

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dátum 26.09.2023
32795/1811/2023/RefRaD/NAGK

Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I. polrok 2023

Predkladateľ:

Ing. Barbora Mareková
prednosta MÚ B-NM

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Monitorovacia správa
4. Tabuľková časť

Zodpovedný:

Ing. Andrea Pokorná
vedúca odd. FaÚ

Spracovateľ:

Katarína Nagyová
referent rozpočtu

Na rokovanie prizvať :

Ing. Andreu Pokornú
vedúcu odd. FaÚ

NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

berie na vedomie

Informáciu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

- s pripomienkami
- bez pripomienok

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2023 bol schválený dňa 7.2.2023 uznesením MZ MČ B-NM č. 1-2023-007. Bol zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy pri rešpektovaní stanovených podmienok štátnym rozpočtom na rok 2023 a rozpočtom Hlavného mesta SR Bratislavy.

Schválený rozpočet celkových príjmov a celkových výdavkov na rok 2023 predstavoval čiastku 42 112 049 Eur. Bežný rozpočet príjmov bol schválený v objeme 27 884 648 Eur a bežný rozpočet výdavkov bol schválený v objeme 28 940 332 Eur. Rozpočet kapitálových príjmov bol schválený v objeme 8 182 273 Eur. Kapitálové výdavky boli schválené v objeme 12 375 253 Eur. Príjmové finančné operácie boli schválené v objeme 6 045 128 Eur. Výdavkové finančné operácie boli schválené v objeme 796 464 Eur. Podrobné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov je uvedené v tabuľke č. 1 a 2.

Počas I. polroka 2023 sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť, preto bolo k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov prijatých 29 rozpočtových opatrení starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 100 rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania orgánom obce a 2 zmeny rozpočtu schválené uzneseniami MZ MČ B-NM.

K 30.6.2023 po vykonaných zmenách rozpočet predstavuje:

v EUR			
Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<u>Bežný rozpočet</u>			
Príjmy	27 884 648,00	35 190 591,74	17 228 067,49
Výdavky	28 940 332,00	35 463 528,54	14 407 531,67
<u>Kapitálový rozpočet</u>			
Príjmy	8 182 273,00	8 540 523,00	2 053 101,23
Výdavky	12 375 253,00	14 564 341,72	1 982 132,06
<u>Finančné operácie</u>			
Príjmy	6 045 128,00	8 874 014,52	8 393 049,79
Výdavky	796 464,00	796 464,00	485 097,55
<u>SPOLU PRÍJMY</u>	42 112 049,00	52 605 129,26	27 674 218,51
<u>SPOLU VÝDAVKY</u>	42 112 049,00	50 824 334,26	16 874 761,28

Programový rozpočet bol schválený vo výške 42 112 049 Eur a je členený na 9 programov, 36 podprogramov a 4 prvky. Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia, t. j. priebežné sledovanie a posudzovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programov počas celého obdobia ich realizácie na čerpané výdavky. Monitorovanie je zamerané najmä na porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov, častí programov, prípadne cieľov so skutočnosťou. Výsledky monitorovania využíva mestská časť na operatívne riešenie zistených nedostatkov.

Správy o hospodárení MČ B-NM sa predkladajú na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti dvakrát ročne s vyhodnotením plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov jednotlivých programov v monitorovacej správe k 30.6. a v záverečnom účte k 31.12. za príslušný rozpočtový rok. Predložená monitorovacia správa prezentuje výsledky plnenia rozpočtu mestskej časti, podrobne monitoruje plnenie plánovaných cieľov, merateľných ukazovateľov a čerpanie rozpočtu v rámci jednotlivých programov podľa schválenej programovej štruktúry. Môžeme konštatovať, že jednotlivé programy a podprogramy finančne plnili rozpočet individuálne podľa svojho zamerania.

Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto za I. polrok 2023

ZOZNAM ČASTÍ

I. časť

Správa o plnení príjmov MČ B-NM k 30.6.2023

II. časť

Monitorovacia správa o čerpaní výdavkov – hodnotenie plnenia programov MČ B-NM k 30.6.2023

III. časť

Tabuľky

- Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov MČ B-NM k 30.6.2023, tabuľka č. 1 a 2
- Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2023 príspevkovej organizácie EKO - podnik VPS, tabuľka č. 3 a 4
- Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2023 rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry MČ B-NM, tabuľka č. 5
- Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2023 rozpočtovej organizácie Knižnica MČ B-NM, tabuľka č. 6
- Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2023 rozpočtových organizácií ZŠ s MŠ MČ B-NM, tabuľka č. 7, 8 a 9
- Zoznam rozpočtových opatrení starostu k 30.6.2023, tabuľka č. 10
- Zoznam rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania orgánom obce k 30.6.2023, tabuľka č. 11
- Uznesenia MZ MČ B-NM k 30.6.2023, tabuľka č. 12
- Čerpanie Rezervného fondu k 30.6.2023, tabuľka č. 13
- Čerpanie Fondu rozvoja bývania k 30.6.2023, tabuľka č. 14
- Čerpanie úveru k 30.6.2023, tabuľka č. 15
- Čerpanie kapitálových výdavkov k 30.6.2023, tabuľka č. 16

I. časť
Správa o plnení príjmov MČ B-NM k 30.6.2023

Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov na rok 2023 bol schválený vo výške **27 884 648 Eur**. Rozpočet bol k 30.6.2023 upravený na objem **35 190 591,74 Eur** a skutočné plnenie za I. polrok 2023 bolo vo výške **17 228 067,49 Eur**, čo je 49,0 %.

	Bežné príjmy v Eur	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.6 2023
FK	Bežné príjmy spolu	27 884 648,00	35 190 591,74	17 228 067,49
100	Daňové príjmy	16 902 798,00	16 902 798,00	8 167 987,10
200	Nedaňové príjmy	3 523 259,00	4 307 309,56	2 333 661,78
300	Granty a transfery	7 458 591,00	13 980 484,18	6 726 418,61

Daňové príjmy

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

Podiel na **dani z príjmov fyzických osôb** sa v súlade so Štatútom hl. mesta SR Bratislavy delí medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68% pre rozpočet Hlavného mesta a 32% pre rozpočty mestských častí. Príjem mestským častiam delí Hlavné mesto pomerne podľa schválených percentuálnych podielov. Výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2023 bol schválený v objeme **9 346 445 Eur**. K 30.6.2023 bola daň naplnená do výšky **4 904 193 Eur**.

Daň z majetku - Daň z nehnuteľností

Príjmy z výnosu **dane z nehnuteľností**, ktorej správcom je Hlavné mesto SR Bratislava v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na území Bratislavy, sa delia medzi rozpočet Hlavného mesta SR Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50% pre rozpočet Hlavného mesta a 50% pre rozpočty mestských častí. Príjem z tejto dane bol schválený vo výške **6 884 703 Eur**. K 30.6.2023 bola daň naplnená do výšky **2 753 673 Eur**.

Dane za tovary a služby – Dane za špecifické služby

Miestne dane MČ B-NM vyberá podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. MČ B-NM vykonáva na svojom území ako správca dane správu týchto miestnych daní: daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za užívanie verejného priestranstva (miestne komunikácie III. a IV. triedy a ostatné verejné priestranstvo). Príjem z týchto daní bol schválený vo výške **671 650 Eur**. K 30.6.2023 boli dane naplnené do výšky **510 121,10 Eur**.

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, pes chovaný fyzickou osobou, alebo právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Očakávaný príjem na dani za psa v roku 2023 bol vo výške **50 000 Eur**. K 30.6.2023 bola daň naplnená do výšky **45 969,99 Eur**.

Daň za nevýherné hracie prístroje

V I. polroku 2023 sa prevádzkovalo v MČ B-NM 11 nevýherných hracích prístrojov. Očakávaný príjem z dane za nevýherné hracie prístroje sa v roku 2023 predpokladal v celkovej výške **3 000 Eur**. K 30.6.2023 bola daň naplnená do výšky **3 310 Eur**.

Daň za predajné automaty

V MČ B-NM bolo v I. polroku 2023 prevádzkovaných 142 predajných automatov. V roku 2023 bola daň za predajné automaty schválená v celkovej výške **20 000 Eur**. K 30.6.2023 bola daň naplnená do výšky **14 787,50 Eur**.

Daň za užívanie verejného priestranstva

V I. polroku 2023 sa v rámci dane za užívanie verejného priestranstva evidovalo 186 daňovníkov. Výška príjmu z dane za užívanie verejného priestranstva bola schválená v objeme **123 500 Eur**. K 30.6.2023 bola daň naplnená do výšky **13 630,43 Eur**.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa delia medzi rozpočet Hlavného mesta SR Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90% pre rozpočet Hlavného mesta a 10% pre rozpočty mestských častí. Hlavné mesto poukázalo časť výnosu mestským častiam v mesiaci máj. Očakávaný príjem z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v roku 2023 bol vo výške **290 000 Eur**. K 30.6.2023 bola daň naplnená do výšky **130 035 Eur**.

Poplatok za rozvoj

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa delia medzi rozpočet Hlavného mesta SR Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 32% pre rozpočet Hl. mesta a 68% pre rozpočty mestských častí. Výška vyrubeneho poplatku za rozvoj je vypočítaná podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2017, 9/2017, 3/2020 a je priamo naviazaná na právoplatné stavebné povolenie. Predpokladaná výška príjmov miestneho poplatku za rozvoj bola na rok 2023 schválená vo výške **185 150 Eur**. K 30.6.2023 bol poplatok za rozvoj prijatý v celkovej výške **444 688,50 Eur**, z toho 68 % pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto **302 388,18 Eur** a 32 % pre Magistrát hlavného mesta Bratislava **142 300,32 Eur**.

Nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva MÚ a ZŠ s MŠ

Príjmy z vlastníctva predstavujú nakladanie mestskej časti s majetkom a na rok 2023 boli schválené vo výške **1 031 396 Eur**. K 30.6.2023 bol rozpočet upravený na **1 001 396 Eur**. Ide o nájom za byty, nebytové priestory, garáže, za pozemky, priestory denných centier, atď..

Príjmy miestneho úradu boli schválené vo výške **802 396 Eur**, k 30.6.2023 rozpočet upravený nebol. Plnenie k 30.6.2023 bolo vo výške **482 440,59 Eur**. Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ boli schválené vo výške **229 000 Eur**, k 30.6.2023 bol rozpočet upravený na **199 000 Eur**. Plnenie k 30.6.2023 bolo vo výške **96 072,51 Eur** (prenájom budov - telocvičňi, tried, atď.).

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby vo výške **2 402 513 Eur** zahŕňajú poplatky za vydanie stavebného rozhodnutia, za osvedčovanie, za matričné úkony, za evidenciu obyvateľstva, za rybárske lístky, za výrub drevín, za umiestnenie reklám a ďalej poplatky na úseku dopravy (rozkopávky, statická doprava), pokuty a penále, ostatné poplatky a platby: poplatok v DJ, poplatky za MŠ a ŠKD – strava, stravné od dôchodcov, poplatky za opatrovateľskú službu, poplatky v Školak klube (príjem tvoria spoplatnené telovýchovné služby, ktoré sú k dispozícii všetkým záujemcom o pohybové aktivity vo vonkajších alebo vnútorných priestoroch), poplatky za inzerciu v HNM, poplatky za ostatné služby na MÚ, prijaté poplatky za správu bytov a nebytových priestorov a taktiež príjmy rozpočtových organizácií Strediska kultúry (príjmy z prenájmu nebytových priestorov súvisiacich s poskytovanými službami v SK Vajnorská, z pohybových, výtvarných, jazykových a praktických kurzov, z kultúrnych podujatí a z výroby propagačných materiálov) a Knižnice (príjmy z registračných poplatkov čitateľa, z poplatkov za upomienky, za stratu knihy, za internetové a kopírovacie služby, ďalej príjmy z prenájmu priestorov v DK Kramáre a príjmy z dobropisov). K 30.6.2023 bol rozpočet upravený na **3 199 340 Eur**. Plnenie k 30.6.2023 bolo vo výške **1 684 310,94 Eur**.

Ostatné príjmy

Príjmy z vkladov (z úrokov) boli schválené v čiastke **6 000 Eur**. Schválený rozpočet bol k 30.6.2023 naplnený do výšky **8 806,81 Eur**.

Iné nedaňové príjmy MÚ a ZŠ s MŠ predstavujú v schválenom rozpočte ostatné príjmy MČ B–NM a ZŠ s MŠ spolu vo výške **83 350 Eur** a zahŕňajú napr. finančnú náhradu za výrub drevín, príjmy z poisťného plnenia, dobropisy, vrátené súdne poplatky a súdne trovy, pohľadávky za pohreby, príjmy z vyúčtovania ukončených exekučných konaní a iné. K 30.6.2023 bol rozpočet upravený na **100 573,56 Eur** a naplnený bol do výšky **62 030,93 Eur**.

Granty a transfery

Po daňových príjmoch druhú významnú časť príjmov predstavujú granty a transfery. Táto časť zahŕňa prevažne financie na pokrytie prenesených kompetencií podľa osobitných zákonov. Významnú časť bežných grantov a transferov predstavujú finančné prostriedky z Ministerstva školstva SR, ktoré sú určené na financovanie prenesených kompetencií v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objem pridelených finančných prostriedkov závisí a je prerátaný podľa počtu žiakov a podľa schválenej výšky normatívu na jedného žiaka pre daný rok.

MČ B-NM ďalej zabezpečuje prenesený výkon na úseku matrik, na úseku školského úradu, na úseku stavebného poriadku, na úseku špeciálneho stavebného úradu, na úseku registra adries, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, na úseku bývania, na úseku starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody, vodnej správy a ochrany pred povodňami. V rozpočte sú zahrnuté aj finančné prostriedky na Referendum 2023 o predčasnom skončení volebného obdobia NR SR a finančné prostriedky na predčasné voľby do NR SR.

Granty a transfery boli rozpočtované v celkovej výške **7 458 591 Eur**. Rozpočet bol k 30.6.2023 upravený na **13 980 484,18 Eur** a naplnený bol do výšky **6 726 418,61 Eur**.

Granty MÚ a ZŠ s MŠ tvoria prijaté sponzorské dary od právnických a fyzických osôb. Rozpočtované boli vo výške **39 500 Eur**, k 30.6.2023 bol rozpočet upravený na **41 960 Eur** a naplnený bol do výšky **32 618,17 Eur**.

Transfery v rámci verejnej správy sú finančné prostriedky určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Ostatné finančné prostriedky, okrem prenesených kompetencií, sú poukázane napr. zo Štátneho rozpočtu alebo z BsK na základe určeného účelu. Schválený rozpočet transferov zo ŠR bol vo výške **7 419 091 Eur**, upravený bol na **13 938 524,18 Eur** a naplnený bol do výšky **6 693 800,44 Eur**.

	Tuzemské bežné granty a transfery v Eur	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.6 2023
310	Tuzemské bežné granty a transfery spolu	7 458 591,00	13 980 484,18	6 726 418,61
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	39 500,00	41 960,00	32 618,17
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 419 091,00	13 938 524,18	6 693 800,44
	v tom: na matriku	124 800,00	151 101,11	151 101,11
	na školstvo	6 882 303,00	9 329 170,52	5 127 878,81
	na stavebný poriadok	52 130,00	67 702,45	67 702,45
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00	1 000,00	300,00
	na školský úrad	35 800,00	40 285,00	40 285,00
	hlásenie pobytu občanov	13 300,00	14 730,54	14 730,54
	na životné prostredie	3 000,00	3 581,14	3 581,14
	na ŠFRB	15 120,00	16 412,52	16 412,52
	na špeciálny stavebný úrad	1 740,00	1 928,36	1 928,36
	na register adries	230,00	160,40	160,40
	na bežné výdavky z BsK	0,00	11 640,00	11 640,00
	na bežné výdavky zo ŠR	196 668,00	4 223 172,14	1 240 440,11
	na referendum a voľby	93 000,00	77 640,00	17 640,00

Kapitálové príjmy

Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2023 bol schválený vo výške **8 182 273 Eur**. K 30.6.2023 bol rozpočet upravený na objem **8 540 523 Eur** a skutočné plnenie za I. polrok 2023 bolo vo výške **2 053 101,23 Eur**, čo je 24,0 %.

	Kapitálové príjmy v Eur	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.6 2023
	Kapitálové príjmy spolu	8 182 273,00	8 540 523,00	2 053 101,23
230	Kapitálové príjmy	1 408 958,00	1 356 448,00	23 475,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	6 773 315,00	7 184 075,00	2 029 626,23

231: Príjem z predaja kapitálových aktív

Príjem z predaja kapitálových aktív (príjem z predaja bytov na Bojníckej ulici) bol schválený vo výške **1 088 958 Eur**, k 30.6.2023 bol rozpočet upravený na objem **1 036 448 Eur** a skutočné plnenie za I. polrok 2023 bolo vo výške **0 Eur**.

233: Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Schválený rozpočet vo výške **320 000 Eur** tvorí príjem z predaja pozemkov a naplnený bol do výšky **23 475 Eur** (10 %-ný podiel z predaja majetku z Hlavného mesta).

321: Granty

Schválený rozpočet bol vo výške **0 Eur**, k 30.6.2023 bol rozpočet upravený na objem **10 760 Eur**. Skutočné plnenie za I. polrok 2023 bolo vo výške **10 760 Eur**. Finančné prostriedky boli prijaté na financovanie stavby záhradného domčeka pre ZŠ s MŠ Za kasárňou.

322: Transfery v rámci verejnej správy

Schválený rozpočet bol vo výške **6 773 315 Eur**, k 30.6.2023 bol rozpočet upravený na objem **7 173 315 Eur**. Skutočné plnenie za I. polrok 2023 bolo vo výške **2 018 866,23 Eur**. Finančné prostriedky boli prijaté na rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska a ZŠ Cádova a na novostavbu MŠ Teplická.

Príjmové finančné operácie

Rozpočet príjmových finančných operácií na rok 2023 bol schválený vo výške **6 045 128 Eur**. K 30.6.2023 bol rozpočet upravený na objem **8 874 014,52 Eur** a skutočné plnenie za I. polrok 2023 bolo vo výške **8 393 049,79 Eur**, čo je 94,6 %.

	Príjmové finančné operácie v Eur	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.6 2023
450	Príjmové finančné operácie spolu	6 045 128,00	8 874 014,52	8 393 049,79
453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0,00	820 421,52	589 588,86
454	Prevod z Rezervného fondu	796 464,00	796 464,00	398 232,00
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	0,00	17 500,00	12 488,40
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	153 111,41
513	Ostat. úvery, pôžičky a návrat. fin. výpomoci	5 248 664,00	7 239 629,00	7 239 629,12

453: Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Príjmy tvoria zostatky finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli vyňaté z hospodárskeho výsledku a ktoré sa zapojili pri výdavkoch v I. polroku 2023.

454: Prevod z Rezervného fondu

Použitie Rezervného fondu je uvedené v tabuľke č. 13.

454: Prevod z Fondu rozvoja bývania

Použitie Fondu rozvoja bývania je uvedené v tabuľke č. 14.

456: Iné príjmové finančné operácie

Príjmy tvoria prijaté finančné zábezpeky.

513: Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Príjem úveru na účet MČ B-NM. Použitie finančných prostriedkov z úveru je uvedené v tabuľke č. 15.

II. časť

Monitorovacia správa o čerpaní výdavkov – hodnotenie plnenia programov MČ B-NM k 30.6.2023

Bežné výdavky

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2023 bol schválený vo výške **28 940 332 Eur**. Rozpočet bol k 30.6.2023 upravený na objem **35 463 528,54 Eur** a skutočné čerpanie za I. polrok 2023 bolo vo výške **14 407 531,67 Eur**, čo je 40,6 %.

	Bežné výdavky v Eur	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.6 2023
Prog.	Bežné výdavky spolu	28 940 332,00	35 463 528,54	14 407 531,67
1	Všeobecné verejné služby	7 314 747,00	8 646 224,84	2 856 643,42
2	Obrana	17 200,00	4 700,00	1 881,19
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	5 270,00	6 270,00	1 792,80
4	Výstavba	1 594 882,00	1 583 503,81	327 140,86
5	Ochrana životného prostredia	229 700,00	229 700,00	18 041,24
6	Bývanie a obč. vybavenosť, rozvoj MČ	4 524 987,00	4 843 029,92	2 318 159,76
7	Komunikácia, kultúra a šport	1 150 737,00	1 187 163,64	444 806,61
8	Vzdelávanie	13 375 445,00	17 099 198,00	7 229 969,86
9	Sociálne zabezpečenie	727 364,00	1 863 738,33	1 209 095,93

Kapitálové výdavky

Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2023 bol schválený vo výške **12 375 253 Eur**. Rozpočet bol k 30.6.2023 upravený na objem **14 564 341,72 Eur** a skutočné čerpanie za I. polrok 2023 bolo vo výške **1 982 132,06 Eur**, čo je 13,6 % (Tabuľka č. 16).

	Kapitálové výdavky v Eur	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.6 2023
Prog.	Kapitálové výdavky spolu	12 375 253,00	14 564 341,72	1 982 132,06
1	Všeobecné verejné služby	0,00	0,00	0,00
2	Obrana	0,00	0,00	0,00
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0,00
4	Výstavba	12 313 653,00	14 491 481,72	1 916 600,78
5	Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,00
6	Bývanie a obč. vybavenosť, rozvoj MČ	55 000,00	55 000,00	54 771,28
7	Komunikácia, kultúra a šport	0,00	0,00	0,00
8	Vzdelávanie	0,00	10 760,00	10 760,00
9	Sociálne zabezpečenie	6 600,00	7 100,00	0,00

Výdavkové finančné operácie

Celkový objem výdavkových finančných operácií na rok 2023 bol schválený vo výške **796 464 Eur**. Rozpočet sa k 30.6.2023 nemenil a skutočné čerpanie za I. polrok 2023 bolo vo výške **485 097,55 Eur**, čo je 60,91 %.

Výdavkové finančné operácie tvorili vrátené zábezpeky vo výške 86 865,55 Eur a splátky istiny úveru vo výške 398 232 Eur.

Programové rozpočtovanie mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto k 30.6.2023

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 (Detské jasle)
- 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 646 224,84	2 856 643,42	33,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	796 464,00	485 097,55	60,91
Spolu	9 442 688,84	3 341 740,97	35,39

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Všeobecné verejné služby	9 442 688,84 Eur	3 341 740,97 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	6 610 573,54 Eur	2 675 022,07 Eur
1.2	Financie a rozpočet	2 489 924,00 Eur	523 291,35 Eur
1.3	Matrika	174 256,11 Eur	67 612,03 Eur
1.4	Výdavky na voľby	113 505,65 Eur	53 505,13 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	54 429,54 Eur	22 310,39 Eur

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 610 573,54	2 675 022,07	40,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 610 573,54	2 675 022,07	40,47

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Výdavky verejnej správy	6 610 573,54 Eur	2 675 022,07 Eur
1.1.1	Starosta a členovia MZ	333 355,00 Eur	149 596,29 Eur
1.1.2	Miestny úrad	6 003 971,54 Eur	2 405 264,69 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	178 500,00 Eur	48 281,50 Eur
1.1.5	Správa majetku	94 747,00 Eur	71 879,59 Eur

Prvok 1.1.1: Starosta a členovia MZ

Zámer : Zabezpečiť účinné riadenie samosprávy.

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	333 355,00	149 596,29	44,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	333 355,00	149 596,29	44,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaníach a zasadnutiach orgánov MČ B-NM.	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5	3
	Počet zasadnutí miestnej rady	8	3

Monitoring: Finančné prostriedky sa v priebehu I. polroka 2023 čerpali na mzdy a odvody starostu a poslancov MČ B-NM, na zabezpečenie chodu sekretariátu starostu a na zabezpečenie bezproblémového uskutočňovania rokovaní MR a zasadnutí MZ.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	333 355,00 Eur	149 596,29 Eur

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 003 971,54	2 405 264,69	40,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 003 971,54	2 405 264,69	40,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. 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	6
	Zabezpečenie bezproblémového a flexibilného fungovania vozového parku	12 mesačne	6
Plniť zákonom uložené povinnosti pri správe obecného majetku.	GDPR, revízie zariadení v zmysle platnej legislatívy	bez pokút a napomenutí	0 pokút
	Úhrady za spotrebu energií, služieb	85 bez upomienky	0 upomienok
Zabezpečiť efektívne zásobovanie spotrebným materiálom. Dodržiavanie pravidelného cyklu zásobovania, bez vytvárania nadbytočných zásob.	Drobné nákupy - denne, interiérové vybavenie - mesačne, kancelárske a čistiace potreby - 1/4 ročne	247 pracovných dní	denne
Udržiavať upratovaciu službu.	Zníženie škodovosti (vandalizmus, krádeže) pri ochrane majetku - nulové poistné udalosti	nulové poistné udalosti	1 vyriešená škodová udalosť v ZŠ Riazanská
	Dodržiavanie hygieny - denne	365 denne	áno

Monitoring: Finančné prostriedky sa v priebehu I. polroka 2023 čerpali na komplexné zabezpečenie chodu Miestneho úradu: cestovné náhrady tuzemské, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovné odevy, reprezentačné prednostu, zabezpečenie vozového parku, údržbu budovy a strojov, reklamu a propagáciu, všeobecné služby, poistné za budovu, stravovanie, mzdy a odvody zamestnancov MÚ.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	6 003 971,54 Eur	2 405 264,69 Eur

Prvok 1.1.3: Správa informačného systému

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	178 500,00	48 281,50	27,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	178 500,00	48 281,50	27,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov.	Počet počítačov v prevádzke	160	165
	Nákup tlačiarň a multifunkčných zariadení	10	15

Monitoring: Finančné prostriedky boli v I. polroku 2023 čerpané na komunikačnú infraštruktúru, na obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva, na telekomunikačnú techniku, na tonery a tlačiarne, na softvér, na elektronizáciu služieb BA - softvér, na údržbu softvéru a na nájom kopírovacích strojov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.3	Bežné výdavky	178 500,00 Eur	48 281,50 Eur

Prvok 1.1.5: Správa majetku

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	94 747,00	71 879,59	75,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	94 747,00	71 879,59	75,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. 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	14
Zabezpečiť internú právnu podporu činností MÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených MČ B-NM.	Čas potrebný na spracovanie právneho stanoviska	3 dni	5
Zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie nehnuteľného majetku.	Počet vyhotovených geometrických plánov ako podkladov na zápis pozemkov do operátu katastra nehnuteľností	10	0
	Počet vyhotovených znaleckých posudkov ako podkladov k nájmu, predaju, zámene a pod.	20	1
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky pod garážami	202	0
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za ostatné pozemky	51	0
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky - záhrady	21	0
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv k nebytovým priestorom	50	1
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv k bytom	100	3
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie MČ B-NM v súdnych sporoch.	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	80 %	0
Vykonávanie kontroly.	Počet udelených pokút	10	0

Monitoring: Finančné prostriedky boli v I. polroku 2023 čerpané na elektronický prístup ASPI, nájomné budov a pozemkov, špeciálne služby, štúdie, expertízy a posudky a súdne poplatky.

Oddelenie poskytovalo právnu podporu pre jednotlivé organizačné útvary MÚ B-NM, posudzovalo a vyhotovovalo zmluvné dokumenty, zastupovalo MÚ v právnych sporoch a vydávalo rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.5	Bežné výdavky	94 747,00 Eur	71 879,59 Eur

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 693 460,00	38 193,80	2,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	796 464,00	485 097,55	60,91
Spolu	2 489 924,00	523 291,35	21,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok.	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne (výkazníctvo na MF SR - RISSAM)	4	2
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	1
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	1	1

Monitoring: Finančné prostriedky boli v I. polroku 2023 čerpané na audit a daňového poradcu, poplatky, odvody, provízie a dane z úrokov banke, vrátenie príjmov z minulých rokov, členský príspevok do Asociácie prednostov a RZPO a úroky z úveru. V rámci výdavkových finančných operácií boli vrátené zábezpeky vo výške 86 865,55 Eur a uhradená bola splátka úveru vo výške 398 232 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	1 693 460,00 Eur	38 193,80 Eur
1.2	Finančné výdavky	796 464,00 Eur	485 097,55 Eur

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	174 256,11	67 612,03	38,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	174 256,11	67 612,03	38,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Matričné udalosti - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie a ostatné činnosti.	Počet matričných úkonov	9000	5496

Monitoring: Finančné prostriedky boli v I. polroku 2023 čerpané na zabezpečenie chodu Matričného úradu. Matričný úrad plnohodnotne poskytoval služby v rámci svojich činností. Finančné prostriedky zo Štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 56 684,08 Eur.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	174 256,11 Eur	67 612,03 Eur

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

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	113 505,65	53 505,13	47,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	113 505,65	53 505,13	47,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie plynulého chodu volieb.	Voľby	1	0
	Referendum	1	1

Monitoring: Finančné prostriedky boli v I. polroku 2023 čerpané na zabezpečenie bezproblémového priebehu Referenda o predčasných voľbách do NR SR. Finančné prostriedky zo Štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 17 640 Eur.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	113 505,65 Eur	53 505,13 Eur

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

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	54 429,54	22 310,39	40,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 429,54	22 310,39	40,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prihlasovanie a odhlasovanie trvalého a prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte.	Počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov	1200	486

Monitoring: Finančné prostriedky boli v I. polroku 2023 čerpané na komplexnú evidenciu obyvateľstva MČ B-NM. Služby evidencie obyvateľstva boli poskytované v rámci prihlasovania a odhlasovania trvalého a prechodného pobytu a vydávania potvrdení o pobyte. Zo Štátneho rozpočtu sa finančné prostriedky čerpali vo výške 13 470,69 Eur.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	54 429,54 Eur	22 310,39 Eur

Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

Zámer podprogramu: Poskytnutie dotácií neziskovým organizáciám a občianskym združeniam.

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. 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	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podpora organizácií.	Počet poskytnutých transferov	0	0

Monitoring: Finančné prostriedky na dotácie z rozpočtu MČ B-NM neboli pre rok 2023 naplánované a teda ani čerpané.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Program 2: Obrana

Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 700,00	1 881,19	40,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 700,00	1 881,19	40,03

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Obrana	4 700,00 Eur	1 881,19 Eur
2.1	Civilná ochrana	4 700,00 Eur	1 881,19 Eur

Podprogram 2.1: Civilná ochrana

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 700,00	1 881,19	40,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 700,00	1 881,19	40,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo.	Počet úkrytov CO	35	35
	Počet skladov CO	5	5

Monitoring: Finančné prostriedky boli v I. polroku 2023 čerpané na elektrickú energiu v CO krytoch, na všeobecný materiál a na všeobecné služby. Boli vykonávané pravidelné fyzické kontroly, v mesiaci apríl a máj boli vykonané elektrorevízie vo všetkých 35 krytoch a riešili sa akútne stavy objektov, ktoré boli zatopené vodou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	4 700,00 Eur	1 881,19 Eur

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 270,00	1 792,80	28,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 270,00	1 792,80	28,59

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 270,00 Eur	1 792,80 Eur
3.1	Požiarna ochrana	5 450,00 Eur	1 792,80 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	820,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 3.1: Požiarna ochrana

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 450,00	1 792,80	32,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 450,00	1 792,80	32,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Minimalizovať riziko vzniku požiarov.	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	2 x ročne	1
	Požiarne kontroly	2 x ročne	priebežne

Monitoring: Každý štvrtrok sa vykonala protipožiarna kontrola vo všetkých objektoch patriacich MÚ B-NM. Finančné prostriedky sa čerpali na všeobecné služby.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	5 450,00 Eur	1 792,80 Eur

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	820,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	820,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území MČ B-NM.	Počet inšpektorov verejného poriadku	4	4

Monitoring: Za obdobie polroka 2023 referát verejného poriadku vykonával terénne kontroly, riešil skládky, podnety z Odkazu pre starostu, spolupracoval pri verejných kultúrnych a športových podujatiach a zároveň riešil autovraky - evidenciu, výzvy a bezplatný odťah.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	820,00 Eur	0,00 Eur

Program 4: Výstavba

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 583 503,81	327 140,86	20,66
Kapitálové výdavky	14 491 481,72	1 916 600,78	13,23
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 074 985,53	2 243 741,64	13,96

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Výstavba	16 074 985,53 Eur	2 243 741,64 Eur
4.1	Územné plánovanie	196 436,00 Eur	31 737,80 Eur
4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	718 642,81 Eur	221 778,48 Eur
4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	15 159 906,72 Eur	1 990 225,36 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 940,00	6 132,00	19,20
Kapitálové výdavky	164 496,00	25 605,80	15,57
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	196 436,00	31 737,80	16,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kordinovaný rozvoj mestskej časti.	Počet vydaných stanovísk k investičnej činnosti	200	133
	Počet vydaných územno-plánovacích informácií	350	154
	Obstaranie územných plánov zón a organizácia architektonických súťaží	5	1
Rozvoj verejného mapového portálu a GIS.	Novo vytvorené mapové aplikácie	3	1

Monitoring: V I. polroku 2023 sme zabezpečili v rámci podprogramu Územné plánovanie rozvoj Verejného mapového portálu mestskej časti - mapy.banm.sk o nové vrstvy (Parlamentné voľby 2023) a ich aktualizáciu (doplnený 3D model, aktualizovaná vrstva drevín, autovrakov, správa majetku, uličná sieť). V oblasti územného plánovania sa zabezpečilo pokračovanie v obstarávaní ÚPN-Z Jelšová, Hattalova-Zátišie, Horná Mlynská dolina, Koliba-Stráže. Ďalej ÚPN-Z Horný Kramer, Na Revíne, Vlárská a Podhorský pás-Koziarka a Slanec. Bol obstaraný a schválený Územný plán zóny Nobelova. Finančné prostriedky sa v I. polroku 2023 čerpali na licenciu GIS, na údržbu/upgrade/update GIS-u, nákup nových dát a mapových podkladov, pasportizáciu zelene a na zabezpečenie OSO pre obstarávanie ÚPN-Z.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	31 940,00 Eur	6 132,00 Eur
4.1	Kapitálové výdavky	164 496,00 Eur	25 605,80 Eur

Podprogram 4.2:**Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad****Zámer podprogramu:**

Včasnú a kvalitnú rozhodovanie pri umiestňovaní, povoľovaní a kolaudovaní pozemných objektov a príslušných inžinierskych sietí. Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku povoľovania dopravných stavieb.

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	718 642,81	221 778,48	30,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	718 642,81	221 778,48	30,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Výkonávanie činnosti stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť - vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí - priestupky, správne delikty.	Počet vydaných rozhodnutí - špeciálny stavebný úrad	30	7
	Počet vydaných rozhodnutí - stavebný úrad	670	271
Včasnú a kvalitnú 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	73
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb	20	89

Monitoring: Stavebný úrad vykonával svoju vecnú a miestnu príslušnosť podľa § 117 ods. 1 a tiež aj podľa § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zmysle neskorších predpisov a tiež vecnú a miestnu príslušnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne cesty III a IV. triedy a účelové cesty podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 120 stavebného zákona.

Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, knihy, noviny, časopisy, právnu pomoc a stravovanie zamestnancov. Zo Štátneho rozpočtu boli finančné prostriedky čerpané vo výške 24 318,31 Eur.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	718 642,81 Eur	221 778,48 Eur

Podprogram 4.3:**Miestne komunikácie a investičné akcie****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest.

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	832 921,00	99 230,38	11,91
Kapitálové výdavky	14 326 985,72	1 890 994,98	13,20
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 159 906,72	1 990 225,36	13,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Skvalitnenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a dopravného značenia.	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52000	52000
	Plocha opravených komunikácií, chodníkov a dopravného značenia za rok v m ²	4500	0

Monitoring: Finančné prostriedky sa v I. polroku 2023 čerpali na bežné výdavky: na stočné za komunikácie, údržbu objektov ZŠ s MŠ (demontáž, montáž a prečistenie termostatických batérií, montáž rebríkového radiátora, tlakové prečistenie, manipulačné práce v objekte MŠ Legerského, monitoring kanalizácie v objekte MŠ Na Revíne), špeciálne služby (geodetické práce – parkovisko na Podnikovej a Nobelovej ulici) a vrátenie príjmov z minulých rokov za parkovanie.

Realizovali sme vodorovné aj zvislé dopravné značenie v zóne Tehelné pole (NM1). Táto služba ešte nemá faktúru. Plocha opravených komunikácií, chodníkov a dopravného značenia za rok v m² – tento ukazovateľ nie je vyhodnotený, nakoľko obstarávanie bude vyhodnotené 28.8.2023.

Čerpanie kapitálových výdavkov obsahuje tabuľka č. 16.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	832 921,00 Eur	99 230,38 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	14 326 985,72 Eur	1 890 994,98 Eur

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	229 700,00	18 041,24	7,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	229 700,00	18 041,24	7,85

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Ochrana životného prostredia	229 700,00 Eur	18 041,24 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	27 500,00 Eur	4 763,00 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	166 200,00 Eur	9 987,00 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	36 000,00 Eur	3 291,24 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 500,00	4 763,00	17,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 500,00	4 763,00	17,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách.	Počet nových zberných nádob na psie exkrementy	10	15
	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 vrátane okolia kontajnerových stanovišť.	Počet evidovaných nových tzv. neriadených skládok	30	19
	Počet odstránených tzv. neriadených skládok	30	14

Monitoring: Za prvý polrok 2023 bolo zaevidovaných 19 nových lokalít s nezákonne umiestnenými odpadmi, pričom riešenie odstránenia odpadu závisí od Metodického pokynu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pri odstraňovaní nezákonne umiestneného odpadu. V prípadoch, kedy bol rozsah malý, resp. pri väčšom rozsahu, už prebehlo správne konanie s vlastníkom pozemku a o zodpovednej osobe za odstránenie odpadu, kde mestská časť bola určená ako osoba, ktorá musí odpad odstrániť a vec zaslaná na EKO - podnik VPS, ktorý v zmysle zriaďovacej listiny predmetný odpad odstraňuje. Do polroka bol odstránený odpad zo 14 lokalít, z čoho najväčšie množstvo odstránil EKO – podnik VPS v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve a Štatútu hlavného mesta SR Bratislava.

V rámci nakladania s odpadmi mestská časť spolupracovala s hlavným mestom aj na spracovaní podkladov pre zmenu zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty) a na zmapovaní územia na umiestnenie zariadenia na zber vianočných stromčekov, pričom systém nakladania a priamo zber a nakladanie je vo výhradnej kompetencii hlavného mesta.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	27 500,00 Eur	4 763,00 Eur

Podprogram 5.2: Ochrana prírody a krajiny

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	166 200,00	9 987,00	6,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	166 200,00	9 987,00	6,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Bezpečné verejné priestranstvá a areály ZŠ a MŠ, zdravé dreviny bez škodcov a poškodenia.	Počet pagaštanov konských ošetrovaných proti ploskáčikovi pagaštanovému	69	0
	Počet drevín, ktorých zdravotný stav bol zhodnotený posudkom	20	0
	Počet drevín, ktorých zdravotný stav a stabilita boli zhodnotené tomografom	10	4
	Zvýšená kontrola novovysadených drevín počas 3 rokov	172	172
	Počet vyrúbaných drevín z verejných priestranstiev a areálov ZŠ a MŠ z dôvodu zlého zdravotného stavu, prípadne ohrozenia bezpečnosti	42	38
Tvorba verejnej zelene.	Výsadba drevín	85	0

Monitoring: V rámci ochrany prírody a krajiny mestská časť okrem samosprávnej funkcie plní aj prenesený výkon štátnej správy. Do pol roka 2023 začala a riešila minimálne 40 správnych konaní vo veci žiadosti o súhlas na výrub drevín. V rámci preneseného výkonu štátnej správy súčasne vykonala takmer 10 štátnych dozorov na základe podnetu na možné porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny.

Okrem toho, v rámci samosprávnej funkcie, riešila množstvo podnetov na orezy a kosbu na území mestskej časti a rovnako aj susedské spory vo veci prerastania drevín na susedný pozemok.

Vzhľadom na skutočnosť, že mestská časť má GIS, spracováva prostredníctvom neho pracovné podklady na zabezpečenie výsadby v MČ a vykonáva kontrolu verejných priestranstiev na vyschnuté dreviny, ktoré podľa novelizovaného zákona o ochrane prírody a krajiny je možné vyrúbať už len na základe vydaného rozhodnutia o súhlase na výrub.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	166 200,00 Eur	9 987,00 Eur

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	36 000,00	3 291,24	9,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 000,00	3 291,24	9,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zdravé prostredie bez hlodavcov.	Počet zásahov počas roka	2	1
Zdravé prostredie bez komárov.	Počet zásahov počas roka	1	0

Monitoring: MČ B-NM zabezpečila prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v súlade s výzvou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave jarnú celoplošnú deratizáciu verejných priestranstiev vo vlastníctve a v správe mestskej časti. Dezinsekcia komárov z dôvodu kalamitnému stavu zatiaľ nebola zo strany MČ B-NM zrealizovaná, nakoľko Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave zatiaľ nezverejnil výzvu na jej zabezpečenie a zatiaľ nám v tejto súvislosti nezaslal žiadosť o spoluprácu a participovanie pri zabezpečení tejto služby ani hlavné mesto SR Bratislava. Finančné prostriedky sa čerpali na veterinárnu asanáciu a veterinárne služby a na tomografické posúdenie stromov.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	36 000,00 Eur	3 291,24 Eur

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 843 029,92	2 318 159,76	47,87
Kapitálové výdavky	55 000,00	54 771,28	99,58
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 898 029,92	2 372 931,04	48,45

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 898 029,92 Eur	2 372 931,04 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	32 129,52 Eur	14 099,23 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	3 782 004,30 Eur	1 918 084,50 Eur
6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	898 896,10 Eur	440 696,91 Eur
6.5	Štruktúrne fondy	185 000,00 Eur	50,40 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 129,52	14 099,23	43,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 129,52	14 099,23	43,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. 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	25	10

Monitoring: Finančné prostriedky sa v I. polroku 2023 čerpali na zabezpečenie činnosti Štátneho fondu rozvoja bývania. Časť výdavkov vo výške 8 604,03 Eur bola uhradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Pracovník oddelenia v priebehu I. polroka 2023 vybavoval žiadosti o poskytnutie podpory (úveru) zo ŠFRB (fyzická, resp. právnická osoba), riešil žiadosti o zmeny týkajúce sa úveru alebo navýšenia úveru, zabezpečoval osobné kontroly na stavbe, po prebratí prác riešil kolaudačné rozhodnutia, zápisy o odovzdaní a prevzatí stavieb, energetický certifikát/štítok stavby, certifikát zhody výťahu, správy z odbornej prehliadky a skúšky a kontroloval úplnosť a správnosť údajov na faktúre v súlade s rozpočtom ZOD, zmluvou o úvere a skutkovým stavom.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	32 129,52 Eur	14 099,23 Eur

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 – finančné prostriedky z transferu MÚ B-NM:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 727 004,30	1 863 313,22	49,99
Kapitálové výdavky	55 000,00	54 771,28	99,58
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 782 004,30	1 918 084,50	50,72

Rozpočet – finančné prostriedky vrátane podnikateľskej činnosti:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 687 511,82	2 294 392,28	48,95
Kapitálové výdavky	55 000,00	54 771,28	99,58
Finančné výdavky	0,00	5 461,52	0,00
Spolu	4 742 511,82	2 354 625,08	49,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. 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	5
	Počet kosení za rok - reprezentatívne plochy	7	4
	Počet kosení za rok - sídlisková zeleň	5	3
	Počet verejných detských ihrísk	38	38
	Počet športových ihrísk	5	5
	Počet WC - celoročne v Tržnici	2	2
	Počet WC - celoročne na Kuchajde	1	1
	Počet WC - sezónne na Kuchajde	3	3
	Počet prevádzkových dní lanovej dráhy	240	100
	Počet kosení za rok - ihriská	6	3
	Počet kosení za rok - prícestná zeleň 3. triedy	2	1
	Frekvencia čistenia komunikácií okolo Tržnice ručne	310	155
	Frekvencia čistenia komunikácií ručne (ročne)	3	1

Monitoring: EKO - podnik verejno-prospešných služieb je príspevková organizácia MČ B-NM zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorá od 1.1.2013 zmenila svoju právnu formu z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu. Organizácia zabezpečuje činnosti podľa zriaďovacej listiny. V priebehu I. polroka 2023 EKO – podnik VPS zabezpečoval komplexné činnosti podľa zriaďovacej listiny pomocou svojich stredísk. Čerpanie rozpočtu EKO – podniku VPS je uvedené v Tabuľke č. 3 a 4. Vo výške 54 771,28 Eur sa čerpali finančné prostriedky na Rekonštrukciu bufetu na Račianskom mýte.

Štruktúra bežných výdavkov podľa stredísk:

	stredisko	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	čerpanie k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky		4 500 100,00	4 687 511,82	2 294 392,28	48,9%
01	Detské ihriská	335 104,00	346 688,00	134 847,51	38,9%
02	Údržba verejnej zelene	803 923,00	807 856,30	448 557,83	55,5%
03	Tržnica	887 233,00	1 003 050,52	629 224,35	62,7%
04	Správa	625 759,00	607 404,00	252 017,62	41,5%
05	Školiace stredisko Martin	5 481,00	5 481,00	838,56	15,3%
06	Doprava	1 027 406,00	1 026 547,00	414 755,59	40,4%
07	Lanovka	317 275,00	323 341,00	175 567,55	54,3%
08	VHZ	71 953,00	72 908,00	24 273,52	33,3%
09	Dielňa Halašova	289 481,00	293 951,00	133 780,78	45,5%
10	Kuchajda	136 485,00	136 285,00	77 839,80	57,1%
98	Podnikateľská činnosť	0,00	64 000,00	2 689,17	4,2%

Stredisko Detské ihriská – Na detských ihriskách sa vykonávali tieto činnosti: ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, výmena piesku v pieskoviskách, doplnenie piesku v doskočiskách, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách, v zimných mesiacoch zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev. Opravené boli oplotenia ihrísk – ŠI Ladzianskeho, ŠI Osadná, DI Teplická 5 a 19, DI Pri Bielom kríži a Pionierska ulica – výbeh pre psov. Robila sa údržba tenisového kurtu - areál Kuchajda. Pripravovali sa dosky na opravu lavičiek a opravovali sa odpadkové koše a koše na PE. Vymenili sa poškodené zakrývacie plachty pieskovísk na DI Višňová, DI Gouthova a DI Piešťanská. Opravili sa stolnotenisové stoly na ŠI Kukučínova, v areáli Kuchajda. Opravili a vymenili sa siete na futbalových bránkach na ŠI Osadná, ŠI Ladzianskeho a v areáli Kuchajda. Opravili sa basketbalové koše v areáli Kuchajda, v parku Jama a na ŠI Ladzianskeho. Vyrobili a osadili sa zábrany okolo stromov na Legerského ulici. Opravil a natrel sa celý amfiteáter – areál Kuchajda. V marci sa začalo s kontrolou DI (dotiahnutie skrutiek, doplnenie krytiel, premazanie hojdačiek, opravy poškodených častí hracích prvkov a podobne).

Stredisko Údržba verejnej zelene – Počas zimných mesiacov začiatkom roku 2023 sme zabezpečovali zimnú údržbu peších komunikácií a verejných priestranstiev podľa operačného plánu zimnej údržby. Zároveň sme čistili krajnice, vyhrabávali lístie z plôch, zbierali konáre a odpadky. Vykonali sme výruby suchých stromov na základe rozhodnutí a invázijských stromov, ktoré boli v zlom zdravotnom stave. Tiež sme odstránili polámané a vyvrátené stromy. Vykonali sme zdravotné, bezpečnostné a presvetľovacie orezy stromov a orezy drevín, ktoré bránia vo výhlade v križovatkách, prípadne zakrývajú dopravné značenie alebo verejné osvetlenie. Doplnili sme chýbajúce trvalky do záhonov v parčíku na Rozvodnej ulici. V apríli sa začalo obdobie intenzívneho kosenia všetkých plôch zelene (parky, detské ihriská, medziblokové priestory sídlisk, prístenná zeleň a plochy zelene, ktoré sú zaradené do nižšej kategórie tried údržby zelene). Súčasne sme vykonali jarný orez krov a živých plotov.

V tomto období sme tiež presadili niekoľko záhonov ruží na Račianskom mýte z rozária do novovytvorených záhonov okolo sochy Hirošimy a Malého Bajkalu z dôvodu rekonštrukcie parku. Všetkým ružiam sme vykonali jarný rez. Vykonali sme údržbu (odburinenie a zamulčovanie kôrou) okrasných záhonov na Teplickej a Račianskej ulici, Račianskom mýte, Podnikovej ulici, Bielom kríži, na Konskej železnici, Americkej, Kominárskej a Sadovej ulici, na DI Rešetkova, pred MÚ Junácka, na Kraskovej, Kukučínovej a Hálkovej ulici, pri Tržnici, v parku na Ľudovom námestí atď.. Vykonali sme údržbu mobilných nádob okolo Tržnice, na Hálkovej a Českej ulici. Od začiatku leta sme zabezpečovali 2x do týždňa zálievku mobilných nádob, záhonov a stromov v okolí tržnice a zálievku stromov na Gaštanici. Odburinili sme stromové misy v stromoradiach a následne sme ich zamulčovali kôrou. Opravili sme oplotenie okolo kvetnatých lúk, ktoré sme vysiali minulý rok na Teplickej ulici, Čsl. Parašutistov a Hattalovej ul., Podnikovej ul., Ursínyho ul., Kominárskej ul., Budyšínskej ul., Bellovej ul., Višňovej ul. a ul. L. Déra.

Stredisko Tržnica - EKO – podnik VPS má vo svojej pôsobnosti komplexnú správu a údržbu Mestskej tržnice na Šancovej ulici v Bratislave. V rámci toho poskytoval jednotlivým nájomcom plochy na prenájom, zabezpečoval dodávku elektrickej energie, tepla, odvoz odpadu, klimatizáciu, deratizáciu a dezinfekciu, strážnu službu ako aj ostatné služby. V prvom polroku 2023 sa uskutočnila kontrola a revízia chladiaceho zariadenia. Bola zrealizovaná revízia elektrických zariadení, pravidelná revízia a servis výťahov. V tomto období prvého polroka 2023 bola prevedená OP a OS VTEZ (odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených technických elektrických zariadení), bleskozvodov a boli vykonané ostatné drobné opravy, ako napríklad oprava garážovej brány, taktiež boli realizované servisy bezobslužného parkovacieho terminálu, boli vykonávané analýzy odpadových vôd a nákup drobného vodoinštaláčného a elektroinštaláčného materiálu.

Stredisko Správa - Zabezpečovalo 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.

Školiace stredisko Martin a Stredisko verejné hygienické zariadenia - V uvedených zariadeniach pracovníci organizácie zabezpečovali bežnú údržbu, čistotu, ich prevádzkyschopnosť a drobné opravy. V I. polroku 2023 sa rekreačné stredisko Martin nevyužívalo z dôvodu jeho zlého technického stavu.

V rámci **Strediska Doprava** - EKO - podnik VPS uskutočňoval celoročnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie. V zimnom období zabezpečil odstraňovanie snehovej pokrývky na komunikáciách, určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh a ľad tvorili cestnú prekážku, zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdovosti miestnych komunikácií. Na jar organizácia uskutočnila kontrolu komunikácií, bezpečné označenie nebezpečných miest na cestách a ohlásila príslušným orgánom zničené kanálové vpuste a veľké škody na chodníkoch a cestách, zabezpečila strojové zametanie ulíc a chodníkov, čistenie dažďových vpustí. EKO – podnik VPS zabezpečoval vodorovné dopravné značenie a odstraňovanie výtlkov na komunikáciách, odvoz komunálneho odpadu od občanov veľkoobjemovými kontajnermi podľa harmonogramu a podľa aktuálnych požiadaviek Miestneho úradu na vytypovaných miestach, likvidáciu odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a z areálu Kuchajda, ďalej likvidáciu trávy, lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev, taktiež zabezpečoval údržbu a vyberanie malých nádob na odpad a zber psích výkalov.

EKO – podnik VPS likvidoval nelegálne skládky odpadu zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov a z verejných plôch. Zabezpečoval vyberanie žúmp, septikov a prečisťovanie kanalizačných rozvodov, ktoré súvisia s prevádzkou, výmenu piesku v pieskoviskách, ručné čistenie komunikácií a práce vykonané s auto plošinou.

V rámci **Strediska Lanovka** - EKO - VPS realizoval bežnú údržbu a drobné opravy, ktorými sa zabezpečovala prevádzkyschopnosť sedačkovej lanovej dráhy Kamzík. Konkrétne boli prevedené pravidelné revízie strojových a elektrických zariadení lanovej dráhy, nedeštruktívna kontrola dopravného lana LD v zmysle zákona č. 513/2009 Zákon o dráhach, a jeho neskorších právnych úprav. Stredisko má za úlohu zabezpečiť rekreačnú prepravu občanov a návštevníkov Bratislavy zo Železnej studienky na Kamzík (Kolibu), prípadne späť.

Stredisko Dielňa Halašova - Zabezpečovalo údržbu a opravu na objektoch všetkých stredísk a majetku zvereného do správy EKO – podniku VPS a vykonávalo podnikateľskú činnosť v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérvstvo, stolárstvo, elektroinštalatérvstvo. Stredisko vykonávalo opravu a náter hojdačiek, lavičiek, odpadových košov a hracích prvkov, opravu sanity, opravu zámkov a dverí, demontáž vianočného osvetlenia, sprevádzkovanie, kontrolu a údržbu pitných fontánok na DI Uhrova, Osadná a Hálkova, čistenie kanalizačného potrubia, údržbu prezliekarní, spŕch, pevného sedenia pred amfiteátrom, prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúľ, osadenie odpadových košov, kontrolu hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revízných závad a rozvoz posypového materiálu a zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev.

Stredisko Kuchajda - V prvom polroku 2023 boli v areáli Kuchajda zabezpečované tieto činnosti: ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie chodníkov a spevnených plôch, doplnenie, prehrabávanie a čistenie doskočísk a volejbalových ihrísk, vysávanie ohorkov, odstraňovanie naplavenín, údržba petangových a volejbalových ihrísk, kontrola dodržiavania VZN, odomykanie a zamykanie brán, v zimných mesiacoch zimná údržba chodníkov a spevnených plôch. Natreli sa všetky lavičky v areáli, hracie prvky a prevádzkové poriadky a informačné tabule.

Podnikateľská činnosť - Aby EKO – podnik VPS využil svoje voľné kapacity, ponúka poskytovanie služieb aj nad rámec svojej hlavnej činnosti. Ide predovšetkým o záhradnícke služby (kosenie trávy, vyžínanie krov, orez a výrub stromov, úprava zaburinených plôch, výsadba a udržiavanie okrasných plôch, polievanie vegetácie), odvoz a likvidáciu organického i zmiešaného odpadu veľkokapacitnými kontajnermi, prepravné služby, rôzne údržbárske práce, natieranie, odpratávanie snehu. Uvedené služby poskytuje EKO – podnik VPS súkromným osobám a firmám v MČ B-NM nad rámec svojich povinností, ktoré je povinný zabezpečovať podľa zriaďovacej listiny, ako príspevková organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Služby sú poskytované aj základným školám, jednotlivcom a firmám mimo územia Nového Mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	3 727 004,30 Eur	1 863 313,22 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	55 000,00 Eur	54 771,28 Eur

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	898 896,10	440 696,91	49,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	898 896,10	440 696,91	49,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prehľadná a aktuálna evidencia bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B-NM, ich správa, oprava a údržba.	Počet bytov	220	222
	Údržba nebytových priestorov	180	178

Monitoring: Finančné prostriedky sa v I. polroku 2023 čerpali na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržbu a opravu spravovaných objektov – bytov a nebytových priestorov. Uhradené boli: energie, vodné, stočné, internet, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, všeobecný materiál, údržba budov, objektov, strojov, zariadení (voľnočasový priestor Jama, byty na Bojnickej ulici), všeobecné služby, strážna služba (objekty určené mestskou časťou, Kuchajda, Račianske mýto), poistenie objektov v správe MČ B-NM, odvoz komunálneho odpadu z objektov.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	898 896,10 Eur	440 696,91 Eur

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	2023	Skutočnosť k 6. 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	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Občianske projekty, participatívne plánovanie, verejné stretnutia.	Počet projektov a stretnutí	0	0

Monitoring: Projekty a stretnutia v rámci participatívneho rozpočtu v roku 2023 naplánované neboli a teda ani neboli realizované.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 6.5: Štrukturálne fondy

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	185 000,00	50,40	0,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	185 000,00	50,40	0,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizácia projektov	Počet zrealizovaných projektov	14	2
Predloženie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programov EU a ďalších grantových výziev.	Počet žiadostí o NFP	3	7

Monitoring: IROP - V roku 2023 prebieha realizácia 3 projektov z IROP. Ide o jednu materskú školu - Novostavba MŠ Teplická, ktorá sa stavia. MŠ Vihorlatská a Detské Jasle Vihorlatská sa budú realizovať po ukončení verejného obstarávania. Projekty Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č.2 a Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádova prebiehajú a predpokladáme, že budú dokončené a postavené do 31.12.2023. Protihluková stena Odborárska ul. bude zrealizovaná do 10/2023. Všetky projekty sú schválené a sú podpísané Zmluvy o poskytnutí NFP.

V IROP v rámci MK SR máme 3 projekty, ktoré sa budú realizovať v roku 2023. Jeden projekt je schválený "Zlepšenie úrovne technického vybavenia Knižnice B-NM Pionierska 12", jeden projekt je na administratívnej kontrole "Zlepšenie úrovne technického vybavenia Domu kultúry Kramáre B-NM" a jeden projekt je na administratívnej kontrole "Zlepšenie úrovne technického vybavenia Strediska kultúry Vajnorská B-NM".

Ďalšie projekty v rámci IROP:

- MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít - projekt schválený, bude sa realizovať do 31.12.2023.
- Revitalizácia vnútrobloku - Mierová kolónia - projekt schválený, bude sa realizovať do 31.12.2023.
- Regenerácia vnútrobloku - Ľudové námestie - projekt schválený, bude sa realizovať do 31.12.2023.
- Centrum včasnej intervencie - projekt na odbornom hodnotení, bude sa realizovať do 31.12.2023.

OP KŽP - V Operačnom programe Kvalita životného prostredia je jeden projekt s názvom Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení, ktorý bude zrealizovaný do 11/2023. Projekt je schválený a je podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP.

Interreg SK-AT - V roku 2023 bude podaný projekt e-TOM (Education for tomorrow) z programu cezhraničnej spolupráce.

Podanie ŽoNFP - V roku 2023 budú vypracované 2 žiadosti o NFP. Termín a objem bude závisieť od vyhlásenia výziev riadiacich orgánov MIRRI SR. Bude podaný projekt z plánu obnovy: Rozšírenie ZŠ Jeséniova (nadstavba) a Rozšírenie MŠ Jeséniova (nadstavba).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.5	Bežné výdavky	185 000,00 Eur	50,40 Eur

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 187 163,64	444 806,61	37,5
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 187 163,64	444 806,61	37,5

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Komunikácia, kultúra a šport	1 187 163,64 Eur	444 806,61 Eur
7.1	Šport	7 000,00 Eur	2 614,60 Eur
7.2	Školak klub	1 990,00 Eur	597,37 Eur
7.3	Stredisko kultúry	527 990,00 Eur	200 030,90 Eur
7.4	Knižnica	536 298,00 Eur	227 541,17 Eur
7.5	Kultúra	66 885,64 Eur	10 651,10 Eur
7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	47 000,00 Eur	3 371,47 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	2 614,60	37,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	2 614,60	37,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre obyvateľov MČ B-NM všetkých vekových kategórií. Spolupráca s lokálnymi partnermi a športovými klubmi.	Počet akcií za rok	15	9

Monitoring: Jednou z priorít mestskej časti je kvalita života obyvateľov. Vytvorením priateľského prostredia tak nachádzajú obyvatelia podporu a príležitosti pre občianske vyjadrenia a upevňujú svoj vzťah k spoločnému priestoru. Cieľom oddelenia kultúry, športu a voľného času je zmapovanie, zosieťovanie a posilňovanie komunít. Vzájomnou spoluprácou budujeme aktívny a kvalitný vzťah nielen s mestskou časťou, ale aj medzi jednotlivými subjektmi, a tým podporíme sociálnu a komunitnú súdržnosť a udržateľnosť. Zároveň tým identifikujeme identitu mestskej časti.

Vo februári sme pripravili pre rodičov s deťmi Karneval na ľade, ktorý ma už niekoľkoročnú tradíciu. Spolupracovali sme s korčuliarskou školou Jumping Joe. Počas nasledujúcich mesiacov sme monitorovali športové kluby, združenia, inštitúcie a osobnosti, s ktorými môže a bude spolupracovať mestská časť pri príprave a organizovaní športových aktivít, súťaží, ale aj festivalov. V máji sme v spolupráci so Strediskom kultúry na Vajnorskej zorganizovali podujatie Preteky lezúňov. V máji sme riešili bezplatné plávanie pre deti prvého stupňa so Sport Institute. V júni sme zorganizovali po prvýkrát trojdňový Medzinárodný deň detí. V piatok sme urobili sprievod okolo Kuchajdy s programom. V sobotu bolo pre rodiny s deťmi pripravených 23 športových a edukačných aktivít v celom areáli Kuchajdy, za ktoré po ich absolvovaní deti získali diplomy a medaily. Nedeľa patrila vyhlídkovej jazde na lanovke. V júni sme podporili aj futbalový turnaj na Pionierskej ulici, na ktorom sa zúčastnili športovci z blízkeho okolia. Spolupráca bola so Squash centrom Pionierska. Otvorenie festivalu Novomestské kultúrne a športové leto patrilo detským súťažiam formou športových hier, futbalovým turnajom prípraviek do 10 rokov, futbalovým turnajom starých pánov, beachvolejbalovým turnajom, priateľským futbalovým zápasom NŠK 1922 Bratislava s PSČ Pezinok a Olympijskému dňu, ktorý bol v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom.

V rámci výdavkov sme uhradili umelecké honoráre, prenájom ľadovej plochy, prenájom kánoí a paddleboardov, kúpu medailí a trofejí, ceny do súťaží a drobný reprezentačný materiál.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	2 614,60 Eur

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 990,00	597,37	30,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 990,00	597,37	30,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM.	Počet akcií za rok	11	4

Monitoring: V I. polroku 2023 sa konali v Školak klube 4 akcie: Narodeniny Školak klubu, Veľkonočný turnaj v stolnom tenise a 2 brigády so športovaním. Finančné prostriedky sa čerpali na zabezpečenie chodu Školak klubu a na organizačné zabezpečenie uvedených akcií.

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2	Bežné výdavky	1 990,00 Eur	597,37 Eur

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	527 990,00	200 030,90	37,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	527 990,00	200 030,90	37,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kultúrno - spoločenské a vzdelávacie aktivity s cieľom uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM, akcie pre základné a stredné školy, vzdelávanie a kurzy, výmenné stretnutia zberateľov.	Počet kultúrnych akcií	90	68
	Počet akcií pre stredné a základné školy	5	15
	Vzdelávacie kurzy	14	8
	Výmenné stretnutia zberateľov	16	1

Monitoring: V priebehu I. polroka 2023 Stredisko kultúry vytvorilo materiálne - technické podmienky pre jeho fungovanie. Finančné prostriedky sa čerpali na mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, internet, výpočtovú techniku, prevádzkové stroje, všeobecný materiál, reprezentačné výdavky, údržbu budov a priestorov, údržbu softvéru, zabezpečenie vozového parku (3 vozidlá), všeobecné a špeciálne služby, propagáciu a inzerciu, poisťné, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, poplatky za komunálny odpad a školenia (Tabuľka č. 5).

Vo februári sa konal „Swingový Valentín“ – koncert naladený na vlny swingu 20. až 40. rokov odohral orchester Fats jazz band, v apríli sa uskutočnila „Fiesta Latina de Miguel Mendez“ – tanečná show s prvkami latinsko-amerického kultúry.

V mesiaci máj sa uskutočnila predpremiéra a slávnostná premiéra divadelného predstavenia „IN PERICULO GENS“ novozaloženého Novomestského divadla. In Periculo Gens, v slovenčine Ohrozený druh, je unikátne dielo využívajúce pohyb ako hlavný zdroj komunikácie. Zaoberá sa tematikou ochrany životného prostredia. České divadlo Kalich sa predstavilo divákovi dvomi divadelnými hrami „Nikdy není pozdě“ a „Ani spolu ani bez seba“. V mesiaci jún sa uskutočnila v SK premiéra konverzačnej divadelnej komédie „Let číslo 124“. Divadlo Diva uviedlo komédiu „Sen každej ženy“.

V rámci koncertnej činnosti sa uskutočnili koncerty Petra Bažíka a Bara music band, koncert Juraja Hnilicu s kapelou. Konzervatórium na Tolstého ulici v Bratislave vystúpilo s predstaveniami „Stretnutie s operetkou“ a miniopery „APOKRYFY I“ a „APOKRYFY II“. Naďalej sa konali obľúbené víkendové „Čaje o piatej“, celkovo sa v mesiaci január až jún konali dvanásťkrát.

V galérii V21 sa konali tieto výstavy „Transformácia“ – výstava sochára a maliara Milana Lukáča, „Gesto XXL“ - výstava abstraktnej maľby akademického maliara Jaroslava Nováka, „Cherchez La Femme“- kolektívna výstava obrazov šiestich výtvarníčok, inšpirovaná motívom ženy, „Dobrodošli“ – výstava insitných obrazov autoriek z Kovačice.

Pre deti sa uskutočnilo deväť divadelných predstavení, v júni sa konala premiéra detskej rozprávky „Klamár Jago“, ktorá sa bude ďalej uvádzať v rámci letných shakespearovských slávností.

Uskutočnilo sa len jedno stretnutie zberateľov autogramov.

V prvom polroku pokračovali v SK kurzy jógy, pilates, Break Dance, Esperanza Dance, kurz keramiky a výtvarný kurz, ľudové a historické tance, tanečná terapia pre páry.

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, koncert ku Dňu učiteľov, v mesiaci apríl sa konal „KnihFest“. Ďalej sa konali akcie Hravé Nové Mesto, SWAP oblečenia a Preteky lezúňov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3	Bežné výdavky	527 990,00 Eur	200 030,90 Eur

Podprogram 7.4: Knížnica

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 a Domu kultúry Stromová 18 v Bratislave. Propagovať literatúru a čítanie u širokej verejnosti, všetkých vekových kategórií, s prioritným zameraním na podporu rozvoja čitateľských zručností detí a mládeže.

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	536 298,00	227 541,17	42,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	536 298,00	227 541,17	42,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Priebežne doplňaný a dostupný knižničný fond pre obyvateľov MČ B-NM, knižnično-informačné služby, správa knižnice, kultúrno-vzdelávacie podujatia.	Registrovaní čitatelia	2800	1884
	Kultúrno - vzdelávacie podujatia	120	198

Monitoring: Plán základných ukazovateľov Knižnice vychádza zo situácie, ktorá sa po pandemickom období postupne stabilizuje a aktuálny trend poukazuje na opätovný nárast záujmu o návštevu knižnice, či už z dôvodu absenčných alebo prezenčných výpožičiek, ako aj kultúrnych a vzdelávacích podujatí, najmä pre deti primárne z novomestských MŠ a ZŠ. Priebežne sa obnovuje aj spolupráca s dennými seniorskými centrami a organizáciami tretieho sektora, čo sa prejavilo aj na stúpajúcom počte návštevníkov knižnice. Knižničky, ktoré v pôvodnom zámere mali slúžiť ako susedské priestory pre knižné swapy, sa po období počiatočnej správy zo strany Knižnice presunuli pod správu a údržbu EKO – podniku VPS a samotných obyvateľov v rámci jednotlivých komún, tak ako bolo aj pôvodným zámerom projektu.

Finančné prostriedky boli v priebehu I. polroka 2023 čerpané na mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, internet, všeobecný materiál, knihy, softvér a aktualizáciu programov, nájomné za budovy, objekty a stroje, školenia, všeobecné a špeciálne služby, poplatky a odvody, stravovanie, poisťné a prídely do sociálneho fondu (Tabuľka č. 6).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	536 298,00 Eur	227 541,17 Eur

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	66 885,64	10 651,10	15,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 885,64	10 651,10	15,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí pre MČ B-NM.	Počet kultúrnych podujatí	60	33
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	40	1

Monitoring: Primárne sa oddelenie venovalo nastaveniu spolupráce so Strediskom kultúry na Vajnorskej ulici, s Domom kultúry na Stromovej ulici a s Knižnicou na Pionierskej ulici. V mesiaci február sme spustili dva dotazníkové prieskumy. Jeden so zameraním, ktorý monitoruje občianske združenia, komunity, inštitúcie, umelcov, ktorí pôsobia v mestskej časti a druhý orientovaný na spokojnosť/nespokojnosť obyvateľov na aktuálnu ponuku podujatí so zreteľom na celú mestskú časť. Od februára sme pripravili v spolupráci s našimi strediskami projekt Novomestské rodinné nedele (NRN). Projekt je určený rodinám s deťmi. Cieľom je, aby spolu trávili viac času pri spoločných programoch, ktoré im budú ponúkať striedavo každú nedeľu naše strediská. Okrem rozprávok, hier a filmového premietania, tu v dvojhodinovom pásme rodiny nájdu aj tvorivé dielničky.

V marci sme aktívne nadviazali spoluprácu so spolkom Živena pri príprave Medzinárodného dňa žien v Dome kultúry Stromová. V rámci NRN sme okrem rozprávok zorganizovali obľúbené Hravé Nové Mesto, s množstvom spoločenských hier v SK na Vajnorskej ulici a v DK na Stromovej ulici. V SK sme spoločne zorganizovali Deň učiteľov.

V apríli sme s Ekocharitou zorganizovali prvý Novomestský swap oblečenia v SK na Vajnorskej ulici. V rámci NRN sme tu zorganizovali 3 rozprávky a 3 tvorivé dielne. Prvýkrát sme sa zapojili aj do Bratislavských mestských dní so Špacírkou v Novomestskej Tržnici.

V mesiaci máj sme okrem 4 rozprávok a 4 tvorivých dielní priniesli v spolupráci s SK na Vajnorskej ulici Deň Matiek a Preteky lezúňov.

Jún už patril outdoorovým aktivitám. Pripravili sme prvýkrát trojdňové podujatie Medzinárodný deň detí. Otvorenie festivalu Novomestské kultúrne a športové leto patrilo okrem bohatého kultúrneho a sprievodného programu pre všetky vekové a sociálne skupiny aj detským súťažiam formou športových hier.

V rámci výdavkov sme hradili umelecké honoráre, služby spojené s organizovaním podujatí, zdravotnej služby, prenájom mobilných toaliet, zábran, prenájom zvukovej a svetelnej aparatúry, grafické práce a tlač propagačných materiálov, kúpa občerstvenia, ceny do súťaží a drobný reprezentačný materiál.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.5	Bežné výdavky	66 885,64 Eur	10 651,10 Eur

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..

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 000,00	3 371,47	7,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 000,00	3 371,47	7,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Informovanie verejnosti prostredníctvom vydávania časopisu Hlas Nového Mesta, zabezpečovania priamych/online prenosov z miestneho zastupiteľstva a iných úradných konaní prostredníctvom zmluvných dodávateľov a propagácie podujatí a úradných výstupov MČ B-NM.	Počet vydaných HNM - normálne číslo	8	0
	Počet vydaných HNM - dvojčíslo	2	0
	Počet online prenosov (odhad v závislosti od počtu mimoriadnych MZ)	10	3

Monitoring: Finančné prostriedky boli v I. polroku 2023 čerpané na propagáciu na Facebooku 900,59 Eur, na online prenosy MZ sprostredkované spoločnosťou DIGITEL, s.r.o. 420 Eur, na grafické spracovanie Hlasu Nového Mesta 1 976 Eur a na služby sprostredkované spoločnosťou Monitora, s.r.o. 74,88 Eur. Časopis Hlas Nového Mesta bol čitateľom sprostredkovaný len elektronicky.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.6	Bežné výdavky	47 000,00 Eur	3 371,47 Eur

Program 8: Vzdelávanie

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 099 198,00	7 229 969,86	42,28
Kapitálové výdavky	10 760,00	10 760,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 109 958,00	7 240 729,86	42,32

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Vzdelávanie	17 109 958,00 Eur	7 240 729,86 Eur
8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)	40 950,00 Eur	18 846,49 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	16 896 604,00 Eur	7 164 949,42 Eur
8.3	Školský úrad	152 027,00 Eur	50 063,55 Eur
8.4	Školenia, kurzy, semináre a porady	20 377,00 Eur	6 870,40 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 950,00	18 846,49	46,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 950,00	18 846,49	46,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť odbornú starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí.	Počet detí v jasiach	45	44
	Počet zamestnancov	15	15

Monitoring: Pre chod zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa boli z rozpočtu čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie čistiacich, dezinfekčných a ochranných potrieb. Na tri oddelenia Kuriatka, Lienky a Slniečko boli zakúpené rôzne hračky a pomôcky na rozvoj jemnej a hrubej motoriky dieťaťa. Na oddelenia Lienky a Slniečko v rámci obnovenia nábytku a modernizácie priestorov budovy boli zakúpené poličky na uteráky, molitanové zostavy, drevené stoly, drevené stoličky, šatníkové skrinky a kúpeľňové poličky s vešiakmi. Zakúpený bol tiež rôznyi spotrebný materiál, ako napr. farby na renováciu starého nábytku, skriniek, lavičiek a taktiež materiál na tvorivú činnosť s deťmi. Do kuchyne boli zakúpené kuchynské potreby. Z rozpočtu boli tiež čerpané finančné prostriedky na cestovné náhrady, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, potraviny, všeobecné služby a stravovanie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	40 950,00 Eur	18 846,49 Eur

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 885 844,00	7 154 189,42	42,37
Kapitálové výdavky	10 760,00	10 760,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 896 604,00	7 164 949,42	42,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces, orientujúci sa na potreby dieťaťa a žiaka.	Počet detí v ZŠ s MŠ	4606	4606
	Počet základných škôl	8	8
	Počet materských škôl	13	13

Monitoring: V I. polroku 2023 základné školy s materskými školami 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. Zamestnanci MÚ zabezpečili po technickej stránke bezproblémové fungovanie a chod škôl a škôlok.

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 a prídely do sociálneho fondu (Tabuľky č. 7, 8 a 9).

Vo výške 10 760 Eur bol pre ZŠ s MŠ Za kasárňou obstaraný záhradný domček.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	16 885 844,00 Eur	7 154 189,42 Eur
8.2	Kapitálové výdavky	10 760,00 Eur	10 760,00 Eur

Podprogram 8.3: Školský úrad

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	152 027,00	50 063,55	32,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	152 027,00	50 063,55	32,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie efektívneho usmerňovania a koordinovania činnosti riaditeľov škôl, riešenie úloh obce voči školám. Spracúvanie podkladov pre normatívne financovanie, záverečnej správy za školský rok a koncepcie rozvoja z oblasti výchovy a vzdelávania. Riešenie podnetov, sťažností a odvolaní zákonných zástupcov žiakov.	Počet zamestnancov	2	2

Monitoring: Školský úrad v I. polroku 2023 vykonával prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnu činnosť, kontroloval a vytvoril VZN v oblasti výchovy a vzdelávania, vydal organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, poskytoval odbornú a poradenskú činnosť riaditeľom škôl, viedol evidenciu plnenia povinného predprimárneho vzdelávania a povinnej školskej dochádzky, vykonával odborné činnosti vo vzťahu k predloženým sťažnostiam zákonných zástupcov, vydával rozhodnutia správneho orgánu, vydával oznámenia o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov na pobyt detí v súkromných materských školách, vykonával činnosti riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzkovej činnosti v koordinácii s riaditeľmi škôl, vykonával a zabezpečoval agendu v súvislosti so zabezpečením činnosti orgánov školskej samosprávy, organizačne zabezpečoval a vyhlasoval výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľov škôl, činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou mestskej časti vo vzťahu k školám, činnosti v súvislosti s vypracovaním platobných poukazov k dotáciám na podporu výchovy k stravovacím návykom a refundáciu ceny práce na vytvorené pracovné miesta pedagogického asistenta.

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody, energie, vodné stočné, ocenenie žiakov, stravovanie a 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. Zo Štátneho rozpočtu sa čerpali finančné prostriedky vo výške 20 960,07 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.3	Bežné výdavky	152 027,00 Eur	50 063,55 Eur

Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 377,00	6 870,40	33,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 377,00	6 870,40	33,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zdokonaľovať vedomosti, zručnosti a schopnosti zamestnancov s cieľom zvyšovania ich odbornej kvalifikácie.	Počet preškolených zamestnancov	230	47

Monitoring: V prvom polroku 2023 absolvovalo školenia viacero zamestnancov Miestneho úradu. Najviac školení absolvovalo oddelenie financií a účtovníctva (školenia ohľadom účtovníctva a rozpočtovníctva, k daniam a poplatkom, k téme vyúčtovania služobných ciest). Školenia absolvovali aj zamestnanci referátu životného prostredia (k hodnoteniu zdravia stromov, k novinkám v téme životného prostredia, ohľadne informácií k rezu stromov), zamestnanci referátu územného plánovania (ESRI konferencia), právne oddelenie (školenie k infozákonu a k správne konaniu). Zamestnanci Stavebného úradu sa zúčastnili pracovného stretnutia stavebných úradov. Zamestnanci školského úradu absolvovali konferenciu k školskému zákonu 2023. Medzi vyškolenými sú aj zamestnanci oddelenia správy a majetku (ohľadom prevádzky služobných automobilov, preškolenie v programe Bythos - Vyúčtovanie a k správe registratúry). Oddelenie sociálnych vecí absolvovalo školenie k novým štandardom k vybraným druhom sociálnych služieb a zamestnanci zariadenia o deti do 3 rokov povinné preškolenie „HACCP systém“.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.4	Bežné výdavky	20 377,00 Eur	6 870,40 Eur

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 863 738,33	1 209 095,93	64,87
Kapitálové výdavky	7 100,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 870 838,33	1 209 095,93	64,63

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Sociálne zabezpečenie	1 870 838,33 Eur	1 209 095,93 Eur
9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	126 238,00 Eur	50 357,49 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	179 191,00 Eur	74 229,00 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	383 342,04 Eur	165 288,40 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	64 790,00 Eur	16 790,00 Eur
9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	5 500,00 Eur	750,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 111 777,29 Eur	901 681,04 Eur

Podprogram 9.1:**Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb****Zámer podprogramu:**

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	119 138,00	50 357,49	42,27
Kapitálové výdavky	7 100,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	126 238,00	50 357,49	39,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. 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
	Sociálna výdajňa	1	1

Monitoring: Finančné prostriedky boli v I. polroku 2023 čerpané na bežné výdavky pre členov Denných centier MČ B-NM (mzdy a odvody, všeobecný materiál, všeobecné služby a zabezpečenie aktivít pre seniorov – akcie a preprava na akcie). V denných centrách sa konali výročné schôdze, posedenia k MDŽ, ku Dňu matiek, výlety na hrady Beckov a Trenčín, výlet loďou do Devína a kúpanie v Podhájskej.

V sociálnej výdajni sú zamestnaní dvaja zamestnanci, z toho je jeden zamestnaný na dohodu. Financie na prepravné boli využité na dovoz tovaru od dodávateľov do sociálnej výdajne.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	119 138,00 Eur	50 357,49 Eur
9.1	Kapitálové výdavky	7 100,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 9.2:**Ďalšie sociálne služby - staroba****Zámer podprogramu:**

Poskytovanie stravovania starobným a invalidným dôchodcom.
Poskytovanie jednorazových finančných výpomocí starobným a invalidným dôchodcom.

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	179 191,00	74 229,00	41,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	179 191,00	74 229,00	41,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Stravovanie seniorov.	Počet stravníkov	200	180
Zmiernenie hmotnej núdze a zlepšenie sociálneho postavenia znevýhodnených sociálnych skupín.	Počet osôb	250	3

Monitoring: V I. polroku 2023 bolo zabezpečené stravovanie pre seniorov MČ B-NM. Stravovanie zabezpečovala spoločnosť CITY GASTRO s.r.o.. Finančné prostriedky na stravovanie sa čerpali vo výške 58 923,37 Eur.

Nízke čerpanie položky JFV – Dôchodcovia vo výške 750 Eur je z toho dôvodu, že MČ poskytuje pomoc formou výdaja potravín a iného tovaru zo sociálnej výdajne. Podstatné čerpanie týchto finančných prostriedkov bude v druhom polroku 2023 poskytnutím JFV k Vianociam 2023.

Za obdobie I. polroka 2023 bol poskytnutý finančný príspevok na prevádzku trom neverejným poskytovateľom sociálnej služby, v ktorých boli umiestnení piati prijímatelia služby z MČ B - NM. Finančný príspevok je vyplácaný v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z., § 75. Platby sú uskutočňované kvartálne, t. j. 4x ročne.

Posudkový lekár je zamestnaný na dohodu, výdavky súvisia s vyplácaním mesačnej mzdy a odvodmi k mzde.

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	179 191,00 Eur	74 229,00 Eur

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana.

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	383 342,04	165 288,40	43,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	383 342,04	165 288,40	43,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu v určenom čase pri týchto úkonoch.	Počet opatrovaných obyvateľov	160	124

Monitoring: Od 1.12.2021 je referát opatrovateľskej služby zapojený do dopytového projektu MPSVaR SR Podpora opatrovateľskej služby II s názvom „Rozvoj opatrovateľskej služby v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto“. V I. polroku 2023 boli mestskej časti z uvedeného projektu refundované finančné prostriedky vo výške 50 675,04 Eur. Okrem toho MČ B-NM dostala dotáciu na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Dotácia bola prijatá vo výške 18 000 Eur. Finančné prostriedky boli v rámci projektu i z dotácie čerpané na mzdy a odvody.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	383 342,04 Eur	165 288,40 Eur

Podprogram 9.4:**Ďalšie sociálne služby - rodina a deti****Zámer podprogramu:**

Poskytovanie jednorazových dávok obyvateľom.

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	64 790,00	16 790,00	25,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 790,00	16 790,00	25,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pomoc rodinám v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách.	Počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej a náhlejši núdzi	55	4
Jednorazová finančná výpomoc rodinám s deťmi.	Počet narodených detí, ktorým sa poskytne JFV	450	150

Monitoring: V hodnotenom období bolo poskytnutých spolu 150 jednorazových finančných výpomocí pri narodení dieťaťa v sume 15 400 Eur, z toho bol príspevok pre 146 detí po 100 Eur a pre 4 rodiny po 200 Eur.

Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi individuálnym posúdením a odporúčením komisie sociálnych vecí a bývania MZ MČ B-NM bola poskytnutá 4 rodinám v sume spolu 1 300 Eur.

Finančné prostriedky na jednorazové dávky budú čerpané hlavne v druhom polroku na Vianočné výpomoci.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.4	Bežné výdavky	64 790,00 Eur	16 790,00 Eur

Podprogram 9.5: Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	750,00	13,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	750,00	13,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej finančnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi.	Predpokladaný počet žiadateľov o dávku	50	3

Monitoring: V hodnotenom období boli poskytnuté 3 jednorazové finančné výpomoci v sume 750 Eur. Podstatné čerpanie bude v druhom polroku poskytnutím finančných výpomocí k Vianociam 2023.

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	5 500,00 Eur	750,00 Eur

Podprogram 9.6:**Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie a vykonanie všetkých úkonov spojených s realizáciou sociálnych pohrebov.

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 111 777,29	901 681,04	81,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 111 777,29	901 681,04	81,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dôstojné pochovanie telesných ostatkov zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.	Počet pochovaných občanov	50	12

Monitoring: Za obdobie I. polroka 2023 bolo zrealizovaných 12 sociálnych pohrebov, z toho bolo 11 sociálnych kremácií a 1 sociálny pohreb do zeme. Vzhľadom k tomu, že bolo aj mnoho neoprávnených žiadostí o sociálny pohreb odmietnutých, ušetrili sa aj finančné prostriedky.

V podprograme sú zahrnuté aj výdavky na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu, ktoré sú financované prostriedkami zo ŠR. Čerpanie v I. polroku 2023 bolo vo výške 895 924 Eur.

V I. polroku 2023 sa dočerpala dar od spoločnosti Engie Services, a.s., ktorý MČ B-NM prijala v roku 2022 na pomoc slovenským mestám, ktoré organizujú pomoc pre ukrajinských utečencov. Finančné prostriedky z daru boli čerpané na energie, vodné, stočné, komunikačnú infraštruktúru, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a všeobecný materiál. Finančné prostriedky vo výške 149,04 Eur boli spoločnosti Engie vrátené.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	1 111 777,29 Eur	901 681,04 Eur

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2023 - PRÍJMY

Tabuľka č. 1

<i>PRÍJMY</i>		<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet 2023</i>	<i>Skutočnosť jún 2023</i>	<i>% plnenia jún 2023</i>
<i>(v EUR)</i>					
	<i>Bežné príjmy spolu</i>	27 884 648,00	35 190 591,74	17 228 067,49	49,0
100	Daňové príjmy	16 902 798,00	16 902 798,00	8 167 987,10	48,3
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 346 445,00	9 346 445,00	4 904 193,00	52,5
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	9 346 445,00	9 346 445,00	4 904 193,00	52,5
120	Daň z majetku	6 884 703,00	6 884 703,00	2 753 673,00	40,0
121	Daň z nehnuteľností	6 884 703,00	6 884 703,00	2 753 673,00	40,0
130	Dane za tovary a služby	671 650,00	671 650,00	510 121,10	76,0
133	Dane za špecifické služby	671 650,00	671 650,00	510 121,10	76,0
	v tom: za psa	50 000,00	50 000,00	45 969,99	91,9
	za nevýherné hracie prístroje	3 000,00	3 000,00	3 310,00	110,3
	za predajné automaty	20 000,00	20 000,00	14 787,50	73,9
	za užívanie verejného priestranstva	123 500,00	123 500,00	13 630,43	11,0
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	290 000,00	290 000,00	130 035,00	44,8
	za rozvoj	185 150,00	185 150,00	302 388,18	163,3
200	Nedaňové príjmy	3 523 259,00	4 307 309,56	2 333 661,78	54,2
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	802 396,00	802 396,00	482 440,59	60,1
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	229 000,00	199 000,00	96 072,51	48,3
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 402 513,00	3 199 340,00	1 684 310,94	52,6
221	Administratívne poplatky	140 550,00	140 550,00	47 256,94	33,6
222	Pokuty, penále a iné sankcie	42 000,00	42 000,00	4 254,50	10,1
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	2 219 963,00	3 016 790,00	1 632 799,50	54,1
	v tom: poplatok za zariad.starostl. o deti do 3 rokov	120 000,00	120 000,00	82 651,56	68,9
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	1 328 963,00	2 125 790,00	1 238 278,19	58,3
	stravné od dôchodcov	139 200,00	139 200,00	53 980,34	38,8

PRÍJMY		<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet 2023</i>	<i>Skutočnosť jún 2023</i>	<i>% plnenia jún 2023</i>
<i>(v EUR)</i>					
	opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	20 832,50	59,5
	Školak klub	2 500,00	2 500,00	1 700,00	68,0
	noviny HNM	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,0
	Stredisko kultúry	90 000,00	90 000,00	50 381,38	56,0
	Knižnica	12 000,00	12 000,00	6 830,03	56,9
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	298 000,00	298 000,00	84 575,43	28,4
	miestny úrad - poplatky za služby	182 300,00	182 300,00	87 570,07	48,0
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	6 000,00	6 000,00	8 806,81	146,8
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ	83 350,00	100 573,56	62 030,93	61,7
300	Granty a transfery	7 458 591,00	13 980 484,18	6 726 418,61	48,1
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 458 591,00	13 980 484,18	6 726 418,61	48,1
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	39 500,00	41 960,00	32 618,17	77,7
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 419 091,00	13 938 524,18	6 693 800,44	48,0
	v tom: na matriku	124 800,00	151 101,11	151 101,11	100,0
	na školstvo	6 882 303,00	9 329 170,52	5 127 878,81	55,0
	na stavebný poriadok	52 130,00	67 702,45	67 702,45	100,0
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00	1 000,00	300,00	30,0
	na školský úrad	35 800,00	40 285,00	40 285,00	100,0
	na hlásenie pobytu občanov	13 300,00	14 730,54	14 730,54	100,0
	na životné prostredie	3 000,00	3 581,14	3 581,14	100,0
	na ŠFRB	15 120,00	16 412,52	16 412,52	100,0
	na špeciálny stavebný úrad	1 740,00	1 928,36	1 928,36	100,0
	na register adries	230,00	160,40	160,40	100,0
	na BV - od BsK	0,00	11 640,00	11 640,00	100,0
	na BV - zo ŠR	196 668,00	4 223 172,14	1 240 440,11	29,4
	na voľby, na referendum	93 000,00	77 640,00	17 640,00	22,7

P R Í J M Y (v EUR)		<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet 2023</i>	<i>Skutočnosť jún 2023</i>	<i>% plnenia jún 2023</i>
	Kapitálové príjmy spolu	8 182 273,00	8 540 523,00	2 053 101,23	24,0
230	Kapitálové príjmy	1 408 958,00	1 356 448,00	23 475,00	1,7
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 088 958,00	1 036 448,00	0,00	0,0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	320 000,00	320 000,00	23 475,00	7,3
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	6 773 315,00	7 184 075,00	2 029 626,23	28,3
321	Granty	0,00	10 760,00	10 760,00	100,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	6 773 315,00	7 173 315,00	2 018 866,23	28,1
	Finančné operácie spolu	6 045 128,00	8 874 014,52	8 393 049,79	94,6
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	6 045 128,00	8 874 014,52	8 393 049,79	94,6
411	Splátka pôžičky NPS	0,00	0,00	0,00	0,0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	820 421,52	589 588,86	71,9
454	Prevod z Rezervného fondu	796 464,00	796 464,00	398 232,00	50,0
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	0,00	17 500,00	12 488,40	71,4
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	153 111,41	0,0
513	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 248 664,00	7 239 629,00	7 239 629,12	100,0
	Príjmy spolu	42 112 049,00	52 605 129,26	27 674 218,51	52,6

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2023 - VÝDAVKY

Tabuľka č. 2

VÝDAVKY (v EUR)			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť jún 2023	% plnenia jún 2023
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	28 940 332,00	35 463 528,54	14 407 531,67	40,6
		Všeobecné verejné služby	7 314 747,00	8 646 224,84	2 856 643,42	33,0
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	6 922 893,00	6 610 573,54	2 675 022,07	40,5
0112	1.2	Financie a rozpočet	97 900,00	1 693 460,00	38 193,80	2,3
0133	1.3	Matrika	147 955,00	174 256,11	67 612,03	38,8
0160	1.4	Výdavky na voľby	93 000,00	113 505,65	53 505,13	47,1
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	52 999,00	54 429,54	22 310,39	41,0
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	0,00	0,00	0,00	0,0
		Obrana	17 200,00	4 700,00	1 881,19	40,0
0220	2.1	Civilná ochrana	17 200,00	4 700,00	1 881,19	40,0
		Verejný poriadok a bezpečnosť	5 270,00	6 270,00	1 792,80	28,6
0320	3.1	Požiarna ochrana	4 450,00	5 450,00	1 792,80	32,9
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	820,00	820,00	0,00	0,0
		Výstavba	1 594 882,00	1 583 503,81	327 140,86	20,7
0443	4.1	Územné plánovanie	41 000,00	31 940,00	6 132,00	19,2
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	702 882,00	718 642,81	221 778,48	30,9
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	851 000,00	832 921,00	99 230,38	11,9
		Ochrana životného prostredia	229 700,00	229 700,00	18 041,24	7,9
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	27 500,00	27 500,00	4 763,00	17,3
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	166 200,00	166 200,00	9 987,00	6,0
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	36 000,00	36 000,00	3 291,24	9,1

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť jún 2023	% plnenia jún 2023
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 524 987,00	4 843 029,92	2 318 159,76	47,9
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	30 837,00	32 129,52	14 099,23	43,9
0620	6.2	EKO - podnik VPS	3 720 100,00	3 727 004,30	1 863 313,22	50,0
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	589 050,00	898 896,10	440 696,91	49,0
0620	6.4	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,0
0620	6.5	Štrukturálne fondy	185 000,00	185 000,00	50,40	0,0
		Komunikácia, kultúra a šport	1 150 737,00	1 187 163,64	444 806,61	37,5
0810	7.1	Šport	7 000,00	7 000,00	2 614,60	37,4
0810	7.2	Školak klub	1 990,00	1 990,00	597,37	30,0
0820	7.3	Stredisko kultúry	527 990,00	527 990,00	200 030,90	37,9
0820	7.4	Knižnica	516 757,00	536 298,00	227 541,17	42,4
0820	7.5	Kultúra	50 000,00	66 885,64	10 651,10	15,9
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	47 000,00	47 000,00	3 371,47	7,2
		Vzdelávanie	13 375 445,00	17 099 198,00	7 229 969,86	42,3
0911	8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	47 900,00	40 950,00	18 846,49	46,0
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	12 910 026,00	16 591 156,68	7 030 415,74	42,4
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	226 000,00	294 687,32	123 773,68	42,0
09121	8.3	Školský úrad	161 142,00	152 027,00	50 063,55	32,9
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	30 377,00	20 377,00	6 870,40	33,7
		Sociálne zabezpečenie	727 364,00	1 863 738,33	1 209 095,93	64,9
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	118 138,00	119 138,00	50 357,49	42,3
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	174 891,00	179 191,00	74 229,00	41,4
1020	9.3	Opatrovateľská služba	361 635,00	383 342,04	165 288,40	43,1
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	59 200,00	64 790,00	16 790,00	25,9
1070	9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	5 500,00	5 500,00	750,00	13,6
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000,00	1 111 777,29	901 681,04	81,1

V Ý D A V K Y			<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet 2023</i>	<i>Skutočnosť jún 2023</i>	<i>% plnenia jún 2023</i>
<i>(v EUR)</i>						
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	12 375 253,00	14 564 341,72	1 982 132,06	13,6
		Všeobecné verejné služby	0,00	0,00	0,00	0,0
0111	1.1.2	Miestny úrad	0,00	0,00	0,00	0,0
0111	1.1.3	Správa informačného systému	0,00	0,00	0,00	0,0
0111	1.1.5	Správa majetku	0,00	0,00	0,00	0,0
		Výstavba	152 966,00	164 496,00	25 605,80	15,6
0443	4.1	Územné plánovanie	152 966,00	164 496,00	25 605,80	15,6
0451	4.3	Cestná doprava	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	2 012 511,00	2 112 535,00	57 187,08	2,7
06xx	4.3 + 6.3	Bývanie a občianska vybavenosť	1 957 511,00	2 057 535,00	2 415,80	0,1
0620	6.2	EKO-podnik VPS	55 000,00	55 000,00	54 771,28	99,6
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	377 806,00	904 500,72	74 137,66	8,2
0810	4.3	Šport	74 650,00	601 344,72	74 137,66	12,3
0820	4.3	Kultúra	303 156,00	303 156,00	0,00	0,0
		Vzdelávanie	9 825 370,00	11 375 710,00	1 825 201,52	16,0
0911	4.3	Detské jasle	0,00	0,00	0,00	0,0
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	9 825 370,00	11 364 950,00	1 814 441,52	16,0
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	0,00	10 760,00	10 760,00	100,0
		Sociálne zabezpečenie	6 600,00	7 100,00	0,00	0,0
1020	4.3 + 9.1	Zariadenia pre seniorov	6 600,00	7 100,00	0,00	0,0
1040	4.3	Rodina a deti	0,00	0,00	0,00	0,0
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	796 464,00	796 464,00	485 097,55	60,91
0112	1.2	Splátka úveru+iné výdavk.fin.operácie	796 464,00	796 464,00	485 097,55	60,9
		Výdavky spolu	42 112 049,00	50 824 334,26	16 874 761,28	33,2

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

EKO - podnik verejnoprospešných služieb 6/2023

Tabuľka č. 3

v €	Schvál. rozpočet 2023	Uprav. rozpočet 2023	Čerpanie kumulované od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU:	4 500 100,00	4 529 223,75	2 404 945,46	53,1
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	405 500,00	405 500,00	190 886,52	47,1
KZ 46	405 500,00	405 500,00	190 886,52	47,1
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	363 652,45	335 333,72	92,2
KZ 46	341 433,00	341 433,00	326 160,00	95,5
KZ 71	0,00	22 219,45	9 173,72	41,3
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
240 Úroky KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	33 067,00	33 067,00	15 412,00	46,6
KZ 46	33 067,00	33 067,00	15 412,00	46,6
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	802 219,45	541 632,24	67,5
KZ 46	780 000,00	780 000,00	532 458,52	68,3
KZ 71	0,00	22 219,45	9 173,72	41,3
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	2 474 266,00	2 526 776,00	1 852 227,05	73,3
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	5 000,00	11 904,30	11 086,17	93,1
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 43	1 240 834,00	1 188 324,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 46	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	158 288,07	232 465,35	146,9
KZ 46	0,00	116 507,52	116 507,52	100,0
KZ 71 zábezpeky /kaucie/	0,00	0,00	66 533,52	0,0
KZ 71 podnikateľská činnosť	0,00	41 780,55	41 780,55	100,0
KZ 71 dary	0,00	0,00	7 643,76	0,0
Celkové bežné+finančné príjmy	4 500 100,00	4 687 511,82	2 640 494,01	56,3
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
Celkové bežné+finančné príjmy po úhrade na MÚ	4 500 100,00	4 687 511,82	2 640 494,01	56,3
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	55 000,00	55 000,00	54 771,28	99,6
Kapitálové príjmy SPOLU	55 000,00	55 000,00	54 771,28	99,6
456 Finančné príjmové operácie/prijaté kaucie	0,00	0,00	3 083,20	0,0
Finančné príjmové operácie SPOLU	0,00	158 288,07	235 548,55	148,8
PRÍJMY SPOLU	4 555 100,00	4 742 511,82	2 695 265,29	56,8

Bežné výdavky SPOLU	4 500 100,00	4 687 511,82	2 294 392,28	48,9
610 Mzdy	2 451 860,00	2 459 360,00	1 192 092,38	48,5
610 Mzdy, platy KZ 41	1 130 108,00	1 182 618,00	1 192 092,38	100,8
610 Mzdy, platy KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 43	1 240 834,00	1 188 324,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 71	0,00	7 500,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 46	80 918,00	80 918,00	0,00	0,0
620 Poistné	786 822,00	789 322,00	424 002,91	53,7
620 Poistné KZ 41	756 997,00	756 997,00	424 002,91	56,0
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	2 500,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 46	29 825,00	29 825,00	0,00	0,0
631 Cestovné	1 460,00	1 460,00	281,15	19,3
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 46	1 460,00	1 460,00	281,15	19,3
632 Energia, voda, komunikácie	443 792,00	568 299,52	380 457,14	66,9
632 KZ 41	28 819,00	28 819,00	12 297,83	42,7
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	8 000,00	0,00	0,0
632 KZ 46	414 973,00	531 480,52	368 159,31	69,3
633 Materiál	166 740,00	202 740,00	49 918,57	24,6
633 KZ 41	87 444,00	87 444,00	26 330,48	30,1
633 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 71	0,00	36 000,00	901,67	2,5
633 KZ 72a	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 46	79 296,00	79 296,00	22 686,42	28,6
634 Dopravné	144 069,00	147 069,00	45 491,38	30,9
634 KZ 41	120 713,00	120 713,00	44 401,45	36,8
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	3 000,00	0,00	0,0
634 KZ 46	23 356,00	23 356,00	1 089,93	4,7
635 Rutinná a štandardná údržba	43 861,00	43 861,00	12 582,16	28,7
635 KZ 41	16 239,00	16 239,00	255,00	1,6
635 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 46	27 622,00	27 622,00	12 327,16	44,6
636 Nájomné za prenájom	30 647,00	30 647,00	16 225,78	52,9
636 KZ 41	28 826,00	28 826,00	14 649,70	50,8
636 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
636 KZ 46	1 821,00	1 821,00	1 576,08	86,6
637 Služby ostatné	392 070,00	405 974,30	151 975,67	37,4
637 KZ 41	266 709,00	266 709,00	106 532,78	39,9

637 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 71/132	5 000,00	11 904,30	0,00	0,0
637 KZ 71	0,00	7 000,00	1 787,50	25,5
637 KZ 72a	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 46	120 361,00	120 361,00	43 655,39	36,3
640 Bežné transfery	38 779,00	38 779,00	21 365,14	55,1
640 KZ 41	38 411,00	38 411,00	20 792,14	54,1
640 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
640 KZ 46	368,00	368,00	573,00	155,7
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	55 000,00	55 000,00	54 771,28	99,6
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	0,0
Kapitálové výdavky SPOLU	55 000,00	55 000,00	54 771,28	99,6
Finančné výdaje-vrátené kaucie, kurzové straty	0,00	0,00	5 461,52	0,0
VÝDAVKY SPOLU	4 555 100,00	4 742 511,82	2 354 625,08	49,6

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

EKO - podnik verejnoprospešných služieb 6/2023

Tabuľka č. 4

v €	Schvál. rozpočet 2023	Uprav. rozpočet 2023	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+71)	780 000,00	960 507,52	707 564,07	73,7
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	405 500,00	405 500,00	190 886,52	47,1
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	326 160,00	95,5
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 71)-podnikanie	0,00	22 219,45	9 173,72	41,3
240 Úroky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
291 Vrátané 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	15 412,00	46,6
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	116 507,52	116 507,52	100,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-podnikanie)	0,00	41 780,55	41 780,55	100,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-nezúčt.dary)	0,00	0,00	7 643,76	0,0
Bežné príjmy patriace MÚ (KZ 41)	0,00	0,00	0,00	0,0
z toho odvedené MÚ ku koncu mesiaca	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+43+46/Rez.fond)	3 720 100,00	3 727 004,30	1 841 354,67	49,4
610 Mzdy, platy	2 370 942,00	2 370 942,00	1 192 092,38	50,3
620 Poistné	756 997,00	756 997,00	424 002,91	56,0
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	28 819,00	28 819,00	12 297,83	42,7
633 Materiál	87 444,00	87 444,00	26 330,48	30,1
634 Dopravné	120 713,00	120 713,00	44 401,45	36,8
635 Rutinná a štandardná údržba	16 239,00	16 239,00	255,00	1,6
636 Nájomné za prenájom	28 826,00	28 826,00	14 649,70	50,8
637 Služby ostatné	271 709,00	278 613,30	106 532,78	38,2
640 Bežné transfery	38 411,00	38 411,00	20 792,14	54,1
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	55 000,00	55 000,00	54 771,28	99,6
Výdavky SPOLU	3 775 100,00	3 782 004,30	1 896 125,95	50,1

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov
v rozpočtovej organizácii

Stredisko kultúry B-NM

Tabuľka č. 5

v €	Schvál. rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 06.2023	% plnenia 06.2023
Bežné príjmy SPOLU	90 000,00	90 000,00	50 381,38	56,0
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	50 000,00	50 000,00	26 700,24	53,4
223 Za predaj výrobkov a služieb	40 000,00	40 000,00	22 930,20	57,3
240 Z vkladov	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	750,94	0,0
Bežné výdavky SPOLU	527 990,00	527 990,00	200 030,90	37,9
611 Mzdy, platy	252 000,00	252 000,00	82 941,37	32,9
620 Poistné	86 000,00	86 000,00	28 235,30	32,8
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	57 790,00	57 790,00	37 302,69	64,5
633 Materiál	11 000,00	11 000,00	5 101,55	46,4
634 Dopravné	7 150,00	7 150,00	3 166,70	44,3
635 Rutinná a štandardná údržba	5 600,00	5 600,00	1 024,90	18,3
636 Nájom. za prenájom	0,00	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	89 950,00	89 950,00	35 234,16	39,2
640 Bežné transfery	18 500,00	18 500,00	7 024,23	38,0
Výdavky SPOLU	527 990,00	527 990,00	200 030,90	37,9

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

Knižnica B-NM

Tabuľka č. 6

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 06.2023	% plnenia 06.2023
Bežné príjmy SPOLU	12 000,00	12 000,00	6 830,03	56,9
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	6 000,00	6 000,00	2 762,54	46,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
242 Z vkladov	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	4 067,49	0,0
Bežné výdavky SPOLU	516 757,00	536 298,00	227 541,17	42,4
611 Mzdy, platy	260 000,00	260 000,00	99 096,74	38,1
620 Poistné	83 129,00	83 129,00	46 856,05	56,4
631 Cestovné	100,00	100,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	70 346,00	89 887,00	59 202,81	65,9
633 Materiál	41 502,00	41 502,00	2 065,88	5,0
634 Dopravné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
635 Rutinná a štandardná údržba	16 200,00	16 200,00	3 420,64	21,1
636 Nájom. za prenájom	7 200,00	7 200,00	3 629,27	50,4
637 Služby ostatné	36 480,00	27 039,74	8 287,30	30,6
640 Bežné transfery	800,00	10 240,26	4 982,48	48,7
Výdavky SPOLU	516 757,00	536 298,00	227 541,17	42,4

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2023

Tabuľka č. 7

Názov školy	Normatívne prenesené kompetencie	Nenormatívne finančné prostriedky	Strava ÚPSVaR	Originálne kompetencie	Psychológ, špeciálny pedagóg	Plavecký výcvik	Korčuľovanie	Kapitálové výdavky	Vlastné príjmy MŠ, ŠKD, rėžia	Vlastné príjmy - prenájom	Príjmy stravné ŠJ	Príjem dary	Pedagogická, prírodovedec ká fakulta	Rozpočet bežných výdavkov spolu	Rozpočet kapitálových výdavkov	Rozpočet bežných a kapitálových výdavkov spolu	Rozpočet bežných príjmov spolu
ZŠ s MŠ CĀDROVA IČO:31785212	759 048,00	56 049,00	0,00	561 570,00	0,00	1 665,00	1 900,00	0,00	90 000,00	18 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	1 558 232,00	0,00	1 558 232,00	178 000,00
ZŠ-454 ŠKD-199 MŠ-139 ŠJ-594																	
ZŠ s MŠ ČESKA IČO:31780539	613 358,00	22 092,00	0,00	370 200,00	0,00	1 005,00	1 340,00	0,00	129 000,00	8 500,00	35 032,00	2 000,00	1 000,00	1 183 527,00	0,00	1 183 527,00	175 532,00
ZŠ-296 ŠKD-120 MŠ-94 ŠJ-391																	
ZŠ s MŠ JESĒNIOVA IČO:31810527	664 958,00	65 814,00	0,00	495 360,00	0,00	1 260,00	1 780,00	0,00	86 000,00	1 500,00	61 768,00	2 000,00	0,00	1 380 440,00	0,00	1 380 440,00	151 268,00
ZŠ-365 ŠKD-168 MŠ-127 ŠJ-495																	
ZŠ s MŠ KALINĀIAKOVA IČO:50409964	837 666,00	56 203,00	0,00	393 510,00	0,00	1 620,00	1 980,00	0,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	1 455 979,00	0,00	1 455 979,00	165 000,00
ZŠ-427 ŠKD-205 MŠ-76 ŠJ-503																	
ZŠ s MŠ ODBORĀRSKA IČO:31785204	536 205,00	50 325,00	0,00	402 750,00	0,00	1 155,00	1 560,00	0,00	60 550,00	10 000,00	15 000,00	500,00	0,00	1 078 045,00	0,00	1 078 045,00	86 050,00
ZŠ-323 ŠKD-185 MŠ-92 ŠJ-415																	
ZŠ s MŠ RIAZANSKA IČO:31768873	619 973,00	96 919,00	0,00	661 200,00	25 000,00	2 175,00	2 640,00	0,00	74 700,00	45 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	1 552 607,00	0,00	1 552 607,00	144 700,00
ZŠ-346 ŠKD-130 MŠ-199 ŠJ-549																	
ZŠ s MŠ SIBĀRSKA IČO:31785221	752 963,00	99 652,00	0,00	870 880,00	0,00	2 100,00	3 460,00	0,00	137 050,00	56 000,00	30 000,00	10 000,00	5 000,00	1 967 105,00	0,00	1 967 105,00	238 050,00
ZŠ-466 ŠKD-226 MŠ-251 ŠJ-720																	
ZŠ s MŠ ZA KASĀRNOU IČO:31768989	1 579 577,00	60 501,00	0,00	619 120,00	0,00	2 190,00	2 840,00	0,00	226 000,00	30 000,00	203 863,00	5 000,00	5 000,00	2 734 091,00	0,00	2 734 091,00	469 863,00
ZŠ-850 ŠKD-406 MŠ-89 ŠJ-939																	
Základná škola SPOLU - 3 527 detí																	
Materská škola SPOLU - 1 067 detí																	
Školský klub detí SPOLU - 1 639 detí																	
Školská jedáleň SPOLU - 4 606 detí																	
6 363 748,00	507 555,00	0,00	4 374 590,00	25 000,00	13 170,00	17 500,00	0,00	853 300,00	229 000,00	475 663,00	39 500,00	11 000,00	12 910 026,00	0,00	12 910 026,00	1 608 463,00	

Nenormatívne finančné prostriedky: vzdelávacie poukazy, predškólaci, asistent učiteľa

Rekapitulácia ROZPOČTU príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

ROZPOČET UPRAVENÝ JÚN 2023

Tabuľka č. 8

v €	KZ 11O5	KZ 3AC1	KZ 72	KZ 11H	KZ 3AC2	Rozpočet spolu
210 Príjmy z podnikania	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
223 Za predaj výrobkov a služieb	0,00	0,00	2 125 790,00	0,00	0,00	2 125 790,00
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
311 Granty bežné	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
312 Transfery bežné	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
320 Granty kapitálové	0,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	10 760,00
453 Prostr.z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	161 280,44	0,00	0,00	161 280,44
Príjmy SPOLU	0,00	0,00	2 541 830,44	11 000,00	0,00	2 552 830,44

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 11H	KZ-KV 46,71	KZ 1AC1	KZ 1AC2	KZ 3AC1	KZ 3AC2	KZ 3AC3	KZ 1P01	KZ 1P02	KZ 3P01	KZ 11UA	KZ 3UAM	KZ 131M	KZ 35	Rozpočet spolu
610 Mzdy,platy	3 412 447,00	5 426 279,00	432 631,29	8 700,00	0,00	42 099,30	4 691,57	123 611,34	25 528,20	0,00	0,00	0,00	30 816,00	118 274,08	0,00	0,00	0,00	9 625 077,78
620 Poistné	775 726,02	1 687 436,56	380 020,00	1 800,00	0,00	9 387,88	564,62	25 662,98	13 568,85	0,00	0,00	0,00	5 350,00	327,52	0,00	0,00	0,00	2 899 844,43
631 Cestovné	0,00	27,00	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	27,00
632 Energia, voda, komunikácie	144 417,00	600 992,00	336 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,29	2 454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20 520,00	0,00	60 404,15	0,00	1 175 814,81
633 Materiál	46 450,19	622 907,94	1 201 332,78	500,00	0,00	0,00	0,00	26 808,99	5 727,90	909,66	0,00	0,00	0,00	38 818,00	10 010,50	70 400,55	0,00	2 023 866,51
634 Dopravné	20,00	50,00	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	70,00
635 Rutinná a štandardná údržba	3 650,00	132 991,00	44 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 119,38	0,00	269 730,38
636 Nájom. za prenájom	3 000,00	6 380,00	10 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,15	0,00	20 558,15
637 Služby ostatné	51 263,80	308 981,00	106 749,37	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186,40	6 921,50	8 843,77	0,00	490 015,84
640 Bežné transfery	45 447,73	20 900,00	18 614,00	0,00	0,00	0,00	204,03	681,19	304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 151,78
Bežné výdavky SPOLU	4 482 421,74	8 806 944,50	2 531 070,44	11 000,00	0,00	51 487,18	5 460,22	187 694,79	47 584,15	909,66	0,00	0,00	36 166,00	185 126,00	16 932,00	228 360,00	0,00	16 591 156,68
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	10 760,00	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	10 760,00
Výdavky SPOLU	4 482 421,74	8 806 944,50	2 541 830,44	11 000,00	0,00	51 487,18	5 460,22	187 694,79	47 584,15	909,66	0,00	0,00	36 166,00	185 126,00	16 932,00	228 360,00	0,00	16 601 916,68

Rekapitulácia SKUTOČNOSTI príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

Čerpanie JÚN 2023

Tabuľka č. 9

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	96 072,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 072,51
223 Za predaj výrobkov a služieb	0,00	0,00	1 238 278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 278,19
240 Úroky	0,00	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	28 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 903,32
311 Granty bežné	0,00	0,00	30 158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 158,17
312 Transfery bežné	0,00	0,00	0,00	0,00	16 535,79	0,00	0,00	0,00	16 535,79
320 Kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760,00
330 Zahrančné granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Prostr.z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	157 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 142,50
Príjmy SPOLU	0,00	0,00	1 561 334,18	0,00	16 535,79	0,00	0,00	0,00	1 577 869,97

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 46	KZ 1305	KZ 11H	KZ 131M	KZ 3AC1	KZ 1AC1	KZ 1AC2	KZ 3AC2	KZ 1AC3	KZ 3AC3	KZ 11UA	KZ 3UAM	KZ 1P01	KZ 1P02	KZ 3P01	KZ 35	KZ 1105	Čerpanie spolu
610 Mzdy,platy	1 402 939,19	2 065 905,31	43 684,26	0,00	0,00	10 500,18	0,00	102 554,18	33 810,19	4 174,99	20 982,31	0,00	0,00	15 173,14	0,00	0,00	0,00	5 377,44	0,00	0,00	3 705 101,19
620 Poistné	451 823,95	722 147,27	67 973,21	0,00	0,00	2 438,76	0,00	26 505,10	7 223,04	413,07	13 568,85	0,00	0,00	1 378,16	0,00	0,00	0,00	1 879,17	0,00	0,00	1 295 350,58
631 Cestovné	0,00	10,40	79,68	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	90,08
632 Energia, voda,komunikácie	128 450,82	182 485,12	155 672,01	0,00	0,00	0,00	64 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 515,07
633 Materiál	14 968,90	231 490,06	555 088,36	0,00	0,00	1 001,42	66 001,58	578,02	0,00	0,00	102,00	0,00	69,98	0,00	3 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 206,82
634 Dopravné	0,00	5 911,89	2 149,42	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	8 061,31
635 Rutinná a štandardná údržba	6 274,04	56 243,51	22 591,21	0,00	0,00	0,00	88 119,38	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	173 228,14
636 Nájom. za prenájom	67,20	4 178,03	3 406,90	0,00	0,00	0,00	592,15	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	8 244,28
637 Služby ostatné	43 594,62	243 843,81	91 704,50	0,00	0,00	562,40	8 843,77	56,18	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,40	6 921,50	0,00	0,00	2 578,00	0,00	0,00	403 147,95
640 Bežné transfery	5 166,19	14 857,64	4 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	852,52	122,98	204,03	304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,53	0,00	0,00	26 470,32
Bežné výdavky SPOLU	2 053 284,91	3 527 073,04	946 884,15	0,00	0,00	14 502,76	228 360,00	130 546,00	41 203,98	4 792,09	34 957,99	0,00	69,98	21 546,70	16 932,00	0,00	0,00	10 262,14	0,00	0,00	7 030 415,74
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	10 760,00	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	10 760,00
Výdavky SPOLU	2 053 284,91	3 527 073,04	957 644,15	0,00	0,00	14 502,76	228 360,00	130 546,00	41 203,98	4 792,09	34 957,99	0,00	69,98	21 546,70	16 932,00	0,00	0,00	10 262,14	0,00	0,00	7 041 175,74

Rozpočtové opatrenia starostu MČ B-NM za I. polrok 2023

Tabuľka č. 10

číslo	žiadateľ	dátum vydania	predmet	suma v EUR	krytie
1	ZŠ s MŠ Odborárska	13.2.2023	Presun BV - príspevok na rekreáciu pre zástupkyňu MŠ Odbor.	275,00	ZŠ s MŠ - Rezerva na rekreačné poukazy
2	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	22.2.2023	Navýšenie PFO a KV-MŠ Teplická a Podniková-kúpa pozemku	17 924,00	použitie FP z Poplatku za rozvoj
3	MÚ B-NM, Odd. ÚRaŽP	22.2.2023	Navýšenie PFO a BV - FN za výrub drevín z r. 2022	6 500,00	navýšenie PFO a BV
4	MÚ B-NM, Odd. majetku	27.2.2023	Presun BV - finančné krytie služieb BOZP a OPP	1 000,00	presun BV v rámci rozpočtu
5	MÚ B-NM, Odd. ÚRaŽP	28.2.2023	Navýšenie PFO a BV - FN za výrub drevín z r. 2022	404,30	navýšenie PFO a BV
6	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	28.2.2023	Navýšenie PFO a KV-MŠ Teplická-PD a ZŠ Kalinč.-inž.cinnosť	12 500,00	použitie FP z FRB
SPOLU			Február 2023	38 603,30	
7	MÚ B-NM, Odd. majetku	20.3.2023	Presun BV - finančné krytie - dodávka tepla a ukončenie Novbyt	56 442,00	presun BV v rámci prvku 1.1.5
8	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	21.3.2023	Presun BV-referendum,mzdové výdavky,licencia,projekt BIG_ling	50 665,00	presun BV v rámci rozpočtu
9	ZŠ s MŠ Cádova	21.3.2023	Presun BV - odchodné pre hlavnú kuchárku ŠJ Cádova	1 747,00	ZŠ s MŠ Rezerva - odchodné
10	ZŠ s MŠ Odborárska	21.3.2023	Presun BV - príspevok na rekreáciu pre učiteľku MŠ Odborárska	52,80	ZŠ s MŠ - Rezerva na rekreačné poukazy
11	Základné školy	23.3.2023	Zvýš. a zníž. BP a BV-réžia ŠJ, poplatky ŠKD a MŠ,prenájom	772 327,00	Zvýš. a zníž. BP a BV - rozpočet ZŠ s MŠ
SPOLU			Marec 2023	881 233,80	
12	MÚ B-NM, Odd.soc.služieb	11.4.2023	Presun BV - zabezpečenie činnosti pre klientov soc. oddelenia	8 200,00	presun BV v rámci podprogramu 9.1 a 9.2
13	MÚ B-NM, Odd.inv. a dopravy	21.4.2023	Navýšenie PFO a KV-MŠ Legerského-rozšírenie priestorov	5 000,00	použitie FP z FRB
14	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	27.4.2023	Presun BV - pokrytie nepredvídaných BV	35 000,00	presun BV v rámci rozpočtu
15	MÚ B-NM, Ref. komunikácie	27.4.2023	Presun BV - dodanie vizuálu všetkých komunikačných prostriedkov	10 000,00	presun BV v rámci podprogramu 7.6
16	MÚ B-NM, Odd. majetku	27.4.2023	Presun BV - údržba softvéru - EVIDE	100,00	presun BV v rámci rozpočtu
SPOLU			Apríl 2023	58 300,00	
17	MÚ B-NM, Odd.inv. a dopravy	18.5.2023	Navýšenie BP a BV - ZŠ Kalinčiaková - odstánenie závad	11 235,56	navýšenie PFO a BV
18	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	18.5.2023	Presun BV-navýš.rozpočtu Knižnice-nedoplatok energií za r. 2022	19 541,00	presun BV v rámci rozpočtu
19	MÚ B-NM, Odd. právne	18.5.2023	Presun BV-navýš.položky Súdne poplatky za podanie odvolania	29 719,00	presun BV v rámci rozpočtu
20	ZŠ s MŠ Cádova	26.5.2023	Presun BV - dofinancovanie rozdielu v cene dovážanej stravy	18 834,19	ZŠ s MŠ - Rezerva - potraviny
21	ZŠ s MŠ Za kasárňou	26.5.2023	Presun BV - odchod. a odstup. pre zástupkyňu riaditeľky MŠ Šanc.	14 349,23	ZŠ s MŠ Rezerva - odchodné a odstupné
22	ZŠ s MŠ Riazanská	31.5.2023	Presun BV - odchodné pre učiteľku MŠ Teplická	4 075,00	ZŠ s MŠ Rezerva - odchodné
SPOLU			Máj 2023	97 753,98	
23	MÚ B-NM, Odd. majetku	7.6.2023	Presun BV - navýš.rozpočtu na položke Odvoz komunálného odpadu	1 180,00	presun BV v rámci prvku 1.1.2
24	MÚ B-NM, Odd. majetku	13.6.2023	Presun BV - havarijné stavy v bytovom dome Bojnická	25 000,00	presun BV v rámci podprogramu 6.3
25	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	20.6.2023	Presun BV-vyplatenie odstupného a úprava rozpočtu na poisťovni	9 592,00	presun BV v rámci rozpočtu
26	MÚ B-NM, Odd.inv. a dopravy	28.6.2023	Presun KV-projekt Zlepšenie úrovne techn.stavu vybav. Knižnice	9 987,00	presun KV v rámci rozpočtu
27	MÚ B-NM, Ref. organizačný	28.6.2023	Presun BV - stenografické záznamy zo zasadnutí MZ MČ B-NM	2 000,00	presun BV v rámci programu 1
28	ZŠ s MŠ Česká	28.6.2023	Presun BV - odchodné a odstupné pre vychovávateľku ŠKD	12 828,52	ZŠ s MŠ Rezerva - odchodné a odstupné
29	MÚ B-NM, Stavebný úrad	28.6.2023	Presun BV - právna pomoc	3 500,00	presun BV v rámci podprogramu 4.2
SPOLU			Jún 2023	64 087,52	
SPOLU			I. polrok 2023	1 139 978,60	

Rozpočtové opatrenia MČ B-NM bez nutnosti schvaľovania orgánom obce za I. polrok 2023

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

Tabuľka č. 11

číslo	žiadateľ	dátum vydania	predmet	suma v EUR
1	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	08.02.2023	Zvýšenie BT a BV - príspevok za ubytovanie odídcov z Ukrajiny	165 691,00
2	Základné školy	08.02.2023	Zvýšenie BT a BV - podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	13 709,80
3	ZŠ s MŠ Česká	08.02.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 672,43
4	ZŠ s MŠ Za kasárňou	08.02.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	7 633,97
5	ZŠ s MŠ Jeséniova	08.02.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 246,34
6	ZŠ s MŠ Cádova	10.02.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	8 636,62
7	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	10.02.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 536,03
8	ZŠ s MŠ Riazanská	10.02.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	2 223,90
9	ZŠ s MŠ Sibírska	10.02.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	9 709,59
10	Základné školy	10.02.2023	Zvýšenie PFO a BV - vrátenie zostatku stravného	157 142,50
11	ZŠ s MŠ Jeséniova	10.02.2023	Zvýšenie PFO a BV - normatívne prostriedky z r. 2022	50 971,98
12	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	10.02.2023	Zvýšenie PFO a BV - normatívne prostriedky z r. 2022	75 000,00
13	ZŠ s MŠ Odborárska	10.02.2023	Zvýšenie PFO a BV - normatívne prostriedky z r. 2022	11 944,00
14	ZŠ s MŠ Za kasárňou	10.02.2023	Zvýšenie PFO a BV - normatívne prostriedky z r. 2022	84 550,00
15	ZŠ s MŠ Česká	10.02.2023	Zvýšenie PFO a BV - normatívne prostriedky z r. 2022	26 028,00
16	ZŠ s MŠ Česká	15.02.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 270,58
17	ZŠ s MŠ Odborárska	15.02.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 371,65
18	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	20.02.2023	Zvýšenie a zníženie BT, PFO a BV - prenesený výkon štátnej správy	44 228,58
19	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	20.02.2023	Zvýšenie PFO a BV - príspevok za ubytovanie odídcov z Ukrajiny z r. 2022	900,00
20	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	20.02.2023	Zvýšenie BP a BV - dotácia - stabilizačný príspevok pre pracovníkov Opatrovateľskej služby	18 000,00
21	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	22.02.2023	Zvýšenie PFO a BV - dotácia z r. 2022 - ZŠ Sibírska - havária	100 000,00
22	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	22.02.2023	Zvýšenie BT a BV - refundácia nákladov - parkovacia politika	11 640,00
23	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	28.02.2023	Zvýšenie BT a BV - príspevok za ubytovanie odídcov z Ukrajiny	159 706,00
SPOLU			Február 2023	968 812,97
24	ZŠ s MŠ Jeséniova	02.03.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 500,45
25	ZŠ s MŠ Za kasárňou	02.03.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	8 572,65
26	ZŠ s MŠ Odborárska	09.03.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 461,74
27	ZŠ s MŠ Riazanská	09.03.2023	Zvýšenie BT a BV - podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	379,60
28	ZŠ s MŠ Česká	16.03.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 557,94
29	Základné školy	20.03.2023	Zvýšenie a zníženie BT a BV - normatívne a nenormatívne FP	1 618 964,00
30	ZŠ s MŠ Cádova	22.03.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	14 326,02
31	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	22.03.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 881,80
32	ZŠ s MŠ Riazanská	22.03.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 561,31
33	ZŠ s MŠ Sibírska	22.03.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	10 592,82
34	Základné školy	29.03.2023	Zvýšenie BT a BV - na jazykový kurz pre deti z Ukrajiny a ostatné deti ako deti z Ukrajiny	2 020,00
35	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	30.03.2023	Zvýšenie BT a BV - odídenci - Ukrajina	183 249,00
SPOLU			Marec 2023	1 861 067,33
36	ZŠ s MŠ Česká	12.04.2023	Zvýšenie BT a BV - podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	474,50
37	ZŠ s MŠ Česká	12.04.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 557,90
38	ZŠ s MŠ Odborárska	12.04.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 770,49
39	ZŠ s MŠ Za kasárňou	12.04.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	8 272,26
40	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	12.04.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 881,79
41	ZŠ s MŠ Sibírska	12.04.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	10 906,72
42	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	21.04.2023	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon štátnej správy - školský úrad	4 485,00
43	Základné školy	21.04.2023	Zvýšenie BT a BV - nenormatívne FP - deti a žiaci z Ukrajiny	88 300,00
44	ZŠ s MŠ Za kasárňou	24.04.2023	Zvýšenie KT a KV - "Záhradný domček" - montovaná oceľová stavba	10 760,00
45	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	24.04.2023	Zvýšenie PFO a BV - zapojenie a vrátenie časti daru spoločnosti ENGIE	1 838,29
46	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	24.04.2023	Zvýšenie BP a BV - vrátenie finančných prostriedkov za ubytovanie odídenca	488,00
47	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	27.04.2023	Zvýšenie BT a BV - odídenci - Ukrajina	195 275,00
48	ZŠ s MŠ Jeséniova	27.04.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 500,43
49	ZŠ s MŠ Cádova	27.04.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	14 227,90
50	ZŠ s MŠ Riazanská	27.04.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 510,27
51	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	27.04.2023	Zvýšenie PFO a BV - zapojenie darov z predchádzajúcich rokov na Kultúrne leto	4 385,64
SPOLU			Apríl 2023	362 634,19
52	ZŠ s MŠ Jeséniova	04.05.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 500,42
53	ZŠ s MŠ Za kasárňou	04.05.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	8 341,97
54	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	04.05.2023	Zvýšenie BP a BV - prijatý dar na rozvoj MČ B-NM	1 000,00
55	Základné školy	09.05.2023	Zvýšenie BT a BV - normatívne a nenormatívne FP	4 124,00
56	ZŠ s MŠ Sibírska	09.05.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	2 376,44
57	ZŠ s MŠ Cádova	12.05.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	14 174,01
58	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	12.05.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 881,81
59	ZŠ s MŠ Riazanská	12.05.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 236,24
60	ZŠ s MŠ Sibírska	12.05.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	12 495,37
61	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	24.05.2023	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon štátnej správy - životné prostredie	581,14
62	ZŠ s MŠ Riazanská	24.05.2023	Zvýšenie BT a BV - podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	163,80
63	ZŠ s MŠ Sibírska	24.05.2023	Zvýšenie BT a BV - podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	163,80
64	ZŠ s MŠ Česká	24.05.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 557,90
65	ZŠ s MŠ Odborárska	24.05.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 840,01
66	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	24.05.2023	Zvýšenie BP a BV - prijatý dar na kultúrne a športové aktivity DC Športová	1 000,00
67	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	24.05.2023	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon štátnej správy - stavebný poriadok	15 572,45
68	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	ZŠ s MŠ Ces	Zvýšenie PFO a BV - zapojenie a vrátenie dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom	21 554,50
69	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	30.05.2023	Zvýšenie BT a BV - odídenci - Ukrajina	191 103,00
70	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	30.05.2023	Zvýšenie BP a BV - prijatý dar na projekt Naše Nové Mesto	460,00
71	Základné školy	30.05.2023	Zvýšenie BT a BV - podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	272 263,00
72	Základné školy	30.05.2023	Zvýšenie BT a BV - normatívne FP	30 525,00
73	Základné školy	31.05.2023	Zvýšenie BT a BV - nenormatívne FP	29 807,00
SPOLU			Máj 2023	628 721,86
74	MÚ B-NM, Odd.inv. a dop.	05.06.2023	Zvýšenie PFO a KV - Rekonštrukcia športoviska Pionierska	6 694,72
75	ZŠ s MŠ Česká	08.06.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 557,91
76	ZŠ s MŠ Jeséniova	08.06.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 206,34
77	ZŠ s MŠ Za kasárňou	08.06.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	7 464,32
78	ZŠ s MŠ Sibírska	13.06.2023	Zvýšenie PFO a BV - zapojenie daru na exkurziu	91,43
79	Základné školy	13.06.2023	Zvýšenie BT a BV - príspevok na špecifickú Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny	88 262,00
80	ZŠ s MŠ Cádova	14.06.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	2 500,00
81	ZŠ s MŠ Česká	14.06.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	750,00
82	ZŠ s MŠ Jeséniova	14.06.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	750,00
83	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	14.06.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	500,00

84	ZŠ s MŠ Odborárska	14.06.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	1 000,00
85	ZŠ s MŠ Riazanská	14.06.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	1 000,00
86	ZŠ s MŠ Sibírska	14.06.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	2 500,00
87	ZŠ s MŠ Za kasárňou	14.06.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	1 500,00
88	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	20.06.2023	Zvýšenie BP a BV - projekt "Podpora opatrovateľskej služby"	4 007,04
89	ZŠ s MŠ Sibírska	20.06.2023	Zvýšenie PFO a BV - zapojenie daru na zakúpenie učebníc	358,20
90	ZŠ s MŠ Cádova	20.06.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	14 221,40
91	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	20.06.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 646,14
92	ZŠ s MŠ Riazanská	20.06.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 321,20
93	ZŠ s MŠ Sibírska	20.06.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	11 745,00
94	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	20.06.2023	Zvýšenie BP a BV - dotácia na pokrytie dodatočných nákladov na energie	2 346,10
95	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	20.06.2023	Zvýšenie PFO a BV - zapojenie daru na všeobecný materiál	500,00
96	ZŠ s MŠ Za kasárňou	26.06.2023	Zvýšenie BT a BV - normatívne FP	5 549,00
97	ZŠ s MŠ Odborárska	26.06.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 483,94
98	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	26.06.2023	Zvýšenie BT a BV - odídenci - Ukrajina	205 527,00
99	ZŠ s MŠ Riazanská	26.06.2023	Zvýšenie PFO a BV - zapojenie darov z predchádzajúcich rokov	3 188,31
100	Základné školy	28.06.2023	Zvýšenie BT a BV - na jazykový kurz pre deti z Ukrajiny a ostatné deti z Ukrajiny	2 228,00
SPOLU			Jún 2023	385 898,05
SPOLU			I. polrok 2023	4 207 134,40

Zmeny rozpočtu schválené uzneseniami Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM za I. polrok 2023
--

Zmena č.	Dátum	Č. uznesenia	Suma v EUR	Rozpočtové opatrenie	Krytie
1.	4.4.2023	04/07	467 710,00	Zvýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Zvýšenie prostriedkov v časti PFO
2.	27.6.2023	05/05	1 668 500,00	Zvýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Zvýšenie prostriedkov v časti PFO
2.	27.6.2023	05/05	1 743 255,00	Zvýšenie rozpočtových prostriedkov PFO	Zapojenie úveru a Poplatku za rozvoj
2.	27.6.2023	05/05	352 000,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci upraveného rozpočtu MČ B-NM
2.	27.6.2023	05/05	52 510,00	Zníženie rozpočtových prostriedkov BV	Zníženie prostriedkov v časti BV
2.	27.6.2023	05/05	52 510,00	Zmena kódu zdroja rozpočtových prostriedkov BV a KV	Zvýšenie RP BV a zníženie RP KV v rámci upraveného rozpočtu MČ B-NM
2.	27.6.2023	05/05	400 000,00	Zvýšenie rozpočtových prostriedkov KP	Dotácia zo ŠR
2.	27.6.2023	05/05	2 901 600,00	Zvýšenie rozpočtových prostriedkov BP	Dotácia zo ŠR
2.	27.6.2023	05/05	1 595 560,00	Zvýšenie rozpočtových prostriedkov BV	Dotácia zo ŠR

Tvorba a použitie Rezervného fondu k 30.6.2023

Tabuľka č. 13
(v EUR)

Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA	POUŽITIE
		Príjem	Výdaj
PL 160/2023	Splátka úveru		200 000,00
PL 524/2023	Splátka úveru		70 000,00
PL 703/2023	Splátka úveru		128 232,00
SPOLU		0,00	398 232,00

Počiatkový stav k 1.1.2023	1 553 320,32
Zapojenie RF	398 232,00
Tvorba RF	0,00
Konečný stav 30.6.2023	1 155 088,32

Tvorba a použitie Fondu rozvoja bývania k 30.6.2023

Tabuľka č. 14
(v EUR)

Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA	POUŽITIE
		Prijem	Výdaj
FD 566/2023	ZŠ Kalinčiakova - inžinierska činnosť, SETING Bratislava s.r.o.		1 416,00
FD 600/2023	MŠ Teplická PD, PLAAN ARCHITEKTI s.r.o.		11 072,40
SPOLU		0,00	12 488,40

Počiatočný stav k 1.1.2023	204 004,87
Zapojenie FRB	12 488,40
Tvorba FRB	0,00
Konečný stav 30.6.2023	191 516,47

Výdavky z úveru 2022 - 2023

Tabuľka č. 15

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Schválená výška úveru	Schválená výška výdavku	Čerpanie k 30.6.2023
0443	711005	4.1	52	0230	Digitálny 3D model zástavby	11 530,00	11 530,00	11 528,40
0620	717002	4.3	52	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia + stavebný dozor	757 000,00	757 000,00	0,00
0810	716	4.3	52	0612	Športovisko Riazanská exteriér (Školak klub) PD	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0912	717001	4.3	52	0612	MŠ Teplická	1 073 871,00	1 241 871,00	359 959,10
0912	717002	4.3	52	0612	MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít	264 000,00	264 000,00	0,00
0912	717002	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít	2 107 832,00	2 437 832,00	427 650,00
0912	717002	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Cádova - rozšírenie kapacít	1 632 732,00	2 182 732,00	627 098,66
0912	716	4.3	52	0612	ZŠ Jeséniova vybudovanie tried v podkroví - PD	38 100,00	38 100,00	0,00
0912	716	4.3	52	0612	MŠ Jeséniova vybudovanie kuchyne a 2 tried - PD	28 080,00	28 080,00	0,00
0620	721001	6.2	52	0131	KT- Rekonštrukcia bufetu na Račianskom mýte	55 000,00	55 000,00	54 771,28
1020	714001	9.1	52	0312	Rozšírenie vybavenosti automobilu - termoizolácia	6 600,00	7 100,00	0,00
					Spolu	5 976 745,00	7 025 245,00	1 483 007,44

výdavky 2022 260 370,88

výdavky 2023 1 222 636,56

Čerpanie kapitálových výdavkov k 30.6.2023

Tabuľka č. 16

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet jún 2023	Plnenie	%
					4.1 Územné plánovanie, z toho:	152 966,00	164 496,00	25 605,80	15,57
0443	711005	4.1	43	0230	Územné plány zón	152 966,00	152 966,00	14 077,40	9,20
0443	711005	4.1	52	0230	Digitalný 3D model zástavby	0,00	11 530,00	11 528,40	99,99
					4.3 Miestne komunikácie a investičné akcie	12 160 687,00	14 326 985,72	1 890 994,98	13,20
					Rozvoj obcí, z toho:	1 957 511,00	2 057 535,00	2 415,80	0,12
0620	717002	4.3	1AB1	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia	744 197,00	744 197,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	1AB2	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia	106 314,00	106 314,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	52	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia + stavebný dozor	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	1AZ1	0612	Vnútroblok Ľudové námestie - REACT EU	332 500,00	332 500,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	71	0612	Vnútroblok Ľudové námestie - 5% spolufinancovanie	17 500,00	117 500,00	2 391,80	2,04
0620	711001	4.3	71	0612	Podniková - kúpa pozemku	0,00	24,00	24,00	100,00
					Kultúra a šport, z toho:	377 806,00	904 500,72	74 137,66	8,20
0820	717001	4.3	1AZ1	0612	Stredisko kultúry Vajnorská - vnútorné vybavenie - REACT EU	189 753,00	189 753,00	0,00	0,00
0820	717001	4.3	43	0612	Stredisko kultúry Vajnorská - vnútorné vybavenie - spolufinancovanie min. 5%	9 987,00	0,00	0,00	0,00
0820	717001	4.3	1AZ1	0612	Knižnica Pionierska - vnútorné vybavenie - REACT EU	98 245,00	98 245,00	0,00	0,00
0820	717001	4.3	43	0612	Knižnica Pionierska - vnútorné vybavenie - spolufinancovanie min. 5%	5 171,00	15 158,00	0,00	0,00
0810	716	4.3	52	0612	Športovisko Riazanská exteriér (Školak klub) PD	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
0810	717002	4.3	71	0612	Športovisko Riazanská exteriér (Školak klub) - realizácia	72 650,00	72 650,00	72 137,66	99,29
0810	717002	4.3	72a	0612	Športovisko Pionierska - rekonštrukcia	0,00	6 694,72	0,00	0,00
0810	717001	4.3	111	0612	Športový areál Mierová kolónia	0,00	400 000,00	0,00	0,00
0810	717001	4.3	71	0612	Športový areál Mierová kolónia	0,00	120 000,00	0,00	0,00
					Vzdelávanie, z toho:	9 825 370,00	11 364 950,00	1 814 441,52	15,97
0912	716	4.3	46	0612	MŠ Teplická PD	0,00	11 080,00	11 072,40	99,93
0912	717001	4.3	1AA1	0612	MŠ Teplická - IROP	335 000,00	335 000,00	59 355,03	17,72
0912	717001	4.3	1AA2	0612	MŠ Teplická - IROP	301 500,00	301 500,00	53 419,53	17,72
0912	717001	4.3	52	0612	MŠ Teplická - dofinancovanie	813 500,00	981 500,00	99 588,22	10,15
0912	711001	4.3	71	0612	MŠ Teplická - kúpa pozemku	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00
0912	717002	4.3	1AA1	0612	MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA2	0612	MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	52	0612	MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít	184 000,00	264 000,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	1AZ1	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - protihluková stena	317 644,00	317 644,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - protihluková stena	162 719,00	212 719,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít - PD	0,00	20 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AZ1	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít	1 263 753,00	1 263 753,00	216 868,97	17,16
0912	717002	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít	1 606 513,00	2 176 513,00	427 650,00	19,65
0912	716	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - nový pavilón - NN prípojka - PD	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - nový pavilón - NN prípojka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Cádruva - rozšírenie kapacít PD	0,00	30 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AZ1	0612	ZŠ s MŠ Cádruva - rozšírenie kapacít	2 436 409,00	2 436 409,00	300 072,71	12,32
0912	717002	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Cádruva - rozšírenie kapacít	1 582 732,00	2 102 732,00	627 098,66	29,82
0912	717002	4.3	71	0612	ZŠ s MŠ Cádruva - rozšírenie kapacít - realizácia prípojky NN	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0912	716,717001	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Cádruva - rozšírenie kapacít - elektro-prípojka PD + realizácia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71	0612	ZŠ s MŠ Cádruva - rekonštrukcia rozvodov	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	ZŠ Kalinčiakova - inžinierska činnosť	0,00	1 420,00	1 416,00	99,72
0912	716	4.3	52	0612	ZŠ Jeséniova - vybudovanie tríd v podkroví - PD	0,00	38 100,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	52	0612	MŠ Jeséniova - vybudovanie kuchyne a 2 tríd - PD	0,00	28 080,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	MŠ Legerského - rozšírenie priestorov MŠ	0,00	5 000,00	0,00	0,00
					6.2 EKO - podnik VPS, z toho:	55 000,00	55 000,00	54 771,28	99,58
0620	721001	6.2	52	0131	KT- Rekonštrukcia bufetu na Račianskom mýte	55 000,00	55 000,00	54 771,28	99,58
					8.2 ZŠ s MŠ, z toho:	0,00	10 760,00	10 760,00	100,00
09211	717001	8.2	72a	0400	ZŠ a MŠ Za kasárňou - záhradný domček	0,00	10 760,00	10 760,00	100,00
					9.1 Sociálne zabezpečenie, z toho:	6 600,00	7 100,00	0,00	0,00
1020	714001	9.1	52	0312	Rozšírenie vybavenosti automobilu - termoizolácia	6 600,00	7 100,00	0,00	0,00
					Spolu	12 375 253,00	14 564 341,72	1 982 132,06	13,61