je zostatok úverových prostriedkov vo výške 7 239 629,12 €. Mestská časť začne úver splácať v splátkach v rozpätí rokov 2023 – 2032.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

Aktíva mestskej časti bez rozpočtových organizácií predstavujú výšku 85 372 236,82 € k 31.12.2022, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac o 586 136,51 €. V roku 2022 bolo hlavne navýšenie neobežného majetku oproti predchádzajúcemu roku vo výške 1 431 143,31 €. V rámci obežného majetku oproti predchádzajúcemu roku došlo k zníženiu o 845 343,76 €. Bolo to spôsobené hlavne zníženým stavom na finančných účtoch, čo predstavuje čiastku 1 505 820,86 €.

V oblasti pasív sa zvýšil objem záväzkov oproti predchádzajúcemu roku o 686 846,25 €, čo ovplyvnilo výsledok hospodárenia. V roku 2022 výsledok hospodárenia predstavuje zníženie oproti predchádzajúcemu roku o 574 009,63 €.

1. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

1.1. Majetok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2021
Neobežný majetok spolu	55 909 054,20	54 477 910,89
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	216 705,16	185 067,68
Dlhodobý hmotný majetok	55 692 349,04	54 292 843,21
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	29 429 220,05	30 274 563,81
z toho:		
Zásoby	802,04	692,04
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	25 259 633,92	24 901 569,82
Dlhodobé pohľadávky	13 633,59	13 633,59
Krátkodobé pohľadávky	681 060,78	380 757,78
Finančné účty	3 405 089,72	4 910 910,58
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlhodobé	69 000,00	67 000,00
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	33 962,57	33 625,61
Majetok spolu	85 372 236,82	84 786 100,31

1.2. Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2021
Vlastné imanie	30 474 359,63	31 048 369,26
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	30 474 359,63	31 048 369,26
Závazky	5 418 861,25	4 732 015,00
z toho:		
Rezervy	2 238 560,51	2 137 594,91
Dlhodobé záväzky	527 337,74	502 602,84
Krátkodobé záväzky	1 622 346,97	1 230 776,42
Bankové úvery a výpomoci	615 613,35	355 242,47
Zúčt. medzi subjektami verejnej správy	415 002,68	505 798,36
Časové rozlíšenie	49 479 015,94	49 005 716,05
Vlastné imanie a záväzky spolu	85 372 236,82	84 786 100,31

Stav majetku záväzkov a pohľadávok k 31.12.2022

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 31.12.2022 (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	100 093,17	100 093,17	0,00
004	Oprávky k softvéru – (ŠR)	6 746,95	6 746,95	0,00
005	Oprávky k softvéru - (EÚ)	48 568,89	48 568,89	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		155 409,01	155 409,01	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 31.12.2022 (v EUR)		15 746,00	15 746,00	0,00

Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku – účet 079

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku	14 275,12	14 275,12	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		14 275,12	14 275,12	0,00

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK ODPISOVANÝ

Stavby – účet 021

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Stavby vlastné	22 851 411,97	22 851 411,97	0,00
002	Stavby zverené z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy	8 266 832,27	8 266 832,27	0,00
003	Stavby z cudzích prostriedkov (MVS - granty)	718 714,06	718 714,06	0,00
004	Stavby z cudzích prostriedkov financované zo štátneho rozpočtu (ŠR)	4 229 302,64	4 229 302,64	0,00
005	Stavby z cudzích prostr. financované z európ. únie (EÚ)	3 042 399,42	3 042 399,42	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		39 108 660,36	39 108 660,36	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	7 852 699,93	7 852 699,93	0,00
002	Oprávky k stavbám zvereným	6 880 720,83	6 880 720,83	0,00
003	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (VS a MVS)	153 165,54	153 165,54	0,00
004	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (ŠR)	1 451 553,82	1 451 553,82	0,00
005	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (EÚ)	940 177,39	940 177,39	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		17 278 317,51	17 278 317,51	0,00

Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí – účet 022

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Samostatné hnutelné veci vlastné	1 269 576,64	1 269 576,64	0,00
002	Samostatné hnutelné veci zverené	156 092,45	156 092,45	0,00
003	Samostatné hnut. veci z cudz. prostriedkov (VS a MVS)	22 084,30	22 084,30	0,00
004	Samostatné hnutelné veci (ŠR)	77 895,66	77 895,66	0,00
005	Samostatné hnutelné veci (EÚ)	72 875,79	72 875,79	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		1 598 524,84	1 598 524,84	0,00

Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí – účet 082

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k samostatným hnutelným veciam vlastným	856 399,48	856 399,48	0,00
002	Oprávky k samostatným hnutelným veciam zvereným	156 092,45	156 092,45	0,00
003	Oprávky k samostatným hnutelným veciam z cudzích prostriedkov	22 084,30	22 084,30	0,00
004	Oprávky k samostatným hnutelným veciam z cudzích prostriedkov (ŠR)	33 874,73	33 874,73	0,00
005	Oprávky k samostatným hnutelným veciam z cudzích prostriedkov (EÚ)	24 950,13	24 950,13	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		1 093 401,09	1 093 401,09	0,00

Dopravné prostriedky – účet 023

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Dopravné prostriedky vlastné	140 440,86	140 440,86	0,00
003	Dopravné prostriedky obstarané z cudzích prostriedkov	16 311,03	16 311,03	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		156 751,89	156 751,89	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)	111 631,91	111 631,91	0,00
003	Oprávky k dopravným prostriedkom z (CZ)	16 311,03	16 311,03	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		127 942,94	127 942,94	0,00

Ostatný dlhodobý hmotný majetok – účet 029

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Ostatný dlhodobý hmotný majetok vlastný	4 248,82	4 248,82	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (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	3 483,32	3 483,32	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		3 483,32	3 483,32	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	1 582 348,67	1 582 348,67	0,00
002	Pozemky zverené z Magistrátu hl. mesta SR	23 705 968,79	23 705 968,79	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 31.12.2022 (v EUR)		29 561 191,83	29 561 191,83	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 31.12.2022 (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	208 381,03	208 381,03	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		208 381,03	208 381,03	0,00

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku – účet 042

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	3 774 208,38	3 774 208,38	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		3 774 208,38	3 774 208,38	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 31.12.2022 (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 31.12.2022 (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 31.12.2022 (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 jaslach	152,67	152,67	0,00
003	Materiál – pohonné hmoty	649,37	649,37	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		802,04	802,04	0,00

PENIAZE

Pokladnica – účet 211

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Pokladnica	1 221,47	1 221,47	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		1 221,47	1 221,47	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	474 731,04	474 731,04	0,00
002	SK83 5600 0000 0018 0034 7015 – bežný účet (Správa bytov a nebytových priestorov)	9 600,76	9 600,76	0,00
002/1	SK83 5600 0000 0018 0034 7015 – bežný účet – podúčet (Správa bytov a nebytových priestorov-finančné zábezpeky)	32 163,47	32 163,47	0,00
003	SK92 5600 0000 0018 0034 2003 – účet rezervného fondu	673 320,32	673 320,32	0,00
004	SK74 5600 0000 0018 0034 3006 – účet fondu rozvoja bývania	204 004,87	204 004,87	0,00
005	SK25 5600 0000 0018 0034 0008 – granty od subjektov MVS	62 317,14	62 317,14	0,00
006	SK26 5600 0000 0018 0034 6004 – účet sociálneho fondu	21 184,34	21 184,34	0,00
007	SK03 5600 0000 0018 0034 9037 – kapitálový účet	25 148,69	25 148,69	0,00
007/1	SK03 5600 0000 0018 0034 9037- (finanč.zábezpeky)	541 706,43	541 706,43	0,00
008	SK04 5600 0000 0018 0034 6012 – dotačný účet (finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie)	441 317,99	441 317,99	0,00
012	SK39 5600 0000 0018 0034 7031 – vkladový účet (platby stravného – dôchodcovia)	908,31	908,31	0,00
018	SK34 5600 0000 0018 0034 0040 – Projekt BIG SK-AT	123 691,58	123 691,58	0,00
020	SK65 5600 0000 0018 0034 4041 – bežný účet (NFP – Projekt „Podpora opatrovateľskej služby“)	80,73	80,73	0,00
021	SK 46 5600 0000 0018 0034 8069 – bežný účet	1 733,02	1 733,02	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 (Referendum 2023)	30 414,75	30 414,75	0,00
030	SK15 5600 0000 0018 0034 4068 – grantový účet	47,00	47,00	0,00
031	SK55 5600 0000 0018 0034 3057 – bežný účet (Poplatok za rozvoj)	444 702,61	444 702,61	0,00
032	SK86 5600 0000 0018 0034 7058 – grantový účet (Vinohradis Villas, BB FINANCE, MIVO DEVELOPMENT- združené prostriedky)	246 216,36	246 216,36	0,00
033	SK34 5600 0000 0018 00349061 – bežný účet	143,69	143,69	0,00

034	SK81 5600 0000 0018 0034 0067 – grantový účet (Biol.-chem. jazyk. učebňa ZŠ Riazanská, BA)	42,00	42,00	0,00
035	SK64 5600 0000 0018 0034 7066 – grantový účet (Polytechnická učebňa na ZŠ Sibírska, BA)	42,50	42,50	0,00
036	SK33 5600 0000 0018 0034 3065 - grantový účet (Obnova učebni na ZŠ Jeséniova, BA)	43,50	43,50	0,00
037	SK60 5600 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 12/2022 FP štátneho rozpočtu)	90,00	90,00	0,00
040	SK62 0900 0000 0051 6989 6642 - Transparentný účet („Nové mesto si pomáha“)	15 544,76	15 544,76	0,00
041	SK29 5600 0000 0018 0034 2070 – bežný účet (poplatky za parkovacie karty- Parkovacia politika)	4 998,07	4 998,07	0,00
043	SK42 5600 0000 0018 0034 7074 – grantový účet (Rekonštrukcia športoviska Pionierska, BA)	47 585,70	47 585,70	0,00
046	SK59 5600 0000 0018 0075 - grantový účet (Detské jasle Vihorlatská, BA)	48,50	48,50	0,00
048	SK56 0900 0000 0051 9115 4688 (Transparentný účet – Humanitárna kríza)	71,32	71,32	0,00
049	SK90 5600 0000 001800 344 076 (Grant- Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska)	48,50	48,50	0,00
050	SK24 5600 0000 001800 348 077 (Grant– Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádova)	48,50	48,50	0,00
051	SKSK04 0900 0000 0051 9274 2641 (SLSP – Úverový účet)	1 628,80	1 628,80	0,00
052	SK86 5600 0000 001800 343 081 (Grant – Protihluková stena ZŠ Odborárska)	48,00	48,00	0,00
053	SK72 5600 0000 001800 345 079 (Grant – Regulácia vnútro bloku Ľudové námestie)	48,00	48,00	0,00
054	SK41 5600 0000 001800 341 078 (Grant – MŠ Šuňavcova – Rozšírenie kapacít)	48,00	48,00	0,00
	Spolu k 31.12.2022	3 403 868,25	3 403 868,25	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 31.12.2022 (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)
001	Návratná finančná výpomoc NPS , obchodná spoločnosť	3 000,00	3 000,00	0,00
002	Návratná finančná výpomoc NPS , obchodná spoločnosť	66 000,00	66 000,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		69 000,00	69 000,00	0,00

1. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto (MČ B-NM) v súlade so Zmluvou č. 51/2016 a dodatku č. 1 a 2 poskytla návratnú finančnú výpomoc zriadenej obchodnej spoločnosti 75 000 EUR, v ktorej má MČ B-NM 100% obchodný podiel. MČ B-NM k 31.12.2020 poskytla návratnú finančnú výpomoc v celkovej výške 75 000 EUR. Spoločnosť k 31.12.2021 splatila 8 000 EUR a v roku 2022 1 000 EUR. Zostatok nesplatennej návratnej finančnej výpomoci predstavuje k 31.12.2022 66 000 EUR.

2. MČ B-NM v súlade so Zmluvou č. 100/2022 o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci vo výške 3 000 EUR, bola uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návratná finančná výpomoc v zmysle ods. 1 tohto článku tejto zmluvy je určená výlučne na úhradu nákladov spojených so zrušením a likvidáciou Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. úhradou súdnych a iných poplatkov, vrátane úhrady nákladov spojených s vedením účtovníctva a obdobných nákladov nevyhnutných pre fungovanie obchodnej spoločnosti do jej zániku.

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 31.12.2022 (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.

POHLADÁVKY

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 správcov bytov a nebytových priestorov	29 845,84	29 845,84	0,00
	Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)	32 966,07	32 966,07	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	965,68	965,68	0,00
	Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)	965,68	965,68	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	74 972,29	74 972,29	0,00
002	Pohľadávky - nájomné za pozemky pod garážami	1 340,96	1 340,96	0,00
003	Pohľadávky – nájomné za pozemky – záhrady	3 107,98	3 107,98	0,00
004	Pohľadávky za opatrovateľskú službu	3 635,94	3 635,94	0,00
005	Pohľadávky - Detské jasle - ošetrovné	1 521,90	1 521,90	0,00
006	Pohľadávky - nájomné za byty	18 604,40	18 604,40	0,00
007	Pohľadávky - nájomné za nebytové priestory	121 928,12	121 928,12	0,00
008	Pohľadávky – nájomné garáže	165,31	165,31	0,00
012	Pohľadávky za uložené pokuty	114 146,49	114 146,49	0,00
014	Pohľadávky za poskyt. dotáciu Moonlight camp.	1 999,00	1 999,00	0,00
020	Pohľadávky za sociálne pohreby – pohrebné trovy	36 330,73	36 330,73	0,00
034	Pohľadávky za stravné v Detských jasliach	1 143,62	1 143,62	0,00
026	Pohľadávky za služby a nájomné - NPS s.r.o.	1 788,68	1 788,68	0,00
200	Pohľadávky voči odberateľom	92 885,74	92 885,74	0,00
410	Pohľadávky za služby SBaNP – dodávky tepla	18 682,96	18 682,96	0,00
402	Pohľadávky za služby SBaNP – dodávky vody	46 228,57	46 228,57	0,00
403	Pohľadávky za služby SBaNP – dodávky el. energie	5 576,42	5 576,42	0,00
404	Pohľadávky za služby SBaNP – ostatné	36 684,63	36 684,63	0,00
317	Pohľadávky – poplatok za miestny rozvoj	410 199,92	410 199,92	0,00
302	Pohľadávky – správny poplatky – súpisné číslo	3,00	3,00	0,00
	Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)	990 946,66	990 946,66	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	13 980,46	13 980,46	0,00
005	Pohľadávky - za užívanie verejného priestranstva	59 354,07	59 354,07	0,00
004	Pohľadávka - predajné automaty	3 750,00	3 750,00	0,00
	Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)	77 084,53	77 084,53	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	86 868,74	86 868,74	0,00
003	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky ostatné k účtu 318 001	54 939,68	54 939,68	0,00
004	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky pod garážami k účtu 318 002	663,60	663,60	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	104 600,17	104 600,17	0,00
007	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za byty k účtu 318 006	17 710,12	17 710,12	0,00
011	Opravná položka k pohľadávkam z pokút k účtu 318 012	114 096,49	114 096,49	0,00
013	Opravná položka – poplatok za rozvoj k účtu 318 317	25 867,50	25 867,50	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
012	Opravná položka - poskytnutá dotácia k účtu 318 014	1 999,00	1 999,00	0,00
014	Opravná položka – služby NPS, s.r.o. k účtu 318 026	1 788,68	1 788,68	
015	Opravná položka k poskytnutej návrat. Finančnej výpomoci NPS, s.r.o. k účtu 271002a 378 024	79 633,59	79 633,59	0,00
111	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky – záhrady k účtu 318 003	337,13	337,13	0,00
	Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)	510 604,43	510 604,43	0,00

Opravné položky predstavujú prechodné zníženie daňových a nedaňových pohľadávok k 31.12.2022, ktoré boli tvorené v súlade s Metodickým pokynom č. 1/22 zo dňa 24.11.2022 „Upravujúci vedenie podvojného účtovníctva a obchodný úctovných dokladov“.

ZÁVÄZKY**Dodávatelia – účet 321**

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Závazky voči dodávateľom	256 236,32	256 236,32	0,00
	Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)	256 236,32	256 236,32	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	2 358,00	2 358,00	0,00
005	Krátkodobá rezerva – daňový poradca	576,00	576,00	0,00
008	Krátkodobá rezerva na audit IUZ, KUZ, VS	4 362,00	4 362,00	0,00
008	Krátkodobá rezerva na rekreačné poukazy	14 638,00	14 638,00	0,00
	Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)	21 934,00	21 934,00	0,00

Prijaté preddavky za služby – účet 324

A.	Preddavky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
100	Prijaté preddavky za služby SB a NP - byty	109 630,48	109 630,48	0,00
101	Prijaté preddavky za služby SB a NP – nebyt. priestory	76 674,93	76 674,93	0,00
102	Prijaté preddavky za služby SB a NP - garáže	91,44	91,44	0,00
200	Prijaté preddavky za stravné – denné centrá	12 984,07	12 984,07	0,00
300	Prijaté preddavky za pobyt dieťaťa v detských jasliach	985,34	985,34	0,00
103	Prijaté preddavky za služby	809,84	809,84	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		201 176,10	201 176,10	0,00

Nevyfakturované dodávky – účet 326

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Nevyfakturované dodávky	62 056,90	62 056,90	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		62 056,90	62 056,90	0,00

Nevyfakturované dodávky predstavujú záväzky za tovary a služby poskytnuté k 31.12.2022.

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)	264 491,34	264 491,34	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		264 491,34	264 491,34	0,00

Pohľadávky voči zamestnancom – účet 335

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
203	Pohľadávky za stravné - stravovacie karty 12/2022	12 771,80	12 771,80	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		12 771,80	12 771,80	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 12/2022)	33 428,18	33 427,18	0,00
002	Záväzky voči zdravotnej poisťovni Dôvera (mzdy za 12/2022)	15 348,22	15 348,22	0,00
004	Záväzky voči zdravotnej poisťovni UNION (mzdy za 12/2022)	3 187,39	3 187,39	0,00
100	Záväzky voči Sociálnej poisťovni (mzdy za 12/2022)	105 441,20	105 441,20	0,00
000	Záväzky voči poisťovni dôchod. dopl. poistenia (mzdy za 12/2022)	12 836,48	12 836,48	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		170 240,47	170 240,47	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	56 942,75	56 942,75	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		56 942,75	56 942,75	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	9 455,54	9 455,54	0,00
012	Zúčtovanie odvodov príjmov ZŠ s MŠ Kalinčiakova	4 038,00	4 038,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		13 493,54	13 493,54	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 31.12.2022 (v EUR)		0,00	0,00	0,00

Zriaďovateľ odsúhlasil zúčtovacie vzťahy so zriadenými organizáciami k 31.12.2022.

Zúčtovanie transferu rozpočtu obce a VÚC – účet 355

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Zúčtovanie transferov, RO, PO	25 246 140,38	25 246 140,38	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		25 246 140,38	25 246 140,38	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	415 002,68	415 002,68	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		415 002,68	415 002,68	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 31.12.2022 (v EUR)		0,00	0,00	0,00

Závazky voči združeniu – účet 368

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Závazky voči združeniu (Vinohradis Villas, s.r.o.)	42 039,38	42 039,38	0,00
003	Závazky voči združeniu (BB FINANCE, s.r.o.)	93 682,68	93 682,68	0,00
004	Závazky voči združeniu (MIVO DEVELOPMENT, s.r.o.)	62 296,71	62 296,71	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (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	132 859,00	132 859,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		132 859,00	132 859,00	0,00

INÉ POHLÁDÁVKY A ZÁVÄZKY

Iné pohľadávky – účet 378

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
009	Pohľadávka - príjmy z minulých rokov (EKO-podnik VPS)	32 085,59	32 085,59	0,00
017	Pohľadávka za karty MULTI-SPORT	11,16	11,16	
024	Pohľadávka voči Obchodnej spoločnosti – NPS, s.r.o. (úroky z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci)	13 633,59	13 633,59	0,00
036	Pohľadávka za škodu spôsobenú zamestnancom	105,46	105,46	0,00
044	Pohľadávka – poplatky za parkovanie (Mag.hl.m.BA)	43 666,96	43 666,96	0,00
045	Pohľadávka voči osobe – DOVP (strata mobil.tel.)	155,00	155,00	0,00
046	Pohľadávka voči zam. (prečerpanie limitu tel. hovorov)	906,30	906,30	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		90 564,06	90 564,06	0,00

Iné záväzky – účet 379

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
012	Iné záväzky za dodávku tepla, Háľkova BA	2 374,21	2 374,21	0,00
020	Iné záväzky - odvod poplatku za rozvoj Mag. hl. mesta SR	154 675,20	154 675,20	0,00
100	Zrážky zo mzdy 12/2022	3 615,67	3 615,67	0,00
200	Preplatky nájomného za pozemky – záhrady	0,41	0,41	0,00
202	Preplatky dane za psa	363,00	363,00	0,00
203	Preplatky dane za užívanie verejného priestranstva	1 229,02	1 229,02	0,00
204	Preplatky nájomného za pozemky ostatné	5 883,23	5 883,23	0,00
205	Preplatky nájomného za pozemky pod garážami	2 538,14	2 538,14	0,00
206	Preplatky nájomného za byty	3 792,81	3 792,81	0,00
207	Preplatky nájomného za nebytové priestory	11 884,87	11 884,87	0,00
208	Preplatky nájomného za garáže	33,28	33,28	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 12/2022)	9 676,51	9 676,51	0,00
615	Finančná zábezpeka – parkovacie karty	370,00	370,00	0,00
616	Parkovacie karty - Tržnica	720,00	720,00	0,00
000	Iné záväzky – budú vysporiadané v roku 2023	12 048,40	12 048,40	0,00
022	Iné záväzky – Miestny poplatok	3 214,47	3 214,47	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		280 325,32	280 325,32	0,00

ČASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV A VÝNOSOV

Náklady budúcich období – účet 381

A.	Náklady budúcich období	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
100	Náklady budúcich období – cestovné (električenky - rok 2022)	3 123,23	3 123,23	0,00
213	Náklady budúcich období – poisťné na rok 2023	12 110,24	12 110,24	0,00
300	Náklady budúcich období – knihy, časopisy, noviny	269,65	269,65	0,00
500	Náklady budúcich období – služby	18 459,45	18 459,45	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		33 962,57	33 962,57	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)	49 479 015,94	49 479 015,94	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		49 479 015,94	49 479 015,94	0,00

Z toho:

- majetok nadobudnutý z cudzích prostriedkov mimo verejnej správy 1 006 603,35 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 1 719 295,42 EUR,
- majetok nadobudnutý zo ŠR vo výške 3 131 757,31 EUR,
- majetok nadobudnutý z EÚ vo výške 2 896 945,48 EUR,
- zriadených organizácií MČ B-NM vo výške 18 094 301,28 EUR,
- predaj pozemkov vo výške 20 467,81 EUR,
- poplatky za parkovacie karty z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy vo výške 8 036,79 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 31.12.2022 (v EUR)	31 048 369,26	31 048 369,26	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 31.12.2022 (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)	2 034 722,51	2 034 722,51	0,00
002	Odchodné zamestnancov	181 904,00	181 904,00	0,00
	Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)	2 216 626,51	2 216 626,51	0,00

Bankový úver – účet 461

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Bankový úver	260 370,88	260 370,88	0,00
	Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)	260 370,88	260 370,88	0,00

Závazky zo sociálneho fondu (SF) – účet 472

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Závazky zo sociálneho fondu	21 373,94	21 373,04	0,00
	Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)	21 373,94	21 373,04	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	505 963,80	505 963,80	0,00
	Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)	505 963,80	505 963,80	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	91 849,58	91 849,58	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		94 625,42	94 625,42	0,00
A.	Účet 751			
001	CO materiál na sklade	66 913,67	66 913,67	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		66 913,67	66 913,67	0,00
A.	Účet 756			
001	Dlhodobý hmotný majetok od 170,00 € do 1700,00 € vlastný	535 779,36	535 779,36	0,00
003	Dlhodobý hmotný majetok od 170,00 € do 1700,00 € cudzí	15 545,42	15 545,42	0,00
101	Dlhodobý nehmotný majetok od 665,00 € do 2400,00 € vlastný	21 018,73	21 018,73	0,00
102	Dlhodobý hmotný majetok vo výpožičke	18 000,00	18 000,00	0,00
103	Jednorazové zálohové obaly	62,10	62,10	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		590 405,61	590 405,61	0,00
A.	Účet 799			
000	Podsúvahový účet	751 944,70	751 944,70	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		751 944,70	751 944,70	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 2022 poskytovala 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, č. 10/2018 a č.1/2022. Súhrnný prehľad poskytnutých dotácií je uvedený v tabuľke č. 17.

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 2021	rok 2022
Celkové náklady	4 560 623,69 EUR	4 811 336,07 EUR
Celkové výnosy	4 436 052,02 EUR	4 913 658,36 EUR
Z toho: výnosy z bežných transferov	3 345 626,55 EUR	3 713 311,60 EUR
výnosy z kapitálových transferov	449 632,13 EUR	490 400,92 EUR
Ostatné výnosy	640 793,34 EUR	709 945,84 EUR
Výsledok hospodárenia	- 124 571,67 EUR	102 322,29 EUR

V roku 2022 EKO – podnik VPS evidoval najviac nákladov za stredisko Doprava skoro 22%, za stredisko Mestská Tržnica takmer 20% a za stredisko Údržba verejnej zelene viac ako 20% z celkových nákladov spoločnosti. Najväčší podiel na celkových nákladoch tvorili osobné náklady viac ako 68%, z toho viac ako 70% boli mzdy a platy, takmer 24% povinné odvody do poisťovní a viac ako 5% zákonné sociálne náklady. Ďalšiu významnú nákladovú položku tvorili spotrebované nákupy viac ako 11% z celkových nákladov. Odpisy, rezervy a opravné položky tvorili takmer 12% a služby takmer 6% na celkových nákladoch. Celkovo náklady za rok 2022 stúpili oproti roku 2021 o viac ako 5%.

Ak abstrahujeme od výnosov z bežných a kapitálových transferov, v roku 2022 EKO – podnik VPS dosiahol vlastné výnosy vo výške 709 945,84 EUR, čo oproti roku 2021 predstavuje zvýšenie o 10,79%. Uvedený rast je spôsobený stabilizáciou výnosov z prenájmu na stredisku Tržnica a Kuchajda v dôsledku ukončenia opatrení spojených s ochorením Covid- 19 v úvode roka 2022, ktoré boli realizované v priebehu celého roka 2021 v plnej miere. Od októbra 2021 bola uzavretá Lanovka, z dôvodu odstraňovania havarijnej situácie na hornej stanici Lanovky a realizácie rekonštrukcie dolnej stanice Lanovky. Lanovka spustila činnosť začiatkom mája 2022. V priebehu septembra 2022 začala prebiehať rekonštrukcia hornej stanice lanovej dráhy a tento kapitálový výdavok bol ukončený začiatkom decembra 2022, kedy Lanovka obnovila svoju činnosť. V roku 2022 najviac vlastných výnosov (vyše 62,08%) dosiahlo stredisko Tržnica, na Lanovú dráhu Kamzík pripadá 11,26% z celkových výnosov a na stredisko Kuchajda 14,13%.

Výnosy zo strediska Tržnica zaznamenali v roku 2022 oproti roku 2021 nárast o 13,43 % (oproti roku 2020 pokles o 2,08%). Z dlhodobého hľadiska majú výnosy z Mestskej Tržnice klesajúcu tendenciu a v roku 2020 a 2021 sa o nepriaznivý vývoj pričínala situácia spojená s opatreniami spojenými s ochorením Covid- 19, teda uzatváranie Tržnice, redukcia počtu nájomcov a odpustenie nájomov s tým spojené. V roku 2022 sa situácia mierne stabilizovala. Výnosy strediska Lanová dráha Kamzík v roku 2022 klesli medziročne o cca 30,64% (oproti roku 2020 klesli o skoro 25,70%), z dôvodu prebiehajúcich opráv a prebiehajúcej rekonštrukcie hornej stanice Lanovky.

Z výnosov (bez transferov) tvorili najväčší podiel výnosy z prevádzkovej činnosti viac ako 44,9%. Jedná sa predovšetkým o výnosy z prenájmu (priestorov, pozemkov, parkovísk, reklamných panelov). Viac ako 42,4%-ný podiel tvorili tržby za vlastné výkony a tovar (predovšetkým tržby zo služieb spojených s prenájomom a služby lanovej dráhy). Keďže percento pokrytia výrobných nákladov tržbami bolo v roku 2022 14,95%, 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	4 843 895,83	69 762,53	4 913 658,36
Náklady	4 749 218,81	62 117,26	4 811 336,07
Výsledok hospodárenia pred zdanením	94 677,02	7 645,27	102 322,29
Daň z príjmov PO	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	94 677,02	7 645,27	102 322,29

ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV	Náklady spolu	Spotrebované nákupy	Služby	Osobné náklady	Dane a poplatky	Ostatné náklady na prevádzkových činnosť	Odpisy, rezervy a opravné položky	Finančné náklady	Daň z príjmov	v %
Celkovo	4 811 336,07	550 290,55	282 263,83	3 285 345,44	13 070,43	76 640,97	574 259,12	29 465,73	0,00	100,00
z toho stredisko:										
Detské ihriská	345 959,84	16 525,37	2 853,10	215 921,61	68,05	4 088,17	106 503,54	0,00	0,00	7,19
Údržba verejnej zelene	987 353,96	57 191,61	70 369,89	797 219,40	446,61	12 304,33	49 822,12	0,00	0,00	20,52
Mestská Tržnica	936 867,28	212 687,73	48 709,77	538 692,37	351,42	17 114,69	118 823,78	487,52	0,00	19,47
Správa Halašova	488 009,40	20 957,51	19 138,46	418 869,43	314,37	6 798,57	8 659,12	13 271,94	0,00	10,14
Školiace stredisko Martin	3 745,86	2 422,22	21,55	245,73	251,96	3,60	800,80	0,00	0,00	0,08
Doprava	1 046 549,50	113 819,01	72 927,11	624 336,70	10 204,40	29 684,91	181 430,68	14 146,69	0,00	21,75
Lanová dráha Kamzík	408 461,09	33 110,91	26 597,23	294 192,91	119,00	184,62	52 742,54	1 513,88	0,00	8,49
VHZ	58 836,49	6 145,87	3 660,23	47 836,56	13,23	0,00	1 180,60	0,00	0,00	1,22
Dielňa Halašova	284 015,48	18 741,25	12 724,55	243 191,38	53,36	2 558,46	6 746,48	0,00	0,00	5,90
Kuchajda	189 419,91	24 952,54	8 568,94	103 197,32	1 248,03	3 903,62	47 549,46	0,00	0,00	3,94
Podnikanie	62 117,26	43 736,53	16 693,00	1 642,03	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00	1,29
v %	100,00	11,44	5,87	68,28	0,27	1,59	11,94	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	4 015,80	5,76%
Odvoz odpadu	5 075,25	7,27%
Údržba komunikácií	552,50	0,79%
Údržba zelene	40 054,01	57,42%
Údržbárske služby	446,55	0,64%
Rozvoz pitnej vody	1 208,50	1,73%
Ostatné služby z PČ	17 834,72	25,56%
Ostatné výnosy	575,20	0,83%
Výnosy spolu:	69 762,53	100,00%

Náklady na podnikateľskú činnosť	v EUR	%
Spotrebované nákupy	43 736,53	70,41%
Služby	16 693,00	26,87%
Osobné náklady	1 642,03	2,65%
Dane a poplatky	0,00	0,00%
Finančné náklady	45,70	0,07%
Náklady spolu:	62 117,26	100,00%

Podnikateľská činnosť	r. 2022	r. 2021	r. 2020	r. 2019
Výnosy	69 762,53	15 927,89	37 842,13	57 621,79
Náklady	62 117,26	10 587,98	25 464,99	28 552,51
Výsledok hospodárenia pred zdanením	7 645,27	5 339,91	12 337,14	29 069,28
Daň z príjmov PO	0,00	1 485,50	2 857,92	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	7 645,27	3 854,41	9 519,22	29 069,28

V roku 2022 EKO - podnik VPS dosiahol čistý zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 7 645,27 €, teda o 3 790,86 € viac ako v predchádzajúcom účtovnom období. Náklady na podnikateľskú činnosť boli kryté výnosmi z nej, čím bola splnená podmienka podľa § 28 2) zákona 523/2004 Z. z.. Daň z príjmov v roku 2022 nebola zúčtovaná, nakoľko riadne daňové

priznanie za zdaňovacie obdobie 2022 ešte nebolo podané a nie je predpokladaná daňová povinnosť za EKO – podnik VPS ako celok.

Ako vyplýva z tabuľky „Podnikateľská činnosť“, výnosy v roku 2022 narástli oproti roku 2021 o viac ako o 437,98%. Situácia s ochorením Covid- 19, ktorá poznamenala výnosy z podnikateľskej činnosti v dvoch predchádzajúcich rokoch, sa v roku 2022 stabilizovala a v roku 2022 boli realizované mimoriadne výsadby stromov pre MČ B-NM, ktoré nie sú každoročné a teda v roku 2022 prispeli k dosiahnutiu takto zvýšených výnosov.

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 uvedený v tabuľke č. 18.

12. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2022 a jeho rozdelenie

Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

v EUR

Ukazovateľ	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	30 237 714,14	29 836 547,40	401 166,74
Kapitálový rozpočet	286 573,17	2 498 292,11	- 2 211 718,94
Spolu výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu	30 524 287,31	32 334 839,51	- 1 810 552,20
Zostatok finančných operácií bez cudzích prostriedkov	2 764 682,16	3 000,00	2 761 682,16

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 - 1 810 552,20 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 6 121,00 EUR
- ❖ zostatok prijatých darov MČ B-NM (bežné výdavky) vo výške 4 087,79 EUR
- ❖ zostatok z daru ENGIE – humanitárna pomoc Ukrajine vo výške 1 838,29 EUR
- ❖ zostatok z dotácie z MV SR – pre odídencom z Ukrajiny vo výške 900,00 EUR
- ❖ nevyčerpaná finančná náhrada za výrub drevín vo výške 6 904,30 EUR

- ❖ nevyčerpaný príjem z poplatku za rozvoj vo výške 423 278,21 EUR
- ❖ zostatok finančných prostriedkov na referendum vo výške 30 355,65 EUR
- ❖ zostatok finančných prostriedkov na prídavky na deti vo výške 90,00 EUR
- ❖ zostatok normatívnych prostriedkov ZŠ vo výške 228 360,00 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov ZŠ Havárie vo výške 100 000,00 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov ZŠ Lyžiarsky výcvik 900,00 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov z príspevku na stravu ZŠ s MŠ vo výške 19 142,50 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov ZŠ z MPC vo výške 3 201,98 EUR
- ❖ zostatok účelových darov ZŠ vo výške 9 903,59 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov z POO Pomocný vychovávateľ v MŠ vo výške 6 760,55 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov z príspevku na stravu ZŠ s MŠ pre deti odídenčov z Ukrajiny vo výške 2 412,00 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov z POO Zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ vo výške 5 948,00 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov z EŠIF Podpora integrácie žiakov z Ukrajiny „európsky normatív“ vo výške 16 932,00 EUR
- ❖ zostatok stravného na účte ŠJ k 31.12.2022 vo výške 157 142,50 EUR

Spolu 1 024 278,36 EUR.

Schodok 1 810 552,20 + 1 024 278,36 = 2 834 830,56 €

Výsledok hospodárenia upravený v zmysle vyššie citovaného ustanovenia je schodok v objeme 2 834 830,56 €, ktorý navrhujeme vyrovnat' zo zostatku finančných operácií vo výške 2 761 682,16 € a prevodom z Rezervného fondu vo výške 73 148,40 €.

13. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 31.12. 2022

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	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 656 666,08	4 479 231,32	96,19
Kapitálové výdavky	68 964,00	32 541,67	47,19
Finančné výdavky	3 000,00	73 346,20	2 444,87
Spolu	4 728 630,08	4 585 119,19	96,97

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Všeobecné verejné služby	4 728 630,08 Eur	4 585 119,19 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	4 357 579,11 Eur	4 169 657,31 Eur
1.2	Financie a rozpočet	35 370,00 Eur	95 694,00 Eur
1.3	Matrika	137 724,85 Eur	133 770,47 Eur
1.4	Výdavky na voľby	94 363,19 Eur	94 329,73 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	52 592,93 Eur	45 717,68 Eur
1.6	Transfery všeobecnej povahy	51 000,00 Eur	45 950,00 Eur

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

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

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 288 615,11	4 137 115,64	96,47
Kapitálové výdavky	68 964,00	32 541,67	47,19
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 357 579,11	4 169 657,31	95,69

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Výdavky verejnej správy	4 357 579,11 Eur	4 169 657,31 Eur
1.1.1	Starosta a členovia MZ	250 855,00 Eur	239 010,16 Eur
1.1.2	Miestny úrad	3 913 940,11 Eur	3 786 681,86 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	131 610,00 Eur	109 834,98 Eur
1.1.5	Správa majetku	61 174,00 Eur	34 130,31 Eur

Prvok 1.1.1: Starosta a členovia MZ

Zámer: Zabezpečiť účinné riadenie samosprávy.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	250 855,00	239 010,16	95,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	250 855,00	239 010,16	95,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaníach a zasadnutiach orgánov MČ B-NM.	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5	8
	Počet zasadnutí miestnej rady	8	5

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, catering.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	250 855,00 Eur	239 010,16 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sa v prvku Starosta a členovia MZ čerpali na mzdy a odvody starostu a poslancov, občerstvenie na MR a MZ, všeobecný materiál, reprezentačné a tlač starostu (zabezpečenie chodu sekretariátu starostu - občerstvenie, catering, reklamné predmety, tlač informačných letákov).

V priebehu roka 2022 sa uskutočnilo 5 rokovaní Miestnej rady, 3 rokovania boli uskutočnené cez zoom a 2 rokovania boli v zasadačke starostu. Zasadnutí Miestneho zastupiteľstva bolo 8, cez zoom sa konalo 5 zasadnutí a v budove Strediska kultúry boli 3 zasadnutia.

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.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 880 876,11	3 754 140,19	96,73
Kapitálové výdavky	33 064,00	32 541,67	98,42
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 913 940,11	3 786 681,86	96,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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	12
	Zabezpečenie bezproblémového a flexibilného fungovania vozového parku.	12 mesačne	12
	Včasné poistenie majetku hneď po jeho zaradení do majetku MČ B-NM.	12 mesačne	12
Zabezpečiť efektívne zásobovanie spotrebným materiálom (PHL, interiérový nábytok, atď.). Dodržiavanie pravidelného cyklu zásobovania, bez vytvárania nadbytočných zásob, evidencia prideleného majetku.	Drobné nákupy - denne Interiérové vybavenie - mesačne kancelárske a čistiace potreby - 1/4 ročne	250 pracovných dní	250
	Evidencia prideleného majetku	denne	denne
	Dodržiavanie pravidelného cyklu zásobovania, bez vytvárania nadbytočných zásob	štvrt'ročne	štvrt'ročne
	Kancelárske a čistiace potreby	12 mesačne	12 mesačne
Poistenie majetku MČ B-NM. Udržiavanie upratovaciej služby.	Zníženie škodovosti (vandalizmus, krádeže) pri ochrane majetku - nulové poistné udalosti	103,38 spoluúčasť	103,38 škodová udalosť
	Dodržiavanie hygieny	365 denne	365
Transparentne organizovať súťaže na dodávateľov - VO.	Počet verejných obstarávaní a ich úspešnosť	20	4
Plniť zákonom uložené povinnosti pri správe obecného majetku.	GDPR, zdravotnícka služba, revízie technologických zariadení	bez pokút a napomenutí	0
	Úhrady za spotrebu energii, služieb	80 bez upomienky	0

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, propagačné materiály a reklama, všeobecné služby, revízia elektropotrebičov (zákonná povinnosť), GDPR - ochrana osobných údajov (zákonná povinnosť), pracovná zdravotná služba (zákonná povinnosť) a projekt na Aplikáciu STN 37 001.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2022	k 12. mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	3 880 876,11 Eur	3 754 140,19 Eur
1.1.2	Kapitálové výdavky	33 064,00 Eur	32 541,67 Eur
1.1.2	Spolu	3 913 940,11 Eur	3 786 681,86 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v roku 2022 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 elektropotrebičov, rekreačné poukazy, stravovanie, poistenie objektov a budov, prídely do sociálneho fondu, poplatky RTVS a poplatok za odvod komunálneho odpadu.

- Faktúry boli uhrádzané včas, nedošlo k penalizácii, ani k pokute zo strany dodávateľov.
- Zásobovanie bolo riešené pravidelne formou objednávok a drobného nákupu.
- Poriadok na MÚ bol udržiavaný prostredníctvom štyroch upratovačiek.
- Poistenie majetku bolo riešené pravidelne a včas, boli vytvorené nové dodatky k existujúcim poistným zmluvám.

V rámci prvku 1.1.2 boli použité aj finančné prostriedky zo Štátneho rozpočtu na Register adries vo výške 227,60 €, na Rozvoj životného prostredia vo výške 2 922,16 € a na všeobecný materiál ako finančné prostriedky z refundácie/preplatenie nákladov spojených s testovaním zamestnancov vo výške 2 770 €.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 32 541,67 € na:

- nákup dodávkového auta Toyota 19 824 €,
- digitálnu úradnú tabuľu 9 654 €,
- kalové čerpadlo na Junáckej 3 063,67 €.

Prvok 1.1.3: Správa informačného systému

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

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	113 610,00	109 834,98	96,68
Kapitálové výdavky	18 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	131 610,00	109 834,98	83,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov.	Počet počítačov v prevádzke	160	160
	Nákup tlačiarňí a multifunkčných zariadení.	10	0

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované predovšetkým na nákup softvérového balíka, na nájom kopírovacích strojov, na nákup nových PC a tlačiarňí z dôvodu obmeny zastaranej výpočtovej techniky, na komunikačnú infraštruktúru, na aplikáciu Nové Mesto, na nové tonery 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 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.3	Bežné výdavky	113 610,00 Eur	109 834,98 Eur
1.1.3	Kapitálové výdavky	18 000,00 Eur	0,00 Eur
1.1.3	Spolu	131 610,00 Eur	109 834,98 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v roku 2022 čerpané na komunikačnú infraštruktúru – internet, zabezpečenie výpočtovej techniky a jej príslušenstva, telekomunikačnú techniku, všeobecný materiál – nové tonery, softvérové vybavenie vrátane update a upgrade, nájom kopírovacích strojov a hardwaru/routera a služby v oblasti IT. Kapitálové výdavky čerpané neboli.

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.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 274,00	34 130,31	78,87
Kapitálové výdavky	17 900,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	61 174,00	34 130,31	55,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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	20
Zabezpečiť internú právnu podporu činností MÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených MČ B-NM.	Čas potrebný na spracovanie právneho stanoviska	3 dni	3-7
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie MČ B-NM v súdnych sporoch.	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	80 %	6 otvorených 3-7 otvorených
	Počet vyhotovených geometrických plánov ako podkladov na zápis pozemkov do operátu	10	3
	Počet vyhotovených znaleckých posudkov ako podkladov k nájmu, predaju, zámene a pod.	20	3
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky pod garážami	202	207
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za ostatné pozemky	51	54
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky - záhrady	21	19
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv k nebytovým priestorom	50	4
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv k bytom	100	37
Vykonávanie kontroly	Počet udelených pokút	10	0

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na súpisné čísla, nájomné za budovy, byty, nebytové priestory a pozemky, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky a súdne poplatky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.5	Bežné výdavky	43 274,00 Eur	34 130,31 Eur
1.1.5	Kapitálové výdavky	17 900,00 Eur	0,00 Eur
1.1.5	Spolu	61 174,00 Eur	34 130,31 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v prvku 1.1.5 čerpané vo výške 34 130,31 € na: súpisné čísla 804 €, elektronický prístup ASPI 3 598 €, nájomné za pozemky 12 905,96 € (Istrochem Reality, a.s., Mestské lesy v Bratislave, City Logistix s.r.o., Železnice SR), špeciálne služby 7 320 € (právne služby), štúdie, expertízy, posudky 6 600 € (znalecké posudky) a súdne poplatky 2 902,35 € (úhrady trov exekúcie, súdne poplatky z návrhu na výkon exekúcie). Kapitálové výdavky – kúpa pozemku na Sliáčskej ulici – čerpané neboli.

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.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 370,00	22 347,80	69,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	3 000,00	73 346,20	2 444,87
Spolu	35 370,00	95 694,00	270,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok.	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrtročne (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 programu sú uhrádzané členské príspevky: ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí, Asociácia prednostov, Združenie hlavných kontrolórov, Malokarpatská vínná cesta, Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka, Regionálne združenie MČ Hl. m. SR BA,
- z programu je uhrádzaná 19%-ná zrážková daň na Daňový úrad pri účinkujúcich zo zahraničia,
- z programu je uhrádzaný audit, konsolidovaná a individuálna účtovná závierka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	32 370,00 Eur	22 347,80 Eur
1.2	Finančné výdavky	3 000,00 Eur	73 346,20 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané na audit a daňového poradcu (overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2021, vydanie auditorskej správy, overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021, overenie výročnej správy za rok 2021, spracovanie podkladov pre audit v Novomestskej parkovacej spoločnosti), poplatky, odvody a provízie banke, vrátenie príjmov minulých rokov (vrátenie preplatkov za stravovanie dôchodcov), dane (daň z úrokov pre J&T banku, daň z príjmov za rok 2021 odvedená Daňovému úradu a daň z pozemkov uhradená Obci Báhoň), členské príspevky (Asociácia prednostov, Regionálne združenie mestských častí hl.m. BA, Združenie Malokarpatská vínná cesta, Združenie miest a obcí Slovenska), úroky z úveru, pôžičku Novomestskej parkovacej spoločnosti a vrátenie viacerých zábezpeky viacerým spoločnostiam.

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	137 724,85	133 770,47	97,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	137 724,85	133 770,47	97,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Matričné udalosti - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie a ostatné činnosti.	Počet matričných úkonov	9300	14314

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 hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Matričný úrad MČ B-NM zabezpečuje úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik 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 centrálného informačného systému matrik (CISMA). Pripravuje podklady na sobášne obrady.
- Vyberá správne poplatky za matričnú činnosť a odovzdáva ich do pokladne miestneho úradu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	137 724,85 Eur	133 770,47 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v podprograme čerpané na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné poplatky, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, materiál na obrady, školenia, všeobecné služby, stravovanie a ošatné. Časť výdavkov vo výške 128 151,10 € bola uhradená z prostriedkov ŠR.

Matričný úrad Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v roku 2022 odviedol do pokladne miestneho úradu správne poplatky v celkovej výške 20 745,50 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 je nárast vo výbere správnych poplatkov v celkovej výške 5 811,50 €.

Matričný úrad Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v roku 2022 zabezpečoval úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik v plnom rozsahu, a to:

- narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia na území mestskej časti, ako aj podklady na zápis do osobitnej matriky MV SR, 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 centrálného informačného systému matrik (CISMA);
- príprava podkladov na sobášne obrady;
- 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.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	94 363,19	94 329,73	99,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	94 363,19	94 329,73	99,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie plynulého chodu volieb.	Voľby prezidenta SR	0	0
	Voľby do orgánov samosprávy a orgánov samosprávnych krajov	2	2
Sčítanie obyvateľov domov a bytov.	Zabezpečenie plynulého chodu sčítania domov a bytov.	0	0
	Zabezpečenie plynulého chodu sčítania obyvateľov.	0	0

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	94 363,19 Eur	94 329,73 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2022 sa 29. októbra uskutočnili Spojené komunálne voľby - Komunálne voľby a Voľby do VÚC. Finančné prostriedky na voľby sa čerpali vo výške 75 300,63 €, z toho 69 824,09 € z prostriedkov ŠR a 5 476,54 € z vlastných zdrojov. Uhradené boli: mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, občerstvenie pre volebné komisie, nájomné za volebné miestnosti, výpočtová technika, všeobecné služby a stravovanie. V roku 2022 bola vrátená nepoužitá časť dotácie, ktorá bola poskytnutá na úhradu nákladov na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Čiastka 19 029,10 € bola vrátená Štatistickému úradu SR.

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

Zámer podprogramu: Komplexná evidencia obyvateľstva.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 592,93	45 717,68	86,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 592,93	45 717,68	86,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prihlasovanie a odhlasovanie trvalého a prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte.	Počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov	1200	830

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 hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	52 592,93 Eur	45 717,68 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sa v podprograme čerpali na mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, telekomunikačné poplatky, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, všeobecné služby a stravovanie. Časť výdavkov vo výške 14 630,68 € bol uhradená z prostriedkov ŠR.

Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

Zámer podprogramu: Poskytnutie dotácií neziskovým organizáciám a občianskym združeniam.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 000,00	45 950,00	90,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 000,00	45 950,00	90,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podpora organizácií.	Počet poskytnutých transferov		19

Komentár: Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa poskytujú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) č. 5/2016 o poskytovaní dotácií, v znení VZN č. 3/2017, v znení VZN č. 5/2018 a v znení VZN č. 10/2018.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	51 000,00 Eur	45 950,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Dotácie boli v roku 2022 poskytnuté 19-tim subjektom spolu vo výške 45 950 € (tabuľka č. 17).

Program 2: Obrana

Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 720,00	8 219,83	59,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 720,00	8 219,83	59,91

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Obrana	13 720,00 Eur	8 219,83 Eur
2.1	Civilná ochrana	13 720,00 Eur	8 219,83 Eur

Podprogram 2.1: Civilná ochrana

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

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 720,00	8 219,83	59,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 720,00	8 219,83	59,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo.	Počet úkrytov CO	35	35
	Počet skladov CO	5	5

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	13 720,00 Eur	8 219,83 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v rámci rozpočtu CO čerpané na elektrickú energiu v krytoch a skladoch CO v celkovej výške 3 464,01 €, na údržbu CO krytov vo výške 218,82 € a na všeobecné služby vo výške 27 €.

Výdavky spojené s pandémiou COVID- 19, ktoré boli rozpočítované v rámci rozpočtu CO, boli v roku 2022 čerpané vo výške 4 510 € na nákup antigénových testov pre potreby zamestnancov miestneho úradu. Tieto testy boli uhradené z prostriedkov zo Štátneho rozpočtu, z kapitoly MF SR.

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	144 922,50	131 286,42	90,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	144 922,50	131 286,42	90,59

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	144 922,50 Eur	131 286,42 Eur
3.1	Požiarna ochrana	2 125,00 Eur	0,00 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	142 797,50 Eur	131 286,42 Eur

Podprogram 3.1: Požiarna ochrana

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

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 125,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 125,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať riziko vzniku požiarov.	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	2 x ročne	2 x ročne
	Požiarne kontroly	3 x ročne	3 x ročne

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	2 125,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v rámci podprogramu 3.1 Požiarna ochrana neboli v roku 2022 čerpané.

K zabezpečeniu minimalizovania rizika vzniku požiarov boli v roku 2022 vykonané 2 kontroly funkčnosti prenosných hasiacich prístrojov v zmysle platných požiarnych predpisov a zároveň boli vykonané 3 požiarne kontroly vo všetkých objektoch patriacich pod správu MČ B-NM.

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.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	142 797,50	131 286,42	91,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	142 797,50	131 286,42	91,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	142 797,50 Eur	131 286,42 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v podprograme čerpané na mzdy a odvody, všeobecný materiál a stravovanie.

Pracovníci oddelenia VP v roku 2022 kontrolovali poriadok a čistotu na území MČ B-NM, vyzývali oprávnené subjekty k náprave, kontrolovali výtlky po zimnej sezóne 2021/2022, prerastenú zeleň, skládky odpadu, riešili podnety obyvateľov (telefonické, písomné, portál OPS), zabezpečovali odťah motorových vozidiel v zmysle zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z. (celkom 31 ks).

Program 4: Výstavba

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

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 183 443,55	1 132 026,08	95,66
Kapitálové výdavky	11 364 033,42	1 826 612,04	16,07
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 547 476,97	2 958 638,12	23,58

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Výstavba	12 547 476,97 Eur	2 958 638,12 Eur
4.1	Územné plánovanie	157 850,00 Eur	72 140,40 Eur
4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	542 701,00 Eur	531 160,44 Eur
4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	11 846 925,97 Eur	2 355 337,28 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.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 500,00	20 010,40	97,61
Kapitálové výdavky	137 350,00	52 130,00	37,95
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	157 850,00	72 140,40	45,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kordinovaný rozvoj MČ B-NM.	Počet vydaných stanovísk	200	93
	Počet územno-plánovacích informácií	350	177
	Schválené územné plány zón	3	1

Komentár: Z rozpočtu budú financované výdavky na obstarávanie územných plánov zón (Nobelova, Jelšova, Vlárská, Na Revíne, Zátíšie-Hattalova, Horná Mlynská dolina, Krahulčia, Horný Kramer 2020, Koliba-Stráže 2020, Kamenné sady 2021, Podhorský pás - Koziarka a Veľký Varan/Slanec). Ďalej bude financovaný rozvoj verejného mapového portálu o nové aplikácie a mapové podklady. Z prostriedkov bude dokončená aj inventarizácie verejnej zelene (drevín). 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 posluží pre spracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	20 500,00 Eur	20 010,40 Eur
4.1	Kapitálové výdavky	137 350,00 Eur	52 130,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Z finančných prostriedkov bolo zabezpečené:

- aktualizácia a rozvoj mapového portálu mestskej časti a jeho následne rozvoj-> mapy.banm.sk. Aktualizácia mapy/vrstvy: základnú, školstvo, zdravie a soc starostlivosť, históriu, dopravu, územné plánovanie, životné prostredie. Nové mapy/vrstvy: 3D Scény, správa majetku, životné prostredie, voľby/referendum a iniciatívy: údržba zelene a správa mobiliáru,
- pokračovanie v obstarávaní nasledovných územnoplánovacích dokumentácia: ÚPN-Z Horná Mlynská dolina, ÚPN-Z Jelšová, ÚPN-Z Nobelova, ÚPN-Z Zátíšie-Hattalova, , 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, ÚPN-Z Kamenné sady 2021, ÚPN-Z Na Revíne, ÚPN-Z Vlárská,
- vypracovanie PHSR mestskej časti na roky 2022-2030.

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.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	542 701,00	531 160,44	97,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	542 701,00	531 160,44	97,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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	841
	Počet vydaných rozhodnutí špeciálny stavebný úrad	30	25
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	25
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb	20	17

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, školenie zamestnancov. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	542 701,00 Eur	531 160,44 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky za stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad sa v roku 2022 čerpali v celkovej výške 531 160,44 € na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, školenia, kurzy, všeobecné služby, právnu výpomoc, rekreačné poukazy, stravovanie a na nemocenské dávky. Časť bežných výdavkov vo výške 53 865,25 € bola krytá prostriedkami zo Štátneho rozpočtu, pričom za stavebný poriadok bolo vyčerpaných 52 126,62 € a za špeciálny stavebný úrad bolo vyčerpaných 1 738,63 €.

Podprogram 4.3: Miestne komunikácie a investičné akcie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	620 242,55	580 855,24	93,65
Kapitálové výdavky	11 226 683,42	1 774 482,04	15,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 846 925,97	2 355 337,28	19,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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 za rok v m ²	1800	2500
	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	1
	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 ciest a chodníkov zverených do správy mestskej časti, schodísk, opravy vpustí, sitá na vpuste, bezbariérová úprava chodníkov, cyklocesty, cyklochodníky, vyznačenie vodorovného dopravného značenia, výmena zvislého dopravného značenia, osadenie iného dopravného zariadenia, obnovovanie dopravného značenia, odborné prehliadky mostov, umiestňovanie retardérov, biskupských klobúkov, oprava a výmena obrubníkov, lávok, oporných múrov. Posudky a expertízy, projekty organizácie dopravy. Vo výdavkoch je zahrnuté aj vrátenie príjmov z minulých rokov z parkovacej politiky. Tieto vratky budú v roku 2022 poukázané občanom MČ B-NM, ktorí si zakúpili rezidenčné karty.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	620 242,55 Eur	580 855,24 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	11 226 683,42 Eur	1 774 482,04 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky boli v rámci ciest čerpané vo výške 531 321,20 € na stočné za komunikácie, opravu a údržbu komunikácií (ulice Čsl. Parašutistov, Belehradská, Šuňavcová, Tegelhoffa, Belehradská, Uhrova, Jelšová, v areáli ZŠ Kalinčiakova), opravu poškodeného priepustu na Horskej ulici, opravu plôch pred ZŠ Sibírska, opravu povrchu detského ihriska Tegelhoffa, opravu výtlikov, opravu kanalizácie na MŠ Legerského, opravu zvlhnutých obvodových múrov na MŠ Jeseniova, na údržbu trvalého dopravného značenia (ulice Cádova, Jakubíková, Robotnícka, Legionárska, Športová, Hlučínska, Ovrucká, Pluhová, Sadová, Osadná, Tupého, J. C. Hronského, Šancová, Budišinska, Biely kríž, Čsl. Parašutistov, Magentová, Kalinčiakova, Vajnorská, Piešťanská), opravu schodísk a zábradlí,

opravu povrchov komunikácií, parkovacie čiary, opravu povrchov chodníkov (pred OD Sibírska, Ursínyho, Klenová, Legerského, pri MŠ Jeséniova), všeobecné služby, špeciálne služby, vypracovanie POD (projekt organizácie dopravy) a štúdie, expertízy, posudky.

Bežné výdavky boli v rámci parkovacej politiky čerpané vo výške 49 534,04 € na vypracovanie POD, vratky z parkovania (vrátenie príjmov z minulých rokov) a na správu IS. Vo výške 6 762,55 € boli použité na parkovaciú politiku finančné prostriedky poskytnuté z Magistrátu hl. m. SR Bratislavy ako transfer - výnosy z pokút za parkovanie.

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov je uvedený v tabuľke č. 3.

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.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	208 712,00	201 879,64	96,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	208 712,00	201 879,64	96,73

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Ochrana životného prostredia	208 712,00 Eur	201 879,64 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	2 900,00 Eur	2 900,00 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	195 816,80 Eur	191 879,54 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	9 995,20 Eur	7 100,10 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.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 900,00	2 900,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 900,00	2 900,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách.	Počet nových zberných nádob na psie exkrementy	10	0
	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	76
	Počet odstránených tzv. neriadených skládok	20	48

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 ukladajú do VKK EKO - podniku VPS.

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

Aktivita 3: 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 držiteľia psov v zmysle VZN MČ B-NM o podmienkach držania psov.

Aktivita 4: 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 BNM uznesením č. 27/09 zo dňa 11.09.2018.

Aktivita 5: MČ B-NM participuje na zavádzaní nových systémov zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov s Hlavným mestom SR Bratislava. Ide napr. o zavedenie vrecového systému zberu vytriedených zložiek komunálnych odpadov v zástavbe rodinných domov, zber vianočných stromčekov, zber jedlých olejov, zber elektroodpadu vrátane malého elektroodpadu na území mestskej časti, pričom väčšina systémov je v kompetencii hlavného mesta. V r. 2022 v rámci nastavovania systémov zberu jednotlivých druhov komunálneho odpadu mestská časť má v pláne doriešiť zber malého elektroodpadu a batérií na území mestskej časti a jedlých olejov.

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 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	2 900,00 Eur	2 900,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v rámci podprogramu 5.1 Nakladanie s odpadmi použité na čistenie jazera Kuchajda.

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 výrub drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	195 816,80	191 879,54	97,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	195 816,80	191 879,54	97,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zdravé dreviny bez škodcov a poškodenia.	Počet pagaštanov konských ošetrených proti ploskáčikovi pagaštanovému	69	0
	Počet drevín, ktorých zdravotný stav a stabilita boli zhodnotené tomografom	10	0
	Počet novovysadených drevín	150	88

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 ich postupný úhyn. Vzhľadom na zvýšený výskyt škodcu ploskáčika pagaštanového a väčšiemu množstvu pagaštanov konských v niektorých lokalitách už od roku 2003 pravidelne zabezpečujeme prostredníctvom oprávnenej osoby chemický postrek. V minulom roku nebol tento postrek zabezpečený vzhľadom na skutočnosť, že neexistoval žiaden povolený prípravok na tento postrek. V ďalších rokoch má mestská časť záujem v postreku pokračovať, ak bude existovať riadne povolený prípravok na postrek proti ploskáčikovi pagaštanovému.

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 zelene (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. Mestská časť má záujem ďalej riešiť nielen náhradnú výsadbu ale aj výsadbu ako takú. V rámci zabezpečenia ďalšej výsadby drevín je nutné vyobstarávať nielen nákup a výsadbu drevín ale aj ich údržbu.

Vzhľadom na stav drevín v areáloch ZŠ a MŠ, o ktoré sa mal starať správca areálu v zmysle §47 ods. 2 Z. č. 543/2002 Z. z., teda ZŠ a MŠ a zabezpečenie zdravia, životov a majetku, MČ B-NM bude zabezpečovať údržbu týchto drevín prostredníctvom externej firmy, oprávnenej na predmetné práce. Výdavky na starostlivosť o dreviny, vrátane orezov v areáloch ZŠ a MŠ sú naplánované vo výške 100 000 €.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	195 816,80 Eur	191 879,54 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci podprogramu 5.2 Ochrana prírody a krajiny boli čerpané finančné prostriedky na:

- členský príspevok ISA Slovensko 67 €,
- nákup drevín a ich výsadbu a dvojročnú údržbu 113 206,50 €,
- pokračovanie v pasporte drevín na verejných priestranstvách, vrátane vyhradenej zelene v areáloch ZŠ a MŠ 78 606,04 €.

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.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 995,20	7 100,10	71,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 995,20	7 100,10	71,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zdravé prostredie bez hľadavcov.	Počet zásahov počas roka	2	1
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 ktorom 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, odchyty túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice a prevádzka 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.

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).

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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	9 995,20 Eur	7 100,10 Eur

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

- deratizáciu verejných priestranstiev 1 512 €,
- odborné posudky na dreviny – tomograf 1 404 €,
- zabezpečenie údržby zákazového informačného systému značenia v rámci vodenia psov 109,20 €,
- veterinárnu asanáciu 1 845,20 €,
- dezinfekciu – komáre 110,50 €,
- odborné posudky na dreviny 1 380 €,
- ornitologické posudky 739,20 €.

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ

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

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 207 031,85	5 133 257,42	98,58
Kapitálové výdavky	3 230 590,00	496 311,71	15,36
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 437 621,85	5 629 569,13	66,72

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	8 437 621,85 Eur	5 629 569,13 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	29 351,92 Eur	29 091,73 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	6 951 093,86 Eur	4 210 916,95 Eur
6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 400 881,07 Eur	1 363 073,95 Eur
6.4	Participatívny rozpočet	0,00 Eur	0,00 Eur
6.5	Štrukturálne fondy	56 295,00 Eur	26 486,50 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.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 351,92	29 091,73	99,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 351,92	29 091,73	99,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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	12	24

Komentár: Výdavky na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál a všeobecné služby, stravovanie. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu. Správnosť použitia/využitia finančných prostriedkov pridelených zo ŠFRB pre fyzické a právnické osoby, kontrola použitých finančných prostriedkov (fakturácia), fyzická kontrola.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	29 351,92 Eur	29 091,73 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v rámci podprogramu čerpané na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné poplatky, rekreačné poukazy a stravovanie. Časť výdavkov vo výške 15 117,17 € bola uhradená z prostriedkov ŠR. Pracovník oddelenia vykonával nasledovné činnosti:

1. Prijímal žiadosti o poskytnutie podpory (úveru) zo ŠFRB - fyzická, resp. právnická osoba - obnova bytovej budovy, obstaranie (kúpa) bytu - konzultácie, usmernenie, evidenciu, kontrola doručených žiadostí, kontrola a získanie potrebných dokumentov v systéme OverSi, zaevidovanie úplnej a overenej žiadosti v elektronickom systéme EPŽ. V prípade neúplnej žiadosti, vyžiadanie o doplnenie potrebných údajov, dokumentov.

2. Prijímal žiadosti o poskytnutie podpory (úveru) zo ŠFRB - po schválení/priznaní ŠFRB:
a) kontrola správnosti použitia pridelených finančných prostriedkov,
b) žiadosti o uvoľnenie čerpania úveru (faktúry, záznam z overovania vykonaných prác, evidenčný list stavby),

c) kontrola úplnosti a správnosti údajov na faktúre v súlade s rozpočtom, kúpnu zmluvou, ZOD, zmluvou o úvere a skutkovým stavom, zaevidovanie v elektronickom systéme EPŽ. V prípade chýb v doručenej faktúre, vyžiadanie o opravu, doplnenie.

3) Riešil žiadosti o zmenách týkajúcich sa úveru - zmena správcu, zmena zhotoviteľa, dodatky k zmluvám, zmena rozpočtu - položiek, žiadosti o nedočerpanie úveru, žiadosti o predĺženie lehoty čerpania finančných prostriedkov, zmena poisťnej zmluvy, zmena výkonu správy, zmena zhotoviteľa, zmena stavebného dozoru.

4) Riešil žiadosti o navýšenie úveru - fyzická, resp. právnická osoba - konzultácie, usmernenie, evidencia, kontrola doručených žiadostí, kontrola a získanie potrebných dokumentov v systéme OverSi, zaevidovanie úplnej a overenej žiadosti v elektronickom systéme EPŽ. V prípade neúplnej žiadosti, vyžiadanie o doplnenie potrebných údajov, dokumentov.

5) Riešil žiadosti o odklad splátok úveru - fyzická, resp. právnická osoba - konzultácie, usmernenie, evidencia, kontrola doručených žiadostí, kontrola a získanie potrebných dokumentov v systéme OverSi, zaevidovanie úplnej a overenej žiadosti v elektronickom systéme EPŽ. V prípade neúplnej žiadosti, vyžiadanie o doplnenie potrebných údajov, dokumentov.

6) Vykonával osobné kontroly na stavbe - kontrola reálne vykonaných prác, konfrontácia s predloženými faktúrami a rozpočtom zhotoviteľa, zhotoviteľov.

7) Po ukončení a prebratí prác vyhotovoval zápisy - Kolaudačné rozhodnutie, Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, Protokol o ukončení stavby, Energetický certifikát/štitok stavby, Certifikát zhody výťahu, Správa z odbornej prehliadky a skúšky.

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.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 720 503,86	3 714 605,24	99,84
Kapitálové výdavky	3 230 590,00	496 311,71	15,36
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 951 093,86	4 210 916,95	60,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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)	10	8
	Počet kosení za rok – reprezentatívne plochy	7	6
	Počet kosení za rok – sídlisková zeleň	5	5
	Počet verejných detských ihrísk	38	38
	Počet športových ihrísk	5	5
	Počet WC – celoročne v Tržnici	2	2
	Počet WC – celoročne na Kuchajde	1	1
	Počet WC – sezónne na Kuchajde	3	3
	Počet prevádzkových dní lanovej dráhy	240	110
	Počet kosení za rok - ihriská	6	6
	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 („ďalej len VPS“) je príspevková organizácia MČ B-NM zriadená Miestnym zastupiteľstvom MČ B-NM, ktorá od 1.1.2013 zmenila svoju právnu formu z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu. Organizácia zabezpečuje činnosti podľa zriaďovacej listiny.

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 zabezpečuje na detských ihriskách tieto činnosti: osádzanie, údržbu a drobné opravy hracích prvkov na detských ihriskách, ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, výmenu 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. V roku 2022 bude potrebné zabezpečiť 400 ton piesku, 150 ton kameniva frakcie 4-8. Ako kapitálové investície EKO - podnik VPS navrhuje kúpu okružnej píly do stolárskej dielne, 12 ks dvojhojdačiek s dopadovou plochou: výmena závesných hojdačiek, ktoré sú osadené na detských ihriskách MČ B-NM, a ktoré nespĺňajú súčasné požiadavky na bezpečnosť detských ihrísk a kúpu pohonnej motorovej jednotky Dark s radlicou na zimnú údržbu.

Stredisko Správy a údržby verejnej zelene – úlohou tohto strediska je zabezpečiť výsadbu a rekultiváciu verejnej zelene v MČ 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. Stredisko spolupracuje na obhliadkach pri hodnotení a kontrole zdravotného stavu drevín v areáloch MŠ a ZŠ. 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. 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. Stredisko Zelene je nevyhnutné doplniť 5 pracovníkmi, čo zvýši potrebu mzdových prostriedkov a odvodov v roku 2022. Vzhľadom na existujúci stav priestorov strediska navrhujeme v roku 2022 ich najnutnejšiu opravu a nákup 10 ks šatníkových skriniek, zavlažovacie vaky ku stromom, 2 kusy univerzálnej píly na ošetrovanie stromov, 2 kusy motorových fúkačov BG 56, 5 kusov univerzálneho popruhu - signálna oranžová profesionálna, žaciu strunu – silon 2,7 mm, kúpu výklopného valníka na zber odpadu z malých smetných nádob, psích exkrementov, rozvoz náradia, materiálu, čistenie dažďových vpustí, zimnú a letnú údržbu komunikácií a referenčného vozidla.

Stredisko – Tržnica 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 dezinfekciu, strážnu službu, ako aj ostatné služby. V rozpočte na rok 2022 sú zahrnuté výdavky na bežnú údržbu mestskej 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. V roku 2022 EKO - podnik VPS plánuje zabezpečiť technický opis stavu schodísk a zabezpečiť PD na opravu schodísk.

V kapitálových výdavkoch je navrhnutá rekonštrukcia budovy Tržnice, rekonštrukcia schodov. Vplyvom počasia dochádza k deštrukcii schodov a k uvoľňovaniu schodníc, čo predstavuje aj zdravotné riziko, schody sa pravidelne opravujú, čo stojí nemalé finančné prostriedky, vždy ide o provizórne opravy. V teréne pod schodmi došlo k posunu, prepadu telesa schodov, dochádza k zatekaniu medzi schodmi a objektom tržnice.

Parkovací systém Tržnica - je potrebné osadiť 3 ks parkovacích závor a jeden platobný terminál, ktorý by bol umiestnený v budove Tržnice (nie je potom potrebné personálne zabezpečiť obsluhu parkoviska na celodennej báze).

Stredisko Správa Halašova zabezpečuje administratívnu správu celého EKO - podniku VPS, jeho komplexný chod a koordinuje prácu jednotlivých stredísk. Za týmto účelom boli v rozpočte zakomponované výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, energií, daňové a právne poradenstvo a podobne. V roku 2022 je potrebné zabezpečiť antivírusové programy, 15 kusov SSD (upgrade PC na SSD a W10), 2 kusy notebookov a 2 kusy tlačiarň pre Stredisko Zeleň a Detské ihriská. V oblasti kapitálových výdavkov je naplánovaná kúpa serveru. Starý server je nevyhovujúci, na hranici svojich možností.

V rámci strediska Správa a údržba ostatných zverených obecných zariadení zabezpečuje EKO - podnik VPS bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu školiaceho strediska Martin. V rozpočte nie je zahrnutá mzda a odvody do fondov správkyné objektu, keďže budova školiaceho strediska Martin je momentálne nevyužívaná z dôvodu technického stavu. V rozpočte na rok 2022 sú zahrnuté výdavky na drobný materiál na bežnú, nevyhnutnú údržbu. V roku 2022 nie je plánovaná žiadna významná oprava alebo investícia do uvedeného objektu.

V rámci strediska Doprava 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, čistenie dažďových vpustí, pravidelnú obnovu vodorovného dopravného značenia na komunikáciách, ktoré máme v správe. 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. Od roku 2013 EKO - podnik VPS uskutočňuje odstraňovanie výtlkov na komunikáciách tryskovou metódou asphaltovania. Pre skvalitnenie života obyvateľov je v letnom prašnom období v prípade potreby zabezpečené polievanie komunikácií. Za týmto účelom sú v rozpočte naplánované výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia, nákup PHM, materiálu, náhradných dielov, nástrojov, pracovného náradia, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, opravy a poistenia dopravných prostriedkov a ostatného majetku, výdavky na STK a podobne.

Stredisko Doprava sa realizuje aj v rámci odpadového hospodárstva B-NM. Má na starosti výber zo septikov z areálu Kuchajda a zo Strediska Lanová dráha, pristavenie a vyvezenie kontajnerov na Stredisku Lanová dráha na Železnej studničke podľa potreby na žiadosť vedúcich stredísk, vyberanie malých smetných nádob a zber vriec pre stredisko DI 5x týždenne, vyberanie košov na psie exkrementy a dokladanie sáčkov 5x týždenne. V minulosti boli tieto frekvencie 3x týždenne. Zvýšenie na potrebnú frekvenciu 5x týždenne nám zvýši náklady o 20 000 € za rok.

Pristavovanie a odvoz kontajnerov pre jednotlivé strediská na určené miesta v lokalitách MČ B-NM. Nakládka odpadu UNC nakladačom a denné čistenie kontajnerových stojísk a okolia v areáli strediska dopravy. Pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov a vývoz na skládku pre „Jarné a Jesenné upratovanie“, na odvoz a likvidáciu nadrozmerného odpadu z domácností, podľa plánu MZ MČ B-NM. Táto služba sa vykonáva pod dohľadom zamestnanca EKO – podniku VPS. Na žiadosť a príkazy z MČ B-NM stredisko zabezpečuje pristavovanie kontajnerov na žiadosť poslancov (každý poslanec má nárok na vyžiadanie 1 kontajnera ročne), pre obyvateľov a pre organizácie, denné centrá a školské a predškolské zariadenia zriadené MČ Bratislava – Nové Mesto.

Na základe žiadostí z oddelenia Životného prostredia sú likvidované nelegálne skládky. Taktiež sa stredisko podieľa na brigádach, ktoré organizuje MČ B-NM v spolupráci s občanmi, organizáciami, ZŠ a MŠ. Na týchto akciách EKO – podnik VPS zabezpečuje pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov.

V rámci podnikateľskej činnosti stredisko zabezpečuje služby v oblasti odvozu odpadu s dodržaním všetkých aktuálne platných právnych predpisov a nariadení. Z bežných výdavkov boli na rok 2022 naplánované výdaje na mzdy a odvody, vývoz, likvidáciu a uskladnenie odpadu, výdaje na školenia, nákup PHM, materiálu, náhradných dielov, nástrojov, pracovného náradia, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, opravy a poistenia dopravných prostriedkov a ostatného majetku, výdavky na STK a podobne. Na rok 2022 je uvažované s prijatím dvoch vodičov a jedného automechanika, čo zvýši potrebu finančných prostriedkov na mzdy o 24 150 € a zvýši odvody o 8 450 €. Vzhľadom na vek vozového parku sú na rok 2022 naplánované mimoriadne opravy, a to generálna oprava kontajnerových nadstavieb na vozidlách do 18 t (3 ks), oprava vysokozdvížnej auto plošiny, oprava šmykového nakladača (3 ks). Po požiadavke referátu životného prostredia MÚ B-NM sme do bežných výdavkov započítali čistenie dna Kuchajdy od tuhého odpadu potápačmi, rozbor povrchovej vody na Kuchajde a zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene zo záhradkárskeho osád. Ďalej sme do rozpočtu zaradili ako bežný výdavok (účelovo viazaný) vo výške 200 000 € odstránenie „neriadených skládok“ komunálneho odpadu a odstránenie odpadu vo väčšom rozsahu zo skládok v lokalitách Stará Vajnorská, Krahulčia a Zátiešie vo výške 150 000 € a 50 000 € na prípravu pozemkov na čistenie od odpadu. Pred čistením týchto pozemkov od odpadu (neriadené skládky a skládky na uvedených pozemkoch väčšieho rozsahu) je potrebné našim strediskom Zeleň vyklčovať a sprístupniť tieto pozemky. V roku 2022 je plánované obstaranie 5 kusov veľkokapacitných kontajnerov (uzatvorené) na prepravu a zber odpadu a skriňovej dodávky 6+1, do 3,5 t na rozvoz náradia, materiálu, odpadu a zamestnancov.

Stredisko Prevádzka Lanovej dráhy 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. Okrem bežnej údržby sú v roku 2022 plánované výdavky na mimoriadne revízie a kontroly.

V rámci strediska Správa a údržba VHZ organizácia zabezpečuje 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 na tomto stredisku plánované nie sú.

Stredisko údržby (dielňa Halašova) zabezpečuje údržbu a opravu na objektoch všetkých stredísk a majetku vlastného alebo zvereneného do správy EKO – podniku VPS a vykonáva podnikateľskú činnosť v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérstvo, stolárstvo a autoopravárstvo. 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 fontán, kontrolu a údržbu pitných fontániek, opravu lavicových setov, čistenie kanalizačného potrubia, montáž ležadiel, dverí na prezliekarne, sprách, pevného sedenia, 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 revízných závad, rozvoz posypového materiálu a zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev. V rozpočte sú naplánované výdaje na mzdy a odvody, energie, na školenia, nákup PHM, materiálu, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb a nástrojov.

Úlohou Strediska Kuchajda je celoročne zabezpečiť 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 nájmomcom dodávky energií a vody. Časť areálu je určená pre oddych obyvateľov a návštevníkov Bratislavy. Vstup je bezplatný. V areáli sú v priebehu roka uskutočňované rôzne kultúrne a športové akcie, ktoré usporadúva MÚ B-NM a Stredisko kultúry B-NM. Plynulý chod a bezpečnosť akcií pomáhajú zabezpečiť 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 drobné opravy a nátery, výdavky na zabezpečenie energií a podobne. V roku 2022 je pre toto stredisko naplánované obstaranie sanitárneho kontajnera namiesto plechového (verejné hygienické zariadenie na Kuchajde je nevyhovujúce, nespĺňa hygienické požiadavky pre prevádzku, celé je plechové, chýba teplá voda, obklady a pod.) a inštalácia nových prevzdušňovacích fontán do jazera Kuchajda.

V roku 2022 plánuje EKO – podnik VPS zvýšiť výdavky na mzdy a odvody. Zvýšenie mzdových výdavkov v návrhu rozpočtu na rok 2022 ovplyvnilo niekoľko okolností. V prvom rade je potreba doplniť počty pracovníkov na stredisku Zeleň o 5 pracovníkov a na stredisku Doprava o 3 pracovníkov, z toho dvoch šoférov a jedného automechanika. Radi by sme stabilizovali novoprijatých aj stálych zamestnancov, zvýšením funkčných plátov na pracovných pozíciách: vodič, robotník na ručné čistenie komunikácií, robotník pri údržbe zelene, robotník pri údržbe detských ihrísk a pieskovísk a pod., nakoľko na týchto pozíciách máme najvyššiu fluktuáciu zamestnancov. Je potrebné čiastočne upraviť mzdy zamestnancov s prihliadnutím na skutočnosť, že priemerná hrubá mzda v roku 2021, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, v EKO - podniku VPS nedosahuje výšku priemernej hrubej mzdy v porovnateľných organizáciách, čo spôsobuje vážny problém pri nábere chýbajúcich zamestnancov. Čo sa týka bežných transferov - v roku 2022 musíme rátať s možným odchodom 8 zamestnancov do starobného dôchodku, z toho traja sú dlhoroční zamestnanci, pracujúci v EKO - podniku VPS viac ako 10 rokov (podľa Kolektívnej zmluvy majú nárok na zvýšené odchodné). Pri odchode všetkých pracovníkov v priebehu roka 2022 bude výška odchodného dosahovať 30 865 €. Taktiež musíme rátať s možným odchodom zamestnancov do predčasného dôchodku a z toho vyplývajúcim odchodným. V návrhu sú plánované aj PN, OČR a prípadné odstupné. S prihliadnutím na daňovú optimalizáciu a odporúčania daňovej poradkyne plánujeme mzdy a odvody čiastočne hradiť z vlastných zdrojov organizácie a čiastočne z príspevku MÚ.

Vzhľadom na to, že pri tvorbe návrhu rozpočtu EKO – podniku VPS na roky 2022 – 2024 neboli známe údaje o rozsahu a frekvencii starostlivosti o chodníky pred budovami, bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúžiace na všeobecné užívanie, v návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024 nie sú zahrnuté bežné a kapitálové výdavky nutné na ich údržbu, ktoré MČ B-NM vyplývajú zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ B-NM, ktoré nadväzuje na schválený Zákon č. 135/1961 Zb. zák. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2022	k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	3 720 503,86 €	3 714 605,24 €
6.2	Kapitálové výdavky	3 230 590,00 €	496 311,71 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Uznesením MZ MČ B-NM č. 34/04 zo dňa 21.12.2021 bol EKO - podniku VPS schválený príspevok na bežné výdavky vo výške 3 598 000 € a na kapitálové výdavky vo výške 2 975 590 €. Čerpanie bežných výdavkov bolo pri upravenom rozpočte 3 720 503,86 € vo výške 3 714 605,24 €, čo je čerpanie na 99,84 %. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo pri upravenom rozpočte 3 230 590 € vo výške 496 311,71 €, čo je čerpanie na 15,36 %.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 720 503,86	3 714 605,24	99,84
Kapitálové výdavky	3 230 590,00	496 311,71	15,36
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 951 093,86	4 210 916,95	60,58

V roku 2022 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 nasledujúcej tabuľke uvedené aj tieto zdroje.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 670 891,56	4 640 383,70	99,35
Kapitálové výdavky	3 230 590,00	496 311,71	15,36
Finančné výdavky	0,00	7 263,49	0,00
Spolu	7 901 481,56	5 143 958,90	65,10

V nasledovnej tabuľke sú zahrnuté údaje o výdavkoch, ktoré boli hradené z príspevku zriaďovateľa, z vlastných zdrojov EKO - podniku 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).

Strediská:		upravený rozpočet 2022	čerpanie k 31.12.2022
01	Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk	299 691,00	239 004,88
02	Správa a údržba verejnej zelene	905 045,86	956 521,59
03	Správa trhovísk	902 083,47	1 123 304,82
04	Všeobecná správa EKO - podniku VPS	517 782,00	490 228,48
05	Správa a údržba ostat. zver. obec. zariad.-	5 361,00	2 779,56
06	Doprava - údržba miestnych komunikácií	1 127 097,00	893 198,50
07	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	386 180,00	363 092,79
08	Správa a údržba VHZ	60 853,00	63 003,98
09	Správa a údržba dielňa Halašova	277 906,00	281 340,38
10	Správa a údržba areálu Kuchajda	129 795,00	155 284,13
98	Podnikanie	59 097,23	72 624,59
Spolu:		4 670 891,56	4 640 383,70

EKO - podnik VPS v roku 2022 zabezpečoval činnosti podľa zriaďovacej listiny, a to najmä zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojné odhňanie snehu a likvidáciu poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. kategórie:

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

- ❖ 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.
- ❖ Správu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk, verejných hygienických zariadení, Tržnice Šancová, Školiaceho strediska Martin a prírodného kúpaliska Kuchajda.

Okrem uvedeného spoločnosť uskutočňovala ďalšie činnosti, ako je výstavba, rekonštrukcia, rekultivácia zverenej verejnej zelene, náhradná výsadba, celoročná údržba zverenej zelene, správa zverenej zelene, pasportizácia, vyjadrovanie sa a kontrola k zaujatiám a rozkopávkam verejnej zelene. EKO - podnik VPS tiež 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 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	299 691,00	239 004,88	79,75
Kapitálové výdavky	85 000,00	29 534,40	34,75
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	384 691,00	268 539,28	69,81

V rámci strediska Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk v roku 2022 EKO - podnik VPS udržiaval a spravoval detské ihriská, športové areály a pieskoviská v rámci MČ B-NM. Na uvedených zariadeniach bola zabezpečená výmena a doplnenie piesku podľa potreby, kontrola hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revízných závad, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, oprava a nátery jednotlivých prvkov, košov, lavičiek a ostatných zariadení, ručný zber odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách. V 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. Finančné prostriedky sa čerpali na mzdy a odvody, materiál na opravu a údržbu lavičiek a ostatných zariadení, nákup piesku a podobne.

V roku 2022 boli pre toto stredisko obstarané hracie prvky v hodnote 29 534,40 €.

Štruktúra výdavkov	Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk		
	rozpočet 2022	čerpanie 2022	% čerpania
610 Mzdy, platy	200 298,00	150 469,83	75,12
620 Poistné	52 023,00	52 088,57	100,13
631 Cestovné	145,00	43,92	30,29
632 Energia, voda, komunikácie	5 153,00	12 712,24	246,70
633 Materiál	12 598,00	9 563,74	75,91
634 Dopravné	1 189,00	1 393,61	117,21
635 Rutinná a štandardná údržba	3 147,00	233,80	7,43
636 Nájomné	75,00	36,00	48,00
637 Služby ostatné	18 063,00	10 552,62	58,42
640 Bežné transfery	7 000,00	1 910,55	27,29
Kapitálové výdavky	85 000,00	29 534,40	34,75
Celkom:	384 691,00	268 539,28	69,81

Rozpočet:

rok	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	905 045,86	956 521,59	105,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	905 045,86	956 521,59	105,69

Úlohou tohto strediska je zabezpečiť údržbu verejnej zelene v MČ 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 výsadiieb, jarného rezu ruží a kontroly porastov cibulovín. Záhony ruží v parku na Račianskom mýte sa každý rok dopĺňajú o novú kvalitnú borovicovú kôru, ktorá chráni povrch pôdy pred vysúšaním a zaburinením. Kvalitná kôra sa používa aj na okrasnom záhone v lokalite Konskej železnice, v parku na Bielom kríži, v okrasných záhonoch v uliciach Za kasárňou, Kukučínova, Podniková, Račianska, Sadová a Rešetkova, pred miestnym úradom, na Kuchajde, v trvalkových záhonoch vo vnútrobloku ulíc Americká a Teplická a do mobilných nádob na Mestskej tržnici a Háľkovej ulici. 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 priebehu roka prebieha aj nevyhnutná likvidácia invázných rastlín Krídlatky japonskej, Pajaseňa žliazkatého, Javorovca jaseňolistého, ktoré je potrebné odstraňovať na základe zákona o invázných druhoch.

V 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 miestneho úradu, ako aj novovytvorené výsadby na Račianskej ceste, v parku na Sadovej ulici, na Bielom kríži, Gaštanici a vo vnútrobloku na Šancovej ulici.

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

Pracovníci strediska úzko spolupracujú s pracovníkmi oddelenia Životného prostredia pri kontrole a hodnotení stavu drevín a zúčastňujú sa na pravidelných obhliadkach v teréne. EKO – podnik VPS zabezpečuje aj pasportizáciu – zameranie a zdokumentovanie skutočného stavu zelene a vyjadruje sa k rozkopávkam verejnej zelene. Pracovník Strediska údržby zelene odsúhlasuje odovzdanie rozkopávky. V prípade nesúlady 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 pochôdnom stave tak, aby sa zabránilo ohrozeniu zdravia obyvateľov.

EKO – podnik VPS dlhodobo rieši a upozorňuje na nevyhovujúci stav Strediska údržby zelene. V roku 2022 pokračovalo 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 2022 ručné odhrňanie snehu, odhrňanie snehu snežnými frézami a zametačkami, odstraňovanie ľadu škrabkami, posyp peších komunikácií ekosoľou a zeolitom, odhrňanie snehu na verejných priestranstvách sypačom s pluhom MULTICAR. Uvedené činnosti zabezpečovali pracovníci Strediska údržby zelene v súčinnosti so strediskom Detské ihriská.

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

Štruktúra výdavkov	Správa a údržba verejnej zelene		
	rozpočet 2022	čerpanie 2022	% čerpania
610 Mzdy, platy	521 746,00	550 344,02	105,48
620 Poistné	157 828,00	189 221,80	119,89
631 Cestovné	329,00	350,60	106,57
632 Energia, voda, komunikácie	15 791,00	11 159,20	70,67
633 Materiál	55 502,00	75 393,12	135,84
634 Dopravné	946,00	0,00	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	3 621,00	8 893,25	245,60
636 Nájomné	10,00	36,00	360,00
637 Služby ostatné	139 009,86	110 840,98	79,74
640 Bežné transfery	10 263,00	10 282,62	100,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Celkom:	905 045,86	956 521,59	105,69

Stredisko 03 Mestská tržnica:

Správa trhovísk

Rozpočet:

rok	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	902 083,47	1 123 304,82	124,52
Kapitálové výdavky	275 000,00	120 229,80	43,72
Finančné výdavky	0,00	7 263,49	0,00
Spolu	1 177 083,47	1 250 798,11	106,26

EKO – podnik VPS má vo svojej pôsobnosti komplexnú správu a údržbu Tržnice na Šancovej ulici v Bratislave. V rámci toho poskytoval jednotlivým nájomcom plochy na prenájom, zabezpečoval dodávku elektrickej energie, tepla, odvoz odpadu, klimatizáciu, deratizáciu a dezinfekciu, strážnu službu a ostatné služby. Pre spštenie života obyvateľov a návštevníkov Bratislavy sa v budove Tržnice celoročne uskutočňujú aj rôzne kultúrne podujatia. Vianočné obdobie býva spštené akciami za použitia hudobnej produkcie, ktorá má za úlohu podporiť návštevnosť v objekte Tržnice, a tým samozrejme podporovať predaj u našich nájomníkov, predajcov. V úvode roku 2022 boli tieto aktivity ovplyvnené opatreniami spojenými s vývojom ochorenia Covid- 19. V roku 2022 EKO - podnik VPS dodávateľským spôsobom zabezpečil revíziu elektronického zabezpečovacieho systému, servis 8 ks výťahov, revíziu priemyselnej brány, predsezónny servis klimatizačného zariadenia, realizovala sa deratizácia, odsatie a vyčistenie odlučovača tukov. Ďalej bola zabezpečená revízia bleskozvodov, kontrola spojov a deónov, servis frekvenčného meniča a kanalizačnej šachty.

Na zabezpečenie činnosti Tržnice boli v rozpočte 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. Prvé mesiace roku 2022 boli poznačené realizovanými opatreniami spojenými s ochorením Covid- 19, čo spôsobilo zníženú platobnú disciplínu, v horšom prípade ukončenie zmlúv nájomníkov Tržnice.

Ako kapitálový výdavok bol v roku 2022 obstaraný Parkovací systém v hodnote 63 970,50 €. V rámci Rekonštrukcie Tržnice sa v hodnote 38 457,73 € zrealizovali elektromontážne práce, v hodnote 15 146,57 € sa zmodernizovali toalety a v hodnote 2 655 € sa zrekonštruovali schody.

Finančné výdavky vo výške 7 263,49 € predstavujú kaucie vrátené nájomníkom po skončení dôvodu ich zadržovania.

Štruktúra výdavkov	Správa trhovísk		
	rozpočet 2022	čerpanie 2022	% čerpania
610 Mzdy, platy	402 558,00	375 180,87	93,20
620 Poistné	141 529,00	128 788,40	91,00
631 Cestovné	581,00	424,58	73,08
632 Energia, voda, komunikácie	278 466,47	515 305,67	185,05
633 Materiál	15 496,00	28 034,28	180,91
634 Dopravné	102,00	0,00	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	9 269,00	3 251,00	35,07
636 Nájomné	15,00	0,00	0,00
637 Služby ostatné	44 041,00	62 907,60	142,84
640 Bežné transfery	10 026,00	9 412,42	93,88
Finančné výdavky	0,00	7 263,49	0,00
Kapitálové výdavky	275 000,00	120 229,80	43,72
Celkom:	1 177 083,47	1 250 798,11	106,26

Stredisko 04:

Všeobecná správa EKO - podniku VPS

Rozpočet:

rok	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	517 782,00	490 228,48	94,68
Kapitálové výdavky	2 502 040,00	1 906,13	0,08
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 019 822,00	492 134,61	16,30

Stredisko Správa Halašova zabezpečovalo v roku 2022 administratívnu správu celého EKO - podniku VPS, zabezpečovalo jeho komplexný chod a koordinovalo prácu jednotlivých stredísk. Za týmto účelom boli v rozpočte zakomponované výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, energií, daňové a právne poradenstvo a podobne. Pre stredisko Správa Halašova bol na rok 2022 obstaraný server v hodnote 1 906,13 €.

Štruktúra výdavkov	Všeobecná správa EKO - podniku VPS		
	rozpočet 2022	čerpanie 2022	% čerpania
610 Mzdy, platy	317 542,00	291 992,83	91,95
620 Poistné	105 082,00	105 962,00	100,84
631 Cestovné	266,00	396,32	148,99
632 Energia, voda, komunikácie	8 139,00	9 502,15	116,75
633 Materiál	19 567,00	22 357,37	114,26
634 Dopravné	1,00	0,00	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	3 730,00	4 671,35	125,24
636 Nájomné	1 404,00	513,48	36,57
637 Služby ostatné	57 452,00	50 151,30	87,29
640 Bežné transfery	4 599,00	4 681,68	101,80
Kapitálové výdavky	2 502 040,00	1 906,13	0,08
Celkom:	3 019 822,00	492 134,61	16,30

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

Rozpočet:

rok	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 361,00	2 779,56	51,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 361,00	2 779,56	51,85

V rámci tohto strediska zabezpečoval EKO – podnik VPS nevyhnutnú údržbu a čistotu školiaceho strediska Martin. V rozpočte bola zahrnutá mzda a odvody do fondov, výdavky na bežnú údržbu. So správcom objektu bol rozviazaný pracovný pomer, výdavky boli z toho dôvodu minimálne. V roku 2022 nebol objekt využívaný pracovníkmi EKO - podniku VPS z dôvodu jeho zlého technického stavu.

Štruktúra výdavkov	Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.		
	rozpočet 2022	čerpanie 2022	% čerpania
610 Mzdy, platy	145,00	203,00	140,00
620 Poistné	192,00	39,68	20,67
632 Energia, voda, komunikácie	2 503,00	2 260,32	90,30
633 Materiál	312,00	0,00	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	197,00	21,55	12,67
637 Služby ostatné	2 012,00	255,01	8,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Celkom:	5 361,00	2 779,56	51,85

Rozpočet:

rok	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 127 097,00	893 198,50	79,25
Kapitálové výdavky	79 445,00	75 566,92	95,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 206 542,00	968 765,42	80,29

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 a pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre „Jarné a jesenné upratovanie“.

V roku 2022 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 čistenie 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 Zelen na uskutočnenie orezov a výrub drevín, drvenie a odvoz konárov, vývoz kontajnerov s bio odpadom do kompostárne.
- ❖ Opravy výtlkov na cestách spravovaných mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto.
- ❖ Strojové a ručné čistenie kanalizačných vpustí.
- ❖ Opravy a tvorba nového vodorovného dopravného značenia v MČ B-NM pre potrebu parkovacej politiky.
- ❖ Opravy vodorovného dopravného značenia v MČ B-NM (napr. prechody pre chodcov).
- ❖ V letných mesiacoch strojné skrúpanie komunikácií pri vysokých teplotách a prašnosti.

Práce počas letnej sezóny na Kuchajde - stredisko sa značnou mierou podieľalo na prácach súvisiacich s prevádzkovaním Kuchajdy - pristavovanie a odvoz kontajnerov, vyberanie septikov, strojné čistenie chodníkov a okolia, výmena piesku na detských ihriskách, polievanie zelene.

Zimná údržba komunikácií (ZÚK) bola zabezpečovaná na základe operačných plánov riaditeľa podniku a riadila sa vypracovaným plánom pre zimné obdobie 2021/2022 a 2022/2023. Osobitný dôraz bol venovaný príprave technického stavu vozidiel a mechanizmov vo vlastnej opravárenskej dielni. ZÚK bola zabezpečovaná v lokalitách I. Kramáre, II. Koliba, Jaskový rad, Ahoj, kde sú prevažne strmé a úzke komunikácie, ďalej lokalita III. Teplická, Biely kríž, Sibírska a okolie, IV. Šancová, Vajnorská a okolie, V. Ľudová štvrť, Zátiešie, Mierová kolónia. Prednostne sa vykonával posyp a pluhovanie lokality Koliba, Kramáre a pre trasu autobusovej linky č. 44. Veľkým problémom sú ulice Krahulčia, Cesta na Kamzík, Magurská, Pod Klepáčom, kde na dané ulice permanentne vyteká voda z príľahlých pozemkov a zamrzá 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 2022 využíval EKO – podnik VPS na posyp v rámci zimnej údržby chlorid sodný a chlorid horečnatý. Chlorid sodný je technická posypová soľ, ktorá zabezpečuje likvidáciu snehu, ľadu, používa sa prednostne na cestné komunikácie II. a III. triedy v správe EKO – podniku VPS. Jeho použitie je vhodné do teploty -9°C. Výhodou je cena, nevýhodou ekologický dopad na životné prostredie. Chlorid horečnatý Solmag zabezpečuje likvidáciu snehu, ľadu, používa sa prednostne na chodníky a ostatné verejné plochy v správe EKO – podniku VPS. Je použiteľný do teploty -34°C. Výhodou je ekologický dopad na životné prostredie, nevýhodou cena.

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

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

Počas celého roku sa vykonávala údržba a servis na všetkých vozidlách, potrebný pre ich prevádzkový chod. To zahŕňa aj pravidelné výmeny prevádzkových kvapalín, filtrov a premazávanie namáhaných častí. Treba podotknúť, že vozidlá sú používané denne aj v ťažkých terénoch, takže ich servisný interval a opotrebenie je 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 2022 zabezpečoval najmä:

- ❖ Výber zo septikov z areálu Kuchajda a zo Strediska Lanová dráha, čistenie lapačov tukov v Tržnici, pristavenie a vyvezenie kontajnerov na Stredisku Lanová dráha na Železnej studničke a podľa potreby na žiadosť vedúcich stredísk.
- ❖ Vyberanie malých smetných nádob a zber vriec pre stredisko DI 3x týždenne, vyberanie košov na psie exkrementy a dokladanie sáčkov 3x týždenne.
- ❖ Pristavovanie a odvoz kontajnerov pre jednotlivé strediská na určené miesta v lokalitách MČ B-NM.
- ❖ Nakládka odpadu šmykovým 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.

EKO – podnik VPS na žiadosti a príkazy z MÚ B-NM:

- ❖ Zabezpečoval pristavovanie kontajnerov pre obyvateľov a pre organizácie, denné centrá a školské a predškolské zariadenia zriadené MČ Bratislava – Nové Mesto.
- ❖ Vykonával pristavovanie kontajnerov a odvoz do spaľovne na likvidáciu papierového odpadu a vyradeného materiálu z budovy MÚ B-NM.
- ❖ Na základe žiadostí z oddelenia Životného prostredia likvidoval nelegálne skládky. Taktiež sa stredisko Doprava 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).
- ❖ Vyvážal veľkoobjemové kontajnery s odpadom podľa druhu odpadu na skládku FCC, prevádzka Zohor a do spaľovne OLO Bratislava, EBA s.r.o., prevádzka Bratislava a Pezinok - likvidácia biologického odpadu.

Na Stredisko Doprava boli v roku 2022 zakúpené: skriňová dodávka v hodnote 30 258,80 €, referenčné vozidlo v hodnote 13 247,52 €, veľkokapacitný kontajner v hodnote 9 180,60 € a valník výklopný do 3,5 t v hodnote 22 880,00 €.

Štruktúra výdavkov	Doprava a údržba miestnych komunikácií		
	rozpočet 2022	čerpanie 2022	% čerpania
610 Mzdy, platy	437 783,00	442 229,06	101,02
620 Poistné	145 504,00	156 679,08	107,68
631 Cestovné	84,00	0,00	0,00
632 Energia, voda, komunikácie	16 413,00	15 978,93	97,36
633 Materiál	57 393,00	52 820,37	92,03
634 Dopravné	147 518,00	127 520,47	86,44
635 Rutinná a štandardná údržba	2 753,00	1 847,13	67,10
636 Nájomné	28 993,00	26 044,19	89,83
637 Služby ostatné	286 784,00	66 183,96	23,08
640 Bežné transfery	3 872,00	3 895,31	100,60
Kapitálové výdavky	79 445,00	75 566,92	95,12
Celkom:	1 206 542,00	968 765,42	80,29

Stredisko 07 LD: Preádzka Lanovej dráhy Kamzík

Rozpočet:

rok	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	386 180,00	363 092,79	94,02
Kapitálové výdavky	247 000,00	229 440,72	92,89
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	633 180,00	592 533,51	93,58

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

V rozpočte boli plánované bežné výdavky mzdového charakteru, odvody do fondov, služby za odvoz odpadu, výdavky na materiál, energie, vnútorné vybavenie, povinné revízie a údržba zariadení, školenia na práce vo výškach, školenia pracovníkov lanových dráh.

V priebehu roku 2022 boli realizované rôzne drobné opravy a revízie, ako napríklad revízie hasiacich prístrojov a hydrantov, deratizácia a iné.

V úvode roka 2022 pokračovalo odstraňovanie havárie hornej stanice lanovky, ktoré začalo v roku 2021. Rekonštrukcia hornej stanice lanovky bola zrealizovaná v hodnote 229 440,72 €. Práce prebiehali od polovice septembra 2022 do začiatku decembra 2022. V tomto období bola samozrejme Lanovka uzavretá, čo spôsobilo výpadok v tržbách z prevádzky Lanovej dráhy.

Štruktúra výdavkov	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík		
	rozpočet 2022	čerpanie 2022	% čerpania
610 Mzdy, platy	223 769,00	205 478,43	91,83
620 Poistné	87 641,00	71 878,80	82,02
631 Cestovné	55,00	53,14	96,62
632 Energia, voda, komunikácie	20 676,00	28 878,84	139,67
633 Materiál	11 160,00	16 530,70	148,12
634 Dopravné	949,00	929,00	97,89
635 Rutinná a štandardná údržba	17 897,00	18 116,66	101,23
636 Nájomné	75,00	181,80	242,40
637 Služby ostatné	22 906,00	18 730,80	81,77
640 Bežné transfery	1 052,00	2 314,62	220,02
Kapitálové výdavky	247 000,00	229 440,72	92,89
Celkom:	633 180,00	592 533,51	85,11

Stredisko 08 VHZ: Správa a údržba VHZ

Rozpočet:

rok	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	60 853,00	63 003,98	103,53
Kapitálové výdavky	20 000,00	19 980,00	99,90
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 853,00	82 983,98	102,64

V rámci tohto strediska 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 boli v roku 2022 vyčerpané vo výške 19 980 € na obstaranie sanitárneho kontajnera.

Štruktúra výdavkov	Správa a údržba VHZ		
	rozpočet 2022	čerpanie 2022	% čerpania
610 Mzdy, platy	37 830,00	34 333,68	90,76
620 Poistné	11 575,00	10 960,13	94,69
632 Energia, voda, komunikácie	3 543,00	8 666,11	244,60
633 Materiál	923,00	2 713,15	293,95
635 Rutinná a štandardná údržba	271,00	0,00	0,00
637 Služby ostatné	6 381,00	6 014,65	94,26
640 Bežné transfery	330,00	316,26	95,84
Kapitálové výdavky	20 000,00	19 980,00	99,90
Celkom:	80 853,00	82 983,98	102,64

Stredisko 09 Dielňa: Údržba dielňa Halašova

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	277 906,00	281 340,38	101,24
Kapitálové výdavky	10 550,00	8 099,52	76,77
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	288 456,00	289 439,90	100,34

Stredisko Dielňa Halašova - útvar údržby poskytovalo dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsťvo, stolárstvo a autoopravárstvo. V rámci MČ 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 2022 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. Na tieto činnosti boli v rozpočte naplánované a čerpané výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia, nákup PHM, materiálu, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov a podobne.

Ako kapitálový výdavok bola v roku 2022 obstaraná okružná píla v hodnote 8 099,52 €.

Štruktúra výdavkov	Údržba dielňa Halašova		
	rozpočet 2022	čerpanie 2022	% čerpania
610 Mzdy, platy	173 037,00	166 172,59	96,03
620 Poistné	56 470,00	60 773,48	107,62
632 Energia, voda, komunikácie	15 641,00	12 387,87	79,20
633 Materiál	10 520,00	16 153,29	153,55
635 Rutinná a štandardná údržba	7 395,00	9 155,38	123,81
637 Služby ostatné	11 206,00	10 840,20	96,74
640 Bežné transfery	3 637,00	5 857,57	161,05
Kapitálové výdavky	10 550,00	8 099,52	76,77
Celkom:	288 456,00	289 439,90	100,34

Rozpočet:

rok	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	129 795,00	155 284,13	119,64
Kapitálové výdavky	11 555,00	11 554,22	99,99
Finančné výdavky	0,00	840,00	0,00
Spolu	141 350,00	166 838,35	118,03

Športovo-rekreačný areál Kuchajda je verejnosti prístupný celoročne. V areáli boli plánované v roku 2022 rôzne kultúrne a športové akcie, ktoré aj v minulosti zabezpečovali MÚ B-NM a Stredisko kultúry B-NM. V letnom období sa vykonávali údržbárske práce na jednotlivých zariadeniach v priestoroch areálu Kuchajda, udržiavala sa jeho čistota, podľa potreby boli kosené trávniky, čistené chodníky a spevnené plochy, čistilo sa okolie od naplavenín.

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 trávnikov, 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 2022 boli udržiavané drevené verejné knižnice, 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.

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.

V júli 2022 bol zrealizovaný kapitálový výdavok prevzdušňovacia fontána Kuchajda v hodnote 11 554,22 €.

Štruktúra výdavkov	Správa a údržba areálu Kuchajda		
	rozpočet 2022	čerpanie 2022	% čerpania
610 Mzdy, platy	72 059,00	73 799,24	102,42
620 Poistné	23 280,00	24 334,38	104,53
632 Energia, voda, komunikácie	8 757,00	33 831,62	386,34
633 Materiál	7 621,00	6 008,89	78,85
634 Dopravné	1 403,00	1 393,61	99,33
635 Rutinná a štandardná údržba	1 381,00	484,46	35,08
636 Nájomné	75,00	231,00	308,00
637 Služby ostatné	12 219,00	14 807,33	121,18
640 Bežné transfery	3 000,00	393,60	13,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	11 555,00	11 554,22	99,99
Celkom:	141 350,00	166 838,35	118,03

Podnikateľská činnosť

Rozpočet:

rok	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	59 097,23	72 624,59	122,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 097,23	72 624,59	122,89

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.

EKO - podnik VPS v roku 2022 veľmi ťažko hľadal voľné kapacity na realizáciu svojej podnikateľskej činnosti, a to z dôvodu plnej vyťaženia pracovníkov, čo sa týka hlavne strediska Zeleň.

V rámci podnikateľskej činnosti neboli zrealizované žiadne obstarania dlhodobého majetku, teda neboli zrealizované žiadne kapitálové výdavky v priebehu roka 2022.

Štruktúra výdavkov	Podnikanie		
	rozpočet 2022	čerpanie 2022	% čerpania
610 Mzdy, platy	8 800,00	1 346,51	16,83
620 Poistné	0,00	0,00	0,00
632 Energia, voda, komunikácie	12 000,00	0,00	0,00
633 Materiál	13 000,00	48 657,72	374,29
634 Dopravné	0,00	2 619,23	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00
637 Služby ostatné	23 097,23	20 001,13	86,60
Celkom:	59 097,23	72 624,59	129,46

Zverený majetok

V roku 2022 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.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 400 881,07	1 363 073,95	97,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 400 881,07	1 363 073,95	97,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prehľadná a aktuálna evidencia bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B-NM, ich správa, oprava a údržba.	Počet bytov	220	232
	Počet nájomných zmlúv	216	213
	Počet nebytových priestorov	138	138

Komentár: Finančné prostriedky budú použité najmä na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy spravovaných objektov: na opravu toaliet v administratívnej budove na Háľkovej ulici, opravu a údržbu DK Vernosť, maľovanie na Krížnej ulici, opravu kanalizačnej prípojky v Komunitnom centre Ovručská, na opravu strechy na Konskej železnici spolu za 47 000 Eur, sanácie plesní, maľovanie a údržbu na Bojnickej ulici spolu za 25 000 Eur, údržba ostatných bytov v správe MČ B-NM v celkovej sume 50 000 Eur, údržbu zelene a jazierka v parku Jama vo výške 50 000 Eur, revízie dymovodov, kotlov, hydrantov, elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výťahov a ostatné služby (úhrady správcovským firmám do fondu opráv, prevádzkovanie čerpacích zariadení, zásahy havarijnej služby) 128 000 Eur., Ďalej výdavky na energie 100 000 Eur, vodné a stočné 60 000 Eur, poistenie, poplatok za odvoz komunálneho odpadu, mzdy, odvody a 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 39),
- 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, vykoná 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..

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	1 400 881,07 Eur	1 363 073,95 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v roku 2022 čerpané v celkovej výške 1 363 073,95 € a to na mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, internet, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (údržba výťahov, kamerových systémov, fitness a posilňovacích strojov nachádzajúcich sa v areáli Voľnočasového priestoru JAMA, oprava čerpadla 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 (počítačový program „Prevod obecných bytov v hlavnom meste SR Bratislava, v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto“), 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.

Z poskytnutej dotácie v rámci inflačnej pomoci zo ŠR boli na správe bytov a nebytových priestorov čerpané finančné prostriedky na energie vo výške 1 800 €.

Zo sponzorských darov boli čerpané finančné prostriedky spolu vo výške 895,13 €, z toho 100 € na údržbu parku JAMA a 795,13 € na nákup všeobecného materiálu (farby, riedidlá) v rámci projektu „NAŠE MESTO“.

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

Rozpočet:

rok	2022	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	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dokončenie participatívneho rozpočtu 2020 (občianske projekty) - realizačná a evaluačná fáza PR.	Záverečné vyúčtovanie	1	0
	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	0

Komentár: V roku 2022 sa plánujú výdavky použiť len na dofinancovanie prebiehajúcich projektov, nie na nové výzvy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Participatívny rozpočet nebol na rok 2022 naplánovaný a teda ani čerpaný.

Podprogram 6.5: Štrukturálne fondy

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

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	56 295,00	26 486,50	47,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 295,00	26 486,50	47,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Predloženie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programov EÚ a ďalších grantových výziev.	Počet žiadostí o NFP	2	5
	Počet zrealizovaných projektov	3	0
Realizácia projektov.	Počet žiadostí o NFP	2	7, 5 projektov v realizácii
	Počet zrealizovaných projektov	3	2

Komentár: IROP - V roku 2022 by mala začať realizácia 3 projektov z IROP. Ide o dve materské školy- Novostavba MŠ Teplická a MŠ Vihorlatská a Detské jasle Vihorlatská po ukončení verejného obstarávania. ŽoNFP - Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č.2 a Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádrová predpokladáme, že budú na administratívnej kontrole a neskôr na odbornom hodnotení. OP KŽP - V Operačnom programe Kvalita životného prostredia sú dva projekty na administratívnej kontrole a predpokladáme, že v roku 2022 budú na odbornom hodnotení. Ide o žiadosť o NFP Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení a vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ s MŠ Odborárska. Interreg SK-AT - V roku 2022 bude prebiehať realizácia projektu Kooperácie v oblasti vzdelávania SK-AT bilingválne (BIG_ling SK-AT) s ukončením projektu k 31.12.2022. Podanie ŽoNFP - V roku 2022 budú vypracované 2 žiadosti o NFP. Termín a objem bude závisieť od vyhlásenia výziev riadiacich orgánov MIRRI SR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.5	Bežné výdavky	56 295,00 Eur	26 486,50 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Interreg SK-AT - Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT_bilingválne (BIG_ling SK-AT) - projekt je zúčtovaný k 31.12.2022 záverečnou žiadosťou o platbu, čakáme na vyrozumienie od MIRRI SR.

IROP - Udržateľnosť projektov:

Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska - projekt riadne ukončený 21.02.2022, je v procese udržateľnosti.

IKT učebňa ZŠ Jeséniova - projekt riadne ukončený 14.02.2022, je v procese udržateľnosti.
Biologicko-chemická a jazyková učebňa ZŠ Riazanská - projekt riadne ukončený 07.04.2022, je v procese udržateľnosti.

V realizácii sú projekty:

MŠ Teplická - projekt je v realizácii.

MŠ Vihorlatská - projekt mimoriadne ukončený.

Detské jasle Vihorlatská - projekt mimoriadne ukončený.

Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č.2 - projekt je v realizácii.

Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádova - projekt je v realizácii.

Protihluková stena ZŠ Odborárska ul. - projekt schválený, zmluva o NFP podpísaná, verejné obstarávanie v príprave.

Revitalizácia vnútrobloku - Mierová kolónia - projekt schválený a nachádza sa v zásobníku projektov na MIRRI SR.

Regenerácia vnútrobloku - Ľudové námestie - projekt schválený, zmluva o NFP podpísaná, verejné obstarávanie ukončené pred podpisom zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.

Centrum včasnej intervencie - projekt schválený.

MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít - projekt schválený, zmluva o NFP podpísaná, verejné obstarávanie ukončené pred podpisom zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.

V rámci IROP na Ministerstvo kultúry SR:

Zlepšenie úrovne technického vybavenia Strediska kultúry Vajnorská, Bratislava - Nové Mesto - projekt zamietnutý z dôvodu nesplnenia miery návštevnosti v roku 2019.

Zlepšenie úrovne technického vybavenia Domu kultúry Kramáre, Bratislava - Nové Mesto - projekt zamietnutý z dôvodu nesplnenia miery návštevnosti v roku 2019.

Zlepšenie úrovne technického vybavenia Knižnice Bratislava - Nové Mesto, Pionierska 12 - projekt schválený, zmluva o NFP podpísaná, pred vyhlásením verejného obstarávania.

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

Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení - projekt je schválený, zmluva o NFP podpísaná, verejné obstarávanie v MZ schválené 14.12.2022.

GRANT z hlavného mesta SR Bratislava:

Rekonštrukcia športového areálu na Riazanskej ulici - Školak klub - exteriér - grant schválený, projekt zrealizovaný a zúčtovaný na hlavné mesto SR Bratislava do 31.12.2022.

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.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 278 263,46	1 267 275,52	99,14
Kapitálové výdavky	14 444,00	14 444,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 292 707,46	1 281 719,52	99,15

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Komunikácia, kultúra a šport	1 292 707,46 Eur	1 281 719,52 Eur
7.1	Šport	6 438,60 Eur	6 429,15 Eur
7.2	Školak klub	38 091,68 Eur	38 064,66 Eur
7.3	Stredisko kultúry	505 980,00 Eur	505 599,31 Eur
7.4	Knižnica	493 085,00 Eur	493 032,67 Eur
7.5	Kultúra	191 902,18 Eur	184 720,36 Eur
7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	57 210,00 Eur	53 873,37 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.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 438,60	6 429,15	99,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 438,60	6 429,15	99,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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	10

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 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	6 438,60 Eur	6 429,15 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané na multi sport karty pre zamestnancov miestneho úradu a na športové podujatia v rámci mestskej časti: otvorenie Detského ihriska na Pionierskej ulici (športové súťaže, zapožičanie pomôcok a náradia, organizácia aktivít pre deti, kúzelnícke vystúpenie, freestylové vystúpenie a moderovanie), Novomestský VIVO beh (zabezpečenie časomier, štartovných čísel, vypracovanie výsledkovej listiny) a športové súťaže v rámci Kultúrneho leta. K všetkým športovým súťažiam bola zabezpečená zdravotná služba, propagácia súťaží, tlač informačných letákov, tréneri a animátori.

Podprogram 7.2: Školak klub

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

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 091,68	38 064,66	99,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 091,68	38 064,66	99,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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	4

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 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Bežné výdavky	38 091,68 Eur	38 064,66 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody, telekomunikačné poplatky, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, všeobecné služby a na akcie a podujatia.

Uskutočnené podujatia v roku 2022: Veľkonočný turnaj v stolnom tenise, brigáda v areáli s členmi Školak klubu, Narodeniny Školak klubu - brigáda so športovaním rodín, Vianočný turnaj v stolnom tenise. Priestory Školak klub boli využité efektívne. Využívali sa najmä na školskú a predškolskú telesnú výchovu a hlavne pre deti, ktoré chodili na tenis, gymnastiku, tanec (aj Hip-Hop) a futbal.

Podprogram 7.3: Stredisko kultúry

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

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	503 080,00	502 699,31	99,92
Kapitálové výdavky	2 900,00	2 900,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	505 980,00	505 599,31	99,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
1.Kultúrno - spoločenské a vzdelávacie aktivity s cieľom uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM: projekt "Novomestské divadlo", Čaje o piatej, Dychovky, koncerty, Poetické večery, Tematické večery, Folk Country Scéna, Životné jubileá.	Počet kultúrnych akcií	200	75
	Počet akcií pre stredné a základné školy	10	9
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.	Vzdelávacie kurzy	10	10
	Výmenné stretnutia zberateľov	10	15
3.Vzdelávanie a kurzy: Zdravotné cvičenia pre seniorov, Foto krúžok, Divadelný krúžok, Jazykové kurzy, Tematické kreatívne kurzy.	Počet prevádzkovaných motorových vozidiel	3	3
	4. Výmenné stretnutia zberateľov: mince a známky, minerály, drahé kamene a fosílie, elektro a platne.		
5. Prevádzkovo - technická činnosť Strediska kultúry.			

Komentár: V rámci zabezpečenia fungovania všetkých aktivít rozpočtovej organizácie, Strediska kultúry Bratislava - Nové Mesto, je v prvom rade povinnosť zabezpečiť materiálne - technické podmienky pre fungovanie Strediska kultúry na Vajnorskej ulici. Výdavky budú zabezpečované z nasledovných rozpočtových položiek: všeobecné a špeciálne služby, energie, teplo, poisťné, poplatky, poštové a telekomunikačné služby, vodné, stočné, rutinná a štandardná údržba, všeobecný materiál a interiérové vybavenie. Ďalšou povinnosťou pre zabezpečenie fungovania strediska je efektívna organizačná štruktúra a v jej rámci kvalitné personálne obsadenie pracovných pozícií.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Bežné výdavky	503 080,00 Eur	502 699,31 Eur
7.3	Kapitálové výdavky	2 900,00 Eur	2 900,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet Strediska kultúry bol na rok 2022 rozpočtovaný vo výške 492 000 €. Rozpočet bol upravený na čiastku 505 980 € a čerpanie k 31.12.2022 bolo vo výške 505 599,31 €, čo je čerpanie na 99,9 %. Finančné prostriedky ako bežný transfer od zriaďovateľa boli použité na:

610 Mzdy, platy

Schválený rozpočet bol vo výške 224 000 €, upravený bol na čiastku 231 000 €, čerpanie bolo vo výške 230 923,27 €, čo predstavuje čerpanie na 100 %.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Schválený rozpočet bol vo výške 84 800 €, upravený bol na čiastku 79 485 €, čerpanie bolo vo výške 79 477,94 €, čo predstavuje čerpanie na 100 %.

631 Cestovné náhrady

V roku 2022 výdavky na cestovné náhrady neboli čerpané.

632 Energie, voda a komunikácie

Schválený rozpočet bol vo výške 51 250 €, upravený bol na čiastku 37 090 €, čerpanie bolo vo výške 37 086,96 €, čo predstavuje čerpanie na 100 %. Z rozpočtovej položky boli hradené výdavky na energie vo výške 32 157,53 €, vodné, stočné 1 687,44 €, poštové služby 50,55 €, komunikačnú infraštruktúru 1 574,31 € a telekomunikačné služby 1 617,13 €. V priebehu roka nebolo avizované navýšenie ceny za teplo a elektrickú energiu, z tohto dôvodu bol rozpočet na energie znížený.

633 Materiál

Schválený rozpočet bol vo výške 17 540 €, upravený bol na čiastku 26 711 €, čerpanie bolo vo výške 26 692,79 €, čo predstavuje čerpanie na 100 %. Z rozpočtovej položky boli hradené výdavky na interiérové vybavenie vo výške 3 264,03 €, výpočtovú techniku vo výške 3 983,42 €, prevádzkové stroje vo výške 5 286,49 €, všeobecný materiál vo výške 13 658,87 €, reprezentačné vo výške 499,98 €. Navýšené finančné prostriedky boli použité na nákup vybavenia do kuchynky – kuchynskej linky, elektrospotrebičov, obnovu servera, dvoch televízorov do veľkej sály a rôznych spotrebných materiálov.

634 Dopravné

Schválený rozpočet bol vo výške 7 400 €, upravený bol na čiastku 9 942 €, čerpanie bolo vo výške 9 940,81 €, čo predstavuje čerpanie na 100 %. Z rozpočtovej položky boli hradené výdavky na PHM vo výške 3 817,71 €, servis, údržbu vo výške 4 691,58 €, poistenie vozidiel vo výške 1 331,52 €, karty, známky, poplatky vo výške 100 €.

Stredisko kultúry B-NM využívalo v roku 2022 tieto vozidlá:

- Vozidlo Dacia Logan bolo určené ako pohotovostné referentské vozidlo na prevoz menšieho množstva tovaru pri nákupoch, ako aj na rozvoz pracovníkov v službe po 23. hodine na základe kolektívnej zmluvy.
- Vozidlo Peugeot Boxer slúžilo na prepravu osôb pri väčších podujatiach.
- Ďalšie vozidlo Peugeot Boxer slúžilo na prepravu väčšieho množstva materiálu pre potreby Strediska kultúry.

Vozidlá sú priebežne udržiavané a je zabezpečovaný ich servis.

635 Rutinná a štandardná údržba

Schválený rozpočet bol vo výške 6 860 €, upravený bol na čiastku 20 171 €, čerpanie bolo vo výške 20 140,38 €, čo predstavuje čerpanie na 99,8 %. Z rozpočtovej položky boli hradené výdavky na údržbu prevádzkových strojov vo výške 225 €, údržbu budov, priestorov vo výške 16 785,50 €, údržbu softwaru vo výške 3 129,88 €. Finančné prostriedky boli použité hlavne na obnovu kuchynky a hygienických zariadení v administratívnej časti budovy, ktoré boli v roku 2019 viackrát zatečené a uvedené priestory neboli opravené.

636 Nájomné za prenájom

V roku 2022 výdavky na nájom neboli čerpané.

637 Služby

Schválený rozpočet bol vo výške 94 150 €, upravený bol na čiastku 91 095 €, čerpanie bolo vo výške 90 921,78 €, čo predstavuje čerpanie na 99,8 %. Z rozpočtovej položky boli hradené výdavky na školenie 304 €, konkurzy a súťaže (kultúrne podujatia) 44 705,66 €, z toho 4 600 € bolo hradených z dvoch prijatých grantov, propagácia, reklama 2 342,63 €, všeobecné služby 20 224,92 €, špeciálne služby 1 425,50 €, poplatky a odvody 2 144,65 €, stravovanie formou gastrolistkov 5 371,10 €, poisťné majetku 534,08 €, prídely do sociálneho fondu 2 415,63 €, dane (miestny poplatok za komunálny odpad) 2 049,82 €, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 9 373,21 €, pokuty a penále 30,58 €. Stravovanie zamestnancov bolo zabezpečené stravovacími lístkami od spoločnosti Edenred.

640 Bežné transfery

Schválený rozpočet bol vo výške 6 000 €, upravený bol na čiastku 7 586 €, čerpanie bolo vo výške 7 515,38 €, čo predstavuje čerpanie na 99,1 %. Z rozpočtovej položky boli hradené výdavky na odstupné 879 €, transfer jednotlivcovi (finančný príspevok na stravné) 4 199,16 €, na nemocenské dávky 2 437,22 €. Časť zamestnancov poberala finančný príspevok na stravné, časť mala gastrolistky.

Kapitálové výdavky

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky

Schválený rozpočet bol vo výške 0 €, upravený bol na čiastku 2 900 €, čerpanie bolo vo výške 2 900 €, čo predstavuje čerpanie na 100 %. Z uvedenej sumy bol zakúpený projektor, ktorý SK bude využívať na rôzne akcie, ktoré organizuje.

Činnosť Strediska kultúry

Činnosť SK v roku 2022 bola naďalej negatívne ovplyvnená pokračujúcou pandémiou Covid-19. V mesiaci január a február pokračoval naďalej zákaz konania kultúrnych podujatí. Kultúrne podujatia sa začali konať až od marca 2022. Počas tohto obdobia sme založili vlastné divadlo pod názvom „Novomestské divadlo“.

V mesiaci apríl sa uskutočnila predpremiéra a slávnostná premiéra divadelného predstavenia „JERUZALEM anno 1187“ novozaloženého Novomestského divadla. Je to dramatické výpravné dielo o dobití Jeruzalema, v hre účinkujú známi herci napr. Dušan Cinkota, Roman Pomajbo, Lívia Bielovič a iní, hru režíroval Michael Gejdoš. Do konca roka sa konali ešte štyri predstavenia uvedenej hry, z toho dve pre stredné školy. V septembri bolo v SK na hostovaní české divadlo Kalich s hrou „Bez predsudku“, ich ďalšie predstavenia boli zrušené zo zdravotných dôvodov.

V rámci koncertnej činnosti sa uskutočnili koncerty skupiny Fragile, koncert Petra Niňaja a Roberta Puškára, skupiny Blues Rock Generations, narodeninový koncert k životnému jubileu speváka Dušana Grúňa, koncert bol odvysielaný v TV Senzi. Ďalej sa konali koncerty napr. koncert skupiny Korben Dallas, výročný koncert country skupiny Belasí, televízne nakrúcanie vianočného koncertu „Otto Weiter a Petra Maxin a ich hostia“ a iné. Konzervatórium na Tolstého ulici v Bratislave vystúpilo s viacerými predstaveniami.

Nadalej sa konali obľúbené víkendové „Čaje o piatej“, celkovo sa v roku 2022 konali dvadsaťjedenkrát. Poetický večer číslo 172 s Jurajom Sarvašom a jeho hosťami sa konal tentoraz v SK na Vajnorskej. V novembri sa uskutočnil krst knihy M. Studeničovej „Pondelky s Vilmou“, krst bol spojený so spomienkovým večerom na herečku Vilmu Jamnickú. V novembri účinkovala v SK folklórna skupina Balet Folklórico MEXICAS, ktorá nám predstavila mexické národné a regionálne tance.

V galérii V21 sa konali viaceré výstavy, napr.: výstava „Labyrint života“ akademického sochára Vojtecha Farkaša, výstava „Imaginácia“ maliara a výtvarníka Milana Tvrdoňa, výstava „FEMINITY“ výstava obrazov Noémi Kolčák Szakállovej, výstava komorných sôch „Dobrá misia“ sochára Jána Ťapáka, sochársko-maliarska výstava autorov Jána Borka a Vlada Sablera.

Pre deti sa uskutočnilo šesť detských divadelných predstavení. Ďalej v SK vystúpili aj amatérske divadlá, ich predstavenia boli pre divákov zadarmo.

Denný umelecký tábor sa uskutočnil v mesiaci júl. Deti vo veku 10 – 15 rokov absolvovali hereckú výchovu, improvizáciu s hercom R. Pomajbom, návštevu dabingového štúdia, výtvarné práce, tvorbu kulís.

Výmenné stretnutia zberateľov – mincí, medailí, filatelie a elektroniky sa zrealizovali v mesiacoch marec až november 2022 celkovo pätnásťkrát.

Nadalej pokračovali v roku 2022 kurzy: jogy, pilatesu, kurz keramiky, výtvarný kurz, kurz kaligrafie.

V rámci klubovej činnosti sa uskutočnili stretnutia Klubu Patchwork, Klubu priateľov opery, Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov, Spolku včelárov západného Slovenska.

V spolupráci s MÚ B-NM sa konal v SK koncert ku dňu matiek, slávnostné stretnutia jubilantov, v mesiaci marec sa konal „KnihFest“ - besedy, rozhovory, autogramiády s mnohými spisovateľmi, obohatený o krsty kníh a hudobný program Petra Bažíka. V decembri sa uskutočnil koncert pre seniorov a podujatie pre deti a rodičov s názvom „Čarovné Vianoce“.

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 B-NM 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.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	481 541,00	481 488,67	99,99
Kapitálové výdavky	11 544,00	11 544,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	493 085,00	493 032,67	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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	3927
	Knižničky – počet spravovaných knižničiek	10	0
	Besedy, vzdelávacie podujatia, súťaže	100	125

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. Centrála knižnice Bratislava-Nové Mesto so sídlom na Pionierskej ulici plní zároveň aj archivačnú úlohu uchovávanía dokumentov. V roku 2021 rozšírila knižnica, vzhľadom ku sťaženému prístupu k požičovniam klasických kníh, ponuku služieb o prístup čitateľov k databáze e-kníh, čo predstavuje zvýšené náklady na poplatky za sprístupňovanie e-dokumentov a autorské práva. Vzhľadom k záujmu čitateľov o tento druh služieb plánuje knižnica aj v roku 2022 ponuku e-dokumentov poskytovať a rozširovať.

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 2022 budú tieto aktivity ovplyvňované aktuálnym vývojom v súvislosti s ochorením COVID- 19 a opatreniami, ktoré budú v súvislosti s týmto ochorením nevyhnutné.

Správa knižnice: Knižnica Bratislava-Nové Mesto spravuje centrálnu knižnicu a štyri pobočky rozmiestnené v rámci lokalít mestskej časti, od roku 2021 aj budovu Domu kultúry na Stromovej ulici č. 18, v Bratislave. Všetky aktuálne spravované priestory si vyžadujú náklady a poplatky súvisiace s prevádzkou, údržbou a zabezpečením priestorov, pravidelnými revíziami vyplývajúcimi zo zákona, údržbou a hygienickými opatreniami v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré sú najmä pre zvýšený pohyb osôb v priestoroch pre verejnosť nevyhnutné. Prijali sme aj nových zamestnancov, ktorý súvisia práve s pridaním priestorov Domu Kultúry na Stromovej 18, v Bratislave. Vzhľadom k pohybu návštevníkov knižnice v priestoroch pracovísk požičovní a čítární, 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 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	481 541,00 Eur	481 488,67 Eur
7.4	Kapitálové výdavky	11 544,00 Eur	11 544,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet Knižnice bol na rok 2022 rozpočtovaný vo výške 443 291 €. Rozpočet bol upravený na čiastku 481 541 € a čerpanie k 31.12.2022 bolo vo výške 481 488,67 €, čo je čerpanie na 100 %. Finančné prostriedky ako bežný transfer od zriaďovateľa boli použité na:

610 Mzdy, platy

Schválený rozpočet 220 000 €, upravený rozpočet 233 739 €, čerpanie rozpočtu 233 737,93 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Finančné prostriedky boli čerpané na platy pre 21 zamestnancov na riadnu pracovnú zmluvu (z toho 6 zamestnanci mali súbežný pracovný pomer na upratovanie na pracoviskách Kutuzovova, Nobelova, Stromová, Jeséniova, Pionierska, Stromová).

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Schválený rozpočet na zákonné poistenie do sociálnej a zdravotných poisťovní v objeme 84 840 €, upravený rozpočet 81 902 €, čerpaný rozpočet 81 892,94 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

631 Cestovné náhrady

Schválený rozpočet 87 € nebol v roku 2022 čerpaný.

632 Energie, voda a komunikácie

Schválený rozpočet 25 448 €, upravený rozpočet 50 285 €, čerpanie rozpočtu 50 281,52 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

- Energie: schválený rozpočet 18 520 €, upravený rozpočet 44 830 €, čerpanie rozpočtu 44 829,32 € čo predstavuje 100 % čerpanie.
- Vodné, stočné a odvod zrážkovej vody: schválený rozpočet 2 376 €, upravený rozpočet 1 773 €, čerpanie rozpočtu 1 772,35 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
- Poštové služby: schválený rozpočet 120 €, upravený rozpočet 120 €, čerpanie rozpočtu 119,24 €, čo predstavuje 99,4 % čerpanie.
- Komunikačná infraštruktúra: schválený rozpočet 1 682 €, upravený rozpočet 1 182 €, čerpanie rozpočtu 1 182 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
- Telekomunikačné služby: schválený rozpočet 2 750 €, upravený rozpočet 2 380 € a čerpanie rozpočtu 2 378,61 €, čo predstavuje 99,9 % čerpanie.

633 Materiál

Schválený rozpočet 48 579 €, upravený rozpočet 58 009 €, čerpanie 58 002,78 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

- Interiérové vybavenie: schválený rozpočet 4 279 €, upravený rozpočet 8 446 €, čerpanie rozpočtu 8 446 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na nákup nábytku do kancelárie vedúceho knihovníckych služieb Pionierska 12 a na nákup knihovníckych regálov (Kutuzovova, Stromová, Pionierska – Beletria).
- Výpočtová technika: schválený rozpočet 1 150 €, upravený rozpočet 1 307 €, čerpanie rozpočtu 1 306,20 €, čo predstavuje 99,9 % čerpanie. Finančné prostriedky sa použili na nákup PC pre vedúcu ekonomického oddelenia a PC príslušenstva z dôvodu nefunkčnosti a nemožnosti opravy starého PC vybavenia.
- Reprezentačné: schválený rozpočet 600 €, upravený rozpočet 600 €, čerpanie rozpočtu 599,24 €, čo predstavuje 99,9 % čerpanie.
- Všeobecný materiál: Finančné prostriedky boli čerpané na kancelárske a knihovnícke potreby, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, maliarsky tovar, náplne do tlačiarň a drobný nákup pre centrálu knižnice a pre 5 pobočiek na opravu budov a priestorov. Schválený rozpočet 12 550 €, upravený rozpočet 14 456 €, čerpanie rozpočtu 14 455,95 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
- Nákup kníh: schválený rozpočet 30 000 €, upravený rozpočet 30 000 €, čerpanie rozpočtu 29 995,39 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Z toho tvorí nákup v počte 3 369 ks knižných jednotiek. Zľavy pri nákupoch kníh v roku 2022 boli vo výške 14 215,71 €.
- Knihy zakúpené z grantu: schválený rozpočet 0 €, upravený rozpočet 3 200 €, čerpanie rozpočtu 3 200 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

634 Dopravné

Prepravné a nájom dopravných prostriedkov: schválený rozpočet 1 032 €, upravený rozpočet 294 €, čerpanie rozpočtu 294 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

635 Rutinná a štandardná údržba

Schválený rozpočet 15 947 €, upravený rozpočet 19 520 €, čerpaný rozpočet 19 511 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

- Softvér, aktualizácia programov: schválený rozpočet 7 082 €, upravený rozpočet 6 519 €, čerpanie rozpočtu 6 518,64 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Finančné prostriedky boli čerpané na nákup antivírusového programu ESET a paušálne platby za knihovnícky program Dawinci, poplatky za ekonomický program Trimel a za PALM - licenciu e-knihy.
- Prevádzkové prístroje, stroje: schválený rozpočet 4 251 €, upravený rozpočet 3 387 €, čerpanie rozpočtu 3 386,40 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
- Údržba budov, priestorov: schválený rozpočet 4 614 €, upravený rozpočet 9 614 €, čerpanie rozpočtu 9 605,96 €, čo predstavuje 99,9 % čerpanie.

636 Nájomné za prenájom

Schválený rozpočet 5 913 €, upravený rozpočet 6 333 €, čerpaný rozpočet 6 331,60 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

- Nájomné za budovy, objekty: Finančné prostriedky sa čerpali na prenájom nebytových priestorov na Jeséniovej 43, Stromovej 18 a Kutuzovovej 15/A (vrátane režijných nákladov – dodávka vody, tepla a elektrickej energie). Schválený rozpočet 5 413 €, upravený rozpočet 5 976 €, čerpaný rozpočet 5 975,60 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
- Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov: schválený rozpočet 500 €, upravený rozpočet 357 €, čerpaný rozpočet 356 €, čo predstavuje 99,7 % čerpanie (prenájom tlačiarne).

637 Služby

Schválený rozpočet 41 145 €, upravený rozpočet 30 509 €, čerpanie rozpočtu 30 505,38 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

- Školenie a semináre, vzdelávacie podujatia: schválený rozpočet 200 €, upravený rozpočet 510 €, čerpaný rozpočet 510 €, čo predstavuje 100 % čerpanie (Online školenia účtovníctvo, mzdy, rozpočet - RISSAM, plus akreditovaný kurz účtovníctva).
- Všeobecné služby: schválený rozpočet 17 555 €, upravený rozpočet 5 650 €, čerpaný rozpočet 5 649,77 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Finančné prostriedky boli čerpané na revízie komínov, poplatok za výtlačky z prenajatej tlačiarne, revíziu elektro v DK Stromová 18, v knižnici a v jej pobočkách a revíziu bleskozvodu a výťahov.
- Špeciálne služby: schválený rozpočet 3 228 €, upravený rozpočet 3 228 €, čerpaný rozpočet 3 227,30 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Finančné prostriedky sa čerpali na technickú ochranu 4 objektov knižnice a na výkon technika PO a BOZP.
- Poplatky a odvody: schválený rozpočet 1 659 €, upravený rozpočet 1 659 €, čerpaný rozpočet 1 658,59 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Finančné prostriedky sa čerpali na bankové poplatky, poplatok za televíziu a rozhlas, prístupy web stránok a členské poplatky do knižničnej asociácie.
- Stravovanie: schválený rozpočet 8 900 €, upravený rozpočet 10 060 €, čerpaný rozpočet 10 058,97 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Finančné prostriedky boli čerpané na stravné pre 19 zamestnancov.
- Poistné: schválený rozpočet 1 231 €, upravený rozpočet 1 231 €, čerpaný rozpočet 1 230,07 €, čo predstavuje 99,9 % čerpanie. Finančné prostriedky sa čerpali na poistenie nehnuteľností a poistenie hnutel'ných vecí.
- Prídely do sociálneho fondu: schválený rozpočet 2 435 €, upravený rozpočet 2 435 €, čerpaný rozpočet 2 435 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
- Odmeny za mimopracovný pomer: schválený rozpočet 3 992 €, upravený rozpočet 4 843 €, čerpaný rozpočet 4 843 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Finančné prostriedky boli čerpané na dohody o vykonaní práce pre IT technika, údržbára a záhradníka.
- Pokuty, penále: schválený rozpočet 0 €, upravený rozpočet 30 €, čerpaný rozpočet 30 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
- Dane: schválený rozpočet 1 880 €, upravený rozpočet 863 €, čerpaný rozpočet 862,68 €, čo predstavuje 100 % čerpanie (OLO – odvoz odpadu).
- Služby v oblasti IKT: schválený rozpočet 65 €, upravený rozpočet 0 €, čerpaný rozpočet 0 €, čo predstavuje 0 % čerpanie.

640 Bežné transfery

Schválený rozpočet 300 €, úprava rozpočtu 950 €, čerpaný rozpočet 931,52 €, čo predstavuje 98,1 % čerpanie. Finančné prostriedky boli čerpané ako príspevok zamestnávateľa za prvých 10 dní zamestnancovi na nemocenské dávky.

Kapitálové výdavky

717 Rekonštrukcia a modernizácia

Schválený rozpočet bol vo výške 0 €, upravený bol na čiastku 11 544 €, čerpanie bolo vo výške 11 544 €, čo predstavuje čerpanie na 100 %. Uhradená bola rekonštrukcia a modernizácia kotolne v DK Stromová.

Činnosť Knižnice

Plán základných ukazovateľov Knižnice B-NM bol orientačný, nakoľko nebolo možné predvídať vývoj pandémie a postup uvoľňovania opatrení. Počet čitateľov, s ohľadom na dlhodobejšie zatváranie, vychádzal z počtu registrovaných čitateľov v roku 2021. Situácia napokon umožnila postupný návrat čitateľov do knižníc, a tým aj nárast počtu registrovaných čitateľov.

Konanie besied a vzdelávacích podujatí bolo s ohľadom na pandemickú situáciu v prvých mesiacoch roka 2022 zakázané. Úplné uvoľnenie podujatí pre verejnosť bolo povolené až od marca 2022. Podujatia na rok 2022 nebolo možné presnejšie plánovať, z dôvodu nejasností ohľadom vývoja pandémie. Knižničky, ktoré Knižnica B-NM spravovala a zásobovala s ohľadom na bezpečnosť a možnosť kontaminácie povrchov materiálov, knižnica nedoplňala. Ich správa po stránke údržby prešla pod správu EKO - podniku VPS. Postupné dopĺňanie a zásobovanie knižničiek začalo prebiehať v rámci komunity obyvateľov, čo bolo aj pôvodným zámerom projektu.

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.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	191 902,18	184 720,36	96,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	191 902,18	184 720,36	96,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí.	Počet kultúrnych podujatí	60	25
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	40	40

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).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.5	Bežné výdavky	191 902,18 Eur	184 720,36 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody, na kultúrne akcie vrátane Kultúrneho leta a zdravotnej služby na každej akcii, na reklamu a na propagáciu (príspevky a udalosti zverejnené na Facebooku) a na všeobecné služby (Stredisko kultúry - tlač letákov k akciám a podujatiam).

Akcie a podujatia uskutočnené v roku 2022: Detská zima – divadelné predstavenia + 2x kino, Hravé Nové Mesto, Deň matiek, Deň žien, Jarný piknik pre seniorov, Veľkonočné pátranie, Deň detí, Otvorenie a záver kultúrneho leta, Deň Vietnamu, Detská rozlúčka s letom, Kultúrna jeseň – 2x divadlo a 2x muzikál pre seniorov, Noc Lampiónov, Čarovné Vianoce, Vianočné posedenie pre seniorov.

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).

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	57 210,00	53 873,37	94,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 210,00	53 873,37	94,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Informovanie verejnosti prostredníctvom vydávania časopisu Hlas Nového Mesta, zabezpečovania priamych/online prenosov z miestneho zastupiteľstva prostredníctvom zmluvných dodávateľov a propagácie podujatí a úradných výstupov MČ B-NM.	Počet vydaných HNM – normálne číslo	8	6 (+ 1 vydanie v elektronickom formáte)
	Počet vydaných HNM – dvojčíslo	2	2

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky na grafické spracovanie, tlač a distribúciu mesačníka Hlas Nového Mesta, zabezpečenie online prenosov z miestneho zastupiteľstva príp. iných úradných podujatí MČ B-NM (napr. verejné vypočutie kandidátov), na informovanie obyvateľov a propagáciu podujatí a úradných výstupov MČ B-NM.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.6	Bežné výdavky	57 210,00 Eur	53 873,37 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sa čerpali na mzdy a odvody, propagáciu (prístup k nástroju na správu a administráciu sociálnych sietí Zoomsphere), online prenosy (zabezpečenie priamych prenosov a záznamov zo zasadnutia MZ), grafické spracovanie Hlasu Nového Mesta (kompletné grafické spracovanie mesačníka HNM) a tlač časopisu Hlas Nového Mesta.

Program 8: Vzdelávanie

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

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 226 347,50	15 637 407,73	96,37
Kapitálové výdavky	134 620,00	125 742,69	93,41
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 360 967,50	15 763 150,42	96,35

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Vzdelávanie	16 360 967,50 Eur	15 763 150,42 Eur
8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)	349 087,50 Eur	337 542,81 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	15 926 456,50 Eur	15 350 296,07 Eur
8.3	Školský úrad	78 423,50 Eur	69 415,54 Eur
8.4	Školenia, kurzy, semináre a porady	7 000,00 Eur	5 896,00 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.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	349 087,50	337 542,81	96,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	349 087,50	337 542,81	96,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť odbornú starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí.	Počet detí v jaslách	45	35
	Počet zamestnancov	15	15

Komentár: Referát zariadenia 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 zosúladovania 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, materiály 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 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	349 087,50 Eur	337 542,81 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na činnosť zariadenia boli v roku 2022 z rozpočtu čerpané finančné prostriedky na nákup potravín pre zabezpečenie plynulého chodu kuchyne. Do zariadenia sa zakúpilo doplnenie interiérového vybavenia na jednom z troch oddelení. Zaoštarali sa nové šatníkové skrinky, stojany na uteráky, detské stoly, stoličky s opierkou, postielky a úložné boxy. Na všetkých troch oddeleniach sa vymenili koberce, taktiež boli doplnené nové hračky pre rozvoj jemnej a hrubej motoriky dieťaťa a knižky pre deti. Podľa potreby sa zabezpečovali tiež hygienické, čistiace a kancelárske potreby, rôznych materiálov potrebných pri tvorivých prácach s deťmi.

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. Ďalej boli zrealizované bežné opravy súvisiace s chodom zariadenia ako údržba budovy, údržba ihriska, pieskoviska a hracích prvkov nachádzajúcich sa v areáli zariadenia, ktoré zabezpečovalo oddelenie správy majetku a vnútornej správy v spolupráci s EKO – podnikom VPS podľa vzniknutej situácie priebežne, dané oddelenie zabezpečilo tiež odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne.

Z poskytnutej dotácie v rámci inflačnej pomoci zo ŠR boli čerpané finančné prostriedky na energie v detských jasliach vo výške 5 400 €. V rámci humanitárnej pomoci pre Ukrajinu zariadenie dostalo a čerpalo druhú dotáciu na energie vo výške 4 050 €.

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.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 791 836,50	15 224 553,38	96,41
Kapitálové výdavky	134 620,00	125 742,69	93,41
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 926 456,50	15 350 296,07	96,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces, orientujúci sa na potreby dieťaťa a žiaka.	Počet detí v ZŠ s MŠ	4300	4594
	Počet základných škôl	8	8
	Počet materských škôl	14	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, údržby a havárie v sume 50 000 €, odstránenie havárií v budovách a areáloch škôl. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Kapitálové výdavky: ZŠ s MŠ Jeséniova - nákup a montáž sporáku a odsávača splodín pre školskú kuchyňu, MŠ Cádova - umývačka riadu, MŠ na Revíne - umývačka riadu, MŠ Osadná - videovrátnik.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	15 791 836,50 Eur	15 224 553,38 Eur
8.2	Kapitálové výdavky	134 620,00 Eur	125 742,69 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2022 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, výpočtovú techniku, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, špeciálny materiál, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy a obuv, potraviny, údržbu strojov, prístrojov, zariadení, údržbu budov, údržbu softvéru, školenia, kurzy, semináre, konkurzy a súťaže, všeobecné služby, lyžiarsky výcvik, poplatky a odvody, odvoz odpadu, stravovanie, rekreačné poukazy, poisťné, prídely do sociálneho fondu, pokuty, manká a škody a vratky bežných transferov prenesených kompetencií. Výdavky hradené z prostriedkov Štátneho rozpočtu tvorili čiastku 7 292 276,10 €.

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

- Oprava plotu MŠ Na Revíne 2 738,70 €,
- Maliarskej práce MŠ Rešetkova 8 451 €,
- Demontáž a montáž žalúzií MŠ Legerského 4 509 €,
- Oprava strešných zvodov a chrličov ZŠ Kalinčiakova 1 798,26 €,
- Dodanie plastových dverí s nadsvetlíkom MŠ Legerského 1 988,45 €,
- Stavebné a vodoinštalčné práce ZŠ s MŠ Cádova 790 €,
- Oprava strešného plášt'a ZŠ Odborárska 9 942,48 €,
- Oprava stropu MŠ Teplická 2 057 €,
- Čistenie, oprava a monitoring kanalizácie MŠ Letná 1 506 €,
- Dodávka a montáž krytov radiátorov MŠ Letná 3 180 €,
- Dodávka a osadenie plastových okien MŠ Na Revíne 2 783,86 €.

Kapitálové výdavky boli vyčerpané v čiastke 125 742,69 € na:

- ZŠ s MŠ Cádova: Umývačka riadu – MŠ Na Revíne 2 256 €, Umývačka riadu – ŠJ ZŠ Cádova 2 711,40 €.
- ZŠ s MŠ Česká: Predel'ovacia stena 3 364,80 €.
- ZŠ s MŠ Jeseniova: Vybavenie ŠJ (panvica, sporák) 9 943,20 €.
- ZŠ s MŠ Kalinčiakova: Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova – dopadová plocha 12 271,14 €.
- ZŠ s MŠ Odborárska: Kotel 4 547,16 €.
- ZŠ s MŠ Riazanská: Chladnička 2 200 €.
- ZŠ s MŠ Sibírská: Interiérové vybavenie MŠ Legerského 3 449 €, Rekonštrukcia toaliet 29 999,99 €.
- ZŠ s MŠ Za kasárňou: Rekonštrukcia športového ihriska – multifunkčné ihrisko 40 000 €, Dar – Rekonštrukcia športového ihriska 15 000 €.

Podprogram 8.3: Školský úrad

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

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	78 423,50	69 415,54	88,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	78 423,50	69 415,54	88,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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 koordinuje činnosť riaditeľov škôl, spracúva a poskytuje 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. Ďalej budú výdavky použité na čiastočnú kompenzáciu nákladov vzniknutých rodičom, ktorí sú pre neprijatie dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Nové Mesto nútení ho umiestniť do súkromnej materskej školy v zmysle VZN č. 5/2021 zo dňa 16.11.2021.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3	Bežné výdavky	78 423,50 Eur	69 415,54 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky Školského úradu boli čerpané v roku 2022 vo výške 69 415,54 € na mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (kávovar, skartovačka), všeobecný materiál, knihy (knihy pre deti „O psovi, ktorý mal chlapca“), školenia („Správne konanie v školstve a zmeny úpravy, ktoré nastali pre všetky školy k 1.1.2022“, „Školenie riaditeľov škôl“), stravovanie a príspevok na súkromné MŠ. Časť nákladov vo výške 37 470 € bola uhradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady

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

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	5 896,00	84,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	5 896,00	84,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zdokonaľovať vedomosti, zručnosti a schopnosti zamestnancov s cieľom zvyšovania ich odbornej kvalifikácie.	Počet preškolených zamestnancov	230	99

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.4	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	5 896,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2022 sa zúčastnilo rôznych foriem vzdelávania (seminár, workshop, konferencia, atď.) celkovo 99 zamestnancov, pričom celková čiastka vynaložených výdavkov bola v sume 5 896 €. Zvýšenie kvalifikácie zamestnancov sa týkalo viacerých oddelení, ako napríklad: oddelenie financií a účtovníctva (napr. Novela daňového poriadku; Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2022; Vnútorne predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva, ich spracovania a aplikácia v praxi; Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet; atď.), oddelenie školstva (Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2022 v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, mestom a VÚC; Manažovanie materskej školy; Vykonávacie predpisy k Novele školského zákona v praxi škôl a školských zariadení; atď.), oddelenie právnych služieb a verejného obstarávania (Novela zákona o finančnej kontrole; Čierne stavby obcí; Zmena v zverejňovaní zmlúv; atď.), oddelenie majetku (Aplikácia zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla; Správa registratúry a archív organizácií), oddelenie územného rozvoja a životného prostredia (Odborná príprava a skúška na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov; Exkurzia Bratislava - súčasná krajinnno-architektonická tvorba; ArcGIS Dashboard; Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy; atď.), kancelária prednostu (Odborná konferencia a snem APÚMS SR; Kurzarbeit + stravovanie zamestnancov; Zásadné zmeny Zákonníka práce a pracovnoprávných zákonov pre rok 2022 pre zamestnávateľa - povinnosti a problémy po novelách, Kurzarbeit od 1.3.2022; Elektronická schránka v roku 2022; atď.), oddelenie výstavby, realizácie a dopravy (Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (Plán obnovy; Stavba a rekonštrukcia; Konferencia - Zelené strechy pre odolnejšie mestá; atď.), oddelenie územného konania a stavebného poriadku (Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obcí; Pracovné stretnutie pre stavebné úrady).

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.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 941 149,10	1 845 963,44	95,10
Kapitálové výdavky	16 313,00	2 640,00	16,18
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 957 462,10	1 848 603,44	94,44

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Sociálne zabezpečenie	1 957 462,10 Eur	1 848 603,44 Eur
9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	142 075,00 Eur	98 436,83 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	164 869,40 Eur	141 711,41 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	330 479,70 Eur	311 675,31 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	49 791,50 Eur	40 219,68 Eur
9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	3 100,00 Eur	3 070,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 267 146,50 Eur	1 253 490,21 Eur

Podprogram 9.1: Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb

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

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	125 762,00	95 796,83	76,17
Kapitálové výdavky	16 313,00	2 640,00	16,18
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	142 075,00	98 436,83	69,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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	Bolo poskytnuté pre ubytovanie Ukrajincov.
	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 MČ B-NM, vrátane KC Ovrucká 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 2022:

- 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	125 762,00 Eur	95 796,83 Eur
9.1	Kapitálové výdavky	16 313,00 Eur	2 640,00 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 ôsmich 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. Štyri denné centrá Športová, Vajnorská, Sibírska a Račianska počas roka 2022 poskytovali stravovanie pre dôchodcov formou výdaja balenej stravy.

V rámci Denných centier boli finančné prostriedky v roku 2022 čerpané na mzdy a odvody, všeobecný materiál, konkurzy a súťaže a stravovanie spolu vo výške 95 796,83 €.

V roku 2022 sa v denných centrách konali tieto aktivity:

- posedenia v rámci mesiaca Október - mesiac úcty k starším,
- vianočné posedenia,
- výlet do Patiniec,
- výlet do Dunajskej Stredy,
- výlet do Kremnice s návštevou mincovne,
- výlet do Štúrova s návštevou Ostrihomu,
- výlety do Veľkého Medera, Stupavy, Pezinka, Smoleníc, Marianky.

Okrem uvedených aktivít denné centrá umožňujú pre členov (cca 610 seniorov) kultúrno spoločenský život, ktorý prispieva k nadväzovaniu kontaktov medzi ľuďmi a k vytváraniu pocitu spolupatričnosti. Členovia i nečlenovia denných centier sa spolupodieľali pri dobrovoľných aktivitách, medzi ktoré patrí aj spevácky krúžok, ručné práce, čitateľský krúžok, šachové turnaje, fyzické aktivity – joga alebo iné cvičenia s cvičiteľkami pre seniorov.

V Komunitnom centre boli v roku 2022 ubytovaní odídenci z Ukrajiny.

Sociálna výdajňa v roku 2022 pracovala v plnom režime a vyčerpala finančné prostriedky vo výške 16 905,29 € na mzdy a odvody, všeobecný materiál a prepravné.

Kapitálové výdavky sa v rámci podprogramu 9.1 čerpali vo výške 2 640 € na „Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 – 2027“.

Podprogram 9.2: Ďalšie sociálne služby - staroba

Zámer podprogramu: Poskytovanie stravovania starobným a invalidným dôchodcom.
Poskytovanie jednorazových finančných výpomoci starobným a invalidným dôchodcom.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	164 869,40	141 711,41	85,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	164 869,40	141 711,41	85,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Stravovanie seniorov.	Počet stravníkov	260	180
Zmiernenie hmotnej núdze a zlepšenie sociálneho postavenia znevýhodnených sociálnych skupín.	Počet osôb	230	162

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. Príspevky na stravovanie sa odvíjajú od výšky dôchodku v Eur. Pri výške priznaného dôchodku (starobného, invalidného) do 380 Eur (vrátane) je príspevok 2 Eur, od 380,01 Eur - do 450 Eur (vrátane) je príspevok 1 Eur, nad 450 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 2022 v jednotlivých výdajných strediskách:

Domácnosti - 80
DC Račianska - 34
DC Sibírska - 45
DC Stromová - 10
DC Športová - 20
DC Vajnorská - 25

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

Novelizované boli Zásady poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti uznesením číslo 18/21 dňa 6. 10. 2020 s účinnosťou od 22. 10. 2020. V uvedených zásadách bola určená výška dôchodku pre poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci do výšky 1,5 násobku sumy životného minima a vianočnej výpomoci na dvojnásobok životného minima.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	164 869,40 Eur	141 711,41 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2022 boli na položke JFV – Dôchodcovia schválené finančné prostriedky v sume 17 000 € a skutočne čerpaných bolo 16 750 €, čo je plnenie na 98,5 %. Celkovo bolo poskytnutých 162 finančných výpomocí, z toho posúdením sociálnej situácie bolo poskytnutých 5 jednorazových finančných výpomocí v sume 1 050 € a k Vianociam 2022 bolo vyplatených 157 finančných príspevkov v hodnote 15 700 €. Uvedené finančné výpomoci boli poskytnuté na základe žiadostí.

Stravovanie pre dôchodcov bolo v roku 2022 zabezpečené dodávateľom CITY GASTRO, s.r.o.. Finančné prostriedky sa čerpali vo výške 110 061,48 €.

V zmysle § 75 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 ods. (1) MČ poskytla finančný príspevok vo výške 7 009,69 € na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje sociálnu službu v zariadení, ktorým je okrem iných aj zariadenie opatrovateľskej služby.

V rámci podprogramu 9.2 boli čerpané finančné prostriedky aj na posudkového lekára, mzdy a odvody, spolu vo výške 7 890,24 €.

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	330 479,70	311 675,31	94,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	330 479,70	311 675,31	94,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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	150	150

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 prostriedkov bude hradená z dotácie ŠR - projekt „Podpora opatrovateľskej služby“.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	330 479,70 Eur	311 675,31 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky čerpala opatrovateľská služba v roku 2022 na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, všeobecný materiál, palivá a servis pre motorové vozidlo, rekreačné poukazy a stravovanie. Prevádzka opatrovateľskej služby nebola v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou súvisiacou s korona vírusom.

Od decembra 2021 prispieva MPSVaR SR prostredníctvom EÚ fondov na platy zamestnancov opatrovateľskej služby na pozícii opatrovateľ/ka prostredníctvom projektu Podpora opatrovateľskej služby II s názvom Rozvoj opatrovateľskej služby v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. V roku 2022 boli z uvedeného projektu poskytnuté a čerpané nenávratné finančné prostriedky vo výške 55 900,10 €.

Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby - rodina a deti

Zámer podprogramu: Poskytovanie jednorazových dávok obyvateľom.

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 791,50	40 219,68	80,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 791,50	40 219,68	80,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pomoc rodinám v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách.	Počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej núdzi a JFV	75	28
Jednorazová finančná výpomoc rodinám s deťmi.	Počet narodených detí, ktorým sa poskytne JFV	530	292

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 na 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 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4	Bežné výdavky	49 791,50 Eur	40 219,68 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V hodnotenom období bolo poskytnutých 320 jednorazových finančných výpomocí v sume 36 950 €. Z toho 5 výpomocí v čiastke 1 300 € formou individuálneho posúdenia žiadosti, 23 výpomocí v čiastke 5 750 € k Vianociam 2022, jeden príspevok pri narodení dieťaťa v čiastke 100 € bol poskytnutý prvému dieťaťu narodenému v roku 2022 v nemocnici na Kramároch a 291 príspevkov v čiastke 29 800 € bolo poskytnutých pri narodení dieťaťa formou víťania detí a poslaním finančných prostriedkov na bankový účet žiadateľiek.

V rozpočte boli plánované aj finančné prostriedky pre deti z detských domovov vo výške 2 000 €, ktoré boli čerpané vo výške 298,68 € a finančné prostriedky na prídavky na deti vo výške 1 531,50 €, ktoré boli čerpané vo výške 1 341,30 €, z dôvodu že mestská časť plní úlohu osobitného príjemcu v poskytovaní týchto dávok.

V rozpočte boli ďalej čerpané finančné prostriedky na kvety pre mamičky – uvítanie detí do života vo výške 232,70 € a na výrobu podbradníkov a obalov na listy s logom MČ vo výške 1 397 €.

Podprogram 9.5: Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom

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

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 100,00	3 070,00	99,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 100,00	3 070,00	99,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej finančnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi.	Predpokladaný počet žiadateľov o dávku	50	22

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 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	3 100,00 Eur	3 070,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V hodnotenom období bolo na položke jednorazových finančných výpomocí pre dlhodobo nezamestnaných obyvateľov rozpočtovaných 3 100 €, pričom poskytnutých bolo 22 jednorazových finančných výpomocí spolu vo výške 3 070 €, z toho individuálnym posúdením sociálnej situácie bolo poskytnutých 6 výpomocí v čiastke 1 150 € a 16 výpomocí v čiastke 1 920 € k Vianociam 2022.

Podprogram 9.6: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

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

Rozpočet:

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 267 146,50	1 253 490,21	98,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 267 146,50	1 253 490,21	98,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dôstojné pochovanie telesných ostatkov zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.	Počet pochovaných občanov	50	28

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 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	1 267 146,50 Eur	1 253 490,21 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2022 mestská časť vybavila pohreb pre 28 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 v roku 2022 čerpané vo výške 5 703 €.

V podprograme 9.6 sa rozpočtovali aj finančné prostriedky poukázané mestskej časti z MV SR, ktoré slúžia na vyplatenie FP občanom, ktorí ubytovávajú odídencom z Ukrajiny. V roku 2022 boli tieto výdavky čerpané v celkovej výške 1 233 136,50 €.

V roku 2022 bol na účet mestskej časti poukázaný dar od obchodnej spoločnosti ENGIE Services a.s. na pomoc slovenským mestám, ktoré organizujú pomoc pre ukrajinských utečencov. Finančné prostriedky z predmetného daru sa v roku 2022 čerpali na energie vo výške 2 466,05 €, vodné, stočné vo výške 362,95 €, interiérové vybavenie vo výške 1 080 €, výpočtovú techniku vo výške 1 696,90 €, telekomunikačnú techniku vo výške 357,80 €, na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia vo výške 1 906,35 € a na všeobecný materiál vo výške 5 484,66 €.

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 - PRÍJMY

Tabuľka č. 1

<i>PRÍJMY</i>		<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutočnosť december 2022</i>	<i>% plnenia december 2022</i>
<i>(v EUR)</i>					
	Bežné príjmy spolu	25 493 205,86	30 840 416,07	30 237 714,14	98,0
100	Daňové príjmy	15 012 643,00	15 868 650,00	15 724 170,58	99,1
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 693 000,00	7 993 608,00	8 204 031,00	102,6
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	7 693 000,00	7 993 608,00	8 204 031,00	102,6
120	Daň z majetku	6 723 343,00	6 723 343,00	6 448 255,00	95,9
121	Daň z nehnuteľností	6 723 343,00	6 723 343,00	6 448 255,00	95,9
130	Dane za tovary a služby	596 300,00	1 151 699,00	1 071 884,58	93,1
133	Dane za špecifické služby	596 300,00	1 151 699,00	1 071 884,58	93,1
	v tom: za psa	48 000,00	48 000,00	49 024,61	102,1
	za nevýherné hracie prístroje	2 000,00	2 000,00	2 815,02	140,8
	za predajné automaty	22 800,00	22 800,00	19 762,50	86,7
	za užívanie verejného priestranstva	169 500,00	169 500,00	123 429,05	72,8
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	290 000,00	290 000,00	264 367,00	91,2
	za rozvoj	64 000,00	619 399,00	612 486,40	98,9
200	Nedaňové príjmy	3 485 844,00	4 135 768,91	3 697 235,65	89,4
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	782 396,00	782 396,00	742 376,37	94,9
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	234 000,00	208 119,03	208 119,03	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 332 808,00	2 916 325,16	2 596 097,84	89,0
221	Administratívne poplatky	135 650,00	138 250,00	118 866,40	86,0
222	Pokuty, penále a iné sankcie	39 000,00	39 000,00	30 430,59	78,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	2 158 158,00	2 739 075,16	2 446 800,85	89,3
	v tom: poplatok za zariad.starostl. o deti do 3 rokov	130 000,00	130 000,00	122 014,60	93,9
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	1 319 373,00	1 882 490,16	1 882 490,16	100,0
	stravné od dôchodcov	151 800,00	151 800,00	100 539,42	66,2
	opatrovateľská služba	45 000,00	45 000,00	39 936,60	88,7
	Školak klub	2 500,00	2 500,00	2 043,00	81,7
	noviny HNM	13 000,00	13 000,00	3 174,50	24,4

	Stredisko kultúry	90 000,00	94 600,00	76 030,20	80,4
	Knižnica	6 000,00	9 200,00	17 843,67	194,0
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	178 000,00	188 000,00	202 429,70	107,7
	miestny úrad - poplatky za služby	222 485,00	222 485,00	299,00	0,1
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	6 000,00	6 000,00	1 599,79	26,7
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ	130 640,00	222 928,72	149 042,62	66,9
300	Granty a transfery	6 994 718,86	10 835 997,16	10 816 307,91	99,8
310	Tuzemské bežné granty a transfery	6 994 718,86	10 835 997,16	10 816 307,91	99,8
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	50 500,00	261 978,31	210 684,23	80,4
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 944 218,86	10 574 018,85	10 605 623,68	100,3
	v tom: na matriku	139 673,66	124 777,35	124 777,35	100,0
	na školstvo	6 569 001,00	8 757 538,37	8 802 649,45	100,5
	na stavebný poriadok	51 337,00	52 126,62	52 126,62	100,0
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00	1 000,00	899,80	90,0
	na školský úrad	35 209,00	37 470,00	37 470,00	100,0
	na hlásenie pobytu občanov	13 073,94	13 281,18	13 281,18	100,0
	na životné prostredie	2 814,86	2 922,16	2 922,16	100,0
	na ŠFRB	14 868,51	15 117,17	15 117,17	100,0
	na špeciálny stavebný úrad	1 711,50	1 738,63	1 738,63	100,0
	na register adries	360,40	227,60	227,60	100,0
	na BV - od BsK	0,00	6 762,55	6 762,55	100,0
	na BV - zo ŠR	100 168,99	1 491 233,13	1 437 731,43	96,4
	na voľby	15 000,00	69 824,09	69 824,09	100,0
	na referendum	0,00	0,00	30 355,65	0,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	9 740,00	0,0
	Kapitálové príjmy spolu	9 680 104,00	8 725 622,00	286 573,17	3,3
230	Kapitálové príjmy	2 319 812,00	1 307 812,00	79 054,97	6,0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 002 000,00	990 000,00	0,00	0,0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	317 812,00	317 812,00	79 054,97	24,9
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	7 360 292,00	7 417 810,00	207 518,20	2,8
321	Granty	0,00	15 006,00	15 006,00	100,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	7 360 292,00	7 402 804,00	192 512,20	2,6

	<i>Finančné operácie spolu</i>	4 668 655,00	6 126 182,39	2 824 592,22	46,1
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 668 655,00	6 126 182,39	2 824 592,22	46,1
411	Splátka pôžičky NPS	12 000,00	12 000,00	1 000,00	8,3
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	580 000,00	1 301 457,39	1 173 688,06	90,2
454	Prevod z Rezervného fondu	1 376 655,00	2 112 725,00	1 329 623,22	62,9
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	59 910,06	0,0
513	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 500 000,00	2 500 000,00	260 370,88	10,4
	Príjmy spolu	39 841 964,86	45 692 220,46	33 348 879,53	73,0

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 - VÝDAVKY

Tabuľka č. 2

VÝDAVKY (v EUR)			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť december 2022	% plnenia december 2022
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	25 429 205,86	30 860 256,04	29 836 547,40	96,7
		Všeobecné verejné služby	4 039 232,31	4 656 666,08	4 479 231,32	96,2
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	3 753 921,96	4 288 615,11	4 137 115,64	96,5
0112	1.2	Financie a rozpočet	27 350,00	32 370,00	22 347,80	69,0
0133	1.3	Matrika	143 273,66	137 724,85	133 770,47	97,1
0160	1.4	Výdavky na voľby	15 000,00	94 363,19	94 329,73	100,0
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	49 686,69	52 592,93	45 717,68	86,9
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	50 000,00	51 000,00	45 950,00	90,1
		Obrana	22 200,00	13 720,00	8 219,83	59,9
0220	2.1	Civilná ochrana	22 200,00	13 720,00	8 219,83	59,9
		Verejný poriadok a bezpečnosť	144 249,00	144 922,50	131 286,42	90,6
0320	3.1	Požiarna ochrana	2 125,00	2 125,00	0,00	0,0
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	142 124,00	142 797,50	131 286,42	91,9
		Výstavba	1 372 209,50	1 183 443,55	1 132 026,08	95,7
0443	4.1	Územné plánovanie	47 000,00	20 500,00	20 010,40	97,6
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	512 209,50	542 701,00	531 160,44	97,9
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	813 000,00	620 242,55	580 855,24	93,6
		Ochrana životného prostredia	297 900,00	208 712,00	201 879,64	96,7
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	29 800,00	2 900,00	2 900,00	100,0
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	245 600,00	195 816,80	191 879,54	98,0
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	22 500,00	9 995,20	7 100,10	71,0

V Ý D A V K Y (v EUR)			<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutočnosť december 2022</i>	<i>% plnenia december 2022</i>
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	5 114 723,51	5 207 031,85	5 133 257,42	98,6
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	28 428,51	29 351,92	29 091,73	99,1
0620	6.2	EKO - podnik VPS	3 598 000,00	3 720 503,86	3 714 605,24	99,8
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 414 585,00	1 400 881,07	1 363 073,95	97,3
0620	6.4	Participatívny rozpočet	20 000,00	0,00	0,00	0,0
0620	6.5	Štrukturálne fondy	53 710,00	56 295,00	26 486,50	47,0
		Komunikácia, kultúra a šport	1 069 574,00	1 278 263,46	1 267 275,52	99,1
0810	7.1	Šport	7 000,00	6 438,60	6 429,15	99,9
0810	7.2	Školak klub	29 078,00	38 091,68	38 064,66	99,9
0820	7.3	Stredisko kultúry	492 000,00	503 080,00	502 699,31	99,9
0820	7.4	Knižnica	443 291,00	481 541,00	481 488,67	100,0
0820	7.5	Kultúra	46 345,00	191 902,18	184 720,36	96,3
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	51 860,00	57 210,00	53 873,37	94,2
		Vzdelávanie	12 589 843,00	16 226 347,50	15 637 407,73	96,4
0911	8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	320 491,00	349 087,50	337 542,81	96,7
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	12 020 175,00	15 388 893,31	14 841 183,86	96,4
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	130 800,00	402 943,19	383 369,52	95,1
09121	8.3	Školský úrad	111 377,00	78 423,50	69 415,54	88,5
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	7 000,00	7 000,00	5 896,00	84,2
		Sociálne zabezpečenie	779 274,54	1 941 149,10	1 845 963,44	95,1
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	134 230,00	125 762,00	95 796,83	76,2
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	191 891,00	164 869,40	141 711,41	86,0
1020	9.3	Opatrovateľská služba	340 653,54	330 479,70	311 675,31	94,3
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	104 000,00	49 791,50	40 219,68	80,8
1070	9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	2 000,00	3 100,00	3 070,00	99,0
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 500,00	1 267 146,50	1 253 490,21	98,9

V Ý D A V K Y (v EUR)			<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutočnosť december 2022</i>	<i>% plnenia december 2022</i>
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	14 412 759,00	14 828 964,42	2 498 292,11	16,8
		Všeobecné verejné služby	53 000,00	68 964,00	32 541,67	47,2
0111	1.1.2	Miestny úrad	35 000,00	33 064,00	32 541,67	98,4
0111	1.1.3	Správa informačného systému	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
0111	1.1.5	Správa majetku	0,00	17 900,00	0,00	0,0
		Výstavba	204 150,00	279 652,00	167 504,52	59,9
0443	4.1	Územné plánovanie	137 350,00	137 350,00	52 130,00	38,0
0451	4.3	Cestná doprava	66 800,00	142 302,00	115 374,52	81,1
		Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,00	0,0
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,00	0,0
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 707 706,00	5 110 661,00	658 656,09	12,9
06xx	4.3 + 6.3	Bývanie a občianska vybavenosť	1 732 116,00	1 880 071,00	162 344,38	8,6
0620	6.2	EKO-podnik VPS	2 975 590,00	3 230 590,00	496 311,71	15,4
0620	6.4	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,0
0620	6.5	Štrukturálne fondy	0,00	0,00	0,00	0,0
		Komunikácia, kultúra a šport	1 197 200,00	1 373 269,42	665 588,24	48,5
0810	4.3	Šport	572 200,00	730 825,42	638 156,64	87,3
0820	4.3	Kultúra	625 000,00	642 444,00	27 431,60	4,3
		Vzdelávanie	8 217 030,00	7 980 105,00	971 361,59	12,2
0911	4.3	Detské jasle	0,00	150,00	129,20	86,1
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	8 199 230,00	7 845 335,00	845 489,70	10,8
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	17 800,00	134 620,00	125 742,69	93,4
		Sociálne zabezpečenie	33 673,00	16 313,00	2 640,00	16,2
1020	4.3 + 9.1	Zariadenia pre seniorov	33 673,00	16 313,00	2 640,00	16,2
1040	4.3	Rodina a deti	0,00	0,00	0,00	0,0
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	0,00	3 000,00	73 346,20	2 444,87
0112	1.2	Pôžička - Novom.park.spol.+iné výdavk.fin.operácie	0,00	3 000,00	73 346,20	2 444,9
		Výdavky spolu	39 841 964,86	45 692 220,46	32 408 185,71	70,9

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2022

Tabuľka č.3

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet december 2022	Plnenie	%
0620	721001	6.2	46	0131	KT - Sanitárny kontajner namiesto plechového verejného hygienického zariadenia na Kuchajdu	20 000,00	20 000,00	19 980,00	99,90
0620	721001	6.2	46	0131	KT - Rekonštrukcia schodov (Tržnica)	60 000,00	60 000,00	2 655,00	4,43
0620	721001	6.2	111	0131	KT - Rekonštrukcia schodov (Tržnica)	0,00	29 512,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	71	0131	KT - Rekonštrukcia schodov (Tržnica)	0,00	20 488,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	KT - Nákup serveru	2 040,00	2 040,00	1 906,13	93,44
0620	721001	6.2	46	0131	KT - Parkovací systém (Tržnica, Kuchajda, iné)	65 000,00	65 000,00	63 970,50	98,42
0620	721001	6.2	46	0131	KT - Inštalácia nových prevzdušňovacích fontán do jazera Kuchajda	10 000,00	11 555,00	11 554,22	99,99
0620	721001	6.2	52,71	0131	KT - Vybudovanie nového sídla EKO - podniku, VPS (Zátišie)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	KT - Rekonštrukcia hornej stanice lanovky - strecha, interiér a vonkajší priestor (2. fáza)	100 000,00	247 000,00	229 440,72	92,89
0620	721001	6.2	46	0131	KT - Rekonštrukcia bufetu na Račianskom mýte	0,00	55 000,00	0,00	0,00
					7.3 Stredisko kultúry, z toho:	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
0820	713004	7.3	41	0132	KT Stredisko kultúry – projektor	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
					7.4 Knižnica, z toho:	0,00	11 544,00	11 544,00	100,00
0820	717002	7.4	71	0133	KT Knižnica – rekonštrukcia kotolne	0,00	11 544,00	11 544,00	100,00
					8.2 ZŠsMŠ, z toho:	17 800,00	134 620,00	125 742,69	93,41
0912	713004	8.2	46	0400	KT - ZŠ s MŠ Jeséniova - Nákup a montáž sporáku a el. panvice	10 000,00	10 000,00	9 943,20	99,43
0912	713004	8.2	46	0400	KT - MŠ Čádrova - Umývačka riadu	2 800,00	2 800,00	2 711,40	96,84
0912	713004	8.2	46	0400	KT - MŠ Na Revíne - Umývačka riadu	2 800,00	2 800,00	2 256,00	80,57
0912	713003	8.2	46	0400	KT - MŠ Osadná - Videovrátnik	2 200,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	8.2	46	0400	KT - ZŠ s MŠ Za kasárňou - rek. multifunkčného ihriska	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
0912	717002	8.2	72a	0400	KT - ZŠ s MŠ Za kasárňou - rek. multifunkčného ihriska	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
0912	717002	8.2	46	0400	KT - ZŠ s MŠ Kalinčiaková - dopadová plocha	0,00	11 997,00	11 997,00	100,00
0912	717002	8.2	71	0400	KT - ZŠ s MŠ Kalinčiaková - dopadová plocha	0,00	275,00	274,14	99,69
0912	713004	8.2	46	0400	KT - ZŠ s MŠ Riazanská - nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
0912	717002	8.2	71	0400	KT - ZŠ s MŠ Sibírska - investície	0,00	30 000,00	29 999,99	100,00
0912	700	8.2	43	0400	KT - ZŠ s MŠ Sibírska - int. vybavenie MŠ Legerského	0,00	5 000,00	3 449,00	68,98
0912	713004	8.2	46	0400	KT - ZŠ s MŠ Odborárska - nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	4 548,00	4 547,16	99,98
0912	717002	8.2	46	0400	KT - ZŠ s MŠ Česká - rekonštrukcia sprchárne v telocvični	0,00	10 000,00	3 364,80	33,65
					9.1 Sociálne zabezpečenie, z toho:	13 673,00	16 313,00	2 640,00	16,18
1020	714001	9.1	46	0312	Rozšírenie vybavenosti automobilu - termoizolácia	13 673,00	13 673,00	0,00	0,00
1090	716	9.1	41	0312	Komunitný plán sociálnych služieb	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00
					Spolu	14 412 759,00	14 828 964,42	2 498 292,11	16,85

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

EKO - podnik verejnoprospešných služieb 12/2022

Tabuľka č. 4

v €	Schvál. rozpočet 2022	Uprav. rozpočet 2022	Čerpanie kumulované od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU:	4 378 000,00	4 535 503,86	4 651 526,70	102,6
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	405 500,00	405 500,00	370 663,59	91,4
KZ 46	405 500,00	405 500,00	370 663,59	91,4
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	341 433,00	376 433,00	558 281,63	148,3
KZ 46	341 433,00	341 433,00	473 698,46	138,7
KZ 71	0,00	35 000,00	84 583,17	241,7
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
240 Úroky KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
291 Vrátené neoprávnené 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	33 067,00	33 067,00	9 269,88	28,0
KZ 46	33 067,00	33 067,00	9 269,88	28,0
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	780 000,00	815 000,00	938 215,10	115,1
KZ 46	780 000,00	780 000,00	853 631,93	109,4
KZ 71	0,00	35 000,00	84 583,17	241,7
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	3 598 000,00	3 714 300,00	3 708 805,68	99,9
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	0,00	6 203,86	5 799,56	93,5
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 46	0,00	0,00	0,00	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 Príjmové finančné operácie/zapojenie financií min.roka	0,00	135 387,70	214 125,63	158,2
KZ 46	0,00	111 290,47	111 290,47	100,0
KZ 71 zábezpeky /kaucie/	0,00	0,00	71 094,17	0,0
KZ 71 podnikateľská činnosť	0,00	24 097,23	24 097,23	100,0
KZ 71 dary	0,00	0,00	7 643,76	0,0
Celkové bežné+finančné príjmy	4 378 000,00	4 670 891,56	4 869 003,65	104,2
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	1 293,64	0,0
Celkové bežné+finančné príjmy po úhrade na MÚ	4 378 000,00	4 670 891,56	4 867 710,01	104,2
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	2 975 590,00	3 230 590,00	496 311,71	15,4
Kapitálové príjmy SPOLU	2 975 590,00	3 230 590,00	496 311,71	15,4
456 Finančné príjmové operácie/prijaté kaucie	0,00	0,00	2 057,68	0,0
Finančné príjmové operácie SPOLU	0,00	135 387,70	216 183,31	159,7
PRÍJMY SPOLU	7 353 590,00	7 901 481,56	5 364 021,72	67,9

Bežné výdavky SPOLU	4 378 000,00	4 670 891,56	4 640 383,70	99,3
610 Mzdy	2 313 560,00	2 394 767,00	2 291 550,06	95,7
610 Mzdy, platy KZ 41	2 082 642,00	2 155 849,00	2 267 230,55	105,2
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	8 000,00	1 346,51	16,8
610 Mzdy, platy KZ 46	230 918,00	230 918,00	22 973,00	9,9
620 Poistné	753 831,00	784 124,00	800 726,32	102,1
620 Poistné KZ 41	694 006,00	721 299,00	793 699,32	110,0
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	3 000,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 46	59 825,00	59 825,00	7 027,00	11,7
631 Cestovné	1 460,00	1 460,00	1 268,56	86,9
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 46	1 460,00	1 460,00	1 268,56	86,9
632 Energia, voda, komunikácie	263 792,00	387 082,47	650 682,95	168,1
632 KZ 41	28 819,00	28 819,00	29 591,44	102,7
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	12 000,00	0,00	0,0
632 KZ 46	234 973,00	346 263,47	621 091,51	179,4
633 Materiál	188 941,00	201 941,00	278 232,63	137,8
633 KZ 41	109 645,00	109 645,00	153 932,96	140,4
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	13 000,00	48 657,72	374,3
633 KZ 72a	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 46	79 296,00	79 296,00	75 641,95	95,4
634 Dopravné	153 259,00	153 259,00	133 855,92	87,3
634 KZ 41	129 903,00	129 903,00	126 575,10	97,4
634 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 71	0,00	0,00	2 619,23	0,0
634 KZ 46	23 356,00	23 356,00	4 661,59	20,0
635 Rutinná a štandardná údržba	33 861,00	49 661,00	46 674,58	94,0
635 KZ 41	6 239,00	22 039,00	29 754,19	135,0
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	0,00	0,00	0,0
635 KZ 46	27 622,00	27 622,00	16 920,39	61,3
636 Nájomné za prenájom	30 647,00	30 647,00	27 042,47	88,2
636 KZ 41	28 826,00	28 826,00	26 008,19	90,2
636 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
636 KZ 46	1 821,00	1 821,00	1 034,28	56,8
637 Služby ostatné	594 870,00	624 171,09	371 285,58	59,5

637 KZ 41	474 509,00	474 509,00	242 170,66	51,0
637 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 71/132	0,00	6 203,86	5 799,56	93,5
637 KZ 71	0,00	23 097,23	20 001,13	86,6
637 KZ 72a	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 46	120 361,00	120 361,00	103 314,23	85,8
640 Bežné transfery	43 779,00	43 779,00	39 064,63	89,2
640 KZ 41	43 411,00	43 411,00	38 549,63	88,8
640 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
640 KZ 46	368,00	368,00	515,00	139,9
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	2 975 590,00	3 230 590,00	496 311,71	15,4
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	0,0
Kapitálové výdavky SPOLU	2 975 590,00	3 230 590,00	496 311,71	15,4
<i>Finančné výdaje-vrátené kaucie, kurzové straty</i>	0,00	0,00	7 263,49	0,0
VÝDAVKY SPOLU	7 353 590,00	7 901 481,56	5 143 958,90	65,1

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

EKO - podnik verejnoprospešných služieb 12/2022

	Schvál. rozpočet 2022	Uprav. rozpočet 2022	Tabuľka č. 5	
	Schvál. rozpočet 2022	Uprav. rozpočet 2022	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
v €				
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+71)	780 000,00	950 387,70	1 083 833,84	114,0
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	405 500,00	405 500,00	370 663,59	91,4
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	341 433,00	341 433,00	473 698,46	138,7
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 71)-podnikanie	0,00	35 000,00	84 583,17	241,7
240 Úroky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
291 Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	33 067,00	33 067,00	9 269,88	28,0
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	111 290,47	111 290,47	100,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-podnikanie)	0,00	24 097,23	24 097,23	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	1 293,64	0,0
z toho odvedené MÚ ku koncu mesiaca	0,00	0,00	1 293,64	0,0
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+71/132+46/Rez.fond)	3 598 000,00	3 720 503,86	3 713 311,60	99,8
610 Mzdy, platy	2 082 642,00	2 155 849,00	2 267 230,55	105,2
620 Poistné	694 006,00	721 299,00	793 699,32	110,0
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	28 819,00	28 819,00	29 591,44	102,7
633 Materiál	109 645,00	109 645,00	153 932,96	140,4
634 Dopravné	129 903,00	129 903,00	126 575,10	97,4
635 Rutinná a štandardná údržba	6 239,00	22 039,00	29 754,19	135,0
636 Nájomné za prenájom	28 826,00	28 826,00	26 008,19	90,2
637 Služby ostatné	474 509,00	480 712,86	247 970,22	51,6
640 Bežné transfery	43 411,00	43 411,00	38 549,63	88,8
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	2 975 590,00	3 230 590,00	496 311,71	15,4
Výdavky SPOLU	6 573 590,00	6 951 093,86	4 209 623,31	60,6

,

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

Stredisko kultúry B-NM		<i>Tabuľka č. 6</i>		
v €	Schvál. rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 12.2022	% plnenia 12.2022
Bežné príjmy SPOLU	90 000,00	94 600,00	76 030,20	80,4
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	30 000,00	30 000,00	28 103,78	93,7
223 Za predaj výrobkov a služieb	60 000,00	60 000,00	40 582,94	67,6
240 Z vkladov	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	2 743,48	0,0
311 Granty	0,00	4 600,00	4 600,00	100,0
Bežné výdavky SPOLU	492 000,00	503 080,00	502 699,31	99,9
611 Mzdy, platy	224 000,00	231 000,00	230 923,27	100,0
620 Poistné	84 800,00	79 485,00	79 477,94	100,0
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	51 250,00	37 090,00	37 086,96	100,0
633 Materiál	17 540,00	26 711,00	26 692,79	99,9
634 Dopravné	7 400,00	9 942,00	9 940,81	100,0
635 Rutinná a štandardná údržba	6 860,00	20 171,00	20 140,38	99,8
636 Nájom. za prenájom	0,00	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	94 150,00	91 095,00	90 921,78	99,8
640 Bežné transfery	6 000,00	7 586,00	7 515,38	99,1
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	2 900,00	2 900,00	100,0
713 Nákup prevádz.strojov,prístř.	0,00	2 900,00	2 900,00	100,0
Výdavky SPOLU	492 000,00	505 980,00	505 599,31	99,9

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov

v rozpočtovej organizácii

Knižnica B-NM		<i>Tabuľka č. 7</i>		
v €	Schvál. rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 12.2022	% plnenia 12.2022
Bežné príjmy SPOLU	6 000,00	9 200,00	17 843,67	194,0
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	0,00	0,00	3 999,20	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	6 000,00	6 000,00	9 143,18	152,4
240 Z vkladov	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	1 501,29	0,0
311 Granty	0,00	3 200,00	3 200,00	100,0
Bežné výdavky SPOLU	443 291,00	481 541,00	481 488,67	100,0
611 Mzdy, platy	220 000,00	233 739,00	233 737,93	100,0
620 Poistné	84 840,00	81 902,00	81 892,94	100,0
631 Cestovné	87,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	25 448,00	50 285,00	50 281,52	100,0
633 Materiál	48 579,00	58 009,00	58 002,78	100,0
634 Dopravné	1 032,00	294,00	294,00	100,0
635 Rutinná a štandardná údržba	15 947,00	19 520,00	19 511,00	100,0
636 Nájom. za prenájom	5 913,00	6 333,00	6 331,60	0,0
637 Služby ostatné	41 145,00	30 509,00	30 505,38	100,0
640 Bežné transfery	300,00	950,00	931,52	98,1
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	11 544,00	11 544,00	100,0
717 Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	11 544,00	11 544,00	100,0
Výdavky SPOLU	443 291,00	493 085,00	493 032,67	100,0

Schválený rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2022 uznesením MZ MČ B-NM č. 34/04 zo dňa 21.12.2021

Tabuľka č. 8

Názov školy	Normatívne Prenesené kompetencie	Nenormatívne finančné prostriedky	Originálne kompetencie	Psychológ, špeciálny pedagóg	Plavecký výcvik	Korčuľovanie	Vlastné príjmy MŠ, ŠKD, réžia	Vlastné príjmy - prenájom	Prijmy stravné ŠJ	Príjem dary	Pedagogická, prírodovedecká fakulta	Schválený rozpočet bežných výdavkov celkom	Schválený rozpočet bežných príjmov celkom
	ZŠ s MŠ ČADROVA IČO:31785212	758 443,00	60 155,00	492 540,00	0,00	1 725,00	2 140,00	90 000,00	18 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	1 493 003,00
ZŠ-420 ŠKD-194 MŠ-142 ŠJ-562													
ZŠ s MŠ ČESKÁ IČO:31780539	577 775,00	30 364,00	325 440,00	0,00	1 125,00	1 080,00	129 000,00	8 500,00	35 032,00	2 000,00	1 000,00	1 111 316,00	175 532,00
ZŠ-297 ŠKD-123 MŠ-93 ŠJ-390													
ZŠ s MŠ JESEŇOVA IČO:31810527	625 643,00	54 757,00	434 120,00	0,00	1 500,00	1 920,00	86 000,00	1 500,00	61 768,00	2 000,00	0,00	1 269 208,00	151 268,00
ZŠ-358 ŠKD-162 MŠ-128 ŠJ-486													
ZŠ s MŠ KALINČIAKOVA IČO:50409964	691 909,00	57 720,00	327 890,00	0,00	1 290,00	2 120,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	1 245 929,00	165 000,00
ZŠ-359 ŠKD-172 MŠ-79 ŠJ-438													
ZŠ s MŠ ODBORARSKÁ IČO:31785204	535 854,00	61 140,00	328 750,00	0,00	1 155,00	1 420,00	60 550,00	10 000,00	15 000,00	500,00	0,00	1 014 369,00	86 050,00
ZŠ-298 ŠKD-167 MŠ-86 ŠJ-384													
ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ IČO:31768873	569 234,00	95 711,00	566 070,00	42 866,00	1 485,00	2 400,00	74 700,00	45 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	1 422 466,00	144 700,00
ZŠ-319 ŠKD-120 MŠ-198 ŠJ-517													
ZŠ s MŠ SIBÍRSKA IČO:31785221	698 078,00	75 401,00	739 260,00	0,00	2 595,00	3 440,00	137 050,00	56 000,00	30 000,00	10 000,00	5 000,00	1 756 824,00	238 050,00
ZŠ-409 ŠKD-195 MŠ-252 ŠJ-661													
ZŠ s MŠ ZA KASÁRNOU IČO:31768989	1 580 960,00	95 857,00	545 050,00	0,00	1 830,00	2 500,00	237 000,00	30 000,00	203 863,00	5 000,00	5 000,00	2 707 060,00	480 863,00
ZŠ-814 ŠKD-397 MŠ-90 ŠJ-904													
Základná škola SPOLU - 3 274 detí	6 037 896,00	531 105,00	3 759 120,00	42 866,00	12 705,00	17 020,00	864 300,00	229 000,00	475 663,00	39 500,00	11 000,00	12 020 175,00	1 619 463,00
Materská škola SPOLU - 1 068 detí													
Školský klub detí SPOLU - 1 530 detí													
Školská jedáleň SPOLU - 4 342 detí													

Norm.fin.prostr.: vzdel.poukazy, predškolači, soc.znevýhodn.prostredie, asistent učiteľa, škola v prírode, lyž.kurz, učebnice, odchodné, digitalizácia, Múdre hranie, Čítame radi 2, Spolu múdrejší, špecifiká

Rekapitulácia ROZPOČTU príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

ROZPOČET UPRAVENÝ DECEMBER 2022

Tabuľka č. 9

v €	KZ 1105	KZ 3AC1	KZ 72	KZ 11H	KZ 3AC2	Rozpočet spolu
210 Príjmy z podnikania	0,00	0,00	208 119,03	0,00	0,00	208 119,03
223 Za predaj výrobkov a služieb	0,00	0,00	1 882 490,16	0,00	0,00	1 882 490,16
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	9 074,03	0,00	0,00	9 074,03
310 Tuzemské bežné granty a transf.	0,00	12 838,12	54 114,23	26 780,88	11 675,08	105 408,31
320 Granty kapitálové	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
453 Prostr.z predchadzajúcich rokov	0,00	0,00	130 327,24	0,00	0,00	130 327,24
Príjmy SPOLU	0,00	12 838,12	2 299 124,69	26 780,88	11 675,08	2 350 418,77

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 11H	KZ-KV 46,71	KZ 3AC1	KZ 1AC1	KZ 1AC2	KZ 3AC2	KZ 1AC3	KZ 1P01	KZ 1P02	KZ 11UA	KZ 131L	KZ 35	Rozpočet spolu
610 Mzdy,platy	2 963 094,02	4 564 219,14	442 232,25	15 577,84	0,00	108 764,82	244 292,49	25 583,15	28 581,35	24 326,35	19 420,94	0,00	243 746,35	0,00	2 200,00	8 682 038,70
620 Poistné	858 518,74	1 712 091,37	296 480,82	4 338,22	0,00	22 795,31	68 040,77	20 506,34	12 238,16	17 782,00	7 470,45	0,00	51 802,22	0,00	594,15	3 072 658,55
631 Cestovné	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	59,10
632 Energia, voda,komunikácie	111 594,06	350 452,12	223 598,72	0,00	0,00	7 859,06	3 310,04	0,00	1 971,02	1 352,12	0,00	0,00	45 842,92	33 708,51	0,00	779 688,57
633 Materiál	35 796,05	368 911,82	1 040 532,41	3 338,36	0,00	1 594,75	3 527,76	598,41	52,59	491,35	46 087,21	4 609,14	102 968,87	56 554,05	1 490,95	1 666 553,72
634 Dopravné	11,21	1 187,90	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,11
635 Rutinná a štandardná údržba	74 618,71	252 622,96	111 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 323,58	0,00	467 800,75
636 Nájom, za prenájom	1 027,89	4 932,98	2 586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547,38
637 Služby ostatné	79 389,80	294 905,10	150 660,76	3 526,46	0,00	1 010,36	752,47	0,00	0,00	0,00	6 817,68	4,52	9 587,34	23 177,38	285,00	570 116,87
640 Bežné transfery	26 633,10	89 309,01	16 685,72	0,00	0,00	1 055,42	3 408,96	367,59	688,76	931,44	225,06	0,00	0,00	813,50	0,00	140 118,56
Bežné výdavky SPOLU	4 150 683,58	7 638 661,60	2 284 124,69	26 780,88	0,00	143 079,72	323 332,49	47 055,49	43 531,88	44 883,26	80 021,34	4 613,66	453 947,70	143 577,02	4 600,00	15 388 893,31
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	15 000,00	0,00	119 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 620,00
Výdavky SPOLU	4 150 683,58	7 638 661,60	2 299 124,69	26 780,88	119 620,00	143 079,72	323 332,49	47 055,49	43 531,88	44 883,26	80 021,34	4 613,66	453 947,70	143 577,02	4 600,00	15 523 513,31

Vypracoval : Ing. Katarína Adámková
Bratislava, dňa 31.1.2023

Rekapitulácia SKUTOČNOSTI príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

Čerpanie DECEMBER 2022

Tabuľka č. 10

v €	KZ 131K	KZ 1105	KZ 72	KZ 41	KZ 11H	KZ 1305	KZ 3AC1	KZ 3AC2	Čerpanie spolu
210 Príjmy z podnikania	0,00	0,00	208 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 119,03
223 Za predaj výrobkov a služieb	0,00	0,00	1 882 490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 490,16
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	9 074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074,03
311 Granty bežné	0,00	0,00	54 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 114,23
312 Granty bežné	0,00	0,00	0,00	0,00	26 780,88	0,00	12 838,12	11 675,08	51 294,08
320 Kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
330 Zahraničné granty	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740,00
453 Prostr.z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	138 622,97	0,00	0,00	21 484,98	0,00	0,00	160 107,95
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	0,00	9 740,00	2 307 420,42	0,00	26 780,88	21 484,98	12 838,12	11 675,08	2 389 939,48

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 46, 71, 43, 72a	KZ 1305	KZ 11H	KZ 131L	KZ 3AC1	KZ 1AC1	KZ 1AC2	KZ 3AC2	KZ 1AC3	KZ 11UA	KZ 1P01	KZ 1P02	KZ 35	KZ 1105	Čerpanie spolu
610 Mzdy,platy	2 962 859,68	4 564 219,14	441 946,25	0,00	3 098,00	15 577,84	0,00	108 764,82	241 680,75	24 992,91	28 581,35	24 326,35	243 746,35	15 554,74	0,00	2 200,00	0,00	8 677 548,18
620 Poistné	858 518,74	1 654 963,60	296 480,82	0,00	1 083,07	4 338,22	0,00	22 795,31	68 040,77	20 506,34	12 238,16	17 782,00	51 802,22	5 388,65	0,00	594,15	0,00	3 014 532,05
631 Cestovné	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	59,10
632 Energia, voda,komunikácie	111 594,06	273 862,06	201 353,29	0,00	0,00	0,00	33 708,51	7 859,06	3 310,04	0,00	1 971,02	1 352,12	28 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	663 921,08
633 Materiál	35 796,05	337 107,18	844 304,30	0,00	4 796,72	3 338,36	56 554,05	1 594,75	3 527,76	598,41	52,59	491,35	96 881,37	46 067,98	4 606,83	1 490,95	0,00	1 437 208,65
634 Dopravné	11,21	1 187,90	112,00	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	1 311,11
635 Rutinná a štandardná údržba	74 618,71	87 680,73	111 235,50	0,00	82,80	0,00	29 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 941,32
636 Nájom, za prenájom	1 027,89	4 874,18	2 586,51	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	8 488,58
637 Služby ostatné	79 389,80	279 439,70	160 649,64	0,00	7 577,24	3 526,46	23 177,38	1 010,56	752,47	0,00	0,00	0,00	13 262,84	12 985,46	6,28	285,00	9 740,00	591 802,83
640 Bežné transfery	26 633,10	87 539,41	16 685,72	0,00	5 022,00	0,00	813,50	1 055,42	3 408,96	367,59	688,76	931,44	0,00	225,06	0,00	0,00	0,00	143 370,96
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	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky SPOLU	4 150 449,24	7 290 903,10	2 075 354,03	0,00	21 659,83	26 780,88	143 577,02	143 079,92	320 720,75	46 465,25	43 531,88	44 883,26	434 603,70	80 221,89	4 613,11	4 600,00	9 740,00	14 841 183,86
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	15 000,00	110 742,69	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	125 742,69
Výdavky SPOLU	4 150 449,24	7 290 903,10	2 090 354,03	110 742,69	21 659,83	26 780,88	143 577,02	143 079,92	320 720,75	46 465,25	43 531,88	44 883,26	434 603,70	80 221,89	4 613,11	4 600,00	9 740,00	14 966 926,55

Vypracoval : Ing. Katarína Adamková
Bratislava, dňa 31.1.2023

Rozpočtové opatrenia starostu MČ B-NM za rok 2022

Tabuľka č. 11

číslo	žiadateľ	dátum vydania	predmet	suma v EUR	krytie
1	MÚ B-NM, HaF	10.1.2022	Presun BV - zvýšenie cien - detské podbradníky s logom MČ	200,00	presun BV v rámci podprogramu 9.4
2	MÚ B-NM, HaF	10.1.2022	Presun BV - údržba softvéru EVIDE	300,00	presun BV v rámci podprogramu 6.3
3	MÚ B-NM, HaF	10.1.2022	Presun BV - prístup do systému ASPI	200,00	presun BV v rámci prvku 1.1.5
4	MÚ B-NM, HaF	17.1.2022	Presun BV - oprava trafostanice na MÚ B-NM	1 000,00	presun BV v rámci prvku 1.1.2
5	ZŠ s MŠ Za kasárňou	31.1.2022	Presun BV - odchodné pre kuchárku školskej jedálne	1 568,00	ZŠ s MŠ Rezerva - odchodné
SPOLU			Január 2022	3 268,00	
6	ZŠ s MŠ Odborárska	8.3.2022	Presun BV - náklady na odstrán.hav.stavu kanalizácie	1 326,00	ZŠ s MŠ - oprava a údržba
7	ZŠ s MŠ Jeséniova	14.3.2022	Presun BV - náklady na odstr.hav.stavu časti strešného dažď.žľabu	1 370,40	ZŠ s MŠ - oprava a údržba
8	MÚ B-NM, HaF	29.3.2022	Presun BV - nákup elektrospotrebičov pre utečencov z Ukrajiny	1 000,00	presun BV v rámci podprogramu 9.6
9	MÚ B-NM, Ref.miezd a personal.	29.3.2022	Presun BV - vyplatenie odstupného pri skončení prac.pomeru	4 575,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
10	MÚ B-NM, Odd.dopravy, EF a VO	29.3.2022	Presun BV-vrát.nespotr.parkovného,FP na projekt Big ling SK-AT	30 900,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
11	MÚ B-NM, Odd. investícií	29.3.2022	Presun KV - osvetlenie v parku na Vlárskej ulici	2 091,00	presun KV v rámci podprogramu 4.3
12	MÚ B-NM, Odd. investícií	30.3.2022	Presun z BV na KV - zníženie energetickej náročnosti na ZŠ	2 448,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV a KV MÚ
13	MÚ B-NM, Odd. investícií	30.3.2022	Presun BV - odstr. hav. stavu kanalizácie MŠ Legerského	3 790,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
14	MÚ B-NM, Odd.soc.služieb	30.3.2022	Presun z BV na KV - vypracovanie komunitného plánu soc.služieb	2 640,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV a KV MÚ
SPOLU			Marec 2022	50 140,40	
15	MÚ B-NM, Odd.soc.služieb	25.4.2022	Presun BV - interiérové vybavenie pre Detské jasle	3 400,00	presun BV v rámci podprogramu 8.1
16	MÚ B-NM, Odd. investícií	27.4.2022	Presun KV - aktualizovanie PD MŠ Vihorlatská	1 500,00	presun KV v rámci podprogramu 4.3
17	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	28.4.2022	Presun BV-zvýšenie cien-pohonné hmoty a prevádzkové kvapaliny	3 500,00	presun BV v rámci prvku 1.1.2
SPOLU			Apríl 2022	8 400,00	
18	MÚ B-NM, ŽPaÚP	11.5.2022	Presun KV - plynulé obstarávanie ÚP zóny H.Kramer a Koliba	22 359,00	presun KV v rámci podprogramu 4.1
19	MÚ B-NM, Ref.miezd a personal.	11.5.2022	Presun BV - na nemocenské dávky a dohody	4 000,00	presun BV v rámci 8.1 a 9.1
20	MÚ B-NM, ŽPaÚP	11.5.2022	Presun BV - na rozvoj verejného mapového portálu	4 000,00	presun BV v rámci podprogramu 4.1
21	MÚ B-NM, ŽPaÚP	11.5.2022	Navýšenie BP a BV - FN za výrub drevín	4 546,43	navýšenie BP a BV
22	ZŠ s MŠ Cádova	11.5.2022	Presun BV - havarijný stav zvodov a rýn na streche MŠ Cádova	712,50	ZŠ s MŠ - oprava a údržba
23	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	18.5.2022	Presun BV - nefunkčnosť EZS, nutné zabezpečenie objektu.	3 000,00	presun BV v rámci prvku 1.1.2
24	MÚ B-NM, ŽPaÚP	18.5.2022	Navýšenie BP a BV - FN za výrub drevín	1 077,96	navýšenie BP a BV
25	MÚ B-NM, HaF	24.5.2022	Presun BP - nová podpoložka 221002 v ekonomickej klasifikácii	135 650,00	presun BP v rámci rozpočtu
26	MÚ B-NM, Ref.miezd a personal.	25.5.2022	Presun BV-poistné do ost.ZP,vyplat.odchod.,nový druh poistného	2 986,00	presun BV v rámci 1.1.2, 6.3 a 9.1
27	ZŠ s MŠ Cádova	25.5.2022	Presun BV - osadenie okna na vchodových dverách v soc.zariadení	1 019,23	ZŠ s MŠ - oprava a údržba
SPOLU			Máj 2022	179 351,12	

28	ZŠ s MŠ Za kasárňou	3.6.2022	Presun BV - odchodné pre učiteľku MŠ Šancova	2 940,82	ZŠ s MŠ Rezerva - odchodné
29	MÚ B-NM, Odd.soc.služieb	9.6.2022	Presun BV - nákup čistiacich prostriedkov pre DC Sibírska	245,00	presun BV v rámci podprogramu 9.1
30	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	13.6.2022	Presun BV - prenájom vozidla na prepravu zamestnancov úradu	3 000,00	presun BV v rámci prvku 1.1.2
31	ZŠ s MŠ Cádruva	13.6.2022	Presun BV - príspevok na rekreáciu pre zamestnancov ŠKD a MŠ	274,89	ZŠ - Rezerva na rekreačné poukazy
32	MÚ B-NM, Odd.dopravy, EF a VO	20.6.2022	Presun BV-učeb.pomôcky-"Biol.–chem.a jazyk.učebňa ZŠ Riaz.“	570,00	presun BV v rámci podprogramu 6.5
33	MÚ B-NM, Odd.dopravy, EF a VO	15.6.2022	Presun BV - exkurzia v rámci projektu "SK-AT_bilingválne"	700,00	presun BV v rámci podprogramu 6.5
34	MÚ B-NM, Ref.miezd a personal.	28.6.2022	Presun BV-poist.do ost.ZP, inval.poist.a nové dohody pre prac. DC	100,00	presun BV v rámci podprogramu 7.6 a 9.1
35	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	29.6.2022	Presun BV - havarijný stav budovy MÚ B-NM	15 000,00	presun BV v rámci prvku 1.1.2
36	Základné školy	29.6.2022	Navýšenie BV - odmeny podľa kolektívnej zmluvy	93 351,00	presun BV z rozpočtu MÚ do rozpočtu ZŠ
37	Základné školy	29.6.2022	Navýšenie BV - navýšenie tarifných plátov o 3%	59 440,00	presun BV z rozpočtu MÚ do rozpočtu ZŠ
38	MÚ B-NM, Odd.soc.služieb	29.6.2022	Presun BV - prepravné pre členov denných centier na výlety	3 000,00	presun BV v rámci podprogramu 9.1
39	MÚ B-NM, Odd. kultúry	30.6.2022	Presun BV - výdavky spojené s akciami "Kultúrne leto 2022"	4 500,00	presun BV v rámci programu 7
	SPOLU		Jún 2022	183 121,71	
40	MÚ B-NM, Detské jasle	11.7.2022	Presun BV - nákup farieb do detských jaslí	1 000,00	presun BV v rámci podprogramu 8.1
41	MÚ B-NM, HaF	11.7.2022	Presun BV - refundácia mzdy a platu pre 2 poslancov MZ	1 530,00	presun BV v rámci prvkov 1.1.1 a 1.1.2
42	MÚ B-NM, Odd.soc.služieb	11.7.2022	Presun BV - príspevok na stravovanie - Opatrovateľská služba	4 000,00	presun BV v rámci podprogramu 9.3
43	Základné školy	12.7.2022	Presun BV - odchodné pre vychovávateľku a učiteľku	5 976,94	ZŠ s MŠ Rezerva - odchodné
44	ZŠ s MŠ Cádruva	14.7.2022	Presun z BV - pripojenie do distribučnej sústavy	3 412,80	ZŠ s MŠ - oprava a údržba
45	MÚ B-NM, Ref.miezd a personal.	20.7.2022	Presun BV - mzdy a odvody pre zamestnancov MÚ	6 680,00	presun BV v rámci rozpočtu BV
46	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	20.7.2022	Presun BV - nákup pracovných odevov pre zamestnancov MÚ	150,00	presun BV v rámci prvku 1.1.2
47	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	20.7.2022	Presun z BV na KV - výmena kalového čerpadla v budove MÚ	3 064,00	presun BV v rámci prvku 1.1.2
48	MÚ B-NM, Odd.soc.služieb	29.7.2022	Presun BV-nákup umývačky riadu a čistiacich prostriedkov pre DC	1 900,00	presun BV v rámci programu 9
49	MÚ B-NM, Odd.soc.služieb	29.7.2022	Presun BV - nákup farieb a materiálu do detských jaslí	1 500,00	presun BV v rámci podprogramu 8.1
	SPOLU		Júl 2022	29 213,74	
50	ZŠ s MŠ Sibírska	4.8.2022	Presun BV - nákup školského interiérového vybavenia - refundácia	4 505,00	ZŠ s MŠ - oprava a údržba
51	MÚ B-NM, ŽPaÚP	22.8.2022	Presun BV - aktualizácia a redizajn mapového portálu	1 750,00	presun BV v rámci podprogramu 4.1
52	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	24.8.2022	Presun BV - nájom interiérových rohoží pre MÚ	500,00	presun BV v rámci prvku 1.1.2
53	ZŠ s MŠ Riazanská	30.8.2022	Presun BV - monitoring spojený s prečistením kanalizácie	324,00	ZŠ s MŠ - oprava a údržba
54	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	30.8.2022	Presun BV - úhrada výdavkov za služby a nákup prev. strojov	21 000,00	presun BV v rámci podprogramu 6.3
55	MÚ B-NM, Odd. ÚK a SP	30.8.2022	Presun BV - nákup kníh pre odd. stavebného poriadku	400,00	presun BV v rámci podprogramu 4.2
56	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	30.8.2022	Presun BV - nákup chladničky s mrazničkou - Ukrajina	300,00	presun BV v rámci podprogramu 9.6
57	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	30.8.2022	Presun BV - úhrada inzertného priestoru v mesačníku BA noviny	3 000,00	presun BV v rámci prvku 1.1.2
58	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	30.8.2022	Presun BV - prenájom obytného kontajnera	950,00	presun BV v rámci prvku 1.1.2
	SPOLU		August 2022	32 729,00	

59	Základné školy	5.9.2022	Presun KV - nákup chladničky	2 220,00	presun KV v rámci programu 8.2 ZŠ
60	ZŠ s MŠ Sibírska	5.9.2022	Presun BV - na práce spojené s rozšírením tried, kazetový strop	6 791,62	ZŠ s MŠ - oprava a údržba
61	ZŠ s MŠ Jeséniova	14.9.2022	Presun KV - nákup sporáku a elektrickej panvice pre kuchyňu	10 000,00	presun KV v rámci programu 8.2 ZŠ
62	MÚ B-NM, Odd.dopravy, EF a VO	14.9.2022	Presun BV - akcie v rámci projektu BIG_ling SK-AT	1 500,00	presun BV v rámci podprogramu 6.5
63	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	14.9.2022	Presun KV - rekonštrukcia dopadovej plochy	275,00	presun KV v rámci rozpočtu KV
64	MÚ B-NM, Ref.miezd a personal.	21.9.2022	Presun BV - nárast nákladov na dohody a odmeny podľa VKZ	37 787,00	presun BV v rámci rozpočtu BV
65	MÚ B-NM, Odd. právne	21.9.2022	Presun BV - nárast nákladov na dohody a odmeny podľa VKZ	2 490,00	presun BV v rámci prvku 1.1.5
66	MÚ B-NM, Odd. SIS	23.9.2022	Presun BV - úhrada výdavkov na softvér a telek.techniku	9 800,00	presun BV v rámci prvku 1.1.3
67	MÚ B-NM, Odd. kultúry	27.9.2022	Presun BV - úhrada výdavkov na kultúrne akcie	2 800,00	presun BV v rámci programu 7
68	MÚ B-NM, Odd.dopravy, EF a VO	30.9.2022	Presun BV - prenájom softvéru na VO	4 260,00	presun BV v rámci podprogramu 6.5
69	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	30.9.2022	Presun BV - pracovné odevy a obuv	1 000,00	presun BV v rámci prvku 1.1.2
70	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	30.9.2022	Presun BV - všeobecný materiál	5 000,00	presun BV v rámci podprogramu 6.3
71	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	30.9.2022	Presun BV - energie a vrátenie príjmov z minulých rokov	23 485,00	presun BV v rámci podprogramu 6.3
	SPOLU		September 2022	107 408,62	
72	MÚ B-NM, Odd.dopravy, EF a VO	6.10.2022	Presun BV - nákup gastronádob pre ZŠ Cádova	500,00	presun BV v rámci podprogramu 6.5
73	MÚ B-NM, Odd.dopravy, EF a VO	6.10.2022	Presun BV - odborná demontáž vybavenia kuchyne na ZŠ Cádova	7 000,00	presun BV v rámci podprogramu 4.3
74	ZŠ s MŠ Odborárska	6.10.2022	Presun KV - nový kotol do školskej jedálne	4 548,00	presun KV v rámci rozpočtu KV
75	ZŠ s MŠ Cádova	6.10.2022	Presun BV - príspevok na rekreáciu pre zamestnancov ŠKD	407,00	ZŠ - Rezerva na rekreačné poukazy
76	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	13.10.2022	Presun BV - nákup všeobecného materiálu pre MÚ B-NM	2 000,00	presun BV v rámci prvku 1.1.2
77	MÚ B-NM, ŽPaÚP	19.10.2022	Presun BV - nákup, výsadba a údržba drevín v MČ B-NM	12 040,00	presun BV v rámci programu 5
78	ZŠ s MŠ Sibírska	19.10.2022	Presun BV - príspevok na rekreáciu pre zamestnancov ŠKD a ŠJ	927,30	ZŠ - Rezerva na rekreačné poukazy
79	ZŠ s MŠ Za kasárňou	19.10.2022	Presun BV - príspevok na rekreáciu pre zamestnancov ŠKD a ŠJ	1 270,22	ZŠ - Rezerva na rekreačné poukazy
80	MÚ B-NM, Ref.miezd a personal.	24.10.2022	Presun BV-vypl.odstup.,nárast nákl.na dohody,nárast nemoc.dávok	38 705,00	presun BV v rámci rozpočtu BV
81	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	27.10.2022	Presun BV - úhrada faktúry za elektronické stravné lístky	8 000,00	presun BV v rámci programu 1
	SPOLU		Október 2022	75 397,52	
82	MÚ B-NM, Odd. komunik.	4.11.2022	Presun BV - úhrada faktúry za tlač HNM	2 700,00	presun BV v rámci programu 7
83	ZŠ s MŠ Odborárska	8.11.2022	Presun BV - príspevok na rekreáciu pre učiteľku MŠ	86,40	ZŠ - Rezerva na rekreačné poukazy
84	MÚ B-NM, Odd.soc.služieb	28.11.2022	Presun BV - JFV obyvateľom MČ B-NM	12 100,00	presun BV v rámci programu 9
85	MÚ B-NM, Odd. právne	28.11.2022	Presun BV - zamer. a sprac.geograf.stredu ulice a ocenenie bytu	2 400,00	presun BV v rámci prvku 1.1.5
86	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	28.11.2022	Presun BV - oprava služobného motorového vozidla	750,00	presun BV v rámci prvku 1.1.2
87	MÚ B-NM, HaF	28.11.2022	Presun BV - opravy a údržba priestorov na ZŠ s MŠ v MČ B-NM	1 390,00	presun BV v rámci programu 8.2 ZŠ
88	Základné školy	28.11.2022	Presun BV - odmeny pre zástupkyne MŠ	6 500,00	ZŠ - Rezerva na rekreačné poukazy
89	MÚ B-NM, Ref.miezd a personal.	28.11.2022	Presun BV-vypl.odstup.,nárast nákl.na dohody,nárast nemoc.dávok	124 460,00	presun BV v rámci rozpočtu BV
	SPOLU		November 2022	150 386,40	

90	Kancelária starostu	5.12.2022	Presun BV - reprezentačné starostu	1 510,40	presun BV v rámci prvku 1.1.1
91	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	6.12.2022	Presun BV - nájom terminálu	800,00	presun BV v rámci prvku 1.1.2
92	MÚ B-NM, Odd. ÚK a SP	6.12.2022	Presun BV - právna výpomoc	2 000,00	presun BV v rámci podprogramu 4.2
93	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	6.12.2022	Presun BV - údržba budov	6 800,00	presun BV v rámci podprogramu 6.3
94	MÚ B-NM, HaF	7.12.2022	Presun BV a KV, navýš. BP a BV - voľby, úver, matrika	269 510,00	presun BV a KV v rámci rozp., navýš. BP a BV
95	MÚ B-NM, HaF	8.12.2022	Presun BV - reprezentačné a catering starostu	6 000,00	presun BV v rámci rozpočtu BV
96	MÚ B-NM, Odd.dopravy, EF a VO	8.12.2022	Presun BV - opravy a údržba priestorov na ZŠ s MŠ v MČ B-NM	1 980,00	presun BV v rámci programu 8.2 ZŠ
97	MÚ B-NM, ŽPaÚP	12.12.2022	Presun BV - nákup, výsadba a údržba drevín v MČ B-NM	27 676,00	presun BV v rámci rozpočtu BV
98	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	14.12.2022	Presun BV - úhrada poštových služieb	1 600,00	presun BV v rámci prvku 1.1.2
99	MÚ B-NM, Odd.dopravy, EF a VO	15.12.2022	Presun KV - PD rekonštrukcia prístupových komunikácií Vernost'	360,00	presun KV v rámci rozpočtu KV
100	MÚ B-NM, Odd.dopravy, EF a VO	19.12.2022	Presun KV - ZŠsMŠ Česká - rekonštrukcia sprchárne v telocvični	10 000,00	presun KV v rámci rozpočtu KV
101	MÚ B-NM, Odd. SIS	19.12.2022	Presun BV - informačné technológie	15 000,00	presun BV v rámci prvku 1.1.3
102	MÚ B-NM, HaF	20.12.2022	Presun KV - ZŠsMŠ Sibírska - interiérové vybavenie MŠ Leg.	5 000,00	presun KV v rámci rozpočtu KV
103	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	20.12.2022	Presun BV - inzertný priestor na pracovnom portáli Profesia	200,00	presun BV v rámci prvku 1.1.2
104	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	20.12.2022	Presun BV - výdavky za energie	10 000,00	presun BV v rámci podprogramu 6.3
105	MÚ B-NM, HaF	22.12.2022	Presun BV - elektronický prístup EPI	2 200,00	presun BV v rámci prvku 1.1.5
106	MÚ B-NM, Odd. SIS	22.12.2022	Presun BV - 2 notebooky pre zamestnancov MÚ B-NM	2 610,00	presun BV v rámci programu 1
107	ZŠ s MŠ Odborárska	28.12.2022	Presun BV - príspevok na rekreáciu pre učiteľku MŠ	233,20	ZŠ - Rezerva na rekreačné poukazy
108	MÚ B-NM, HaF	28.12.2022	Presun BV - úprava rozpočtu ku koncu roka 2022	23 750,00	presun BV v rámci rozpočtu BV
109	Stredisko kultúry	28.12.2022	Presun BV do KV - projektor	2 900,00	presun v rámci rozpočtu Strediska kultúry
110	Základné školy	28.12.2022	Presun BV - navýšenie ZŠ s MŠ - oprava a údržba	47 337,74	presun na ZŠ s MŠ - oprava a údržba
111	Základné školy	30.12.2022	Navýšenie nedaňových príjmov a výdavkov - ZŠ s MŠ	530 720,22	navýšenie v rámci rozpočtu ZŠ s MŠ
112	MÚ B-NM, HaF	31.12.2022	Presun BV - projekt BIG_ling	126 021,60	presun BV v rámci rozpočtu BV
	SPOLU		December 2022	1 094 209,16	
	SPOLU		Spolu za rok 2022	1 913 625,67	

155	MÚ B-NM, HaF	03.11.2022	Zvýšenie BP a BV - prijatý dar na zabezpečenie kultúrnych, športových podujatí	2 500,00
156	ZŠ s MŠ Sibírska	04.11.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	75,00
157	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	04.11.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 176,62
158	ZŠ s MŠ Odborárska	08.11.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 408,98
159	MÚ B-NM, HaF	28.11.2022	Zvýšenie PFO a BV - zapojenie daru TRICorp - šport	838,60
160	Základné školy	16.11.2022	Zvýšenie BT a BV - normatívne a nenormatívne FP	96 495,00
161	MÚ B-NM, HaF	24.11.2022	Zvýšenie BP a BV - prijatý dar na zabezpečenie kultúrnych, športových podujatí	38 900,00
162	ZŠ s MŠ Cádova	28.11.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	11 836,64
163	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	28.11.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 691,49
164	ZŠ s MŠ Odborárska	28.11.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 557,12
165	ZŠ s MŠ Sibírska	28.11.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	7 851,93
166	ZŠ s MŠ Za kasárňou	28.11.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	8 206,13
167	ZŠ s MŠ Česká	28.11.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 935,34
168	Základné školy	29.11.2022	Zvýšenie a zníženie BT a BV - nenormatívne FP	9 971,00
169	Základné školy	29.11.2022	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - odchodné a škola v prírode	6 289,00
170	MÚ B-NM, ŽPaÚP	30.11.2022	Zvýšenie BP a BV - FN za výrub drevín	404,30
171	MÚ B-NM, HaF	30.11.2022	Zvýšenie BT a BV - odídenci - Ukrajina	180 885,00
172	ZŠ s MŠ Cádova	30.11.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	1 500,00
173	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	30.11.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	450,00
174	ZŠ s MŠ Sibírska	30.11.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	1 650,00
175	ZŠ s MŠ Riazanská	30.11.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	200,00
176	ZŠ s MŠ Odborárska	30.11.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	600,00
177	ZŠ s MŠ Za kasárňou	30.11.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	900,00
178	ZŠ s MŠ Česká	30.11.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	600,00
179	ZŠ s MŠ Jeseniova	30.11.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	450,00
180	Základné školy	30.11.2022	Zvýšenie BT a BV - normatívne FP - jazykový kurz pre deti cudzincov	4 785,00
	SPOLU		November 2022	399 157,15
181	ZŠ s MŠ Jeseniova	07.12.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 027,87
182	Základné školy	09.12.2022	Zvýšenie BT a BV - príspevok na špecifiká Podpora integrácie žiakov UA-európsky normatív	88 154,00
183	MÚ B-NM, HaF	12.12.2022	Zvýšenie BT a BV - opatrovateľská služba	9 232,81
184	Základné školy	09.12.2022	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - príspevok na rekreáciu	9 943,00
185	ZŠ s MŠ Sibírska	12.12.2022	Zvýšenie BT a BV - na lyžiarsky kurz	5 100,00
186	ZŠ s MŠ Cádova	16.12.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	12 496,06
187	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	16.12.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 711,77
188	ZŠ s MŠ Riazanská	16.12.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 829,80
189	ZŠ s MŠ Sibírska	16.12.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	11 987,99
190	ZŠ s MŠ Cádova	19.12.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	11 582,83
191	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	19.12.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 842,86
192	ZŠ s MŠ Riazanská	19.12.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	2 414,90
193	ZŠ s MŠ Sibírska	19.12.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	11 384,78
194	ZŠ s MŠ Jeseniova	22.12.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 791,95
195	ZŠ s MŠ Odborárska	22.12.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 823,05
196	ZŠ s MŠ Za kasárňou	22.12.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	7 255,80
197	MÚ B-NM, HaF	23.12.2022	Zvýšenie BT a BV - odídenci - Ukrajina	181 320,00
198	ZŠ s MŠ Česká	27.12.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 651,61
199	ZŠ s MŠ Jeseniova	27.12.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 201,98
200	ZŠ s MŠ Odborárska	27.12.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 965,05
201	ZŠ s MŠ Za kasárňou	27.12.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	7 945,25
202	Základné školy	27.12.2022	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - odchodné	15 930,00
203	ZŠ s MŠ Sibírska	27.12.2022	Zvýšenie BT a BV - havária ZŠ s MŠ Sibírska	100 000,00
204	Základné školy	27.12.2022	Zvýšenie BT a BV - príspevok na špecifiká Podpora integrácie žiakov UA-európsky normatív	119 996,00
205	MÚ B-NM, HaF	27.12.2022	Zvýšenie KP a KV - dar - ZŠ s MŠ - zelené strechy a Revitalizácia VP Ovrúcká	6,00
206	MÚ B-NM, HaF	27.12.2022	Zvýšenie BP a BV - projekt "BIG_ling SK - AT"	123 595,58
207	Základné školy	30.12.2022	Zvýšenie, zníženie BG, BT a BV ZŠ s MŠ - prekoč. FP na grantoch a na pedagog. praxi UK	45 012,00
208	MÚ B-NM, HaF	30.12.2022	Presun BV - použitie FP z refundácie nákladov za COVID- 19	2 770,00
209	MÚ B-NM, HaF	30.12.2022	Zvýšenie BP a BV - transparentný účet Nové Mesto pomáha	1 876,00
210	ZŠ s MŠ Riazanská	30.12.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Úspešnejší v ZŠ 2" - mzdy a odvody pre pedagogických asistentov	19 120,61
211	MÚ B-NM, HaF	30.12.2022	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - matrika, register adries, hlásenie pobytu občanov	4 723,25
212	ZŠ s MŠ Riazanská	30.12.2022	Zvýšenie BV - prenesený výkon - normatívne FP - dohodovacie konanie - energie	4 125,00
213	MÚ B-NM, HaF	30.12.2022	Zvýšenie BT a BV - prijatá dotácia v rámci inflačnej pomoci pre DC a DJ	7 200,00
	SPOLU		December 2022	843 017,80
	SPOLU		Spolu	4 592 057,60

Zmeny rozpočtu schválené uzneseniami Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM za rok 2022

Zmena č.	Dátum	Č. uznesenia	Suma v EUR	Rozpočtové opatrenie	Krytie
1.	8.3.2022	36/11	70 440,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	8.3.2022	36/11	171 000,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Zvýšenie prostriedkov v časti BP
	8.3.2022	36/11	246 000,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Použitie prostriedkov z Rezervného fondu a zvýšenie PFO
	8.3.2022	36/11	46 000,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Zvýšenie prostriedkov v časti KP
	8.3.2022	36/11	65 000,00	Zníženie rozpočtových prostriedkov KV	Zníženie prostriedkov v časti KP
	8.3.2022	36/11	175,17	Navýšenie rozpočtových prostriedkov BV	Zvýšenie prostriedkov v časti PFO
2.	28.6.2022	39/10	342 791,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci upraveného rozpočtu MČ B-NM
	28.6.2022	39/10	34 940,00	Presun rozpočtových prostriedkov KV	Presun rozpočtových prostriedkov KV v rámci upraveného rozpočtu MČ B-NM
	28.6.2022	39/10	200 000,00	Presun rozpočtových prostriedkov KV	Presun rozpočtových prostriedkov KV v rámci upraveného rozpočtu MČ B-NM
	28.6.2022	39/10	487 070,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Zvýšenie prostriedkov v časti PFO
	28.6.2022	39/10	580 000,00	Zníženie rozpočtových prostriedkov KV	Zníženie prostriedkov v časti KP
3.	27.9.2022	41/06	545 560,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci upraveného rozpočtu MČ B-NM a Zvýšenie prostriedkov v časti BP
	27.9.2022	41/06	313 176,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci upraveného rozpočtu MČ B-NM
	27.9.2022	41/06	126 963,00	Presun rozpočtových prostriedkov KV	Presun rozpočtových prostriedkov KV v rámci upraveného rozpočtu MČ B-NM
	27.9.2022	41/06	77 399,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Použitie prostriedkov z Poplatku za rozvoj
	27.9.2022	41/06	432 000,00	Zmena KZ rozpočtových prostriedkov KV	Použitie prostriedkov z Poplatku za rozvoj
	27.9.2022	41/06	509 399,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov BP	Zvýšenie prostriedkov v časti BP
	27.9.2022	41/06	432 000,00	Zníženie rozpočtových prostriedkov KP	Zníženie prostriedkov v časti KP

Tvorba a použitie Rezervného fondu k 31.12.2022

Tabuľka č. 14

(v EUR)

Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA	POUŽITIE
		Príjem	Výdaj
FD 72/2022	PD MŠ Vihorlatská, Projectoora s.r.o.		4 970,00
FD 270/2022	PD MŠ Vihorlatská, Ing. Pavol Simonides		280,00
FD 321/2022	Rek. športoviska Pionierska, M.CUP Production s.r.o.		37 232,90
FD 297/2022	PD Detské ihrisko Ľudová štvrť, Ing. Arch Juraj Huba		3 030,00
FD 260/2022	PD Detské ihrisko Mierová kolónia, SD architects s.r.o.		6 490,00
FD 361/2022	Športovisko Ladzianskeho - osvetlenie, ORTON s.r.o.		30 832,80
FD 385/2022	ÚP zóny Jelšová, MILAN architecture s.r.o.		1 000,00
FD 404/2022	PD odstánenie Snežienky, Ing. František Tokoly		200,00
FD 394/2022	PD park Rozvodná-Vlárska, Modulor Architecture s.r.o.		950,00
FD 287/2022	PD Detské ihrisko Mierová kolónia, SD architects s.r.o.		1 000,00
FD 380/2022	ÚP zóny Vlárka, APROX s.r.o.		3 588,00
FD 528/2022	ÚP zóny Horná Mlynská dolina, Ing. Eva Balašová		220,00
FD 420/2022	Rezidenčné parkovanie Biely Kríž, Dimitrovka, Ing. Peter Plunár - PPP		3 738,00
PL 800/2022	KT - MŠ Na Revíne - umývačka riadu,GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.		2 256,00
PL 801/2022	KT - ZŠ Cádova - umývačka riadu,GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.		2 711,40
FD 551/2022	Rek. športoviska Pionierska, BVS a.s.		151,20
FD 597/2022	Nákup dodávkového automobilu, TODOS s.r.o.		19 404,00
FD 624/2022	ÚP zóny Nobelova, Ing. arch. Marek Adamczak		1 800,00
FD 602/2022	PD ZŠ Kalinčiakova - výstava koltolne, SETING Bratislava s.r.o.		4 932,00
FD 539/2022	Rek. športoviska Pionierska, M.CUP Production s.r.o.		16 574,99
FD 614/2022	PD vybudovanie parkov v Mierovej kolónii, Mgr. arch. René Kosman		9 991,80
FD 709/2022	Park Rozvodná - Vlárka, ORTON s.r.o.		2 090,40
PL 980/2022	Poskytnutie pôžičky Novomestská parkovacia spol. s.r.o.		3 000,00
FD 717/2022	ÚP zóny Na Revíne, Ing. Eva Balašová		645,00
PL 1043/2022	KT - EKO-podnik VPS - referenčné vozidlo		13 247,52
FD 771/2022	Rek. športoviska Pionierska, M.CUP Production s.r.o.		26 192,11
FD 882/2022	PD ZŠ Jeséniova - vybudovanie tried, hausknecht architects s.r.o.		7 700,00
FD 970/2022	Rezidenčné parkovanie Biely Kríž, Dopravné značenie s.r.o.		3 866,40
FD 1020/2022	Digitálna úradná tabuľa, Avsystems s.r.o.		9 654,00
PL 1260/2022	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2021	110 000,00	
PL 1268/2022	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2021	12 479,77	
PL 1266/2022	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2021	51 067,12	
PL 1264/2022	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2021	58 686,50	
PL 1226/2022	KT - EKO-podnik VPS - skriňová dodávka		30 258,80
PL 1255/2022	KT - EKO-podnik VPS - veľkokapacitný kontajner		9 180,60
FD 1086/2022	PD ZŠ Odborárska - rozšírenie kapacít, Mgr. art. René Kosman		560,00
FD 1107/2022	Rezidenčné parkovanie Biely Kríž, Dopravné značenie s.r.o.		950,40
PL 1346/2022	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2021	72 183,48	
PL 1367/2022	KT - EKO-podnik VPS - valník		22 880,00
FD 1143/2022	Geografický inf. systém, ArcGEO Information Systems s.r.o.		3 600,00
FD 1095/2022	PD vybudovanie parkovacích miest Dimitrovka, AP-Projekt s.r.o.		4 860,00
FD 1158/2022	ÚP zóny Vlárka, Aprox s.r.o.		1 794,00
PL 1411/2022	KT - EKO-podnik VPS - parkovací systém		22 646,50
FD 1276/2022	PD MŠ Vihorlatská, INDEX s.r.o.		3 000,00
PL 1569/2022	Kapitálový transfer ZŠ s MŠ Za kasárňou - multifunkčné ihrisko		40 000,00
FD 1298/2022	PD ZŠ s MŠ Jeséniova - rozšírenie kapacít nad telocvičňou, SD atelier s.r.o.		37 320,00
PL 1604/2022	KT - EKO-podnik VPS - prevzdúchovacia fontána Kuchajda		11 554,22
FD 1404/2022	Dokončenie Strediska kultúry exteriér, NOYO s.r.o.		9 990,00
PL 1683/2022	KT - ZŠ s MŠ Kalinčiakova - dopadová plocha		11 997,00
FD 1428/2022	DI MŠ Osadná, NOYO s.r.o.		39 999,21
FD 1427/2022	ÚP zóny Na Revíne, Ing. arch. Eva Balašová		4 730,00
FD 1462/2022	PD MŠ Vihorlatská, GEOŠ-Ing. Peter Šuran s.r.o.		154,00
FD 1469/2022	PHSR, Inštitút priestorového plánovania		17 960,00
FD 1461/2022	PD parkovacie miesta, AP-Projekt s.r.o.		2 500,00
FD 1503/2022	PD MŠ Vihorlatská, INDEX s.r.o.		62 032,01
FD 1281/2022	ÚP zóny Nobelova, AŽ Projekt s.r.o.		2 268,00
FD 1513/2022	DI MŠ Letná, Pittel+Brausewetter s.r.o.		35 196,00
PL 1854/2022	KT - EKO-podnik VPS - hracie prvky		29 534,40
FD 1547/2022	Rek. športoviska Pionierska, MODULOR s.r.o.		240,00
PL 1912/2022	KT - ZŠ s MŠ Riazanská - chladnička		2 200,00
FD 1572/2022	Nákup príslušenstva k automobilu, Pneuman s.r.o.		420,00
FD 1634/2022	PD ZŠ Cádova - el. prípojka, INDEX s.r.o.		8 500,00
FD 1594/2022	ZŠ Za kasárňou - bežecký ovál, WORK stav s.r.o.		20 619,70
FD 1647/2022	Legerského rek. bytu na škôlku, Csemez Jozef		9 985,35
FD 1636/2022	PD DJ Robotnícka energet. opatrenia, Ľubomír Kollárik STAVCEN		129,20
FD 1673/2022	PD ver. priestranstvo Ovručská, Artefact s.r.o.		2 000,00
PL 2007/2022	KT - EKO-podnik VPS - sanitárny kontajner		19 980,00

FD 1691/2022	MŠ Na Revíne - hracie prvky, El Bra De s.r.o.		14 049,60
FD 1692/2022	PD MŠ Šuňavcová - rozšírenie kapacít, KAT design s.r.o.		760,00
FD 1679/2022	Rek. športoviska Riazanská (Školak), WORK stav s.r.o.		24 571,46
PL 2076/2022	Kapitálový transfer ZŠ s MŠ Odborárska - kotol		4 547,16
FD 1733/2022	ZŠ Riazanská - rek. telocvične, GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.		122 438,52
FD 1731/2022	Rezidenčné parkovanie Biely Kríž, Dimitrovka, Ing. Peter Plunár - PPP		258,00
FD 1620/2022	PD MŠ Teplická, PLAAN ARCHITEKTI s.r.o.		11 976,00
FD 1781/2022	PD MŠ Jeséniova, hausknecht architects s.r.o.		26 280,00
PL 2137/2022	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2021	150 000,00	
FD 1789, 1790/2022	DI MŠ Letná - rekonštrukcia, PEHAN s.r.o.		10 987,95
FD 1774/2022	ÚP zóny Horný Kramer, APROX - SK s.r.o.		12 375,00
PL 2179/2022	KT - EKO-podnik VPS - rek. hornej stanice lanovky		140 122,75
PL 2192/2022	Kapitálový transfer ZŠ s MŠ Jeséniova - vybavenie ŠJ		9 943,20
FD 1894/2022	Legerského rek. bytu na škôlku, Ďuriška Vladimír		4 106,00
PL 2228/2022	KT - EKO-podnik VPS - parkovací systém		41 324,00
FD 1960/2022	ZŠ Za kasárňou - bežecký ovál, WORK stav s.r.o.		36 311,67
PL 2294/2022	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2021	500 000,00	
PL 2269/2022	KT - EKO-podnik VPS - server		1 906,13
FD 1751/2022	ÚP zóny Na Revíne, Ing. arch. Eva Balašová		2 150,00
FD 1958/2022	PD ZŠ s MŠ Jeséniova - rozšírenie kapacít nad telocvičňou, SD atelier s.r.o.		3 720,00
PL 2297/2022	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2021	4 195,71	
PL 2360/2022	KT - EKO-podnik VPS - okružná píla		8 099,52
FD 2011/2022	Legerského rek. bytu na škôlku, Avin Stav s.r.o.		8 394,17
FD 2038/2022	PD ZŠ Odborárska - rozšírenie kapacít, Ing. arch. Michal Pala		2 001,57
FD 1885/2022	PD ZŠ s MŠ Cádova - rozšírenie kapacít, INDEX s.r.o.		963,90
FD 2035/2022	PD MŠ Teplická, PLAAN ARCHITEKTI s.r.o.		420,00
FD 2090/2022	MŠ Na Revíne - vyregulovanie kúrenia, ENGIE services s.r.o.		29 868,22
FD 2094/2022	PD Rek. športoviska Riazanská (Školak), Ing. arch. Ireny Šereš		500,00
FD 2095/2022	PD Rek. športoviska Riazanská (Školak), Ing. arch. Ireny Šereš		1 000,00
PL 2521/2022	KT - EKO-podnik VPS - rek. hornej stanice lanovky		89 317,97
PL 2523/2022	KT - EKO-podnik VPS - rek. schodov Tržnica		2 655,00
FD 2109/2022	ZŠ s MŠ Cádova - rozšírenie kapacít, Skanska SK s.r.o.		11 280,32
FD 2104/2022	Legerského rek. bytu na škôlku, Avin Stav s.r.o.		5 387,20
FD 2116/2022	MŠ Legerského - vyregulovanie kúrenia, EKOTERM s.r.o.		9 993,60
PL 2579/2022	Kapitálový transfer ZŠ s MŠ Česká - rek. sprchárne v telocvični		3 364,80
FD 2140/2022	Legerského rek. bytu na škôlku, Csemez Jozef		981,60
FD 2141/2022	Legerského rek. bytu na škôlku, ORTON s.r.o.		780,00
SPOLU		958 612,58	1 329 623,22

Počiatočný stav k 1.1.2022	1 044 330,96
Zapojenie RF	1 329 623,22
Tvorba RF	958 612,58
Konečný stav 31.12.2022	673 320,32

Tvorba a použitie Fondu rozvoja bývania k 31.12.2022

Tabuľka č. 15

Počiatkový stav k 1.1.2022	204 004,87
Zapojenie FRB	0,00
Tvorba FRB	0,00
Konečný stav 31.12.2022	204 004,87

Tvorba a použitie Sociálneho fondu 31.12.2022

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Tabuľka č. 16

Sociálny fond	Suma v EUR
PS k 1.1.2022	14 913,90
Prírastky - povinný prídelenie - 1,5 % z hrubých miezd zamestnancov	455 319,42
- konečný prevod z predchádzajúceho roku	17 338,37
- záväzky zo SF	10 000,00
Úbytky - stravovanie	-173 431,20
- regenerácia, zdravotná starostlivosť, kultúra, šport	-108 064,14
- cestovné	-86 522,99
- jubil.odmeny, soc.výpomoc, Vianoce, Deň matiek	-93 265,52
KZ k 31.12.2022	21 373,94

Prehľad vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022

v zmysle VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 31.12.2022 v znení neskorších zmien.

Tabuľka č. 17

P.č.	PRÍJEMCA	PROJEKT / názov	IČO	Poskytnutá dotácia v €	Vrátená dotácia v €	Dátum vyúčt.
1.	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, Haanova 10, 852 23 BA	Sociálno-rehabilitačný kurz nepočujúcich osôb	42128862	1 000,00		5.12.2022
2.	BUNKRE, o.z., Grösslingova 22, 811 09 BA	Revitalizácia - Bunker nad Klepáčom	42256283	2 000,00		5.12.2022
3.	Asociácia pre vedu a techniku, Hagarova 4, 831 52 BA	Festival vedy a techniky AMAVET 2022	00684040	2 000,00		21.11.2022
4.	OZ Odysseus, Haanova 2694/10, 852 23 BA	Zdravie sa týka aj ľudí na ulici	31788734	1 000,00		5.12.2022
5.	TJ Slávia Ekonóm Bratislava, Dolnozemska cesta 1, 832 35 BA	Podpora športovej činnosti 2022	31812881	600,00		5.12.2022
6.	Klub športových potápačov NEPTÚN, Pekná cesta 15, 831 52 BA	Memoriál Petra Ladiča - 49. ročník	31787746	500,00		31.10.2022
7.	Liga lanovka, Pražská 3219/5, 811 04 BA	Ultranovka pre Plamienok 2022, 7. ročník	51910268	1 300,00		2.5.2022
8.	BAJKSLAVA, Poľná 23, 811 08 BA	Rodinný cyklistický park - Kamzík	52702219	5 000,00		15.11.2022
9.	OZ Vagus, Račianska 78, 831 02 BA	STREETWORK-terénna a sociálna práca s ľuďmi bez domova	42185971	2 000,00		9.12.2022
10.	Depaul Slovensko n.o., Kapitulská 18, 814 15 BA	Teplá a výživná strava pre chorých ľudí bez domova	37924443	4 000,00		30.12.2022
11.	BAJKSLAVA, Poľná 23, 811 08 BA	Rodinný cyklistický park - projektová dokumentácia	52702219	600,00		15.11.2022
12.	Nadácia Cvernovka, Račianska 78, 811 08 BA	1. máj - deň otvorených ateliérov 2022	50063421	2 000,00		15.11.2022
13.	OZ Ziegelfeld, Bárdošova 2939/23, 831 01 BA	Ďalší rozvoj novomestského hokejbalového tímu Tehelné pole (Ziegelfeld)	51237971	4 500,00		30.12.2022
14.	Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov, Ladislava Déreza, BA	Výtvarné umenie pre všetkých a všade dostupné	45779856	950,00		31.12.2022
15.	Centrum pedagogicko-psycholog. poradenstva, Vajnorská 98/D, 831 04 BA	Tím podpory pre Ukrajinu	30847940	2 500,00		30.11.2022
16.	ČERVENÝ NOS Clowndoctors, Klenová 8, 831 01 BA	Smiech od srdca pre deti v nemocnici	30855748	2 000,00		15.11.2022
17.	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kráľovnej rodiny, BA	Detské farské leto 2022	31800343	1 500,00		31.8.2022
18.	Novomestský športový klub 1922 BA, o.z., Tomášikova 12444, 831 04 BA	Športujeme 100 rokov v NSK 1922	42362717	12 000,00		30.12.2022
19.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov OZ č.7, Štúrova 8, 815 72 BA	Činnosť 50 člennej ZO SZPB, skvalitnenie spolupráce so ZŠ	00470031	500,00		30.12.2022
	Spolu			45 950,00		

Zúčtovanie finančných prostriedkov so ŠR a so subjektami v rámci verejnej správy
 poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2022
 v eurách na dve desatinné miesta

Tabuľka č. 18

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2022	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	9 900 683,03	9 539 649,83	361 033,20	561 187,95	
FP na prenesené kompetencie zo ŠR, z toho:					
Matrika	124 777,35	124 777,35	0,00	5 229,57	
Štátny fond rozvoja bývania	15 117,17	15 117,17	0,00	13 974,56	
Školský úrad	37 470,00	37 470,00	0,00	28 125,09	
Pozemné komunikácie	1 738,63	1 738,63	0,00	25 521,54	
Ochrana prírody krajiny	906,88	906,88	0,00	0,00	
Vodná správa	1 209,17	1 209,17	0,00	0,00	
Ochrana pred povodňami	806,11	806,11	0,00	0,00	
Stavebný úrad	52 126,62	52 126,62	0,00	451 773,65	
Voľby do OSO a VÚC	69 824,09	68 964,63	859,46	5 476,54	vratka covidová komisia
Evidencia obyvateľstva	13 281,18	13 281,18	0,00	31 087,00	
Register adries	227,60	227,60	0,00	0,00	
Prídavky na deti	899,80	809,80	90,00	0,00	budú vyplatené v r. 2023
Dotácia na odmeny podľa dodatku ku KZ	4 723,25	4 723,25	0,00	0,00	
Základné školy, z toho:					
Normatívne	6 821 301,00	6 592 941,00	228 360,00	0,00	budú vyplatené v r. 2023
Nenormatívne	1 224 212,00	1 193 388,26	30 823,74	0,00	Vrátené Magistrát rok 2022 suma 283,19 € a rok 2023 suma 13 608,55 €. Budú vyplatené v roku 2023 v sume 16 932 €.
Bežné výdavky-Havárie ZŠ s MŠ Sibírska	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	prenesené do r. 2023
Dotácia z EÚ a ŠR na projekty:					
Projekt Podpora opatrovateľskej služby	55 900,10	55 900,10	0,00	0,00	
Projekt BIG_ling SK-AT - refundácia	123 595,58	123 595,58	0,00	0,00	
Dotácia v rámci inflačnej pomoci pre Denné centrá a Detské jasle	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	
Testovanie COVID-19 - refundácia	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	
Dotácia pre odídencom z Ukrajiny - na ubytovanie	1 234 036,50	1 233 136,50	900,00	0,00	vyplatené 10.1.2023
Dotácia pre odídencom z Ukrajiny - na energie v Detských jasiach	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	
B. Kapitálový rozpočet spolu:	192 512,20	145 000,00	47 512,20	0,00	
Dotácia na projekty:					
Dotácia na športovisko Pionierska - refundácia	107 512,20	60 000,00	47 512,20	0,00	refundácia z roku 2021
Dotácia na športovisko Riazanská - Školak klub	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
SPOLU A.+B.	10 093 195,23	9 684 649,83	408 545,40	561 187,95	

Názov zriaďovateľa :
 Príspevková organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

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

Finančné zúčtovanie bežných a kapitálových výdavkov so zriaďovateľom k 31.12.2022
 v eurách na dve desiatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022 a zostatok z min. rokov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2022	Rozdiel (síl.1-síl.p.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	4 807 609,17	4 640 383,70	167 225,47	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa (KZ 41)	3 708 805,68	3 707 512,04	1 293,64	31.12.2022
bežné výdavky od zriaďovateľa (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky z výrubov stromov (KZ 71)	5 799,56	5 799,56	0,00	31.12.2022
bežné výdavky z vlastných zdrojov (KZ46)	970 955,03	854 447,51	116 507,52	zostatok prevedený do nasl. roka
bežné výdavky - celoploš. testovanie (KZ 111)	0,00	0,00	0,00	
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)	114 405,14	72 624,59	41 780,55	zostatok prevedený do nasl. roka
			0,00	prevod z podn.činnosti do hlavnej činnosti
B. Kapitálové výdavky spolu	496 311,71	496 311,71	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	496 311,71	496 311,71	0,00	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov-prevod z podnikania	0,00	0,00	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)	5 303 920,88	5 136 695,41	167 225,47	

Vypracovala : Ing. Dana Páločná

Dátum : 16.02.2023

Tel. 02 44 259 920


 Štatutárny zástupca

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 2022
 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	503 080	502 699,31	380,69	30.12.22
z toho : KZ 41	498 480	498 099,31	380,69	
KZ 46				
1. Originálne kompetencie spolu	498 480	498 099,31	380,69	30.12.22
2. Ostatné dotácie - celkom				
z toho : grant KZ 72a	4 600	4 600	0,00	
iné bežné výdavky od zriaďovateľa				
B. Kapitálové výdavky spolu	2 900	2 900	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	2 900	2 900	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	505 980	505 599,31	380,69	30.12.22

Vypracoval : Ing. Lýdia Sovičová

Dátum : 31.1.2023

Tel. : 02/ 44373782

Mgr. Mária Priečinská

 Meno a priezvisko štat. zástupcu

Rozpočtová organizácia :

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2022
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	481 541,00	481 488,47	52,53	31.12.2022
z toho:				
1. Originálne kompetencie spolu	478 341,00	478 288,47	52,33	31.12.2022
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	478 341,00	478 288,47	52,33	31.12.2022
2. Ostatné dotácie spolu	3 200,00	3 200,00	0,00	
Dar účet 372, zdroj 72a	3 200,00	3 200,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	11 544,00	11 544,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	11 544,00	11 544,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	493 085,00	493 032,47	52,53	31.12.2022

Vypracoval: **Silvia Sabová**
Dňa: **30.01.2022**

Schválil:
Mgr. Jana Sedláčková
riaditeľka KBNM.

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

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2022 (v eurách)

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2022	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia na účet zriaďovateľa
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 376 715,47	1 361 552,56	15 162,91	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	962 174,00	947 011,09	15 162,91	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	824 277,00	816 521,00	7 756,00	
z toho: osobné náklady	671 178,00	671 178,00	0,00	
prevádzkové náklady	88 454,00	88 454,00	0,00	
rekreačný príspevok	1 661,00	1 661,00	0,00	
DK jazykový kurz ostatní	3 725,00	3 469,00	256,00	vratka 31.3.2023
DK jazykový kurz pre UA	8 255,00	8 255,00	0,00	
DK zvýšenie plat. taríf	8 419,00	8 419,00	0,00	
DK Odmeny 500 EUR	25 982,00	25 982,00	0,00	
DK navýšenie osob. nákladov	10 269,00	2 769,00	7 500,00	vratka 22.2.2023
DK energie	6 334,00	6 334,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	137 897,00	130 490,09	7 406,91	
z toho: vzdelávacie poukazy	12 704,00	12 704,00	0,00	
na asistenta učiteľa	13 616,00	13 616,00	0,00	
škola v prírode	4 900,00	4 900,00	0,00	
škola v prírode pre odídenčov z UA	200,00	200,00	0,00	
lyžiarsky	3 600,00	3 600,00	0,00	
Digitálny koordinátor	27 408,00	27 408,00	0,00	
odchodné	1 989,00	1 989,00	0,00	
zdravotnícky pracovník	5 948,00	0,00	5 948,00	vratka 2.12.2022
učebnice 1-9 ročník	7 329,00	7 329,00	0,00	
učebnice POO	6 407,00	6 402,09	4,91	vratka 3.10.2022
špecifiká - školské pomôcky UA	3 800,00	2 346,00	1 454,00	vratka 27.6.2022
špecifiká - integrácia detí UA	49 996,00	49 996,00	0,00	
2. Prenesené kompetencie z r. 2021	13 400,00	13 400,00	0,00	
z toho: prevádzkové náklady	13 400,00	13 400,00	0,00	
3. Originálne kompetencie spolu	203 549,49	203 549,49	0,00	
z toho: školský klub	100 705,42	100 705,42	0,00	
školská jedáleň	102 844,07	102 844,07	0,00	
základná škola	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	113 077,45	113 077,45	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie OK			0,00	
Pedagogická prax	3 036,81	3 036,81	0,00	
bežné výdavky - granty, dary	7 961,88	7 961,88	0,00	
bežné výdavky - Plav. Výcvik	840,00	840,00	0,00	
bežné výdavky - Korčuľovanie	1 440,00	1 440,00	0,00	
vlastné príjmy	99 798,76	99 798,76	0,00	
5. ÚPSVaR spolu	2 756,00	2 756,00	0,00	
dotácia k stravovacím návykom ZŠ	2 756,00	2 756,00	0,00	
3. Národný projekt PoP II	81 758,53	81 758,53		
z toho: NP PoP II ZŠ - MPC	81 758,53	81 758,53	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 zriad. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriad. na OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky-dary	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 376 715,47	1 361 552,56	15 162,91	

Vypracovala : Ing. Katarína Struháriková

Dátum : 22. 3. 2023

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 S MATERSKOU ŠKOLOU
 Cádrova 23, 831 01 Bratislava
 Mgr. Mária Dolnáková
 riaditeľka školy

Názov zriaďovateľa :
Rozpočtová organizácia :
Sídlo :
IČO :

MÚ BA - Nové Mesto
Základná škola s materskou školou
Cádrova 23, 831 01 Bratislava
31785212

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2022
v eurách na dve desatinné miesta

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2022	Rozdiel (stĺ. 1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	474 366,76	474 366,76	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	29 039,00	29 039,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	29 039,00	29 039,00	0,00	
2. Prenesené kompetencie z r. 2021	1 000,00	1 000,00	0,00	
projekt Múdre hranie II.	1 000,00	1 000,00	0,00	
3. Originálne kompetencie spolu	341 183,12	341 183,12	0,00	
z toho: materská škola	310 041,29	310 041,29	0,00	
školská jedáleň	31 141,83	31 141,83	0,00	
4. ÚPSVaR spolu	4 586,40	4 586,40	0,00	
dotácia k stravovacím návykom MŠ	4 586,40	4 586,40	0,00	
5. Národný projekt PoP II	51 508,06	51 508,06	0,00	
z toho: NP PoP II MŠ - MPC	51 508,06	51 508,06	0,00	
6. Ostatné dotácie spolu	47 050,18	47 050,18	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - ped. Fakulta	1 045,11	1 045,11	0,00	
bežné výdavky - dary	278,00	278,00	0,00	
vlastné zdroje	45 727,07	45 727,07	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	4 967,40	4 967,40	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	4 967,40	4 967,40	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	479 334,16	479 334,16	0,00	

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

Vypracovala : Ing. Katarína Struháriková

Dátum : 22. 3. 2023


Mgr. Mária Dolnáková
riaditeľka školy


ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Cádrova 23, 831 01 Bratislava
-1-

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 2022
 v eurách na dve desatinné miesta**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2022	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 008 065,77	981 944,25	26 121,52	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	694 223,00	668 194,61	26 028,39	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	617 206,00	602 006,00	15 200,00	
z toho: osobné náklady	525 272,72	525 272,72	0,00	
prevádzkové náklady	91 933,28	76 733,28	15 200,00	30,12,2022
b) nenormatívne výdavky spolu	77 017,00	66 188,61	10 828,39	
z toho: vzdelávacie poukazy	10 349,00	10 349,00	0,00	
edukačné publikácie	5 112,00	5 112,00	0,00	
eduk.publ. Z plánu obnovy	5 089,00	5 088,61	0,39	
odchodné	6 685,00	6 685,00	0,00	
šk.potreby pre deti z UA	4 000,00	4 000,00	0,00	
jazykový kurz pre deti z UA	364,00	364,00	0,00	
na podporu integrácie žiakov z UA	45 418,00	34 590,00	10 828,00	30,12,2022
2. Prenesené kompetencie z r. 2021	23 684,00	23 684,00	0,00	
z toho: prevádzkové náklady	23 684,00	23 684,00	0,00	
3. Originálne kompetencie spolu	136 721,74	136 721,74	0,00	
z toho: školský klub	48 091,72	48 091,72	0,00	
školská jedáleň	88 630,02	88 630,02	0,00	
základná škola				
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	152 454,23	152 361,10	93,13	
z toho: bežné výdavky - MPC	66 227,41	66 227,41	0,00	
bežné výdavky - granty,dary	500,00	500,00	0,00	
bežné výdavky - plav. výcvik	60,00	60,00	0,00	
bežné výdavky - korčuľovanie	220,00	220,00	0,00	
Pedagogická fakulta	5 417,36	5 417,36	0,00	
bežné výdavky - vlastné zdroje	80 029,46	79 936,33	93,13	30,12,2022
5. ÚPSVaR spolu	982,80	982,80	0,00	
dotácia k stravov.návykom ZŠ	982,80	982,80	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	9 073,08	3 364,80	5 708,28	
	9 073,08	3 364,80	5 708,28	30,12,2022
Dotácie celkom (A + B)	1 017 138,85	985 309,05	31 829,80	

Vypracovala: Brinzová
 Dátum: 25.01.2023
 Tel.: 44372637


 RNDr. Elena Moravčíková
 riaditeľka školy

Základná škola
 s materskou školou
 Česká 10
 831 03 Bratislava

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 2022
 v eurách na dve desiatinné miesta**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2022	Rozdiel (stĺ. 1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	263 235,45	231 377,07	5 658,50	
z toho:				
1. Regionálny úrad ŠS spolu	15 720,00	15 720,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	15 720,00	15 720,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	220 667,26	220 667,26	0,00	
z toho: materská škola	204 716,64	204 716,64	0,00	
školská jedáleň	15 950,62	15 950,62	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	3 057,60	1 775,80	1 281,80	
dotácia k stravov.návykom ZŠ	3 057,60	1 775,80	1 281,80	29,12,2022
5. Ostatné dotácie spolu	23 790,59	23 790,59	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - plavecký výcv.	195,00	195,00	0,00	
bežné výdavky - korčul. kurz	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - vlastné zdroje	23 595,59	23 595,59	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	263 235,45	261 953,65	1 281,80	

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

Vypracovala : Brinzová
 Dátum : 25.01.2023
 Tel.: 44372637

RNDr. Elena Moravčíková
 riaditeľka školy

Základná škola
 s materskou školou
 ① Česká 10
 831 03 Bratislava

Názov zriaďovateľa
 Rozpočtová organizácia
 Sídlo
 IČO :

MÚ BA - Nové Mesto
 Základná škola s materskou školou Jeséniova
 Jeséniova 54, 831 01 Bratislava
 31810527

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2022
 v eurách na dve desatinné miesta**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2022	Rozdiel (stl.1-stl.p.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 149 635,01	1 101 797,59	47 837,42	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	786 580,80	738 810,80	47 770,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	711 634,00	663 864,00	47 770,00	
z toho: osobné náklady	612 830,87	612 830,87	0,00	
prevádzkové náklady	98 803,13	51 033,13	47 770,00	30.12.2022
b) nenormatívne výdavky spolu	74 946,80	74 946,80	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	9 389,00	9 389,00	0,00	
učebnice bežné	6 231,00	6 231,00	0,00	
odchodné	1 425,00	1 425,00	0,00	
asistent učiteľa	28 469,00	28 469,00	0,00	
rekreačné poukazy	1 773,00	1 773,00	0,00	
učebnice POO	5 634,00	5 634,00	0,00	
dotácia k strav. návykom ZŠ	163,80	163,80	0,00	
dotácia na UA spolu	21 862,00	21 862,00	0,00	
2. Prenesené kompetencie z r. 2021	33 000,00	33 000,00	0,00	
z toho: prevádzkové náklady	32 000,00	32 000,00	0,00	
Múdre hranie	1 000,00	1 000,00	0,00	
3. Originálne kompetencie spolu	198 880,64	198 813,22	67,42	
z toho: školský klub	90 390,40	90 322,98	67,42	30.12.2022
školská jedáleň	104 674,55	104 674,55	0,00	
základná škola	3 815,69	3 815,69	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	84 806,99	84 806,99	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	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	
vlastné zdroje	84 806,99	84 806,99	0,00	
Pedagogická fakulta	0,00	0,00	0,00	
5. Národný projekt PoP II	46 366,58	46 366,58	0,00	
z toho: NP PoP II ZŠ	46 366,58	46 366,58	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	9 943,20	9 943,20	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	9 943,20	9 943,20	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 159 578,21	1 111 740,79	47 837,42	

Vypracovala : RNDr. Viera Vadovičová
 Dátum : 31.1.2023

Ing. Zuzana Salíniová, riaditeľka
 Základná škola s materskou školou
 Jeséniova 54
 831 01 Bratislava 3
 IČO: 31810527 DIČ: 2021652597
 tel.: 02 58 45 94

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto

Rozpočtová organizácia
Sídlo
IČO :

Základná škola s materskou školou
Jeséniova 54, 831 01 Bratislava
31810527

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2022 v eurách na dve desatinné miesta

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2022	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	433 360,37	428 838,97	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	34 014,80	29 493,40	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	25 934,00	25 934,00	0,00	
dotácia k stravov. Návykom MŠ	8 080,80	3 134,30	-4 946,50	30.12.2022
dotácia k stravov. Návykom ZŠ		394,05		
dotácia k stravov. Návykom ŠJ		31,05		
2. Originálne kompetencie spolu	277 627,33	277 627,33	0,00	
z toho: materská škola	277 627,33	277 627,33	0,00	
školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
3. UPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: Podpora udržania zamestnanosti MŠ	0,00	0,00	0,00	
4. Národný projekt PoP II				
z toho: NP PoP II MŠ	0,00	0,00	0,00	
5. Ostatné dotácie spolu	121 718,24	121 718,24	0,00	
z toho: bežné výdavky - stravné	78 988,41	78 988,41	0,00	
bežné výdavky - plavecký výcv.	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčuľ. kurz	360,00	360,00	0,00	
bežné výdavky - vlastné zdroje	42 369,83	42 369,83	0,00	
bežné výdavky - dary transp.účet	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	433 360,37	428 838,97	-4 521,40	

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

Vypracovala : RNDr. Viera Vadovičová

Dátum : 31.1.2023



Ing. Zuzana Saliniová

riaditeľka školy Základná škola
s materskou školou

Jeséniova 54
831 01 Bratislava 3
IČO: 318 105 27 IČO: 2021632597
tel: 54 65 45 94

Názov zriaďovateľa :
Rozpočtová organizácia :
Sídlo :
IČO :

MÚ BA Nové Mesto
Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
50409964

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2022
v eurách na dve desatinné miesta

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2022	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 475 648,39	1 400 648,39	75 000,00	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	1 028 488,60	953 488,60	75 000,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	893 251,00	818 251,00	75 000,00	
z toho: osobné náklady	729 857,70	729 857,70	0,00	
prevádzkové náklady	163 393,30	88 393,30	75 000,00	30.12.2022
b) nenormatívne výdavky spolu	135 237,60	135 237,60	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	9 715,00	9 715,00	0,00	
asistent učiteľa	25 375,00	25 375,00	0,00	
rekreačné poukazy	1 050,00	1 050,00	0,00	
učebnice PK	6 676,00	6 676,00	0,00	
ŠvP	2 100,00	2 100,00	0,00	
LV	2 850,00	2 850,00	0,00	
učebnice POO	4 984,00	4 984,00	0,00	
špecifika na UA	78 832,00	78 832,00	0,00	
na stravu	3 655,60	3 655,60	0,00	
2. Prenesené kompetencie z r. 2021	6 769,02	6 769,02	0,00	
z toho: prevádzkové náklady	6 769,02	6 769,02	0,00	
vratky - dotácia strava	0,00	0,00	0,00	
3. Originálne kompetencie spolu	196 460,62	196 460,62	0,00	
z toho: školský klub	85 272,48	85 272,48	0,00	
školská jedáleň	111 188,14	111 188,14	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	211 162,38	211 162,38	0,00	
z toho: bežné výdavky - údržba budov	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - granty, dary	3 521,00	3 521,00	0,00	
bežné výdavky - plav. výcvik	1 110,00	1 110,00	0,00	
bežné výdavky - korčuľovanie	1 500,00	1 500,00	0,00	
vlastné zdroje	149 064,22	149 064,22	0,00	
potraviny	55 967,16	55 967,16	0,00	
			0,00	
			0,00	
5. Národný projekt PoP II	32 767,77	32 767,77	0,00	
z toho: NP PoP II ZŠ	32 767,77	32 767,77	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)	1 475 648,39	1 400 648,39	75 000,00	

Vypracovala : RNDr. Viera Vadovičová
Dátum : 8.2.2023

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Kalinčiakova 12
831 04 Bratislava
Dušan NOGA
riaditeľ školy

Názov zriaďovateľa
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

MÚ BA Nové Mesto
 Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
 Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
 50409964

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2022
 v eurách na dve desatinné miesta

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2022	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	233 332,20	231 763,92	1 568,28	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	25 942,90	24 541,50	1 401,40	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	21 805,00	21 805,00	0,00	
dotácia k stravov. návykom	4 137,90	2 736,50	1 401,40	28.12.2022
Originálne kompetencie spolu	152 201,59	152 034,71	166,88	
z toho: materská škola	152 201,59	152 034,71	166,88	30.12.2022
školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
3. UPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: Podpora udržania zamestnanosti MŠ	0,00	0,00	0,00	
4. Projekt Múdre hranie 2	43 005,56	43 005,56	0,00	
Múdre hranie 2	1 000,00	1 000,00	0,00	
projekt mpc	42 005,56	42 005,56		
5. Ostatné dotácie spolu	12 182,15	12 182,15	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - plavecký výcv.	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčuľ. kurz	340,00	340,00	0,00	
bežné výdavky - vlastné zdroje	10 653,78	10 653,78	0,00	
bežné výdavky - dary	1 188,37	1 188,37		
B. Kapitálové výdavky spolu	12 271,14	12 271,14	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	12 271,14	12 271,14	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	245 603,34	244 035,06	1 568,28	

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

Vypracovala : RNDr. Viera Vadovičová

Dátum : 8.2.2023

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 S MATERSKOU ŠKOLOU

Kalinčiakova 12

831 04 Bratislava

-1-

Dušan NOGA
 riaditeľ školy

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 2022
 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	1 041 665,57	1 029 006,20	12 659,37	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	711 658,00	699 111,97	12 546,03	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	608 658,00	602 818,00	5 840,00	
z toho: osobné náklady	532 167,48	532 167,48	0,00	
prevádzkové náklady	76 490,52	70 650,52	5 840,00	30,12,2022
b) nenormatívne výdavky spolu	103 000,00	96 293,97	6 706,03	
z toho: vzdelávacie poukazy	8 614,00	8 614,00	0,00	
asistent učiteľa	24 756,00	24 756,00	0,00	
edukačné publikácie	5 279,00	5 279,00	0,00	
eduk.publ. Z plánu obnovy	4 561,00	4 558,97	2,03	24,11,2022
odchodné	4 218,00	4 218,00	0,00	
šk.potreby pre deti z UA	3 200,00	2 800,00	400,00	26,4,2022
jazykový kurz pre deti z UA	1 434,00	1 434,00	0,00	
jazykový kurz	946,00	946,00	0,00	
na podporu integrácie žiakov z UA	30 956,00	24 852,00	6 104,00	30,12,2022
Škola v prírode	7 600,00	7 600,00	0,00	
rekreačné poukazy	86,00	86,00	0,00	
Letná škola	4 600,00	4 600,00	0,00	
Spolu múdrejší 3	6 750,00	6 550,00	200,00	18,7,2022
2. Prenesené kompetencie z r. 2021	0,00	0,00	0,00	
z toho: prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	
3. Originálne kompetencie spolu	177 684,67	177 684,67	0,00	
z toho: školský klub	94 041,75	94 041,75	0,00	
školská jedáleň	82 316,92	82 316,92	0,00	
základná škola	1 326,00	1 326,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	152 159,10	152 099,06	60,04	
z toho: bežné výdavky - MPC	54 785,40	54 785,20	0,20	31,3,2022
bežné výdavky - granty,dary	13 240,00	13 240,00	0,00	
bežné výdavky - plav. výcvik	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčuľovanie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - vlastné zdroje	84 133,70	84 073,86	59,84	30,12,2022
5. ÚPSVaR spolu	163,80	110,50	53,30	
dotácia k stravov.návykom ZŠ	163,80	110,50	53,30	30,12,2022
B. Kapitálové výdavky spolu	4 547,16	4 547,16	0,00	
	4 547,16	4 547,16	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 046 212,73	1 033 553,36	12 659,37	

Vypracovala : Brinzová
 Dátum : 25.01.2023
 Tel.: 44372637

Br

Ondřígová
 Mgr. Jana Ondřígová
 riaditeľka školy

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

①

Názov zriaďovateľa: MÚ Bratislava - Nové Mesto
 RO: Základná škola s materskou školou
 Odborárska 2, 831 02 Bratislava
 IČO: 3178204

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2022
 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	228 343,53	227 129,33	1 214,20	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	18 055,00	18 055,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	18 055,00	18 055,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	181 761,43	181 761,43	0,00	
z toho: materská škola	181 761,43	181 761,43	0,00	
školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	1 965,60	751,40	1 214,20	
dotácia k stravov.návykom ZŠ	1 965,60	751,40	1 214,20	30,12,2022
5. Ostatné dotácie spolu	26 561,50	26 561,50	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - plavecký výcv.	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčul. kurz	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - vlastné zdroje	26 561,50	26 561,50	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	228 343,53	227 129,33	1 214,20	

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

Vypracovala : Brinzová
 Dátum : 25.01.2023
 Tel.: 44372637

Mgr. Jana Ondřígová

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

①

Názov zriaďovateľa : Mestská časť 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 2022
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2022	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	586 585,64	572 360,94	12 069,75	
z toho:			0,00	
1. Krajský školský úrad spolu	43 523,00	43 523,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	43 523,00	43 523,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	512 099,16	503 099,16	0,00	
z toho: materská škola OK	431 023,50	422 023,50	0,00	
materská škola vlastné príjmy	81 075,66	81 075,66	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	28 570,20	23 345,50	12 069,75	
z toho: strava	9 391,20	4 166,50	5 309,20	29.12.2022
pomocný vychovávateľ	19 179,00	19 179,00	6 760,55	29.12.2022
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	2 393,28	2 393,28	0,00	
z toho: bežné výdavky – plav,lyž.,švp	1 220,00	1 220,00	0,00	
Pedagogická fakulta	873,28	873,28	0,00	
psychológ zš	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	300,00	300,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - dary	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	586 585,64	572 360,94	12 069,75	

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

Vypracovala : Lenka Šofrancová

Dátum : 31.1.2023


 Mgr. Mária Rothensteinová
 riaditeľka školy

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 2022
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2022	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 124 727,03	1 122 557,91	1 705,02	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	843 001,10	841 638,70	477,10	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	689 147,00	689 147,00	0,00	
z toho: osobné náklady	562 029,02	562 029,02	0,00	
prevádzkové náklady	127 117,98	127 117,98	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	153 854,10	152 491,70	477,10	
z toho: vzdelávacie poukazy	1 184,00	1 184,00	0,00	
ŠVP	0,00	0,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	6 450,00	6 450,00	0,00	
asistent učiteľa	59 414,00	59 414,00	0,00	
príspevok učebnice MŠSR	5 835,00	5 835,00	0,00	
čítame radi 2	0,00	0,00	0,00	
príspevok na rekreáciu	1 857,00	1 857,00	0,00	
Digitalizácia 1. stup.	0,00	0,00	0,00	
podpora integrácie UA	56 322,00	56 322,00	0,00	
projekt MPC	7 444,70	7 444,70	0,00	
odchodné	2 185,00	2 185,00	0,00	
	1 362,40		477,10	29.12.2022
spolu múdrejší 3	2 200,00	2 200,00	0,00	
podpora UA	4 800,00	4 800,00	0,00	
edukačné publikácie	4 800,00	4 800,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	233 217,80	233 120,88	96,92	
z toho: školský klub OK	82 636,56	82 636,56	0,00	
školský klub-vlastné príjmy	15 173,39	15 076,47	96,92	30.12.2022
školská jedáleň OK	112 124,40	112 124,40	0,00	
školská jedáleň-vlastné príjmy	23 283,45	23 283,45	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	2 316,60	1 606,80	653,90	
z toho: strava	2 316,60	1 606,80	653,90	29.12.2022
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
podpora zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	46 191,53	46 191,53	0,00	
z toho: pedagogická fakulta	90,00	90,00	0,00	
vlastné príjmy zŠ	25,49	25,49	0,00	
PK z roku 2021	0,00	0,00	0,00	
dary	11 957,17	11 957,17	0,00	
psychológ zŠ OK	14 998,26	14 998,26	0,00	
Projekt – Úspešnejší v škole	19 120,61	19 120,61	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	2 200,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 126 927,03	1 124 757,91	1 705,02	

*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 : 31.1.2023

Mgr. Mária Rothensteinová
 riaditeľka školy

Základná škola s materskou školou
 Riazanská 75
 831 03 Bratislava 2
 IČO: 317 608 873
 tel.: 44 25 81 82

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 2022
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2022	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 491 717,98	1 490 804,31	913,67	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	964 583,00	964 583,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	829 378,00	829 378,00	0,00	
z toho: osobné náklady	735 595,93	735 595,93	0,00	
prevádzkové náklady	93 782,07	93 782,07	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	135 205,00	135 205,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	4 134,00	4 134,00	0,00	
mimoriadne výsledky	200,00	200,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	5 100,00	5 100,00	0,00	
asistent učiteľa	34 658,00	34 658,00	0,00	
rekreačné poukazy	1 076,00	1 076,00	0,00	
odchodné	5 797,00	5 797,00	0,00	
príspevok učebnice MŠSR	7 238,00	7 238,00	0,00	
spolu múdrejší	7 000,00	7 000,00	0,00	
pomôcky UA	6 000,00	6 000,00	0,00	
edukačné publikácie	6 300,00	6 300,00	0,00	
integrácia žiakov UA	57 702,00	57 702,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	346 860,93	346 860,93	0,00	
z toho: školský klub	168 460,73	168 460,73	0,00	
školská jedáleň	178 400,20	178 400,20	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	4 122,30	3 324,10	798,20	
z toho: strava	4 122,30	3 324,10	798,20	29.12.2022
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	176 151,75	176 036,28	115,47	
z toho: bežné výdavky - metodici OK	0,00	0,00	0,00	
prestavba vráteného prenájmu zŠ OK	11 296,62	11 296,62	0,00	
dary	11 615,62	11 615,62	0,00	
bežné výdavky - OK vlastné príjmy	29 013,45	28 897,98	115,47	30.12.2022
normatívne PK rok 2021	18 724,00	18 724,00	0,00	
pedagogická fakulta	3 920,59	3 920,59	0,00	
projekt MPC	101 581,47	101 581,47	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	29 999,99	29 999,99	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	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	29 999,99	29 999,99	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 521 717,97	1 520 804,30	913,67	

*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 : 31.1.2023


 PaedDr. Marta Kolčáková
 riaditeľka školy

Základná škola
 s materskou školou
 Sibírska 39, 831 02 Bratislava
 IČO: 317 852 21
 tel: 02 57 151 260

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2022
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2022	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	724 261,21	721 690,61	2 371,20	
z toho:			0,00	
1. Krajský školský úrad spolu	57 627,00	57 627,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	57 627,00	57 627,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	658 349,41	658 349,41	0,00	
z toho: materská škola	539 156,54	539 156,54	0,00	
vlastné príjmy	119 192,87	119 192,87	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. UPSVaR spolu	4 479,80	1 909,20	2 371,20	
z toho: strava	4 479,80	1 909,20	2 371,20	29.12.2022
strava odídenci UA	0,00	0,00	0,00	
podpora zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	3 805,00	3 805,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - plav, lyž.	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	0,00	0,00	0,00	
múdre hranie 2	1 000,00	1 000,00	0,00	
Pedagogická fakulta	2 805,00	2 805,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	3 449,00	3 449,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - dary	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	3 449,00	3 449,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	727 710,21	725 139,61	2 371,20	

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

Vypracovala : Lenka Šofrancová

Dátum : 31.1.2023

Tel. 0903909050

PaedDr. Marta Kolčáková
 riaditeľka školy

Základná škola
 s materskou školou
 Sibírska 39, 831 02 Bratislava
 IČO: 317 852 21
 Iph: 317 853 786

Názov zriaďovateľa :

Rozpočtová organizácia :

Sídlo :

IČO :

Základná škola s materskou školou Za kasárňou

Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava

317 689 89

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2022
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2022	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	2 563 746,21	2 477 415,86	86 330,35	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	1 795 835,00	1 710 678,33	85 156,67	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	1 646 646,00	1 562 096,00	84 550,00	
z toho: osobné náklady	1 314 710,00	1 314 710,00	0,00	
prevádzkové náklady	258 317,00	173 767,00	84 550,00	FP prenos 30.12.2022
rekreačný príspevok	2 440,00	2 440,00	0,00	
DK jazykový kurz pre UA	3 758,00	3 758,00	0,00	
DK Zvýšenie plat.tarif	16 418,00	16 418,00	0,00	
DK Odmeny 500EUR KZ	45 465,00	45 465,00	0,00	
DK Navýšenie osob. Nákladov	5 538,00	5 538,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	149 189,00	148 582,33	606,67	
z toho: vzdelávacie poukazy	21 658,00	21 658,00	0,00	
asistent učiteľa	24 756,00	24 756,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
mimoriadne výsledky	0,00	0,00	0,00	
učebnice 1-9.ročník	14 226,00	14 226,00	0,00	
učebnice -Plán obnovy	12 983,00	12 976,33	6,67	25.10.2022
škola v prírode	0,00	0,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	11 850,00	11 850,00	0,00	
Digitalizácia	0,00	0,00	0,00	
špecifiká-školské pomôcky UA	6 600,00	6 000,00	600,00	27.04.2022
špecifiká-integrácia detí UA	57 116,00	57 116,00	0,00	
2. ÚPSVaR spolu	5 436,60	4 339,40	1 097,20	
dotácia k stravov. Návykom	5 436,60	4 339,40	1 097,20	29.12.2022
3. Národný projekt PoP II	89 722,38	89 722,38	0,00	
z toho: NP PoP II ZŠ	89 722,38	89 722,38	0,00	
4. Originálne kompetencie spolu	373 166,79	373 166,79	0,00	
z toho: školský klub	190 964,61	190 964,61	0,00	
školská jedáleň	182 202,18	182 202,18	0,00	
základná škola	0,00	0,00	0,00	
5. Prenesené kompetencie z r. 2021	44 000,00	44 000,00	0,00	
z toho: prevádzkové náklady	44 000,00	44 000,00	0,00	
6. Ostatné dotácie spolu	255 585,44	255 508,96	76,48	
z toho: bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -granty,dary	32 677,70	32 677,70	0,00	
bežné výdavky - Plav. Výcvik	1 410,00	1 410,00	0,00	
bežné výdavky - Korčuľovanie	0,00	0,00	0,00	
vlastné zdroje	206 512,42	206 435,94	76,48	30.12.2022
Pedagogická fakulta	14 985,32	14 985,32	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	55 000,00	55 000,00	0,00	
z toho:Multifunkčné ihrisko -rezervný fond MÚ	40 000,00	40 000,00	0,00	
kapitálové výdavky dary	15 000,00	15 000,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	2 618 746,21	2 532 415,86	86 330,35	

Vypracovala : Ing. Katarína Struháriková

Dátum : 9.2.2023

Tel. : 02/44 250 803

Základná škola
PaedDr. Monika Hulenová
riaditeľka školy
831 03 Bratislava 3
IČO: 317 689 89, DIČ: 2020905777

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2022
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2022	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	289 545,33	287 732,13	2 813,20	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	17 275,00	17 275,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	17 275,00	17 275,00	0,00	
2. Prenesené kompetencie z r. 2021	1 000,00	1 000,00	0,00	
projekt Múdre hranie II.	1 000,00	1 000,00	0,00	
			0,00	
3. Originálne kompetencie spolu	230 259,86	230 259,86	0,00	
z toho: materská škola	207 200,45	207 200,45	0,00	
školská jedáleň	23 059,41	23 059,41	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. ÚPSVaR spolu	4 804,80	1 991,60	0,00	
dotácia k stravov. Návykom	4 804,80	1 991,60	2 813,20	29.12.2022
5. Národný projekt PoP II				
z toho: NP PoP II MŠ	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
6. Ostatné dotácie spolu	37 205,67	37 205,67	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - plavecký výcv.	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčul. kurz	1 000,00	1 000,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
vlastné zdroje	36 205,67	36 205,67	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	289 545,33	287 732,13	2 813,20	

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

Vypracovala : **Ing. Katarína Struháriková**

Dátum : **9.2.2023**

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

PaedDr. Monika Hulenová
 riaditeľka školy