

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dátum 25.6.2024
24882/1547/2024/RefRaD/NAGK

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2023

Predkladateľ:

Mgr. Matúš Čupka
starosta mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Záverečný účet a návrh finančného usporiadania MČ B-NM
4. Vyhodnotenie programového rozpočtu
5. Tabuľky
6. Správu nezávislého audítora
7. Odborné stanovisko miestneho kontrolóra

Zodpovedný:

Ing. Barbora Mareková
prednostka miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto

Spracovateľ:

oddelenie financií a účtovníctva

Na rokovanie prizvať:

Ing. Julián Lukáček
poverený vedením oddelenia financií a účtovníctva

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

A) schvaľuje

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2023 bez výhrad.
2. Záverečný účet MČ BA-Nové Mesto za rok 2023 nasledovne:
 - 2.1 bežné príjmy vo výške 40 226 466,10 Eur, bežné výdavky vo výške 35 965 841,82 Eur a prebytok bežného rozpočtu vo výške 4 260 624,28 Eur,
 - 2.2 kapitálové príjmy vo výške 3 419 445,19 Eur, kapitálové výdavky vo výške 11 262 483,77 Eur a schodok kapitálového rozpočtu vo výške 7 843 038,58 Eur,
 - 2.3 dosiahnutý schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 3 582 414,30 Eur, ktorý sa zvyšuje o sumu 2 590 704,42 Eur podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a po tejto úprave predstavuje schodok celkovú výšku 6 173 118,72 Eur.
3. Príjmové finančné operácie bez cudzích prostriedkov vo výške 9 812 531,77 Eur, výdavkové finančné operácie bez cudzích prostriedkov vo výške 796 464 Eur a zostatok finančných operácií 9 016 067,77 Eur.
4. Použitie zostatku finančných operácií na vykrytie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 6 173 118,72 Eur.
5. Prevod zostatku finančných operácií do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo výške 2 842 949,05 Eur.
6. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v roku 2023 podľa ich účelu.

B) berie na vedomie

1. Správu nezávislého audítora
2. Odborné stanovisko miestneho kontrolóra

Dôvodová správa

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2023 je vypracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2023 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 1-2023-007 dňa 7.2.2023 s celkovými príjmami vo výške 42 112 049 Eur a celkovými výdavkami vo výške 42 112 049 Eur. V priebehu roka 2023 bol tento rozpočet upravený uzneseniami miestneho zastupiteľstva štyrikrát a opatreniami starostu mestskej časti sedemdesiatšesťkrát a k 31.12.2023 predstavoval celkové príjmy 57 327 041,37 Eur a celkové výdavky v sume 57 175 570,37 Eur. Skutočné príjmy za rok 2023 boli vo výške 55 250 406,55 Eur a skutočné výdavky boli vo výške 48 143 177,63 Eur.

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

- ZŠ s MŠ Cádova,
- ZŠ s MŠ Česká,
- ZŠ s MŠ Jeseniova,
- ZŠ s MŠ Kalinčiakova,
- ZŠ s MŠ Odborárska,
- ZŠ s MŠ Riazanská,
- ZŠ s MŠ Sibírska,
- ZŠ s MŠ Za Kasárňou,
- Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto,
- Knižnica Bratislava-Nové Mesto,
- EKO-podnik VPS, príspevková organizácia.

V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. bola spracovaná a odoslaná do informačného systému účtovných závierok Ministerstva financií Slovenskej republiky aj účtovná závierka mestskej časti k 31.12.2023. V zmysle Príkazu starostu a v súlade s § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve bola vykonaná riadna inventarizácia k 31.12.2023, ktorá potvrdila stavy vykázané v záverečnom účte.

Súčasťou záverečného účtu je výrok audítora k účtovnej závierke mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2023 a odborné stanovisko miestneho kontrolóra k predloženému záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2023.

Závěrečný účet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2023

Obsah:

1. Úvod
2. Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2023
3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023:
 - bežné príjmy
 - kapitálové príjmy
 - príjmové finančné operácie
4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023:
 - bežné výdavky
 - kapitálové výdavky
 - výdavkové finančné operácie
5. Tvorba a čerpanie peňažných fondov
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
7. Bilancia aktív a pasív
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám
9. Podnikateľská činnosť
10. Hospodárenie príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS
11. Finančné usporiadanie vzťahov
12. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023 a jeho rozdelenie
13. Plnenie programového rozpočtu
14. Tabuľková časť – plnenie rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie a programov, použitie peňažných fondov, evidencia rozpočtových opatrení, hospodárenie ZŠ a MŠ, RO a PO

1. Úvod

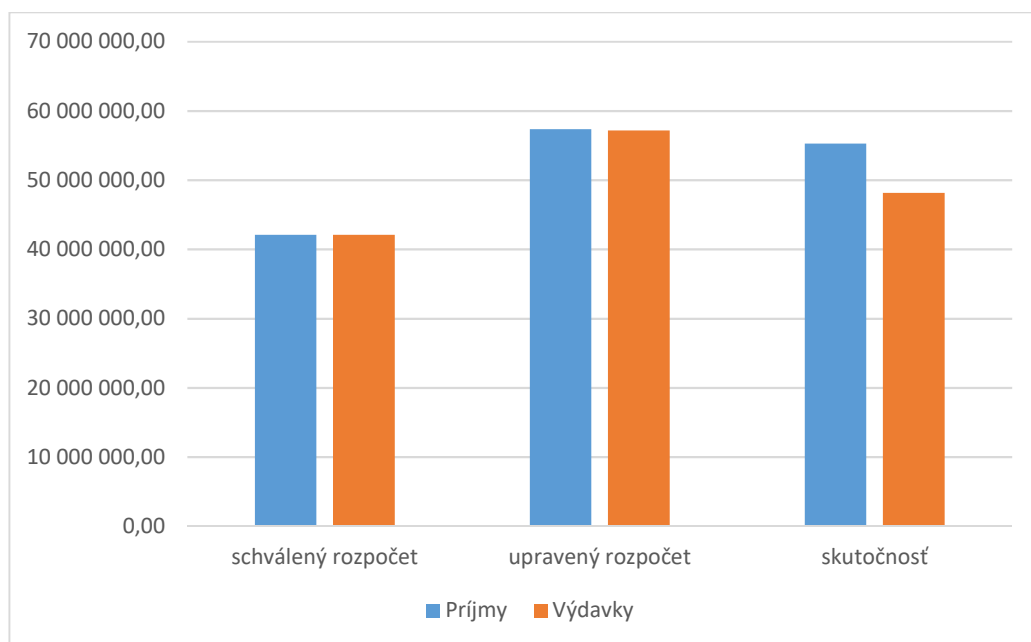
Záverečný účet predstavuje súhrn výsledkov hospodárenia mestskej časti za rok 2023 vrátane zriadených organizácií. Obsahuje súhrnné údaje z výkazníctva a účtovných závierok mestskej časti, zriadených organizácií a konsolidovanej účtovnej závierky mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2023 bol schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 1-2023-007 zo dňa 7.2.2023.

2. Rozpočet mestskej časti na rok 2023

Bežný aj kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový. Schodok bol krytý použitím príjmových finančných operácií. Tento rozpočet bol v priebehu roka menený a upravovaný hlavne z dôvodu nepredvídaných udalostí, ako aj na základe oznámení o výške poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Zmeny rozpočtu boli schválené uzneseniami miestneho zastupiteľstva č. 04/07 zo dňa 4.4.2023, č. 05/05 zo dňa 27.6.2023, č. 07/05 zo dňa 26.9.2023 a č. 08/05 zo dňa 9.11.2023, rozpočtovými opatreniami starostu a na základe oznámení o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

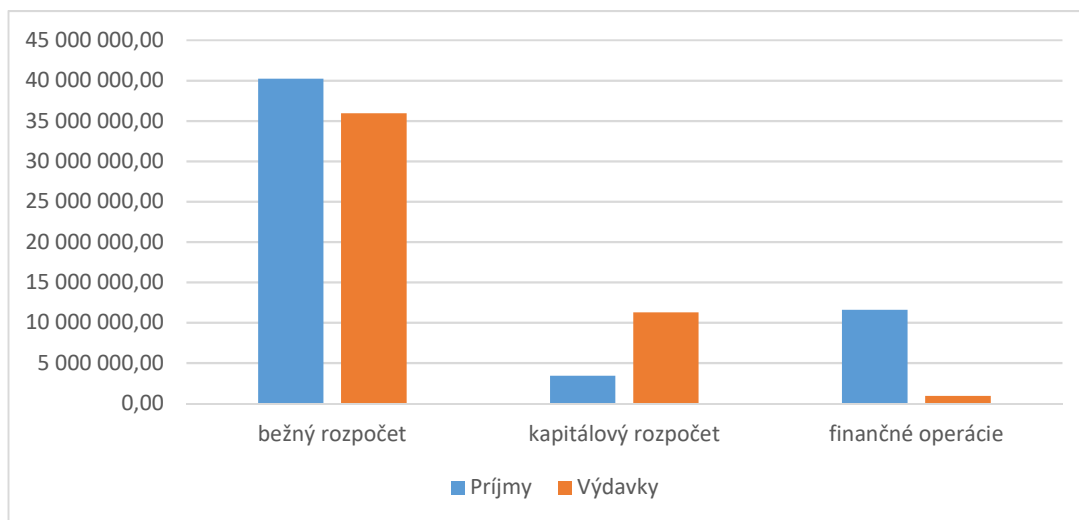
Súhrnný prehľad o rozpočtovom hospodárení mestskej časti k 31.12.2023:

v Eur	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
Bežný rozpočet			
príjmy	27 884 648,00	39 829 727,93	40 226 466,10
výdavky	28 940 332,00	39 851 664,73	35 965 841,82
Kapitálový rozpočet			
príjmy	8 182 273,00	6 047 998,92	3 419 445,19
výdavky	12 375 253,00	16 527 441,64	11 262 483,77
Finančné operácie			
príjmové	6 045 128,00	11 449 314,52	11 604 495,26
výdavkové	796 464,00	796 464,00	914 852,04
Celkom			
príjmy	42 112 049,00	57 327 041,37	55 250 406,55
výdavky	42 112 049,00	57 175 570,37	48 143 177,63



Skutočné príjmy a výdavky sú vyčíslené z finančných výkazov mestskej časti, ktoré boli spracované k 31.12.2023 ako súhrnné údaje vrátane zriadených rozpočtových organizácií:

v Eur	príjmy	výdavky	rozdiel
Bežný rozpočet	40 226 466,10	35 965 841,82	4 260 624,28
Kapitálový rozpočet	3 419 445,19	11 262 483,77	-7 843 038,58
Finančné operácie	11 604 495,26	914 852,04	10 689 643,22
Spolu	55 250 406,55	48 143 177,63	7 107 228,92



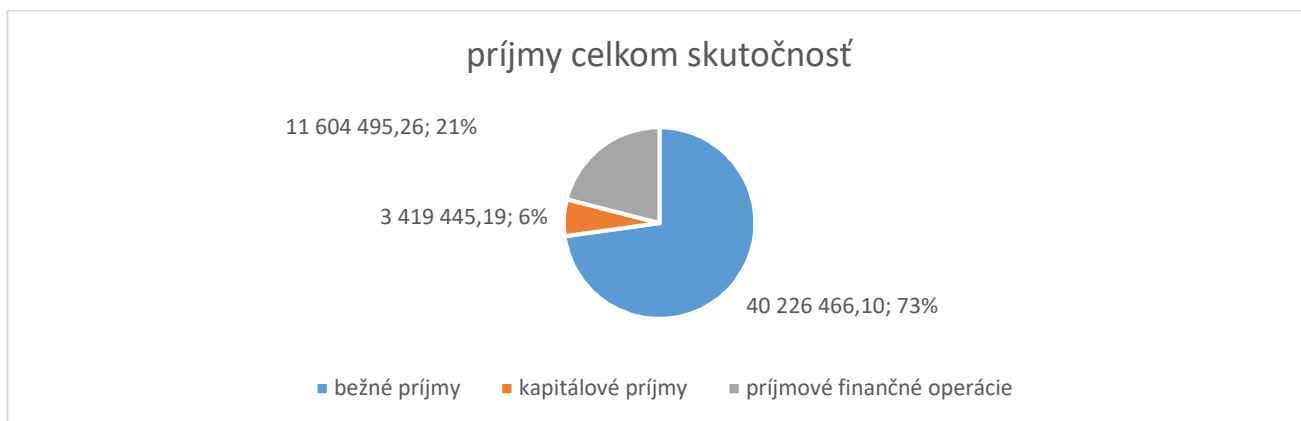
K 31.12.2023 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 4 260 624,28 Eur, schodok kapitálového rozpočtu – 7 843 038,58 Eur a zostatok finančných operácií vo výške 10 689 643,22 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu bol finančne krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami. Mestská časť vykázala za rok 2023 prebytok, podrobné vyčíslenie celkového rozpočtového hospodárenia mestskej časti a návrh finančného usporiadania za rok 2023 je uvedený v bode 12 tejto správy.

3. Rozbor plnenia príjmov

Pre rok 2023 rozpočtovala MČ Bratislava-Nové Mesto celkové príjmy vo výške 42 112 049 Eur. Po úpravách sa celkové príjmy navýšili na sumu 57 327 041,37 Eur. Skutočné plnenie k 31.12.2023 bolo vo výške 55 250 406,55 Eur, čo predstavuje plnenie príjmov na 96,4 %. Podrobný prehľad plnenia príjmov je uvedený v tabuľke číslo 1.

Príjmy v Eur	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
bežné príjmy	27 884 648,00	39 829 727,93	40 226 466,10	101,0
kapitálové príjmy	8 182 273,00	6 047 998,92	3 419 445,19	56,5
príjmové finančné operácie	6 045 128,00	11 449 314,52	11 604 495,26	101,4
Spolu	42 112 049,00	57 327 041,37	55 250 406,55	96,4

Príjmová časť bežného rozpočtu bola zostavená na základe predpokladaného podielu na daniach v správe štátu, predpokladu výberu miestnych daní, najmä dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľnosti, poplatkov, prijatých úhrad za nájom a služby, prijatých úhrad výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, delby podielových daní a ostatných poplatkov medzi hlavným mestom a mestskými časťami, ktoré upravuje Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov.

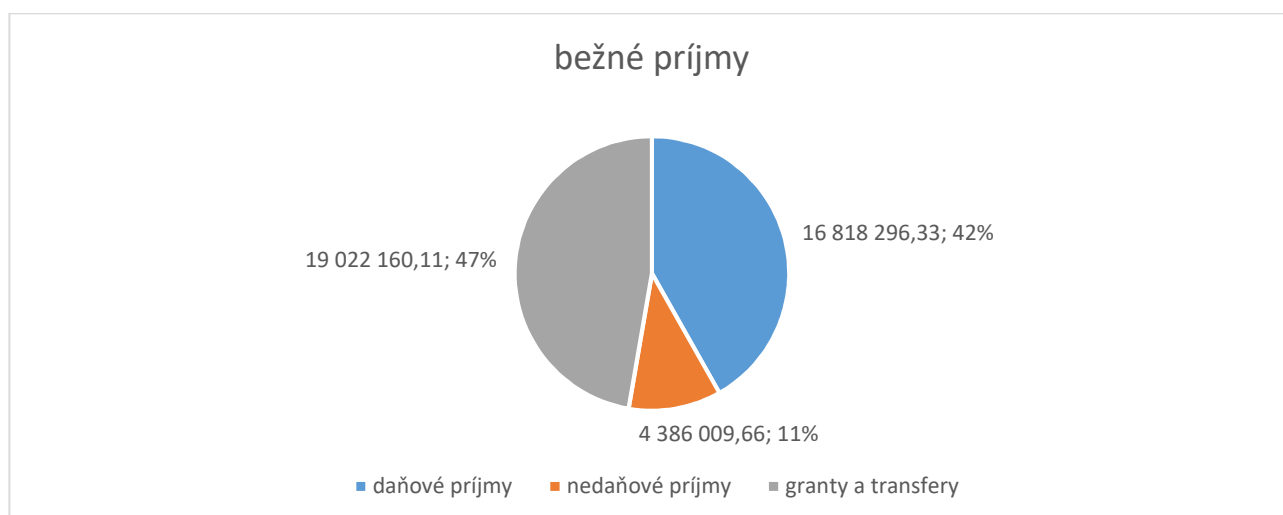


3.1. Plnenie bežných príjmov

Celkový objem bežných príjmov bol na rok 2023 rozpočtovaný v sume 27 884 648 Eur. Po úpravách boli tieto príjmy upravené na výšku 39 829 727,93 Eur. Skutočné plnenie bolo vo výške 40 226 466,10 Eur, čo predstavuje plnenie na 101 %.

Bežné príjmy v Eur	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
daňové príjmy	16 902 798,00	17 153 798,00	16 818 296,33	98,0
nedaňové príjmy	3 523 259,00	4 650 075,18	4 386 009,66	94,3
granty a transfery	7 458 591,00	18 025 854,75	19 022 160,11	105,5
Celkom	27 884 648,00	39 829 727,93	40 226 466,10	101,0

Plnenie bežných príjmov v roku 2023 bolo ovplyvnené najmä vývojom výnosov dane z príjmov fyzických osôb, prijatými podielmi dane z nehnuteľností a príjmami na úseku prenesených kompetencií, najmä v oblasti školstva.



3.1.1. Daňové príjmy

Celkový objem daňových príjmov pre našu mestskú časť bol rozpočtovaný vo výške 16 902 798 Eur, po úpravách bol vo výške 17 153 798 Eur. V skutočnosti sa tieto príjmy naplnili na 98 %, čo predstavuje sumu 16 818 296,33 Eur.

Prehľad daňových príjmov v Eur	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
výnos dane z príjmov fyz. osôb	9 346 445,00	9 346 445,00	9 375 206,00	100,3
daň z nehnuteľností	6 884 703,00	6 884 703,00	6 596 692,00	95,8
miestne dane				
- za psa	50 000,00	50 000,00	49 382,62	98,8
- za nevýherné hracie stroje	3 000,00	3 000,00	3 310,00	110,3
- za predajné automaty	20 000,00	20 000,00	15 612,50	78,1
- za užívanie ver. priestranstva	123 500,00	123 500,00	34 566,12	28,0
- za komunálny odpad	290 000,00	290 000,00	279 315,00	96,3
- poplatok za rozvoj	185 150,00	436 150,00	464 212,09	106,4
Celkom	16 902 798,00	17 153 798,00	16 818 296,33	98,0

Výnos dane z príjmov fyzických osôb

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

Pre rok 2023 bola v návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto rozpočtovaná celková výška výnosov z tejto dane v sume 9 346 445 Eur. Rozpočet sa nemenil. Skutočnosť dosiahla sumu 9 375 206 Eur, čo predstavuje jej plnenie na 100,3 %.

Daň z nehnuteľností

Správcom tejto dane je hlavné mesto SR Bratislava. Daň z nehnuteľností sa vyberá v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Výnos tejto dane sa rozdeľuje medzi rozpočet hlavného mesta a rozpočty mestských častí v rovnakom podiele 50 %. Následne sa tento príjem delí pre mestské časti v zmysle štatútu hlavného mesta, ktorý vychádza z podielu jednotlivých mestských častí na tvorbe dane z príjmov fyzických osôb podielom 50 % a z podielu jednotlivých mestských častí na tvorbe dani z nehnuteľností podielom 50 %. Príjem z tejto dane sa vnútorne člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov.

Pre rok 2023 bol rozpočtovaný príjem dane z nehnuteľností v celkovej výške 6 884 703 Eur. Rozpočet sa nemenil. Skutočnosť za rok 2023 bola vo výške 6 596 692 Eur, čo predstavuje plnenie na 95,8 %.

Daň za psa

Výber tejto dane je upravený zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti B-NM č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2020 zo dňa 23.9.2020 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2021 zo dňa 9.3.2021 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „VZN č. 10/2019“).

V našej mestskej časti evidujeme ku koncu roka 2023 spolu 2 159 daňovníkov tejto dane a celkový počet psíkov 2 583. V rozpočte na rok 2023 bola stanovená výška výberu tejto dane 50 000 Eur, rozpočet sa v priebehu roka neupravoval. Skutočnosť bola dosiahnutá vo výške 49 382,62 Eur, čo predstavuje plnenie tejto miestnej dane na 98,8 %.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane sú prístroje, ktoré sa prevádzkujú alebo spúšťajú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Základom dane je počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov. V roku 2023 boli v evidencii 3 daňovníci, ktorí prevádzkovali 10 kusov nevýherných hracích prístrojov.

Príjem z dane za nevýherné hracie prístroje bol v roku 2023 rozpočtovaný vo výške 3 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 3 310 Eur, čo predstavuje plnenie na 110,3 %.

Daň za predajné automaty

Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Základom dane je počet predajných automatov. V roku 2023 bolo evidovaných 16 daňovníkov, pričom ku koncu roka 2023 sa prevádzkovalo v MČ B-NM 152 kusov predajných automatov.

Rozpočet tejto príjmovej položky bol vo výške 20 000 Eur a v priebehu roka sa neupravoval. Skutočnosť k 31.12.2023 predstavovala výšku 15 612,50 Eur, čo predstavuje plnenie na 78,1 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva – pozemkov a majetku v správe našej mestskej časti, čím sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod.. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m². Sadzby tejto dane sú uvedené v čl. 6 bod 4 Všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 zo dňa 23.9.2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 zo dňa 9.3.2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. V roku 2023 bolo evidovaných celkovo 218 daňovníkov.

Očakávaný príjem z dane za užívanie verejného priestranstva v roku 2023 bol vo výške 123 500 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 34 566,12 Eur, čo predstavuje plnenie na 28 %. Nízke plnenie príjmu tejto dane bolo ovplyvnené malým počtom vydaných povolení na vyhradené parkovacie miesta, nakoľko bolo parkovanie presunuté do systému Bratislavský parkovací asistent PASS.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Tento poplatok spravuje hlavné mesto. Výnosy z tohto poplatku sa delia medzi rozpočet Hlavného mesta SR Bratislava a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre hlavné mesto a 10 % pre mestské časti. Rozpočtovaný príjem z poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v roku 2023 bol vo výške 290 000 Eur.

Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a skutočnosť k 31.12.2023 bola vo výške 279 315 Eur, čo je plnenie na 96,3 %.

Poplatok za rozvoj

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

V súlade so zákonom č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ďalej len zákon“) poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebnému úradu k ohlásenej stavbe.

Podľa § 11 ods. 2 zákona sa výnos z poplatku použije v katastrálnom území, v ktorom bola stavba povolená na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou, vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku v zmysle zákona vo vybraných oblastiach podľa písmena a) až h) uvedeného článku, najmä v oblasti starostlivosti o deti, športu, kultúry, sociálneho bývania, zdravotníckych a školských zariadení, verejnej zelene, miestnych komunikácií, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a opatrení na zadržanie vody a na zmiernovanie zmeny klímy na území mestskej časti.

Schválený rozpočet na rok 2023 bol vo výške 185 150 Eur, v priebehu roka bol rozpočet upravený na výšku 436 150 Eur. Skutočnosť k 31.12.2023 bola 464 212,09 Eur, čo predstavuje plnenie na 106,4 %.

3.1.2. Nedaňové príjmy

Celkové nedaňové príjmy boli schválené v rozpočte vo výške 3 523 259 Eur. Následne po úpravách ich výška bola 4 650 075,18 Eur. Skutočnosť k 31.12.2023 dosiahla sumu 4 386 009,66 Eur, čo predstavuje plnenie na 94,3 %.

Príjmy z prenájmov

V oblasti nakladania s majetkom boli realizované prenájmy pozemkov, prenájmy budov a nebytových priestorov. Tieto boli v rozpočte schválené vo výške 1 031 396 Eur, po úpravách boli v sume 1 016 334,20 Eur. Skutočnosť bola 968 604,69 Eur, čo je plnenie na 95,3 %.

Príjmy z prenájmu v Eur	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
vo vlastníctve MČ	802 396,00	802 396,00	754 666,49	94,1
zverené ZŠ a MŠ	229 000,00	213 938,20	213 938,20	100,0
Celkom	1 031 396,00	1 016 334,20	968 604,69	95,3

Príjmy z prenájmov v správe mestskej časti

Príjmy boli rozpočtované vo výške 802 396 Eur, v priebehu roka nebol rozpočet upravený a skutočnosť bola vo výške 754 666,49 Eur, čo predstavuje plnenie na 94,1 %, v tom:

- nájomné za byty, nebytové priestory a garáže 490 207,57 Eur (nájomné za byty 89 107,63 Eur, nájomné za nebytové priestory 303 740,27 Eur, nájomné za garáže 2 415,06 Eur, nájomné za užívanie koncesného majetku Termming 94 298,86 Eur, nájomné za nebytový priestor Super box 645,75 Eur),
- nájomné za pozemky 191 162,92 Eur, v tom záhrady 13 991,91 Eur, pozemky pod garážami 15 919,38 Eur, ostatné pozemky 161 251,63 Eur,
- zadržaný príjem od ZŠ Česká 73 296 Eur.

Príjmy z prenájmu v ZŠ a MŠ

Príjmy z prenájmov majetku zvereneného ZŠ a MŠ (prenájom telocviční a tried) boli rozpočtované vo výške 229 000 Eur, následne boli upravené na sumu 213 938,20 Eur, čo predstavuje aj skutočné plnenie za rok 2023.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Jedná sa o poplatky za vydanie stavebného rozhodnutia, za osvedčovanie, za matričné úkony, za evidenciu obyvateľstva, za rybárske lístky, za výrub drevín, za umiestnenie reklám a poplatky na úseku dopravy (rozkopávky, statická doprava). Patria sem aj príjmy z pokút, z poplatkov za detské jasle, z poplatkov za stravovanie seniorov a opatrovateľskú službu, príjmy z inzercie v Hlase Nového Mesta, príjmy za služby v bytoch a nebytových priestoroch, ktoré patria MČ B-NM, príjmy za parkovanie a príjmy rozpočtových organizácií. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli na rok 2023 rozpočtované vo výške 2 402 513 Eur, po úpravách rozpočtu ich výška bola 3 436 534,07 Eur. Skutočnosť k 31.12.2023 bola 3 244 194,18 Eur, čo znamená plnenie na 94,4 %.

Plnenie podľa jednotlivých položiek bolo nasledovné:

Administratívne poplatky a iné platby v Eur	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
administratívne poplatky	140 550,00	140 550,00	97 526,60	69,4
pokuty, penále a iné sankcie	42 000,00	42 000,00	4 400,50	10,5
popl. za tovary a služby	2 219 963,00	3 253 984,07	3 142 267,08	96,6
v tom: poplatok z jaslí	120 000,00	120 000,00	141 074,83	117,6
poplatky z MŠ a ŠKD	1 328 963,00	2 354 428,75	2 354 428,75	100,0
stravné od dôchodcov	139 200,00	139 200,00	105 798,65	76,0
opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	43 097,00	123,1
Školak klub	2 500,00	2 500,00	3 370,00	134,8
noviny HNM	12 000,00	12 000,00	6 605,00	55,0
Stredisko kultúry	90 000,00	90 000,00	95 050,89	105,6
Knižnica	12 000,00	20 555,32	31 094,66	151,3
popl. za služby byty a NP	298 000,00	298 000,00	177 968,61	59,7
MU - poplatky za služby	182 300,00	182 300,00	183 778,69	100,8
Celkom	2 402 513,00	3 436 534,07	3 244 194,18	94,4

Administratívne poplatky boli rozpočtované v roku 2023 vo výške 140 550 Eur. Rozpočet nebol v priebehu roka upravovaný. Skutočnosť k 31.12.2023 je vo výške 97 526,60 Eur, čo predstavuje plnenie na 69,4 %. Nižšie plnenie bolo najmä z poplatkov za evidenciu obyvateľstva (pri prihlasovaní na trvalý pobyt si väčšie množstvo občanov neberie potvrdenie o pobyte, ktoré je spoplatnené a potvrdenie o prechodnom pobyte už nie je povinné, preto tu nie je žiadny príjem) a z poplatkov za stavebné rozhodnutia, kde sa počítalo s vyšším príjmom.

Plnenie administratívnych poplatkov sa skladá z poplatkov:

- za stavebné rozhodnutia (umiestnenie stavby, zmeny dokončených stavieb, predĺženie platnosti stavebného povolenia, dodatočné povolenie stavby, zmena užívania stavby, odstránenie stavby, terénne úpravy, vyvlastnenie nehnuteľností, kolaudačné rozhodnutia, atď.) 52 001,50 Eur,
- za osvedčovanie podpisov alebo fotokópií listín 6 819,50 Eur,
- za matričné úkony (poplatok za výpisy z matrik – rodné, sobáše, úmrtné listy, povolenia k uzavretiu manželstva, zmeny mena a priezviska, za sobáše, za povolenia za sobáše s cudzincami, za sobáše mimo úradne určenej siene, za podklady na zápis do osobitnej matriky MV SR, atď.) 20 319,50 Eur,

- za evidenciu obyvateľstva (poplatok za trvalý alebo prechodný pobyt) 4 902,50 Eur,
- za vodu 90 Eur,
- za výrub drevín 2 820 Eur,
- za umiestnenie reklám, súpisné čísla a za poplatky na úseku dopravy – za užívanie miestnych komunikácií 8 618 Eur,
- za poplatok pri strate známky pre psa 255,60 Eur,
- za rybárske lístky, za vystavenie potvrdenia o nedoplatkoch, výmaz z Obchodného registra a ostatné správne poplatky 1 700 Eur.

Pokuty, penále a iné sankcie boli rozpočtované v roku 2023 vo výške 42 000 Eur. Rozpočet nebol v priebehu roka upravený a jeho plnenie bolo vo výške 4 400,50 Eur, čo predstavuje plnenie na 10,5 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy boli príjmy z pokút naplnené do výšky 78 %, sa rátalo s vyšším príjmom z pokút. Prijaté boli pokuty Miestneho úradu vo výške 4 380,50 Eur a pokuty Okresného úradu vo výške 20 Eur.

Príjmy z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja služieb boli rozpočtované v roku 2023 vo výške 2 219 963 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 3 253 984,07 Eur a naplnený bol do výšky 3 142 267,08 Eur, čo predstavuje plnenie na 96,6 %. V nižšej výške boli naplnené príjmy za stravné od dôchodcov (bol schválený dodatok k zásadám o stravovaní, kde sa predpokladalo navýšenie ceny stravného, dodávateľ však znížil DPH z 20 % na 10 %, tým pádom sa nepristúpilo k zvýšeniu ceny stravného lístka), príjmy za noviny Hlas Nového Mesta (tržby za reklamu boli prijaté len 2x a tržby za inzerciu boli prijaté len 1x) a príjmy z poplatkov za byty a nebytové priestory (niektoré byty sa prestali prenajímať kvôli zlému technickému stavu – hlavne byty na prízemí a kvôli vlhkosti).

V tom:

- Príjmy za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) boli rozpočtované vo výške 120 000 Eur a tvorili úhrady pozostávajúce z paušálneho mesačného poplatku a poplatku za stravovanie pre 45 detí. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 141 074,83 Eur, čo predstavuje plnenie na 117,6 %.
- Poplatok za stravu a režiú a poplatok za pobyt dieťaťa v Materskej škole a Školskom klube detí bol rozpočtovaný vo výške 1 328 963 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 2 354 428,75 Eur a naplnený bol do výšky 2 354 428,75 Eur, čo predstavuje plnenie na 100 %.
- Príjem za poskytovanie stravného od dôchodcov v piatich denných centrách - Račianska, Sibírska, Stromová, Športová a Vajnorská ako výdajných strediskách stravy (jedálňach) a prostredníctvom donášky stravy do domácností, ktoré realizuje opatrovateľská služba MČ B-NM, bol rozpočtovaný vo výške 139 200 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 105 798,65 Eur, čo predstavuje plnenie na 76 %.
- Príjem z poplatkov za poskytovanie terénnej sociálnej služby - opatrovateľskej služby bol na rok 2023 rozpočtovaný vo výške 35 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 43 097 Eur, čo predstavuje plnenie na 123,1 %.
- Príjem Školak klubu bol rozpočtovaný vo výške 2 500 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 3 370 Eur, čo predstavuje plnenie na 134,8 %. Spoplatnené boli telovýchovné služby, ktoré boli k dispozícii všetkým záujemcom o pohybové aktivity vo vonkajších alebo vnútorných priestoroch. Veľká väčšina aktivít v priestoroch Školak klubu bola vykonávaná v rámci výuky telesnej výchovy a v nespoplatnenej krúžkovej činnosti nie komerčného charakteru bez odplaty. Príjem je len z činnosti v čase od 16:00 do 20:00 hod..
- Poplatky za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta boli rozpočtované vo výške 12 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 6 605 Eur, čo predstavuje plnenie na 55 %.

Bežné príjmy Strediska kultúry

Schválený rozpočet bol vo výške 90 000 Eur, rozpočet sa v priebehu roka neupravoval, plnenie príjmov bolo vo výške 95 050,89 Eur, čo predstavuje plnenie na 105,6 %:

- Na položke Prenájmy boli príjmy vo výške 52 661,75 Eur, čo je plnenie 105,3 % zo schváleného rozpočtu 50 000 Eur.
- Na položke Za predaj služieb boli príjmy vo výške 41 638,20 Eur, čo je plnenie 104,1 % zo schváleného rozpočtu 40 000 Eur.
- Iné príjmy – dobropisy boli vo výške 750,94 Eur, tieto príjmy neboli rozpočtované.

Bežné príjmy Knižnice

Schválený rozpočet bol vo výške 12 000 Eur, upravený bol na čiastku 20 555,32 Eur, plnenie príjmov bolo vo výške 31 094,66 Eur, čo predstavuje plnenie na 151,3 %:

- Na položke Príjmy z podnikania (príjmy z prenajatých priestorov) bolo prijatých 8 460,54 Eur, čo je plnenie 141 % zo schváleného rozpočtu 6 000 Eur.
- Položka Za predaj výrobkov a služieb bola rozpočtovaná vo výške 6 000 Eur na registračné poplatky čitateľov, poplatky za upomienky, za stratu knihy, internetové a tlačové služby. Naplnená bola do výšky 7 863,15 Eur, čo je plnenie na 131,1 %.
- Položku Ostatné príjmy tvorili dobropisy, ktoré boli prijaté vo výške 6 215,65 Eur, tieto príjmy neboli rozpočtované.
- Granty boli v roku 2023 prijaté vo výške 8 555,32 Eur, pri upravenom rozpočte 8 555,32 Eur, čo je plnenie na 100 %. Grant na nákup kníh bol vo výške 4 000 Eur a grant na energie bol vo výške 4 555,32 Eur.

Príjmy za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v správe MČ B-NM boli rozpočtované vo výške 298 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 177 968,61 Eur, čo predstavuje plnenie na 59,7 %.

Ostatné príjmy miestneho úradu za predaj výrobkov, tovarov a služieb boli: príjmy z poplatkov za čipové karty pre Sociálnu výdajňu, príjem za zber elektroodpadu, príjem z výnosov za parkovanie a príjem za parkovacie karty - Tržnica. Schválený rozpočet bol vo výške 182 300 Eur, v priebehu roka sa neupravoval a naplnený bol do výšky 183 778,69 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,8 %.

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

Príjmy z úrokov

Úroky z účtov finančného hospodárenia boli rozpočtované vo výške 6 000 Eur, v priebehu roka boli navýšené na čiastku 61 650,19 Eur a skutočné plnenie k 31.12.2023 je 86 476,62 Eur, čo predstavuje ich plnenie na 140,3 %.

Iné nedaňové príjmy miestneho úradu a ZŠ s MŠ

Iné nedaňové príjmy mestskej časti a základných škôl s materskými škôlkami predstavovali ostatné príjmy z dobropisov, príjmy z vratiek, finančné náhrady za výrub stromov, poisťné, podiely na výnosoch, zábezpeky a ostatné. Rozpočet bol vo výške 83 350 Eur, v priebehu roka bol navýšený na čiastku 135 556,72 Eur, skutočnosť predstavovala sumu 86 734,17 Eur. Plnenie za rok 2023 bolo na 64 %.

Iné nedaňové príjmy miestneho úradu boli vo výške 46 251,01 Eur:

- z dobropisov 24 634,50 Eur,
- z vratiek 600,80 Eur,
- finančná náhrada za výrub stromov 5 798,81 Eur,
- vrátené preplatky na poisťnom 3 087,72 Eur,
- prepadnutá zábezpeka BECO s.r.o. 6 307,20 Eur,
- podiely na výnosoch ISTROCHEM 1 366,41 Eur,
- ostatné (vrátené alikvotné čiastky za cestovné - električky, vrátené preplatky z ubytovania obyvateľov MČ B-NM v ZOS, vrátené súdne poplatky, vrátené finančné prostriedky za sociálne pohreby) 4 455,57 Eur.

Iné nedaňové príjmy ZŠ s MŠ boli vo výške 40 483,16 Eur:

- z dobropisov 7 113,10 Eur,
- z vratiek (služby z nájmu) 17 105,52 Eur,
- z refundácie (refundované náklady za služobný byt a automat RAJO) 2 274,14 Eur,
- ostatné (finančné prostriedky pre inkluzívny tím a finančné prostriedky prijaté od rodičov na organizovanie lyžiarskeho výcviku a školy v prírode) 13 990,40 Eur.

3.1.3 Granty a transfery

V schválenom rozpočte na rok 2023 boli granty a transfery rozpočtované vo výške 7 458 591 Eur. Následne v priebehu roka boli upravené na čiastku 18 025 854,75 Eur. Skutočnosť k 31.12.2023 bola 19 022 160,11 Eur, čo predstavuje plnenie na 105,5 %.

Plnenie podľa jednotlivých položiek bolo nasledovné:

Granty a transfery v Eur	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
granty MČ a ZŠ s MŠ	39 500,00	54 532,98	57 102,98	104,7
transfery v rámci verejnej správy	7 419 091,00	17 971 321,77	18 965 057,13	105,5
v tom: na matriku	124 800,00	151 101,11	151 101,11	100,0
na školstvo	6 882 303,00	11 743 349,75	12 736 735,61	108,5
na stavebný poriadok	52 130,00	67 702,45	67 702,45	100,0
na prídavky na deti	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
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	17 087,27	104,1
na špeciálny stavebný úrad	1 740,00	1 928,36	2 603,11	135,0
na register adries	230,00	160,40	160,40	100,0
na bežné výdavky zo ŠR	196 668,00	5 874 244,05	5 874 244,05	100,0
na voľby a referendum	93 000,00	56 826,45	56 826,45	100,0
Celkom	7 458 591,00	18 025 854,75	19 022 160,11	105,5

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

Granty od právnických osôb boli rozpočtované vo výške 39 500 Eur, následne upravené na sumu 54 532,98 Eur. Skutočné plnenie bolo vo výške 57 102,98 Eur, čo predstavuje plnenie 104,7 %. Príjem z grantov MČ bol vo výške 4 960 Eur a bol určený na projekt Naše Nové Mesto, pre DC Športová a na rozvoj MČ B-NM (tabuľka č. 18). Príjem z grantov ZŠ s MŠ bol vo výške 52 142,98 Eur.

Granty prijali jednotlivé školy nasledovne:

- ZŠ s MŠ Cádova 5 431,26 Eur,
- ZŠ s MŠ Česká 200 Eur,
- ZŠ s MŠ Jeséniova 1 050 Eur,
- ZŠ s MŠ Odborárska 800 Eur,
- ZŠ s MŠ Riazanská 13 074,27 Eur,
- ZŠ s MŠ Sibírska 6 276,47 Eur,
- ZŠ s MŠ Za kasárňou 14 664,93 Eur,
- ZŠ s MŠ Kalinčiakova 10 646,05 Eur.

Transfery v rámci verejnej správy boli schválené vo výške 7 419 091 Eur, následne v priebehu roka boli navýšené na sumu 17 971 321,77 Eur a skutočné čerpanie bolo vo výške 18 965 057,13 Eur, čo predstavuje plnenie na 105,5 %. Transfery boli prijaté predovšetkým na prenesený výkon štátnej správy: matričnú činnosť, školstvo, stavebný poriadok, školský úrad, hlásenie pobytu občanov, životné prostredie, ŠFRB, špeciálny stavebný úrad, register adries a sčítanie domov a bytov. Finančné prostriedky zo ŠR na Voľby do NR SR boli prijaté vo výške 39 186,45 Eur. Na Referendum za predčasné skončenie volebného obdobia NR SR boli prijaté finančné prostriedky vo výške 17 640 Eur.

Okrem prenesených kompetencií boli prijaté finančné prostriedky v rámci transferov verejnej správy vo výške 5 874 244,05 Eur na tieto účely:

- Refundácia nákladov na parkovaciú politiku vo výške 33 624 Eur, ktoré sa použili na opravu a údržbu miestnych komunikácií,
- Národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ vo výške 100 342,83 Eur, ktoré sa použili na mzdové výdavky pracovníkov opatrovateľskej služby,
- Projekt BIG_ling SK-AT vo výške 143 801,82 Eur, ktoré sa čiastočne použili na opravu a údržbu miestnych komunikácií,
- Dotácia na stabilizačný príspevok – sociálne služby vo výške 18 000 Eur, ktoré sa použili na mzdové výdavky pracovníkov opatrovateľskej služby,
- Transfer pre odídencov z Ukrajiny – vyplatenie finančných prostriedkov občanom, ktorí ubytovali odídencov z Ukrajiny vo výške 2 564 284 Eur,
- Národný projekt „Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa“ – knihy a učebné pomôcky pre Detské jasle vo výške 5 000 Eur,
- „Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu SR Bratislava Ministerstvom financií SR v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty mestských častí“ vo výške 104 090,90 Eur,
- Projekt „Riešenie migračných výziev v MČ B-NM“ vo výške 2 901 600 Eur,
- Dotácia na energie v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny vo výške 3 500,50.

3.2. Kapitálové príjmy

Celkový objem kapitálových príjmov bol schválený vo výške 8 182 273 Eur. Následne bola jeho výška upravená na sumu 6 047 998,92 Eur. Skutočnosť k 31.12.2023 bola vo výške 3 419 445,19 Eur, čo predstavuje plnenie na 56,5 %.

Kapitálové príjmy v Eur	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
kapitálové príjmy	1 408 958,00	168 124,00	563 092,00	334,9
kapitálové granty a transfery	6 773 315,00	5 879 874,92	2 856 353,19	48,6
Celkom	8 182 273,00	6 047 998,92	3 419 445,19	56,5

Kapitálové príjmy boli v rozpočte schválené vo výške 1 408 958 Eur, rozpočet bol v priebehu roka upravený na sumu 168 124 Eur a skutočnosť k 31.12.2023 bola vo výške 563 092 Eur, čo predstavuje plnenie na 334,9 %. Príjem za predaj pozemku fyzickej osobe v KÚ Nové Mesto bol vo výške 4 500 Eur, príjem za predaj pozemku na Pionierskej ulici bol vo výške 97 536 Eur, 10 %-ný podiel z predaja pozemkov z hlavného mesta bol vo výške 117 240 Eur a predaj stavby – športová hala na Pionierskej ulici bol vo výške 343 816 Eur.

Tuzemské granty a transfery boli rozpočtované v sume 6 773 315 Eur, následne v priebehu roka upravené na sumu 5 879 874,92 Eur. Skutočnosť bola dosiahnutá vo výške 2 856 353,19 Eur, čo je plnenie na 48,6 %.

Prijaté granty a transfery:

- 24 622,56 Eur – ZŠ s MŠ Jeséniova – nákup umývačky riadu vo výške 5 684,40 Eur a konvektomatu vo výške 18 938,16 Eur,
- 7 478,36 Eur – ZŠ s MŠ Za kasárňou – nákup vozíka na šaláty do ŠJ ZŠ pre zlepšenie podmienok stravovania a výchovy k stravovacím návykom detí v ZŠ,
- 10 760 Eur – ZŠ s MŠ Za kasárňou – záhradný domček,
- 505 500 Eur – ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít,
- 1 193 349,71 Eur – ZŠ s MŠ Cádova – rozšírenie kapacít,
- 523 392,50 Eur – MŠ Teplická – novostavba,
- 285 878,73 Eur – ZŠ s MŠ Odborárska – protihluková stena,
- 305 371,33 Eur – Vnútroblok Ľudové námestie.

3.3. Príjmové finančné operácie

Celkový objem príjmových finančných operácií na rok 2023 bol schválený vo výške 6 045 128 Eur, v priebehu roka bol navýšený na sumu 11 449 314,52 Eur a skutočnosť dosiahla sumu 11 604 495,26 Eur, čo predstavuje plnenie na 101,4 %.

Príjmové finančné operácie v Eur	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
zostatok prostriedkov z predch. rokov	0	895 421,52	873 726,80	97,6
prevod z Rezervného fondu	796 464,00	796 464,00	796 464,00	100,0
prevod z Fondu rozvoja bývania	0	17 800,00	17 689,64	99,4
iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	176 985,70	0,0
ostatné úvery, pôžičky a NFV	5 248 664,00	9 739 629,00	9 739 629,12	100,0
Celkom	6 045 128,00	11 449 314,52	11 604 495,26	101,4

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov nemal schválený rozpočet, v priebehu roka sa rozpočet upravil na sumu 895 421,52 Eur. Skutočnosť bola vo výške 873 726,80 Eur, čo je plnenie na 97,6 %. Skutočné plnenie predstavuje:

- zapojenie zostatku poplatku za rozvoj z roku 2022 vo výške 297 924 Eur,
- zapojenie zostatku rodinných prídavkov z roku 2022 vo výške 90 Eur,
- zapojenie zostatku finančných náhrad za výrub stromov z roku 2022 vo výške 6 904,30 Eur,
- zapojenie zostatku finančných prostriedkov z roku 2022 za humanitárnu pomoc Ukrajine vo výške 900 Eur,
- zapojenie zostatku finančných prostriedkov na referendum z roku 2022 vo výške 30 355,65 Eur,
- zapojenie zostatku z prijatých darov z predchádzajúcich rokov vo výške 6 223,93 Eur,
- zapojenie zostatku finančných prostriedkov v oblasti školstva z roku 2022 v rozpočte MÚ vo výške 370 048,48 Eur (zo štátneho rozpočtu),
- zapojenie zostatku finančných prostriedkov v oblasti školstva z predchádzajúcich rokov v rozpočte ZŠ s MŠ vo výške 161 280,44 Eur (z prijatých darov).

Prevod z Rezervného fondu bol schválený vo výške 796 464 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval. Skutočné čerpanie k 31.12.2023 bolo vo výške 796 464 Eur, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Prevod z Fondu rozvoja bývania nemal schválený rozpočet, v priebehu roka sa rozpočet upravil na sumu 17 800 Eur. Finančné prostriedky boli použité vo výške 17 689,64 Eur, čo predstavuje plnenie na 99,4 %.

Iné príjmové finančné operácie neboli rozpočtované. Skutočné plnenie bolo vo výške 176 985,70 Eur. Príjmy tvoria prijaté finančné zábezpeky.

Úver bol rozpočtovaný vo výške 5 248 664 Eur, v priebehu roka bol navýšený na sumu 9 739 629 Eur a skutočný príjem bol vo výške 9 739 629,12 Eur, čo je plnenie na 100 %.

4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Celkové výdavky na rok 2023 boli schválené vo výške 42 112 049 Eur, rozpočet výdavkov po úpravách dosiahol výšku 57 175 570,37 Eur. Skutočnosť ku koncu roka dosiahla čiastku 48 143 177,63 Eur, čo predstavuje čerpanie na 84,2 %. Podrobný rozpis výdavkov je uvedený v monitorovacej správe k plneniu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Podrobný prehľad čerpania výdavkov je uvedený v tabuľke číslo 2.

Výdavky v Eur	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
bežné výdavky	28 940 332,00	39 851 664,73	35 965 841,82	90,2
kapitálové výdavky	12 375 253,00	16 527 441,64	11 262 483,77	68,1
finančné operácie	796 464,00	796 464,00	914 852,04	114,86
Spolu	42 112 049,00	57 175 570,37	48 143 177,63	84,2

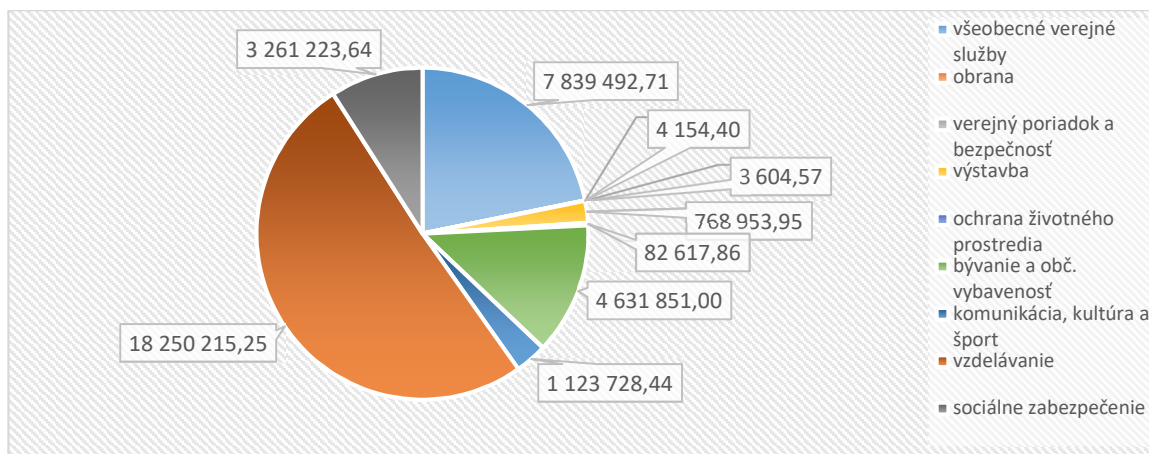
Rozpočet výdavkov bol zostavený a čerpaný v programovej štruktúre v deviatich programoch, ktoré sú ďalej členené na podprogramy a prvky. Rozpočet je členený podľa oblastí, kam smerujú výdavky v programoch, ktoré už svojim pomenovaním vystihujú jednotlivé činnosti, ktoré vykonáva mestská časť. V monitoringu je uvedená nielen výška finančných prostriedkov, ale aj stanovené zámery, ciele a merateľné ukazovatele s cieľom transparentného sledovania verejných finančných prostriedkov. Programový rozpočet bol monitorovaný k 30.6.2023 a prerokovaný na miestnom zastupiteľstve 26.9.2023.

4.1. Čerpanie bežných výdavkov

Bežné výdavky na rok 2023 boli schválené vo výške 28 940 332 Eur, následne po úpravách dosiahli výšku 39 851 664,73 Eur. Skutočné čerpanie k 31.12.2023 bolo vo výške 35 965 841,82 Eur, čo predstavuje čerpanie na 90,2 %.

Čerpanie bežných výdavkov podľa jednotlivých programov v Eur:

Program	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
1. Všeobecné verejné služby	7 314 747,00	8 784 392,57	7 839 492,71	89,2
2. Obrana	17 200,00	4 700,00	3 604,57	76,7
3. Verejný poriadok a bezpečnosť	5 270,00	6 270,00	4 154,40	66,3
4. Výstavba	1 594 882,00	1 599 289,63	768 953,95	48,1
5. Ochrana životného prostredia	229 700,00	170 903,00	82 617,86	48,3
6. Bývanie a obč. vybavenosť	4 524 987,00	4 891 604,94	4 631 851,00	94,7
7. Komunikácia, kultúra a šport	1 150 737,00	1 196 188,96	1 123 728,44	93,9
8. Vzdelávanie	13 375 445,00	19 798 310,51	18 250 215,25	92,2
9. Sociálne zabezpečenie	727 364,00	3 400 005,12	3 261 223,64	95,9
Spolu	28 940 332,00	39 851 664,73	35 965 841,82	90,2

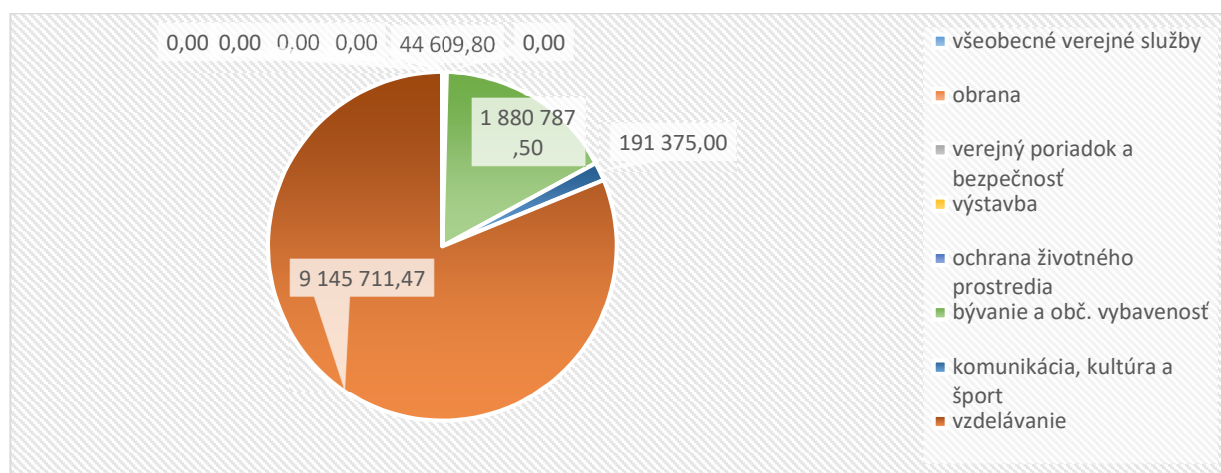


4.2. Čerpanie kapitálových výdavkov

Rozpočet kapitálových výdavkov bol schválený vo výške 12 375 253 Eur. Po úpravách rozpočtu bola jeho výška 16 527 441,64 Eur a skutočnosť dosiahla sumu 11 262 483,77 Eur, čo predstavuje čerpanie na 68,1 %. Podrobný prehľad čerpania kapitálových výdavkov je uvedený v tabuľke číslo 3.

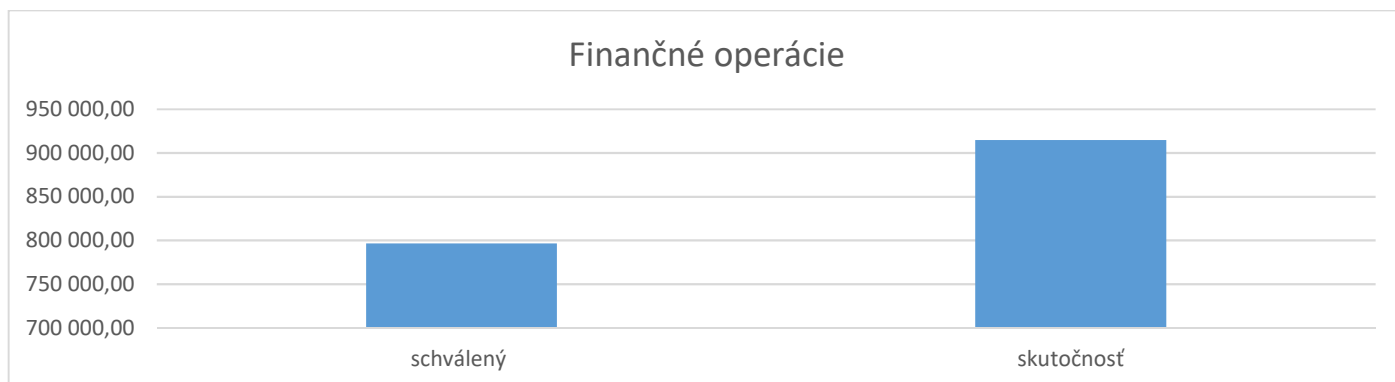
Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov v Eur:

Program	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
1. Všeobecné verejné služby	0,00	0,00	0,00	0,0
2. Obrana	0,00	0,00	0,00	0,0
3. Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	0,0
4. Výstavba	152 966,00	164 496,00	44 609,80	27,1
5. Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,00	0,0
6. Bývanie a obč. vybavenosť	2 012 511,00	3 084 381,00	1 880 787,50	61,0
7. Komunikácia, kultúra a šport	377 806,00	434 747,72	191 375,00	44,0
8. Vzdelávanie	9 825 370,00	12 836 716,92	9 145 711,47	71,2
9. Sociálne zabezpečenie	6 600,00	7 100,00	0,00	0,0
Spolu	12 375 253,00	16 527 441,64	11 262 483,77	68,1



4.3. Čerpanie výdavkových finančných operácií

Rozpočet výdavkových finančných operácií bol schválený vo výške 796 464 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval. Skutočnosť bola vo výške 914 852,04 Eur, čo je čerpanie na 114,9 %.



Finančné prostriedky vo výške 796 464 Eur boli použité na úhradu splátky istiny z úveru a finančné prostriedky vo výške 118 388,04 Eur tvorili vrátené zábezpečky.

5. Tvorba a použitie účelových peňažných fondov

Názov fondu	Počiatočný stav k 1.1.2023	Príjmy	Výdavky	Zostatok k 31.12.2023
Rezervný fond	1 553 320,32	0,00	869 612,40	683 707,92
Fond rozvoja bývania	204 004,87	0,00	17 689,64	186 315,23
Fondy spolu	1 757 325,19	0,00	887 302,04	870 023,15

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

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

V roku 2020 prijala mestská časť Bratislava–Nové Mesto z Ministerstva financií SR bezúročnú návratnú finančnú výpomoc (pôžičku) na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia Covid-19. NFV bola prijatá vo výške 394 306 Eur, vyčerpalo sa 355 242,47 Eur. Nevyčerpaný zostatok finančných prostriedkov vo výške 39 063,53 Eur bol Ministerstvu financií SR vrátený 29.4.2021. Mestská časť mala začať pôžičku splácať v splátkach v rozpätí rokov 2024 – 2027, avšak vláda SR uznesením č. 459/2023 odpustila obciam a mestám splácanie pôžičky.

V roku 2022 uzatvorila mestská časť Bratislava–Nové Mesto so Slovenskou sporiteľňou, a. s. zmluvu o úvere v celkovej výške 7 500 000 Eur s úrokovou sadzbou 0,97 % na financovanie kapitálových výdavkov za roky 2022 a 2023. V roku 2022 bolo čerpanie úveru vo výške 260 370,88 Eur na výstavbu MŠ Teplická, v roku 2023 bolo čerpanie úveru vo výške 6 893 642,19 Eur na kapitálové výdavky, na rok 2024 je zostatok úverových prostriedkov vo výške 345 986,93 Eur. Mestská časť bude úver splácať v splátkach v rozpätí rokov 2023 – 2032.

V roku 2023 uzatvorila mestská časť Bratislava–Nové Mesto so Slovenskou sporiteľňou, a. s. druhú zmluvu o úvere v celkovej výške 2 500 000 Eur s úrokovou sadzbou 4,314 % na prefinancovanie kapitálových výdavkov za roky 2022 a 2023. V roku 2023 bolo čerpanie úveru vo výške 1 231 009,14 Eur na kapitálové výdavky, na rok 2024 je zostatok úverových prostriedkov vo výške 1 268 990,86 Eur. Mestská časť bude úver splácať v splátkach v rozpätí rokov 2024 – 2033.

Celkový zostatok úverových prostriedkov je 1 614 977,79 Eur.

Výdavky z 1. úveru v roku 2023

Výdavok	Čerpanie
Digitálny 3D model zástavby	11 528,40
Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia + stavebný dozor	757 000,00
Športovisko Riazanská exteriér (Školak klub) PD	2 000,00
Knižnica Pionierska - vnútorné vybavenie	40 000,00
MŠ Teplická	925 978,51
ZŠ s MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít	2 652 832,00
ZŠ s MŠ Cádova - rozšírenie kapacít	2 432 732,00
ZŠ Jeséniova - vybudovanie tried v podkrovi - PD	16 800,00
KT- Rekonštrukcia bufetu na Račianskom mýte	54 771,28
Spolu	6 893 642,19

Výdavky z 2. úveru v roku 2023

Výdavok	Čerpanie
Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia + stavebný dozor	447 350,33
Knižnica Pionierska - vnútorné vybavenie	77 237,34
ZŠ s MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít	5 258,08
ZŠ s MŠ Cádova - rozšírenie kapacít	701 163,39
Spolu	1 231 009,14

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov, neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a) :

Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods. 6 písm. a)
9 203 536,00	30 237 714,14	30,44 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. b) :

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods. 6 písm. b)
868 589,14	16 688 907,92	5,20 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

Aktíva – majetok

Majetok mestskej časti bez rozpočtových organizácií predstavuje celkovú výšku 99 092 177,42 Eur, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac o 13 719 940,60 Eur. Navýšenie ovplyvnilo hlavne zaradenie dlhodobého hmotného majetku oproti predchádzajúcemu roku o 10 179 585,10 Eur. V rámci obežného majetku oproti predchádzajúcemu roku bolo celkové navýšenie o 3 485 286,73 Eur, čo predstavuje hlavne navýšenie stavu na finančných účtoch o 4 150 872,16 Eur, zároveň zníženie poskytnutej finančnej výpomoci vo výške 69 000 Eur Novomestskej parkovacej spoločnosti zriadenej MČ BNM, ktorá bola v roku 2023 zlikvidovaná.

Pasíva – zdroje krytia

Vlastné imanie oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšilo o 2 218 024,69 Eur. Z toho kladný výsledok hospodárenia za rok 2023 predstavuje výšku 2 202 813,82 Eur. Celkové záväzky oproti predchádzajúcemu roku boli zvýšené o 9 121 977,65 Eur. Zvýšenie záväzkov ovplyvnilo hlavne poskytnutie bankového úveru zo Slovenskej sporiteľne v celkovej výške 10 000 000 Eur. K 31.12.2023 bola splatená istina vo výške 796 464 Eur. Úrok z bankového úveru bol splatený vo výške 72 125,14 Eur. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2023 predstavuje výšku 9 203 536 Eur.

MČ B-NM uzavrela zmluvu č. 659/CC/22 zo dňa 14.9.2022 so Slovenskou sporiteľňou o poskytnutí úveru vo výške 7 500 000 Eur s úrokovou sadzbou 0,97 % na financovanie kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2022 a 2023. Zmluva bola uzatvorená tak, že úver bude poskytnutý v tranžiach.

V mesiaci december 2022 bola poskytnutá prvá časť vo výške 260 370,88 Eur. V roku 2023 bola poskytnutá druhá časť vo výške 7 239 629,12 Eur. Doba splatnosti úveru vo výške 7 500 000 Eur je do 31.5.2032.

V roku 2023 MČ B-NM uzavrela zmluvu č. 1280/CC/23 zo dňa 28.11.2023 so Slovenskou sporiteľňou na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 2 500 000 Eur s úrokovou sadzbou 4,314 % so splatnosťou do 31.12.2033.

Použitie úveru je na predfinancovanie kapitálových výdavkov, ktoré nám EÚ bude refundovať vo výške 95 % z celkových kapitálových výdavkov po splnení podmienok v súlade s uzatvorenými zmluvami.

Použitie úveru bude aj na financovanie kapitálových výdavkov bez financovania ŠR a EÚ v rámci schváleného rozpočtu. Zníženie záväzkov oproti predchádzajúcemu roku ovplyvnilo zníženie vytvorenej rezervy na zamestnanecké pôžitky a iné rezervy v roku 2022 a v roku 2023 zúčtované do výnosov vo výške 54 115,65 Eur.

1.1. Majetok - aktíva

Názov	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2022
Neobežný majetok spolu	66 130 235,72	55 909 054,20
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	258 301,58	216 705,16
Dlhodobý hmotný majetok	65 871 934,14	55 692 349,04
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	32 914 506,78	29 429 220,05
z toho:		
Zásoby	786,14	802,04
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	24 676 372,93	25 259 633,92
Dlhodobé pohľadávky	0,00	13 633,59
Krátkodobé pohľadávky	681 385,83	681 060,78
Finančné účty	7 555 961,88	3 405 089,72
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlhodobé	69 000,00	69 000,00
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	47 434,92	33 962,57
Majetok spolu	99 092 177,42	85 372 236,82

1.2. Zdroje krytia - pasíva

Názov	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2022
Vlastné imanie	32 692 384,32	30 474 359,63
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	32 692 384,32	30 474 359,63
Záväzky	14 540 838,90	5 418 861,25
z toho:		
Rezervy	2 184 444,86	2 238 560,51
Dlhodobé záväzky	564 334,15	527 337,74
Krátkodobé záväzky	1 785 457,34	1 622 346,97
Bankové úvery a výpomoci	9 203 536,00	615 613,35
Zúčt. medzi subjektami verejnej správy	803 066,55	415 002,68
Časové rozlíšenie	51 858 954,20	49 479 015,94
Vlastné imanie a záväzky spolu	99 092 177,42	85 372 236,82

Stav majetku záväzkov a pohľadávok k 31.12.2023

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK ODPISOVANÝ

Softvér – účet 013

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Softvér vlastný	104 967,33	104 967,33	0,00
004	Elektronizácia služieb – softvér (ŠR)	7 684,45	7 684,45	0,00
005	Elektronizácia služieb – softvér (EÚ)	49 610,48	49 610,48	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		162 262,26	162 262,26	0,00

Oprávky k softvéru – účet 073

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k softvéru - vlastný	103 663,17	103 663,17	0,00
004	Oprávky k softvéru – (ŠR)	7 196,95	7 196,95	0,00
005	Oprávky k softvéru - (EÚ)	49 068,93	49 068,93	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		159 929,05	159 929,05	0,00

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok – účet 019

A.		Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	27 274,40	27 274,40	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		27 274,40	27 274,40	0,00

Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku – účet 079

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku	16 886,86	16 886,86	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		16 886,86	16 886,86	0,00

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK ODPISOVANÝ

Stavby – účet 021

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Stavby vlastné	26 236 390,87	26 236 390,87	0,00
002	Stavby zverené z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy	8 692 420,43	8 692 420,43	0,00
003	Stavby z cudzích prostriedkov (MVS - granty)	718 714,06	718 714,06	0,00
004	Stavby z cudzích prostriedkov financované zo ŠR	4 229 302,64	4 229 302,64	0,00
005	Stavby z cudzích prostriedkov financované z EÚ	4 897 402,90	4 897 402,90	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		44 774 230,90	44 774 230,90	0,00

Oprávky k stavbám – účet 081

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k stavbám vlastným	8 436 486,19	8 436 486,19	0,00
002	Oprávky k stavbám zvereným	7 006 241,19	7 006 241,19	0,00
003	Oprávky k stavbám z cudzích prostried. (VS a MVS)	172 005,06	172 005,06	0,00
004	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (ŠR)	1 512 628,04	1 512 628,04	0,00
005	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (EÚ)	1 048 246,90	1 048 246,90	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		18 175 607,38	18 175 607,38	0,00

Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí – účet 022

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Samostatné hnutelné veci vlastné	1 506 400,59	1 506 400,59	0,00
002	Samostatné hnutelné veci zverené	156 092,45	156 092,45	0,00
003	Samostat. hnutel. veci z cudzích prostr. (VS a MVS)	22 084,30	22 084,30	0,00
004	Samostatné hnutelné veci (ŠR)	77 895,66	77 895,66	0,00
005	Samostatné hnutelné veci (EÚ)	72 875,79	72 875,79	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		1 835 348,79	1 835 348,79	0,00

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

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k samostatným hnuiteľným veciam vlastným	946 644,93	946 644,93	0,00
002	Oprávky k samostatným hnuiteľným veciam zvereným	156 092,45	156 092,45	0,00
003	Oprávky k samostat. hnuiteľ. veciam z cudzích prostriedk.	22 084,30	22 084,30	0,00
004	Oprávky k samostatným hnuiteľným veciam z cudzích prostriedkov (ŠR)	45 329,09	45 329,09	0,00
005	Oprávky k samostatným hnuiteľným veciam z cudzích prostriedkov (EÚ)	36 690,45	36 690,45	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		1 206 841,22	1 206 841,22	0,00

Dopravné prostriedky – účet 023

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Dopravné prostriedky vlastné	140 440,86	140 440,86	0,00
003	Dopravné prostriedky obstarané z cudzích prostriedkov	16 311,03	16 311,03	0,00
Konečný stav k 31.12.2022 (v EUR)		156 751,89	156 751,89	0,00

Oprávky k dopravným prostriedkom – účet 083

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k dopravným prostriedkom z (VZ)	120 669,71	120 669,71	0,00
003	Oprávky k dopravným prostriedkom z (CZ)	16 311,03	16 311,03	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		136 980,74	136 980,74	0,00

Ostatný dlhodobý hmotný majetok – účet 029

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Ostatný dlhodobý hmotný majetok vlastný	4 248,82	4 248,82	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		4 248,82	4 248,82	0,00

Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku – účet 089

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku	3 706,76	3 706,76	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		3 706,76	3 706,76	0,00

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK NEODPISOVANÝ**Pozemky – účet 031**

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Pozemky vlastné	1 600 565,33	1 600 565,33	0,00
002	Pozemky zverené z Magistrátu hl. mesta SR	23 705 072,57	23 705 072,57	0,00
011	Pozemky vlastné prevedené z Obvodného úradu	5 875,32	5 875,32	0,00
012	Pozemky nadobudnuté darovaním, vydržaním	3 959 650,38	3 959 650,38	0,00
013	Pozemky vlastné	113 376,02	113 376,02	0,00
102	Pozemky (správa bytov a nebytových priestorov)	193 972,65	193 972,65	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		29 578 512,27	29 578 512,27	0,00

Umelecké diela a zbierky – účet 032

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Umelecké diela a zbierky vlastné	43 786,20	43 786,20	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		43 786,20	43 786,20	0,00

OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU**Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku - účet 041**

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	245 580,83	245 580,83	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		245 580,83	245 580,83	0,00

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku - účet 042

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	9 161 001,79	9 161 001,79	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		9 161 001,79	9 161 001,79	0,00

Opravné položky k DHM – účet 094

A.	Opravné položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Opravná položka k nedokončenému DHM	158 810,42	158 810,42	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		158 810,42	158 810,42	0,00

Zásoby – materiál na sklade – účet 112

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Materiál na sklade	0,00	0,00	0,00
002	Materiál – potraviny na sklade v detských jasliach	170,73	170,73	0,00
003	Materiál – pohonné hmoty	615,41	615,41	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		786,14	786,14	0,00

PENIAZE**Pokladnica – účet 211**

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Pokladnica	1 689,11	1 689,11	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		1 689,11	1 689,11	0,00

ÚČTY V BANKÁCH**Bankové účty – účet 221**

A.	Číslo účtu	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	SK08 5600 0000 0018 0034 7007 – bežný účet	2 373 919,53	2 373 919,53	0,00
002	SK83 5600 0000 0018 0034 7015 – bežný účet (Správa bytov a nebytových priestorov)	38 497,37	38 497,37	0,00
002/1	SK83 5600 0000 0018 0034 7015 – bežný účet – podúčet (Správa bytov a nebytových priestorov- finančné zábezpeky)	32 163,47	32 163,47	0,00
003	SK92 5600 0000 0018 0034 2003 – účet RF	683 707,92	683 707,92	0,00
004	SK74 5600 0000 0018 0034 3006 – účet FRB	186 315,23	186 315,23	0,00
005	SK25 5600 0000 0018 0034 0008 – granty od subjektov MVS	63 028,13	63 028,13	0,00
006	SK26 5600 0000 0018 0034 6004 – účet SF	5 605,24	5 605,24	0,00
007	SK03 5600 0000 0018 0034 9037 – kapitálový účet	446 022,80	446 022,80	0,00
007/1	SK03 5600 0000 0018 0034 9037- (finančné zábezpeky)	594 246,89	594 246,89	0,00
008	SK04 5600 0000 0018 0034 6012 – dotačný účet (finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie)	686 737,90	686 737,90	0,00
012	SK39 5600 0000 0018 0034 7031 – vkladový účet (platby stravného – dôchodcovia)	617,25	617,25	0,00
018	SK34 5600 0000 0018 0034 0040 – Projekt BIG SK-AT	88,00	88,00	0,00
020	SK65 5600 0000 0018 0034 4041 – bežný účet (NFP – Projekt „Podpora opatrov. služby“)	69,93	69,93	0,00
021	SK 46 5600 0000 0018 0034 8069 – bežný účet	2 792,46	2 792,46	0,00
023	SK96 5600 0000 0018 0034 8042 – grantový účet (Projekt – vybavenie knižnice)	50,00	50,00	0,00
025	SK47 5600 0000 0018 0034 5044- bežný účet - Voľby)	124,18	124,18	0,00
030	SK 15 5600 0000 0018 0034 4068 – grantový účet	0,00	0,00	0,00
031	SK55 5600 0000 0018 0034 3057 – bežný účet (Poplatok za rozvoj)	477 453,48	477 453,48	0,00
032	SK86 5600 0000 0018 0034 7058 – grantový účet (Vinohradis Villas, BB FINANCE, MIVO DEVELOPMENT- združené prostriedky)	246 216,36	246 216,36	0,00

033	SK34 5600 0000 0018 00349061 – bežný účet (Projekt – Adaptácia parku na Rač. mýte)	32,89	32,89	0,00
034	SK81 5600 0000 0018 0034 0067 – grantový účet (Biol.-chem. jazyk. učebňa ZŠ Riazanská, BA)	42,00	42,00	0,00
035	SK64 5600 0000 0018 0034 7066 – grantový účet (Polytechnická učebňa na ZŠ Sibírska, BA)	42,50	42,50	0,00
036	SK33 5600 0000 0018 0034 3065- grantový účet (Obnova učební na ZŠ Jeséniova, BA)	43,50	43,50	0,00
037	SK60 5600 000 0018 0034 6071- grantový účet (MŠ Vihorlatská, BA)	0,00	0,00	0,00
038	SK11 5600 0000 0018 0034 3073 – (účet cudzích prostriedkov (mzdy a odvody za 12/2023 FP štátneho rozpočtu)	15 052,84	15 052,84	0,00
040	SK62 0900 0000 0051 6989 6642 – Transpar. účet (Nové mesto si pomáha)	17 758,76	17 758,76	0,00
041	SK29 5600 0000 0018 0034 2070 – bežný účet (poplatky za parkovacie karty - Parkovacia politika)	4 786,62	4 786,62	0,00
043	SK42 5600 0000 0018 0034 7074 – grantový účet (Rekonštrukcia športoviska Pionierska, BA)	71,00	71,00	0,00
046	SK59 5600 0000 0018 0075 -grantový účet (Detské jasle Vihorlatská, BA)	0,00	0,00	0,00
049	SK90 5600 0000 001800 344 076 (Grant- Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska)	37,00	37,00	0,00
050	SK24 5600 0000 001800 348 077 (Grant– Rozšírenie kapacít tried ZŠ Čádrova)	101,50	101,50	0,00
051	SKSK04 0900 0000 0051 9274 2641 (SLSP – Úverový účet)	1 678 421,52	1 678 421,52	0,00
052	SK86 5600 0000 001800 343 081 (Grant – Protihluková stena ZŠ Odborárska)	40,50	40,50	0,00
053	SK72 5600 0000 001800 345 079 (Grant – Regulácia vnútro bloku Ľudové námestie)	40,50	40,50	0,00
054	SK41 5600 0000 001800 341 078 (Grant – MŠ Šuňavcova – Rozšírenie kapacít)	48,00	48,00	0,00
055	SK20 5600 0000 0018 0034 7082 (grant – Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova)	97,50	97,50	0,00
	Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)	7 554 272,77	7 554 272,77	0,00

Peniaze na ceste – účet 261

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Peniaze na ceste	0,00	0,00	0,00
	Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)	0,00	0,00	0,00

POHLADÁVKY

Poskytnuté prevádzkové preddavky – účet 314

A.	Preddavky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Poskytnuté prevádzkové preddavky (Slovenská pošta)	3 120,23	3 120,23	0,00
300	Poskytnuté prevádzkové preddavky za služby správcom bytov a nebytových priestorov	36 351,35	36 351,35	0,00
	Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)	39 471,58	39 471,58	0,00

Pohľadávky voči dodávateľom – účet 315

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Pohľadávky voči dodávateľom – dobropisy za služby	7 870,95	7 870,95	0,00
	Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)	7 870,95	7 870,95	0,00

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

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
004	Pohľadávky za opatrovateľskú službu	3 076,94	3 076,94	0,00
005	Pohľadávky - detské jasle - ošetrovné	0,00	0,00	0,00
006	Pohľadávky - za byty	25 057,24	25 057,24	0,00

007	Pohľadávky - za nebytové priestory	139 768,39	139 768,39	0,00
008	Pohľadávky – za garáže	180,43	180,43	0,00
012	Pohľadávky za uložené pokuty	114 146,49	114 146,49	0,00
014	Pohľadávky za poskyt. dotáciu Moonlight camp.	1 999,00	1 999,00	0,00
020	Pohľadávky za sociálne pohreby – pohrebné trovy	29 159,45	29 159,45	0,00
034	Pohľadávky za stravné v Detských jasiach	1 093,62	1 093,62	0,00
026	Pohľadávky za služby a nájomné	1 787,68	1 787,68	0,00
200	Pohľadávky voči odberateľom	113 594,36	113 594,36	0,00
401	Pohľadávky za služby SBaNP – dodávky tepla	3 935,83	3 935,83	0,00
402	Pohľadávky za služby SBaNP – dodávky vody	53 663,80	53 663,80	0,00
403	Pohľadávky za služby SBaNP – dodávky el. energie	3 250,73	3 250,73	0,00
404	Pohľadávky za služby SBaNP – ostatné	28 410,49	28 410,49	0,00
317	Pohľadávky – poplatok za miestny rozvoj	332 260,08	332 260,08	0,00
410	Pohľadávky – za teplo SBaNP (Terming)	63 621,85	63 621,85	0,00
	Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)	915 006,38	915 006,38	0,00

Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC – účet 319

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Pohľadávky - dane za psa	16 446,30	16 446,30	0,00
005	Pohľadávky - za užívanie verejného priestranstva	58 241,70	58 241,70	0,00
004	Pohľadávka – predajné automaty	8 787,50	8 787,50	0,00
	Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)	83 475,50	83 475,50	0,00

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

A.	Opravná položka	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Opravná položka k pohľadávkam z odberateľských faktúr k účtu 318 200	85 000,00	85 000,00	0,00
003	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky ostatné k účtu 378 048	56 857,45	56 857,45	0,00
004	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky pod garážami k účtu 378 049	359,51	359,51	0,00
005	Opravná položka – nájomné za garáže (SBaNP) k účtu 318 008	78,77	78,77	0,00
111	Opravná položka – nájom záhrady k účtu 378 050	1 222,22	1 222,22	0,00
006	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za nebytové priestory k účtu 318 007	104 600,17	104 600,17	0,00
007	Opravná položka k pohľadávkam za byty k účtu 318 006	17 710,12	17 710,12	0,00
011	Opravná položka k pohľadávkam z pokút k účtu 318 012	114 146,49	114 146,49	0,00
013	Opravná položka – poplatok za rozvoj k účtu 318 317	35 695,08	35 695,08	0,00
100	Opravná položka k pohľadávkam z dane za psa k účtu 319 002	7 742,83	7 742,83	0,00
109	Opravná položka k pohľadávkam z dane za užívanie verejného priestranstva k účtu 319 005	56 036,14	56 036,14	0,00
012	Opravná položka- poskytnutá dotácia k účtu 318 014	1 999,00	1 999,00	0,00
	Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)	481 447,78	481 447,78	0,00

Opravné položky predstavujú prechodné zníženie daňových a nedaňových pohľadávok k 31.12.2023, ktoré boli tvorené v súlade s Metodickým pokynom č. 1/2023 „Upravujúci vedenie podvojného účtovníctva a obeh účtovných dokladov“.

ZÁVÄZKY

Dodávateľia– účet 321

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Záväzky voči dodávateľom	11 451,49	11 451,49	0,00
	Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)	11 451,49	11 451,49	0,00

Krátkodobé rezervy – účet 323

A.	Rezerva	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
003	Krátkodobá rezerva na životné jubileá	3 330,00	3 330,00	0,00
008	Krátkodobá rezerva na audit IUZ, KUZ, VS	6 600,00	6 600,00	0,00
009	Krátkodobá rezerva na odstupné	10 000,00	10 000,00	0,00
008	Krátkodobá rezerva na rekreačné poukazy	10 000,00	10 000,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		29 930,00	29 930,00	0,00

Prijaté preddavky za služby – účet 324

A.	Preddavky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
100	Prijaté preddavky za služby SB a NP - byty	111 798,45	111 798,45	0,00
101	Prijaté preddavky za služby SB a NP – nebyt. priestory	74 294,96	74 294,96	0,00
102	Prijaté preddavky za služby SB a NP - garáže	97,46	97,46	0,00
200	Prijaté preddavky za stravné – denné centrá	16 726,04	16 726,04	0,00
300	Prijaté preddavky za pobyt dieťaťa v detských jasliach	773,21	773,21	0,00
103	Prijaté preddavky za služby	809,84	809,84	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		204 499,96	204 499,96	0,00

Nevyfakturované dodávky – účet 326

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Nevyfakturované dodávky	81 798,90	81 798,90	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		81 798,90	81 798,90	0,00

Nevyfakturované dodávky predstavujú záväzky za tovary a služby poskytnuté k 31.12. 2023.

ZÚČTOVANIE SO ZAMESTNANCAMI A ORGÁNMI SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA**Zamestnanci – účet 331**

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Záväzky voči zamestnancom (mzdy za 12/2023)	260 404,73	260 404,73	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		260 404,73	260 404,73	0,00

Pohl'adávky voči zamestnancom - účet 335

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
203	Pohl'adávky za stravné - stravovacie karty 12/2023	1 059,47	1 059,47	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		1 059,47	1 059,47	0,00

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia – účet 336

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Záväzky voči zdravotnej poisťovni VŠZP (mzdy za 12/2023)	31 778,02	31 778,02	0,00
002	Záväzky voči zdravotnej poisťovni Dôvera (mzdy za 12/2023)	13 521,16	13 521,16	0,00
004	Záväzky voči zdravotnej poisťovni UNION (mzdy za 12/2023)	5 315,91	5 315,91	0,00
100	Záväzky voči Sociálnej poisťovni (mzdy za 12/2023)	122 113,99	122 113,99	0,00
000	Záväzky voči poisťovni dôchod. dopl. poistenia (mzdy za 12/2023)	13 703,24	13 703,24	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		186 432,32	186 432,32	0,00

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

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Ostatné priame dane	46 220,00	46 220,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		46 220,00	46 220,00	0,00

Daň z pridanej hodnoty – účet 343

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Daň z pridanej hodnoty	1 473,49	1 473,49	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		1 473,49	1 473,49	0,00

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

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
006	Zúčtovanie odvodov príjmov ZŠ s MŠ Riazanská	9 455,54	9 455,54	0,00
012	Zúčtovanie odvodov príjmov ZŠ s MŠ Kalinčiakova	3 284,75	3 284,75	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		12 740,29	12 740,29	0,00

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

Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce – účet 354

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		0,00	0,00	0,00

Zriaďovateľ odsúhlasil zúčtovacie vzťahy so zriadenými organizáciami k 31.12.2023.

Zúčtovanie transferu rozpočtu obce a VÚC – účet 355

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Zúčtovanie transferov, RO, PO	24 663 632,64	24 663 632,64	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		24 663 632,64	24 663 632,64	0,00

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC – účet 357

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce voči ŠR	803 066,55	803 066,55	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		803 066,55	803 066,55	0,00

Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej a iné zúčtovania – účet 359

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy	0,00	0,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		0,00	0,00	0,00

Závazky voči združeniu – účet 368

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Závazky voči združeniu (Vinohradis Villas, s.r.o.)	42 039,38	42 039,38	0,00
003	Závazky voči združeniu (BB FINANCE, s.r.o.)	93 682,68	93 682,68	0,00
004	Závazky voči združeniu (MIVO DEVELOPMENT, s.r.o.)	62 296,71	62 296,71	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		198 018,77	198 018,77	0,00

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS – účet 372

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS	113 384,39	113 384,39	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		113 384,39	113 384,39	0,00

INÉ POHLÁDÁVKY A ZÁVÄZKY

Iné pohľadávky – účet 378

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
009	Pohľadávka - príjmy z minulých rokov (EKO - podnik VPS)	32 085,59	32 085,59	0,00
045	Pohľadávka voči osobe – DOVP (strata mobil.tel.)	155,00	155,00	0,00
048	Pohľadávky – nájom pozemky ostatné	78 262,24	78 262,24	0,00
049	Pohľadávky – nájom pozemkov pod garážami	1 078,92	1 078,92	0,00
049	Pohľadávky – nájom pozemky záhrady	4 367,98	4 367,98	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		115 949,73	115 949,73	0,00

Iné záväzky – účet 379

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
020	Iné záväzky - odvod poplatku za rozvoj Magistrátu hl. mesta SR	137 706,24	137 706,24	0,00
021	Iné záväzky – stravné Detské jasle	221,34	221,34	0,00
100	Zrážky zo mzdy 12/2023	2 343,53	2 343,53	0,00
200	Preplatky nájomného za pozemky – záhrady	0,45	0,45	0,00
202	Preplatky dane za psa	453,02	453,02	0,00
203	Preplatky dane za užívanie verejného priestranstva	1 017,52	1 017,52	0,00
204	Preplatky nájomného za pozemky ostatné	8 955,06	8 955,06	0,00
205	Preplatky nájomného za pozemky pod garážami	2 868,05	2 868,05	0,00
206	Preplatky za nájomné, služby za byty	2 862,06	2 862,06	0,00
207	Preplatky za nájomné, služby za nebytové priestory	5 538,83	5 538,83	0,00
208	Preplatky za nájomné garáží	17,63	17,63	0,00
214	Preplatok – stavebný úrad	90,00	90,00	0,00
319	Finančná zábezpeka – Centrum včasnej intervencie	306,10	306,10	0,00
320	Finančná zábezpeka – CEDIC SK, s.r.o.	67 600,00	67 600,00	0,00
600	Iné záväzky – odmeny poslancom MZ (za 12/2023)	10 441,46	10 441,46	0,00
621	Iné záväzky – vklad do katastra - budova	343 816,00	343 816,00	0,00
622	Iné záväzky – vklad do katastra - pozemok	97 536,00	97 536,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		681 773,29	681 773,29	0,00

ČASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV A VÝNOSOV

Náklady budúcich období – účet 381

A.	Náklady budúcich období	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
100	NBO – cestovné (električky rok 2024)	3 418,24	3 418,24	0,00
102	NBO – stravné zamestnancov 2024	21 882,52	21 882,52	0,00
214	NBO – poisťné na rok 2024	11 658,44	11 658,44	0,00
300	NBO – knihy, časopisy, noviny na rok 2024	440,94	440,94	0,00
500	NBO – služby na rok 2024	10 034,78	10 034,78	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		47 434,92	47 434,92	0,00

Výnosy budúcich období – účet 384

A.	Výnosy budúcich období	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
	Dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý z cudzích prostriedkov mimo verejnej správy	988 056,49	988 056,49	0,00
	Pozemky nadobudnuté zo ŠR (OÚ)	5 875,32	5 875,32	0,00
	Zverený dlhodobý hmotný majetok z Magistrátu hl. mesta SR	1 649 811,34	1 649 811,34	0,00
	Pozemky zverené z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy	23 069 891,71	23 069 891,71	0,00
	Dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý zo ŠR	3 210 365,50	3 210 365,50	0,00
	Dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý z EÚ	5 438 541,11	5 438 541,11	0,00
	Dlhodobý hmotný majetok zriadených organizácií MČ B-NM	17 467 487,57	17 467 487,57	0,00
	Výnosy z poplatkov parkovacích miest	26 625,16	26 625,16	0,00
	Predpis príjmov za prijaté školné na rok 2024 (ZŠ Kalinčiakova)	2 300,00	2 300,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		51 858 954,20	51 858 954,20	0,00

FONDY TVORENÉ Z KLADNÉHO VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA A PREVEDENÉ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov – účet 428**

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		30 489 570,50	30 489 570,50	0,00

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní – účet 431

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		0,00	0,00	0,00

Ostatné rezervy – účet 459

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Ostatné rezervy – (súdne spory)	2 104 514,86	2 104 514,86	0,00
002	Odchodné zamestnancov	50 000,00	50 000,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		2 154 514,86	2 154 514,86	0,00

Bankový úver - účet 461

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Zostatok nesplateného úveru	9 203 536,00	9 203 536,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		9 203 536,00	9 203 536,00	0,00

Závazky zo sociálneho fondu (SF) – účet 472

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Závazky zo sociálneho fondu	5 829,89	5 829,89	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		5 829,89	5 829,89	0,00

Ostatné dlhodobé záväzky – účet 479

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Zložené finančné zábezpeky	558 504,26	558 504,26	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		558 504,26	558 504,26	0,00

PODSÚVAHOVÉ ÚČTY**Podsúvahové účty – účty 750, 751, 756, 760, 799**

A.	Účet 750	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Pohľadávky dane za psa	2 775,84	2 775,84	0,00
002,006,008,009	Odpísané pohľadávky	91 849,58	91 849,58	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		94 625,42	94 625,42	0,00
A.	Účet 751			
001	CO materiál na sklade	66 913,67	66 913,67	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		66 913,67	66 913,67	0,00
A.	Účet 756			
001	DHM od 170,00 € do 1700,00 € vlastný	544 235,33	544 235,33	0,00
003	DHM od 170,00 € do 1700,00 € cudzí	23 775,02	23 775,02	0,00
101	DNM od 665,00 € do 2400,00 € vlastný	21 018,73	21 018,73	0,00
102	DHM vo výpožičke	18 000,00	18 000,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		607 029,08	607 029,08	0,00
A.	Účet 799			
000	Podsúvahový účet	768 568,17	768 568,17	0,00
Konečný stav k 31.12.2023 (v EUR)		768 568,17	768 568,17	0,00

Zoznam skratiek

Skratka	Názov skratky
A.	Analytika k syntetickému účtu
DJ	Detské jasle
DM	Dlhodobý majetok
DHM	Dlhodobý hmotný majetok
DHMO	Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný
DHM	Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný
DNM	Dlhodobý nehmotný majetok
NBO	Náklady budúcich období
ŠR	Štátny rozpočet
EÚ	Európska únia
NPS	Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o.
SB a NP	Správa bytov a nebytových priestorov
RO	Rozpočtové organizácie
PO	Príspevková organizácia
MVS	Mimo verejná správa
VS	Verejná správa

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

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto v roku 2023 neposkytovala dotácie.

9. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť.

10. Hospodárenie príspevkovej organizácie EKO - podnik VPS

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

EKO – podnik VPS:

	rok 2022	rok 2023
Celkové náklady	4 811 336,07 EUR	5 111 491,37 EUR
Celkové výnosy	4 913 658,36 EUR	4 997 181,35 EUR
Z toho: výnosy z bežných transferov	3 713 311,60 EUR	3 726 073,37 EUR
výnosy z kapitálových transferov	490 400,92 EUR	407 855,71 EUR
Ostatné výnosy	709 945,84 EUR	863 252,27 EUR
Výsledok hospodárenia	102322,29 EUR	-114 310,02 EUR

V roku 2023 EKO – podnik VPS evidoval najviac nákladov za stredisko Mestská Tržnica viac ako 23 %, za stredisko Doprava viac ako 20 % a za stredisko Údržba verejnej zelene takmer 20 % z celkových nákladov spoločnosti. Najväčší podiel na celkových nákladoch tvorili osobné náklady viac ako 69 %, z toho skoro 70 % boli mzdy a platy, takmer 24 % povinné odvody do poisťovní a viac ako 6 % zákonné sociálne náklady. Ďalšiu významnú nákladovú položku tvoria spotrebované nákupy viac ako 11 % z celkových nákladov. Odpisy, rezervy a opravné položky tvorili takmer 11 % a služby viac ako 5 % na celkových nákladoch. Celkovo náklady za rok 2023 stúpili oproti roku 2022 o viac ako 6 %.

Ak abstrahujeme od výnosov z bežných a kapitálových transferov, v roku 2023 EKO – podnik VPS dosiahol vlastné výnosy vo výške 863 252,27 Eur, čo oproti roku 2022 predstavuje zvýšenie o 21,59 %. Uvedený rast je spôsobený miernou stabilizáciou výnosov z prenájmu na stredisku Tržnica a Kuchajda v porovnaní s rokom 2022, keďže úvod roka 2022 bol poznačený realizovanými opatreniami spojenými s ochorením Covid-19. Od októbra 2021 bola uzavretá Lanovka z dôvodu odstraňovania havarijnej situácie na hornej stanici Lanovky a realizácie rekonštrukcie dolnej stanice Lanovky. Tieto práce boli ukončené a Lanovka spustila činnosť začiatkom mája 2022. V priebehu septembra 2022 začala prebiehať rekonštrukcia hornej stanice lanovej dráhy a tento kapitálový výdavok bol ukončený začiatkom decembra 2022, kedy Lanovka obnovila svoju činnosť. Po uvedenom dlhodobom uzavretí Lanovky bola v roku 2023 Lanovka prevádzkovaná bez prerušenia, čo samozrejme priaznivo ovplyvnilo výnosy z jej prevádzky. V roku 2023 najviac vlastných výnosov 71,50 % dosiahlo stredisko Tržnica, na Lanovú dráhu Kamzík pripadá vyše 15,55 % z celkových výnosov a na stredisko Kuchajda 9,61 %.

Výnosy zo strediska Tržnica zaznamenali v roku 2023 oproti roku 2022 nárast o 19,59 % (oproti roku 2021 pokles o 36,51 %). Z dlhodobého hľadiska majú výnosy z Mestskej Tržnice klesajúcu tendenciu. V roku 2021 a 2022 sa o nepriaznivý vývoj pričínala situácia spojená s opatreniami spojenými s ochorením Covid-19, teda uzatváranie Tržnice, redukcia počtu nájomcov a odpustenie nájomov, s tým spojené. V roku 2023 sa situácia mierne stabilizovala. K nárastu výnosov prispeli príjmy z parkovacieho systému. Výnosy strediska Lanová dráha Kamzík v roku 2023 narástli medziročne o cca 59,22 % (oproti roku 2021 vzrástli o skoro 16,50 %). Výrazný nárast oproti roku 2022 spôsobili opravy a rekonštrukcie, ktoré uzavreli Lanovku v roku 2022 na dlhé mesiace. Z výnosov (bez transferov) tvorili najväčší podiel 49,14 % tržby za vlastné výkony a tovar (predovšetkým tržby zo služieb spojených s prenájomom a služby lanovej dráhy) a výnosy z prevádzkovej činnosti 40,98 %, jedná sa predovšetkým o výnosy z prenájmu priestorov, pozemkov, parkovísk.

Keďže percento pokrytia výrobných nákladov tržbami bolo v roku 2023 16,89 %, EKO - podnik VPS ako príspevková organizácia spĺňa podmienky podľa § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Celková štruktúra nákladov a výnosov podľa stredísk a charakteru, v absolútnom aj percentuálnom vyjadrení je uvedená v nasledujúcich tabuľkách, pričom v údajoch sú uvedené aj výnosy z transferov.

ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Výnosy	4 979 079,71	18 101,64	4 997 181,35
Náklady	5 096 671,89	14 819,48	5 111 491,37
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-117 592,18	3 282,16	-114 310,02
Daň z príjmov PO			
Výsledok hospodárenia po zdanení	-117 592,18	3 282,16	-114 310,02

ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV	Náklady spolu	Spotrebované nákupy	Služby	Osobné náklady	Dane a poplatky	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Odpisy, rezervy a opravné položky	Finančné náklady	Daň z príjmov	v %
Celkovo	5 111 491,37	602 599,02	258 564,44	3 549 711,42	17 607,95	133 969,96	545 464,82	3 573,76	0,00	
z toho stredisko:										
Detiské ihriská	339 975,28	17 642,81	8 544,65	233 051,40	1 585,89	6 400,76	72 749,77	0,00	0,00	6,65
Údržba verejnej zelene	1 016 086,21	43 733,38	55 230,15	875 443,79	118,66	7 055,57	34 504,66	0,00	0,00	19,88
Mestská Tržnica	1 182 705,80	348 001,98	46 167,08	565 820,65	2 132,42	56 033,95	163 570,77	978,95	0,00	23,14
Správa Halašova	522 850,41	10 531,65	14 741,15	460 863,51	1 798,23	23 645,53	9 523,39	1 746,95	0,00	10,23
Školiace stredisko Martin	3 922,21	1 917,05	1 015,00	37,40	151,96	0,00	800,80	0,00	0,00	0,08
Doprava	1 045 935,00	112 607,92	75 166,77	665 055,50	9 949,94	35 828,01	147 326,86	0,00	0,00	20,46
Lanová dráha Kamzík	412 372,20	24 371,41	21 872,92	310 995,54	1 470,20	182,97	52 733,30	745,86	0,00	8,07
VHZ	69 352,03	5 394,03	2 882,67	58 007,94	13,79	0,00	3 053,60	0,00	0,00	1,36
Dielňa Halašova	295 187,33	10 899,98	6 169,33	268 625,23	107,60	1 403,56	7 981,63	0,00	0,00	5,77
Kuchajda	208 285,42	20 958,70	21 840,02	108 567,79	279,26	3 419,61	53 220,04	0,00	0,00	4,07
Podnikanie	14 819,48	6 540,11	4 934,70	3 242,67	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,29
v %		11,79%	5,06%	69,45%	0,34%	2,62%	10,67%	0,07%	0,00%	100%

ŠTRUKTÚRA VÝNOSOV	Výnosy spolu	Tržby za vl. výkony a tovar	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	Ostatné výn. z prev. činnosti	Zúčt.rez. a OP z prev. činnosti	Finančné výnosy	Výnosy z transferov	v %
Celkovo	4 997 181,35	424 249,57	0,00	353 802,89	85 199,81	0,00	4 133 929,08	
z toho stredisko:								
Detské ihriská	305 240,54	0,00	0,00	661,65	0,00	0,00	304 578,89	6,11
Údržba verejnej zelene	967 530,31	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	966 815,31	19,36
Mestská Tržnica	1 206 247,01	268 469,89	0,00	269 270,99	79 311,19	0,00	589 194,94	24,14
Správa Halašova	475 663,73	0,00	0,00	391,40	0,00	0,00	475 272,33	9,52
Školiace stredisko Martin	800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80	0,02
Doprava	1 013 235,54	0,00	0,00	5 744,62	3 357,00	0,00	1 004 133,92	20,28
Lanová dráha Kamzík	454 286,55	132 488,35	0,00	1 773,64	0,00	0,00	320 024,56	9,09
VHZ	62 902,89	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	62 902,86	1,25
Dielňa Halašova	268 786,54	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	268 767,54	5,38
Kuchajda	224 392,70	5 196,59	0,00	75 941,56	1 816,62	0,00	141 437,93	4,49
Podnikanie	18 094,74	18 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
v %		8,49%	0,00%	7,08%	1,70%	0,00%	82,73%	100%

Podnikateľská činnosť EKO – podniku VPS.

Aby EKO – podnik VPS využil svoje voľné kapacity, ponúka poskytovanie služieb aj nad rámec svojej hlavnej činnosti. Ide predovšetkým o záhradnícke služby (kosenie trávy, vyžínanie krov, orez a výrub stromov, úprava zaburinených plôch, výsadba a udržiavanie okrasných plôch, polievanie vegetácie), odvoz a likvidácia organického i zmiešaného odpadu veľkokapacitnými kontajnermi, prepravné služby, rôzne údržbárske práce, natieranie, odpratávanie snehu.

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

Výnosy z podnikateľskej činnosti	v EUR	%
Preprava	628,93	3,47%
Odvoz odpadu	4 998,20	27,61%
Údržba komunikácií	4 924,50	27,21%
Údržba zelene	447,20	2,47%
Údržbárske služby	1 123,10	6,20%
Rozvoz pitnej vody	785,31	4,34%
Ostatné služby z PČ	4 448,05	24,58%
Ostatné výnosy	746,35	4,12%
Výnosy spolu:	18 101,64	100,00%

Náklady na podnikateľskú činnosť	v EUR	%
Spotrebované nákupy	6 540,11	44,13%
Služby	4 934,70	33,30%
Osobné náklady	3 242,67	21,88%
Dane a poplatky	0,00	0,00%
Finančné náklady	102,00	0,69%
Náklady spolu:	14 819,48	100,00%

Podnikateľská činnosť	r. 2023	r. 2022	r. 2021	r. 2020
Výnosy	18 101,64	69 762,53	15 927,89	37 842,13
Náklady	14 819,48	62 117,26	10 587,98	25 464,99
Výsledok hospodárenia pred zdanením	3 282,16	7 645,27	5 339,91	12 377,14
Daň z príjmov PO	0,00	0,00	1 485,50	2 857,92
Výsledok hospodárenia po zdanení	3 282,16	7 645,27	3 854,41	9 519,22

V roku 2023 EKO - podnik VPS dosiahol čistý zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 3 282,16 Eur, čo je o 4 363,11 Eur menej ako v predchádzajúcom účtovnom období. Náklady na podnikateľskú činnosť boli kryté výnosmi z nej, čím bola splnená podmienka podľa § 28 ods. 2) zákona 523/2004 Z. z.. Daň z príjmov v roku 2023 nebola zúčtovaná, nakoľko riadne daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2023 ešte nebolo podané a nie je predpokladaná daňová povinnosť za EKO - podnik VPS ako celok.

Ako vyplýva z tabuľky – „Podnikateľská činnosť“, výnosy v roku 2023 poklesli oproti roku 2022 o viac ako 385 %. Situácia s ochorením Covid-19, ktorá poznamenala výnosy z podnikateľskej činnosti v rokoch 2020 a 2021, sa v roku 2022 stabilizovala a v roku 2022 boli realizované mimoriadne výsadby stromov pre MČ B-NM, ktoré nie sú každoročné a teda v roku 2022 prispeli k dosiahnutiu výrazne zvýšených výnosov. V roku 2023 sa plne prejavili nedostatočné kapacity, ktoré boli plne vyťažené v rámci hlavnej činnosti a na podnikateľskú činnosť ostal malý priestor.

11. Finančné usporiadanie vzťahov

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. Súhrnný prehľad zúčtovaných prostriedkov so štátnym rozpočtom a subjektami verejnej správy je uvedený v tabuľke č. 17.

12. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023 a jeho rozdelenie

Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

v EUR

Ukazovateľ	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	40 226 466,10	35 965 841,82	4 260 624,28
Kapitálový rozpočet	3 419 445,19	11 262 483,77	- 7 843 038,58
Spolu výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu	43 645 911,29	47 228 325,59	- 3 582 414,30
Zostatok finančných operácií bez cudzích prostriedkov	9 812 531,77	796 464,00	9 016 067,77

* na účely vyčíslenia výsledku rozpočtového hospodárenia sa príjmové finančné operácie znížili o cudzie prostriedky - prijaté zábezpeky vo výške 176 985,70 Eur a zostatok nespotrebovaného úveru vo výške 1 614 977,79 Eur a výdavkové finančné operácie sa znížili o cudzie prostriedky - vrátené zábezpeky vo výške 118 388,04 Eur.

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

Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 3 582 414,30 EUR.

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

- ❖ zostatok prijatých darov MČ B-NM vo výške 3 500,00 EUR
- ❖ nevyčerpaná finančná náhrada za výrub drevín vo výške 1 616,94 EUR
- ❖ nevyčerpaný príjem z poplatku za rozvoj vo výške 324 185,92 EUR
- ❖ zostatok normatívnych prostriedkov ZŠ vo výške 316 394,93 EUR
- ❖ zostatok preddavok na energie 2024 ZŠ vo výške 73 000,00 EUR
- ❖ zostatok preddavok na prevádzkový normatív na rok 2024 v sume 87 387,00 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov ZŠ Havárie Riazanská vo výške 92 431,00 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov na učebnice vo výške 1 275,00 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov na Školu v prírode vo výške 6 100,00 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov z príspevku na stravu ZŠ vo výške 123 003,40 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov z príspevku na stravu MŠ vo výške 36 321,80 EUR
- ❖ zostatok účelových darov ZŠ vo výške 14 714,34 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov IMPLEA vo výške 1 221 434,61 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov z POO Zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ vo výške 12 314,28 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov Príspevok na špecifiká – Podpora začlenenia detí z UA – ZŠ vo výške 27 074,00 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov Príspevok na špecifiká – Podpora začlenenia detí z UA – MŠ vo výške 2 398,00 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov Príspevok na špecifiká – Digitálna transformácia vzdelávania vo výške 17 124,58 €
- ❖ zostatok prostriedkov na Rozvojový projekt – Čítame pre radosť – 2. etapa vo výške 4 000,00 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov na Rozvojový projekt – Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách – 3. etapa vo výške 4 000,00 EUR
- ❖ zostatok stravného na účte ŠJ k 31.12.2023 vo výške 210 263,70 EUR
- ❖ zostatok poplatkov za MŠ, ŠKD a réžiu vo výške 12 164,92 EUR

Spolu 2 590 704,42 EUR.

Schodok 3 582 414,30 + 2 590 704,42 = 6 173 118,72 EUR

Výsledok hospodárenia upravený v zmysle vyššie citovaného ustanovenia je schodok v objeme 6 173 118,72 EUR, ktorý navrhujeme vyrovnat' zo zostatku finančných operácií. Zostatok finančných operácií vo výške 2 842 949,05 EUR navrhujeme previesť do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto.

13. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 31.12. 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
- 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 784 392,57	7 839 492,71	89,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	796 464,00	914 852,04	114,86
Spolu	9 580 856,57	8 754 344,75	91,37

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Všeobecné verejné služby	9 580 856,57 Eur	8 754 344,75 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	6 742 428,82 Eur	5 951 855,63 Eur
1.2	Financie a rozpočet	2 507 050,00 Eur	2 486 786,58 Eur
1.3	Matrika	174 256,11 Eur	162 573,04 Eur
1.4	Výdavky na voľby	102 692,10 Eur	100 951,77 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	54 429,54 Eur	52 177,73 Eur

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy**Zámer podprogramu:** Funkčný chod miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.**Rozpočet:**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 742 428,82	5 951 855,63	88,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 742 428,82	5 951 855,63	88,27

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Výdavky verejnej správy	6 742 428,82 Eur	5 951 855,63 Eur
1.1.1	Starosta a členovia MZ	340 355,00 Eur	327 331,58 Eur
1.1.2	Miestny úrad	6 109 513,82 Eur	5 395 203,73 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	178 841,00 Eur	132 161,36 Eur
1.1.5	Správa majetku	113 719,00 Eur	97 158,96 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	4
	Počet zasadnutí miestnej rady	8	8

Komentár: V tomto prvku sú zahrnuté prostriedky pre členov MZ a starostu: mzdy, odvody, cestovné náhrady, všeobecný materiál, reklamné predmety, stravovanie, reprezentačné starostu, občerstvenie MR a MZ, catering.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v roku 2023 čerpané na mzdy a odvody, všeobecný materiál, reprezentačné, občerstvenie MR, MZ, všeobecné služby a stravovanie.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 109 513,82	5 395 203,73	88,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 109 513,82	5 395 203,73	88,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plánovite efektívne dodávky energií a služieb (revízie, opravy) a predchádzať havarijným stavom.	Kontrola včasného uhrádzania faktúr, nepenalizovanie zo strany dodávateľov, predchádzanie pokutám	12 mesačne	Pravidelná kontrola
	Zabezpečenie bezproblémového a flexibilného fungovania vozového parku	12 mesačne	Priebežné zabezpečenie
Plniť zákonom uložené povinnosti pri správe obecného majetku.	GDPR, revízie zariadení v zmysle platnej legislatívy	bez pokút a napomenutí	Áno
	Úhrady za spotrebu energií, služieb	85 bez upomienky	Áno
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	Pravidelne zabezpečované
Udržiavať upratovaciu službu.	Zníženie škodovosti (vandalizmus, krádeže) pri ochrane majetku - nulové poistné udalosti	nulové poistné udalosti	6 PU
	Dodržiavanie hygieny - denne	365 denne	Áno

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

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

2. oblasť - Finančné prostriedky na zabezpečenie komplexnej prevádzky miestneho úradu zahŕňajú najmä výdavky na energie, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, palivo, mazivá, oleje, servis a výdavky spojené s autoparkom, poistné budov a automobilov (povinnosť vyplývajúca zo zmluvy), údržba strojov a techniky, údržba administratívnej budovy na Junáckej ulici, propagačné materiály a reklama, všeobecné služby, revízie elektrospotrebičov (zákonná povinnosť) a GDPR - ochrana osobných údajov (zákonná povinnosť).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	6 109 513,82 Eur	5 395 203,73 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli čerpané na zabezpečenie bežného chodu miestneho úradu – energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, vrátane interiérového vybavenia – kancelárske kreslá, koberce (výmena za poškodené), kancelárske a čistiace potreby, odborná literatúra a osobné ochranné pracovné prostriedky. Finančné prostriedky boli taktiež použité na služobné motorové vozidlá – PHM, servis, poistenie, na údržbu zariadení a budovy (oprava zabezpečovacieho a kamerového systému), opravu zatekajúcej strechy, úpravu výťahovej šachty, zmena systému ochladzovania ÚK, výmenu cirkulačného čerpadla v kotolni, zabezpečenie prevádzky kotolne, pravidelný servis výťahov, kontrolu HP a hydrantov, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a spotrebičov určených na jarnú a jesennú deratizáciu, stravovanie zamestnancov, poistenie majetku a poplatky za odvoz komunálneho odpadu. V rámci prvku boli čerpané finančné prostriedky aj na mzdy a odvody zamestnancov miestneho úradu.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	178 841,00	132 161,36	73,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	178 841,00	132 161,36	73,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečná prevádzka výpočtových systémov.	Počet počítačov v prevádzke	160	175
	Nákup tlačiarňí a multifunkčných zariadení	10	15

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na komunikačnú infraštruktúru (internet), výpočtovú techniku s príslušenstvom, telekomunikačnú techniku, všeobecný materiál (nové tonery), softvér, elektronizáciu služieb, údržbu výpočtovej techniky, údržbu softvéru, nájom kopírovacích strojov a hardwaru, prenájom softvéru, všeobecné služby (repasácia tonerov), služby v oblasti IT, udržateľnosť systému E - Bratislava a projekty EU - Hackathon, EWC.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.3	Bežné výdavky	178 841,00 Eur	132 161,36 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v roku 2023 v rámci správy informačného systému čerpané na chod úradu v oblasti IT, na nákup výpočtovej techniky a príslušenstva, softvérového vybavenia, migráciu na Office 365, na telekomunikačné služby, na nákup telekomunikačnej techniky a nových tonerov, na údržbu výpočtovej techniky a softvéru a na nájom kopírovacích strojov.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	113 719,00	97 158,96	85,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	113 719,00	97 158,96	85,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísiel obyvateľom MČ B-NM.	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu	7-10 dní	7-10 dní
Zabezpečiť internú právnu podporu činností MÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených MČ B-NM.	Čas potrebný na spracovanie právneho stanoviska	3 dni	3 pracovné dni
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 podobne	20	4
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky pod garážami	202	199
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za ostatné pozemky	51	52
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky - záhrady	21	18
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv k nebytovým priestorom	50	2
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv k bytom	100	17
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie MČ B-NM v súdnych sporoch.	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	80 %	70-80%
Vykonávanie kontroly.	Počet udelených pokút	10	0

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na súpisné čísla, elektronický prístup EPI, nájomné za pozemky, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky a súdne poplatky. V rámci bytovej agendy sú finančné prostriedky rozpočtované na energie, všeobecné služby, vrátenie preplatkov z vyúčtovania za byty a odvoz komunálneho odpadu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.5	Bežné výdavky	113 719,00 Eur	97 158,96 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Právne oddelenie v roku 2023 zabezpečovalo vydávanie súpisných a orientačných čísiel obyvateľom MČ B-NM, internú právnu podporu činností tak MÚ, ako aj rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených MČ B-NM a zastupovanie MČ B-NM v súdnych sporoch. Finančné prostriedky určené na bytovú agendu boli v priebehu roka presunuté späť z prvku 1.1.5 do podprogramu 6.3 Správa bytov a nebytových priestorov.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 710 586,00	1 571 934,54	91,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	796 464,00	914 852,04	114,86
Spolu	2 507 050,00	2 486 786,58	99,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok.	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne (výkazníctvo na MF SR - RISSAM)	4	4
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	1	1

Komentár: Finančné prostriedky sa použijú na audit a daňového poradcu (individuálna účtovná a konsolidovaná závierka), poplatky, odvody a provízie banke, vrátenie príjmov z minulých rokov, dane, členské príspevky a na splátky úrokov z úveru.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	1 710 586,00 Eur	1 571 934,54 Eur
1.2	Finančné výdavky	796 464,00 Eur	914 852,04 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sa v rámci bežného rozpočtu čerpali v priebehu roka 2023 na: audit a daňového poradcu 4 938 Eur (daňové priznanie za rok 2022 a overenie individuálnej konsolidovanej závierky za rok 2022), poplatky a odvody banke 3 067,51 Eur, provízie banke 104,18 Eur, vrátenie príjmov z minulých rokov 1 629,50 Eur, pokuty a penále 8,90 Eur, dane 16 689,64 Eur, migračné výzvy 1 467 967 Eur (úhrada podielu hl. mestu SR Bratislave na základe memoranda o rozdelení finančného príspevku z Operačného programu IROP cieľom PO 9 FAST-CARE), členské príspevky 5 404,67 Eur (Asociácia prednostov, Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Združenie Malokarpatská vína cesta a Združenie miest a obcí) a úroky z úveru 72 125,14 Eur.

V rámci výdavkových finančných operácií sa vrátili finančné zábezpeky vo výške 118 388,04 Eur a úver bol splatený vo výške 796 464 Eur.

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	174 256,11	162 573,04	93,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	174 256,11	162 573,04	93,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Matričné udalosti - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie a ostatné činnosti.	Počet matričných úkonov	9000	12893

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

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	174 256,11 Eur	162 573,04 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v podprograme čerpané na mzdy a odvody, cestovné náhrady tuzemské, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, materiál k sobášnym obradom, školenia, ošatné a stravovanie. Časť výdavkov vo výške 151 101,11 Eur bola uhradená z prostriedkov ŠR.

Matričný úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v roku 2023 zabezpečoval úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik v plnom rozsahu, a to:

- matričné udalosti narodení, uzavretí manželstva a úmrtí na území mestskej časti, vrátane oznamovacej povinnosti a štatistických hlásení,
- preberanie podkladov k zápisu do osobitnej matriky MV SR,

- zmeny mena a priezviska nevyžadujúce povolenie,
- zápisy dodatočných záznamov na základe rozhodnutí iných orgánov (rozvody, osvojenia, určenia otcovstva súdom, povolenia zmeny mena alebo priezviska a pod.),
- spisovanie zápisníc o určení otcovstva k nenarodeným i narodeným deťom,
- príprava podkladov k sobášnym obradom,
- vydávanie matričných dokladov na použitie v SR aj v zahraničí,
- vkladanie údajov do centrálného informačného systému matrik (CISMA),
- zadávanie elektronických žiadostí v rámci SR,
- vyberanie správnych poplatkov za matričnú činnosť a ich odvod do pokladne miestneho úradu.

Podprogram 1.4: Výdavky na voľby

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb.

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	102 692,10	100 951,77	98,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	102 692,10	100 951,77	98,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie plynulého chodu volieb.	Voľby	1	1
	Referendum	1	1

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na predčasné voľby do NR SR a na referendum. Väčšia časť výdavkov bude hradená z prostriedkov ŠR, z kapitoly MV SR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	102 692,10 Eur	100 951,77 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sa v roku 2023 čerpali na Referendum o predčasnom skončení volebného obdobia NR SR a na Voľby do NR SR. Na Referendum bolo vyčerpaných spolu 53 505,13 Eur, z toho 47 995,65 Eur z prostriedkov ŠR. Na voľby sa vyčerpano spolu 47 446,64 Eur, z toho 39 186,45 Eur z prostriedkov ŠR. Referendum aj voľby boli zabezpečené po materiálovo – technickej stránke (energie, vodné, stočné, poštové služby, internet, telekomunikačné služby, všeobecný materiál (vlajky, zástavy, znaky SR, bannery „volebný okrsok“, kancelárske potreby), nájomné za budovy, všeobecné služby, občerstvenie a stravné poukážky pre volebné komisie + štáb). Vo výške 23 869,01 Eur boli vyfinancované odmeny zapisovateľom a členom komisií, odvody do poisťovní a hovorné.

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

Zámer podprogramu: Komplexná evidencia obyvateľstva.

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	54 429,54	52 177,73	95,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 429,54	52 177,73	95,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prihlasovanie na trvalý a prechodný pobyt.	Počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov	1200	970

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	54 429,54 Eur	52 177,73 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie úloh súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov podľa zákona č. 253/1998 Z. z.:

- Evidencia pobytu obyvateľov mestskej časti - vybavovanie žiadostí o zmenu trvalého pobytu a prechodného pobytu,
- Príprava podkladov k parlamentným voľbám,
- Poskytovanie informácií o pobytoch občanov v mestskej časti,
- Zverejňovanie oznámení o zrušení trvalého pobytu na úradnej tabuli,
- Odhlasovanie občanov z trvalého pobytu z územia SR a prihlásenie v zahraničí.

Finančné prostriedky sa čerpali na mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, všeobecné služby a stravovanie zamestnancov. Zo ŠR boli výdavky čerpané vo výške 14 730,54 Eur.

Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

Zámer podprogramu: Poskytnutie dotácií neziskovým organizáciám a občianskym združeniam.

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podpora organizácií.	Počet poskytnutých transferov	0	0

Komentár: Dotácie z rozpočtu MČ B-NM sa v roku 2023 poskytovať nebudú.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2023 mestská časť Bratislava-Nové Mesto neposkytovala dotácie.

Program 2: Obrana

Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 700,00	3 604,57	76,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 700,00	3 604,57	76,69

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Obrana	4 700,00 Eur	3 604,57 Eur
2.1	Civilná ochrana	4 700,00 Eur	3 604,57 Eur

Podprogram 2.1: Civilná ochrana

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 700,00	3 604,57	76,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 700,00	3 604,57	76,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo.	Počet úkrytov CO	35	35
	Počet skladov CO	5	5

Komentár: Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky na energie, všeobecný materiál, pracovné odevy, všeobecné služby a finančné prostriedky na údržbu CO krytov. V rozpočte sú zahrnuté aj výdavky spojené s ochorením Covid- 19.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	4 700,00 Eur	3 604,57 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v roku 2023 čerpané spolu vo výške 3 604,57 Eur. Na elektrickú energiu v CO krytoch sa vyčerpalo 3 498,77 Eur, všeobecný materiál bol čerpaný vo výške 16,30 Eur a všeobecné služby sa čerpali vo výške 89,50 Eur. V CO krytoch bola v priebehu roka zabezpečovaná údržba.

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 450,00	4 154,40	76,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 450,00	4 154,40	76,23

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	5 450,00 Eur	4 154,40 Eur
3.1	Požiarna ochrana	5 450,00 Eur	4 154,40 Eur

Podprogram 3.1: Požiarna ochrana

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 450,00	4 154,40	76,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 450,00	4 154,40	76,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať riziko vzniku požiarov.	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	2 x ročne	2
	Požiarne kontroly	2 x ročne	3

Komentár: Finančné prostriedky sa použijú na všeobecný materiál, pracovné odevy, údržbu strojov, prístrojov a zariadení a na všeobecné služby (výkon komplexných služieb BOZP a ochrany pred požiarimi).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	5 450,00 Eur	4 154,40 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2023 sa finančné prostriedky čerpali vo výške 4 154,40 Eur na výkon komplexných služieb a činností BOZP a ochrany pred požiarimi.

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

Podprogram 3.2: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. 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 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území MČ B-NM.	Počet inšpektorov verejného poriadku	4	3

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na pracovné odevy a všeobecné služby (odťah motorových vozidiel).

Hlavná pozornosť bude v rámci podprogramu venovaná:

- kontrole dodržiavania všeobecne záväzných nariadení MČ B-NM v oblasti čistoty a poriadku,
- odstraňovaniu kovového odpadu vytváraného vrakmi motorových vozidiel v súvislosti s účinnosťou zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- problematike motorových vozidiel bez evidenčného alebo iného identifikačného označenia dlhodobo odstavených na verejných priestranstvách MČ B-NM,
- riešenie mailových a telefonických podnetov a zároveň podnetov na portáli Odkaz pre starostu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	820,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2023 referát verejného poriadku zabezpečoval verejný poriadok na území MČ B-NM. Riešil podnety obyvateľov, spolupracoval na zabezpečení verejného poriadku s PZ SR a MsP BA počas verejných kultúrnych a športových podujatí, riešil skládky a autovraky podľa zákona o odpadoch, taktiež riešil priestupky mladistvých na úrovni alkoholu a koordinoval prácu s ľuďmi bez domova. Finančné prostriedky neboli čerpané.

Program 4: Výstavba

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 599 289,63	768 953,95	48,08
Kapitálové výdavky	16 422 480,72	11 164 851,57	67,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 021 770,35	11 933 805,52	66,22

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Výstavba	18 021 770,35 Eur	11 933 805,52 Eur
4.1	Územné plánovanie	196 436,00 Eur	70 808,84 Eur
4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	718 642,81 Eur	500 826,86 Eur
4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	17 106 691,54 Eur	11 362 169,82 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 940,00	26 199,04	82,03
Kapitálové výdavky	164 496,00	44 609,80	27,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	196 436,00	70 808,84	36,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kordinovaný rozvoj mestskej časti.	Počet vydaných stanovísk k investičnej činnosti	200	321
	Počet vydaných územno-plánovacích informácií	350	313
	Obstaranie územných plánov zón a organizácia architektonických súťaží	5	2
Rozvoj verejného mapového portálu a GIS.	Novo vytvorené mapové aplikácie	3	2

Komentár: Z rozpočtu budú financované výdavky na obstarávanie územných plánov zón (Nobelova, Jelšova, Vlárská, Na Revíne, Zátišie-Hattalova, Horná Mlynská dolina, Krahulčia, Horný Kramer 2020, Koliba-Stráže 2020, Kamenné sady 2021, Podhorský pás - Koziarka a Veľký Varan/Slanec, ZoD 01 ÚPN Z Tehelná, ÚPZ Biely kríž a Mierová kolónia). Ďalej bude financovaný rozvoj verejného mapového portálu o nové aplikácie a mapové podklady. Z prostriedkov bude dokončená aj inventarizácie verejnej zelene (drevín).

Ďalej bude zabezpečený chod a rozvoj verejného mapového portálu a pasport verejnej zelene - pasportizácia existujúcich drevín a plôch zelene v zastavanom území mestskej časti, ktorý posluží pre spracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	31 940,00 Eur	26 199,04 Eur
4.1	Kapitálové výdavky	164 496,00 Eur	44 609,80 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2023 boli v rámci podprogramu zabezpečené:

- Aplikácie na mapový portál: Prezidentské voľby, Parlamentné voľby, 3D model, Územné plány zón (Nobelova, Jelšova), PAAS (Parkovacia politika).
- Webové mapy online a pracovné projekty: Zeleň kosenie (kosenie, okrasné záhony, kvetné lúky), Schodiská, Vyhradené parkovacie miesta, Rozkopávky (povolenia- havárie), Výrubu-Správne konania, ÚPZ Jelšova a Nobelova, Nové Nové Mesto, Odkaz pre Starostu, Passport 1 000 ks drevín, Diviaky, Invázne dreviny, Kamery úradu B-NM, Potencionálne výbehy, ÚPI Projekty, Školstvo pracovná mapa, Tracker sledovanie polohy, Pamätihodnosti, Moderná architektúra, Sieť elektrina 2023, Ekocharita, Pamätníky, Sochy, Fontánky, Ulice história, Humana kontajnery + kontajnery na elektroodpad.

- Získané dáta: 3D model časti našej MČ, Zeleň - passportizácia drevín doplnenie: 3548 kusov.
- Schválenie územnoplánovacích dokumentácií: ÚPN-Z Nobelova, ÚPN-Z Jelšová.

Pokračovanie v obstarávaní nasledovných územnoplánovacích dokumentácií: ÚPN-Z Zátišie-Hattalova, ÚPN-Z Horný Kramer 2020, ÚPN-Z Krahulčia 2020, ÚPN-Z Na Revíne, ÚPN-Z Kamenné sady, ÚPN-Z Podhorský pás-Pod Strážami a Územného plánu zóny Podhorský pás-Vtáčnik/Briežky, ÚPN-Z Podhorský pás-Koziarka, ÚPN-Z Podhorský pás-Veľký Varan/Slanec, ÚPN-Z Kamenné sady, 2021, ÚPN-Z Horná Mlynská dolina, ÚPN-Z Vlárka.

Finančné prostriedky boli v rámci podprogramu čerpané na: GIS-licencia 6 996 Eur, GIS-upgrade 2 520 Eur, všeobecné služby 184,80 Eur a pasport verejnej zelene MČ 16 498,24 Eur.

Podprogram 4.2: Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	718 642,81	500 826,86	69,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	718 642,81	500 826,86	69,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. 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	17
	Počet vydaných rozhodnutí	670	528
Včasné a kvalitné rozhodovanie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.	Počet vydaných stavebných a kolaudačných povolení	30	104
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb	191	191

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	718 642,81 Eur	500 826,86 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky pre stavebný úrad a špeciálny stavebný úrad boli použité na mzdy, odvody, cestovné náhrady tuzemské, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, odbornú literatúru, právnu výpomoc, stravovanie, odstupné a odchodné. Časť výdavkov bola hrazená z prostriedkov štátneho rozpočtu 69 630,81 Eur.

Podprogram 4.3: Miestne komunikácie a investičné akcie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest.

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	848 706,82	241 928,05	28,51
Kapitálové výdavky	16 257 984,72	11 120 241,77	68,40
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 106 691,54	11 362 169,82	66,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Skvalitnenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a dopravného značenia.	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52000	52000
	Plocha opravených komunikácií, chodníkov a dopravného značenia za rok v m ²	4500	0

Komentár: Z rozpočtu cestnej dopravy budú financované opravy, údržby miestnych ciest a chodníkov zverených do správy mestskej časti, schodísk, opravy vpustí, sitá na vpuste, bezbariérová úprava chodníkov, cyklocesty, cyklochodníky, vyznačenie vodorovného dopravného značenia, výmena zvislého dopravného značenia, osadenie iného dopravného zariadenia, obnovovanie dopravného značenia, odborné prehliadky mostov, umiestňovanie retardérov, biskupských klobúkov, oprava a výmena obrubníkov, lávok, oporných múrov. V rozpočte sú zahrnuté aj výdavky na havárie ZŠ s MŠ (bežné výdavky), posudky a expertízy, projekty organizácie dopravy a parkovacia politika (všeobecné služby, špeciálne služby, vrátenie príjmov z minulých rokov a správa IS).

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	848 706,82 Eur	241 928,05 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	16 257 984,72 Eur	11 120 241,77 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Z rozpočtu cestnej dopravy boli financované drobné opravy schodísk, opravy vpustí, sitá na vpuste, údržby miestnych ciest a chodníkov zverených do správy mestskej časti. Finančné prostriedky boli najviac čerpané na projekty organizácie dopravy pre zavedenie parkovacej politiky v zónach NM1 a NM2.

Finančné prostriedky na bežné výdavky boli čerpané spolu vo výške 241 928,05 Eur, z toho 185 947,19 Eur na stočné za komunikácie, 22 584 Eur na opravu a údržbu miestnych komunikácií, 26 188,07 Eur na parkovacia politiku a opravu a údržbu ZŠ s MŠ 7 208,79 Eur (MŠ Legerského – čistenie rozvodu kúrenia a radiátorov - tlakové prečistenie a manipulačné práce, prečistenie termostatickej batérie, nový radiátor a MŠ Na Revíne - diagnostika a monitoring miesta kanalizačného potrubia).

Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov je uvedený v závere záverečného účtu.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	170 903,00	82 617,86	48,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	170 903,00	82 617,86	48,34

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Ochrana životného prostredia	170 903,00 Eur	82 617,86 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	27 500,00 Eur	4 763,00 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	107 403,00 Eur	73 966,63 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	36 000,00 Eur	3 888,23 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 12. 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 12. mesiacu
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách.	Počet nových zberných nádob na psie exkrementy	10	0
	Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	10	0
Zachovanie čistoty a eliminácia výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené vrátane okolia kontajnerových stanovišť.	Počet evidovaných nových tzv. neriadených skládok	30	15
	Počet odstránených tzv. neriadených skládok	30	20

Komentár: Čistota verejných priestranstiev v MČ B-NM:

Aktivita 1: MČ B-NM v zmysle špecifického cieľa 2.3: Zníženie množstva komunálneho odpadu, zvýšenie miery recyklácie a zhodnocovanie odpadu. PHSR MČ B-NM na roky 2022-2030 zabezpečuje evidenciu a odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu (tzv. neriadených skládok odpadu).

Aktivita 2: MČ B-NM v rámci zabezpečenia čistoty verejného priestranstva rieši aj čistotu okolia kontajnerových stanovišť, prislúchajúcich k bytovým domom. Okrem riešenia priamo so správcami bytových domov, ktorí sú povinní zabezpečovať čistotu okolia stojísk, v rámci prevencie rieši aj NFP na vybudovanie uzamykateľných stanovišť, resp. premiestnenie.

Aktivita 3: Vzhľadom na bezpečnosť kúpajúcich sa a zabezpečenie čistoty vody jazera Kuchajda, ktoré by sa mohlo znečistiť z odpadu, ktorý sa nachádza na dne, MČ B-NM každoročne pred otvorením letnej sezóny prostredníctvom potápačov čistí jazero, pričom odpad je ukladaný do VKK EKO - podniku VPS.

Aktivita 4: Zákon, ktorý upravuje niektoré podmienky držania psov, určuje obci povinnosť umiestniť kontajnery vhodné na zhromažďovanie psích výkalov na miestach, kde nie je voľný pohyb psa zakázaný a zabezpečiť priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. V zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy túto povinnosť majú mestské časti. Povinnosť bezodkladne odstrániť odpad a uložiť ho na miesta na to určené majú držitelia psov v zmysle VZN MČ B-NM o podmienkach držania psov.

Aktivita 5: MČ B-NM participuje na zavádzaní nových systémov zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov s Hlavným mestom SR Bratislavou. Ide napr. o zavedenie vrecového systému zberu vytriedených zložiek komunálnych odpadov v zástavbe rodinných domov, zber vianočných stromčekov, zber jedlých olejov, zber elektroodpadu vrátane malého elektroodpadu na území mestskej časti, zber kuchynského odpadu, pričom väčšina systémov je v kompetencii hlavného mesta.

Aktívna spolupráca s občanmi, OZ a orgánmi verejnej správy pri vedení systémov, ktoré slúžia občanom pri zachovaní čistoty a eliminácie výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	27 500,00 Eur	4 763,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Za rok 2023 bolo zaevidovaných 34 nových lokalít s nezákonne umiestnenými odpadmi, pričom riešenie odstránenia odpadu sa riadi v súlade s Metodickým pokynom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pri riešení odstránenia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch. EKO - podnik VPS zabezpečuje v súlade so zriaďovacou listinou likvidáciu odpadu malého rozsahu bez správneho konania na Okresnom úrade Bratislava. Zároveň zabezpečuje likvidáciu odpadu, po ukončení správneho konania na Okresnom úrade Bratislava, pri odpade veľkého rozsahu, kedy bola mestská časť Bratislava - Nové Mesto určená ako osoba, ktorá musí odpad odstrániť. V roku 2023 bolo odstránených celkovo 34 neriadených skládok odpadu. Za rok 2023 bolo nakúpených celkovo 21 ks nových zberných nádob na psie exkrementy. Špeciálne stojany so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov sa v roku 2023 nenakupovali.

Finančné náklady boli použité v rámci podprogramu 5.1 Nakladanie s odpadmi na nákup zberných nádob na psie exkrementy 1 863 Eur a na nakladanie s odpadom a čistotu 2 900 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	107 403,00	73 966,63	68,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 403,00	73 966,63	68,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Bezpečné verejné priestranstvá a areály ZŠ a MŠ, zdravé dreviny bez škodcov a poškodenia.	Počet pagaštanov konských ošetrených 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	5
	Zvýšená kontrola novovysadených drevín počas 3 rokov	172	312
	Počet vyrúbaných drevín z verejných priestranstiev a areálov ZŠ a MŠ z dôvodu zlého zdravotného stavu, prípadne ohrozenia bezpečnosti	42	137
Tvorba verejnej zelene.	Výsadba drevín	85	106

Komentár: V rámci údržby zelene a starostlivosti o verejnú zeleň a dreviny v MČ B-NM sme ako vlastníci, resp. správcovia zelene pristúpili k eliminácii rizík, ktoré spôsobujú oslabovanie drevín a ich postupný úhyn. Vzhľadom na zvýšený výskyt škodcu ploskáčika pagaštanového a väčšieho množstva pagaštanov konských v niektorých lokalitách sme už od roku 2003 pravidelne zabezpečovali prostredníctvom oprávnenej osoby chemický postrek. V posledných dvoch rokoch nebol tento postrek zabezpečený vzhľadom na skutočnosť, že neexistoval žiadny povolený prípravok na tento chemický postrek. V ďalších rokoch má mestská časť záujem v postreku pokračovať, ak bude existovať riadne povolený prípravok na postrek proti ploskáčikovi pagaštanovému.

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je nutný súhlas na výrub všetkých drevín vo verejnej zelene (bez vymedzenia obvodu kmeňa, resp. plochy kríkov). Súčasťou súhlasu je aj podmienka vykonať náhradnú výsadbu v adekvátnom množstve a kvalite v zmysle platných právnych predpisov, prípadne finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty drevín, ktorej použitie je viazané týmto zákonom priamo a výhradne na údržbu drevín vrátane výsadby. Mestská časť má záujem ďalej riešiť nielen náhradnú výsadbu, ale aj výsadbu ako takú. V rámci zabezpečenia ďalšej výsadby drevín je nutné vyobstarávať nielen nákup a výsadbu drevín, ale aj ich údržbu. Na základe vydaných právoplatných povolení na výrub drevín na verejných priestranstvách pôjde o výrub 12 ks (povolenie vydané v r. 2022).

Vzhľadom na stav drevín v areáloch ZŠ a MŠ, o ktoré sa mal starať správca areálu v zmysle § 47 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z., teda ZŠ a MŠ a zabezpečenie zdravia, životov a majetku, MČ B-NM zabezpečila v minulom roku súhlas na výrub drevín, ktoré bezprostredne ohrozovali, resp. boli nebezpečnými pre okolie. Na základe týchto rozhodnutí je nutné zabezpečiť výrub ešte 40 ks drevín, pričom o 13 ks drevín sa rozhoduje v odvolacom konaní na okresnom úrade.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	107 403,00 Eur	73 966,63 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci ochrany prírody a krajiny mestská časť okrem samosprávnej funkcie plní aj prenesený výkon štátnej správy. V roku 2023 bolo začatých a riešených minimálne 76 správnych konaní vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín. V rámci preneseného výkonu štátnej správy bolo súčasne vykonaných približne 10 štátnych dozorov na základe zistení a podnetov vo veci možného porušenia zákona o ochrane prírody a krajiny. Okrem toho bolo riešených množstvo podnetov ohľadom orezov drevín a kosby v rámci územia mestskej časti a taktiež rôznych susedských sporov vo veci prerastania drevín na susedný pozemok a údržby pozemkov. Vzhľadom na skutočnosť, že mestská časť disponuje pasportom drevín v rámci jej územia, spracováva prostredníctvom neho pracovné podklady na zabezpečenie výrubov drevín, nových výsadiieb, ako aj samotnej údržby drevín.

Finančné náklady boli použité v rámci podprogramu 5.2 Ochrana prírody a krajiny na údržbu a tvorbu verejnej zelene a finančné náhrady za výrub drevín 73 899,63 Eur a členský príspevok ISA Slovensko 67 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	36 000,00	3 888,23	10,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 000,00	3 888,23	10,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zdravé prostredie bez hlodavcov.	Počet zásahov počas roka	2	1
Zdravé prostredie bez komárov.	Počet zásahov počas roka	1	0

Komentár: MČ B-NM zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby výkon plošných deratizačných prác na verejných plochách na základe výzvy RÚVZ Bratislava dvakrát do roka. V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy majú mestské časti a hlavné mesto povinnosť utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov, chrániť životné prostredie. Do týchto podmienok spadá zabezpečenie veterinárnej služby podľa Dodatku č. 1 k Zmluve o združení č. 1/1996, v ktorých sa mesto a mestské časti dohodli na prerozdelení nákladov na výkon veterinárnej asanácie. Veterinárnu asanáciu vykonáva občianske združenie Sloboda zvierat v zmysle zmluvy medzi OZ a hlavným mestom a predmetom je zabezpečenie zberu uhynutých tiel zvierat a ďalšie naloženie s ním, odchyty túlavých zvierat a ich umiestnenia do karanténnej stanice a zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice. V rámci ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života občanov patrí aj zabezpečovanie v prípade potreby dezinfekcie. Zákon, ktorý upravuje niektoré podmienky držania psov, dáva možnosť obci vymedziť miesta s voľným pohybom psa zakázaným a miesta so vstupom psa zakázaným. Vzhľadom na túto skutočnosť a vzhľadom na VZN MČ B-NM o podmienkach držania psov mestská časť označuje verejné priestranstvá zvislým a vodorovným zákazovým značením.

Vzhľadom na skutočnosť, že mestská časť udržiava verejnú zeleň v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislava, je povinná udržiavať a obnovovať aj dreviny v rámci verejnej zelene. V prípadoch poškodených drevín je nutné dreviny vyrúbať a jedným z podkladov pre vydanie súhlasu na výrub je aj dendrologický posudok drevín a tomograf drevín. Súčasne pri investičnej činnosti mestskej časti môže dôjsť k možnému záberu drevín naplánovanou stavbou a vtedy sa opäť žiada o súhlas o výrub, kde súčasťou žiadosti je posudok na zdravotný stav drevín.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	36 000,00 Eur	3 888,23 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Mestská časť zabezpečila prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva jarnú a jesennú celoplošnú deratizáciu verejných priestranstiev v rámci územia mestskej časti. Dezinsekcia komárov z dôvodu kalamitného stavu nebola mestskou časťou realizovaná, nakoľko Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave nezverejnil výzvu na jej zabezpečenie a ani Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava nám v tejto súvislosti nezaslalo žiadosť o spoluprácu a participovanie pri zabezpečení tejto služby. V roku 2023 bolo tomografom zhodnotených 9 ks stromov.

Finančné náklady boli použité v rámci podprogramu 5.3 Ostatná činnosť v oblasti ŽP na deratizačné a veterinárne služby 3 402,23 Eur a na prieskumy a odborné posudky 486 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 891 604,94	4 631 851,00	94,69
Kapitálové výdavky	55 000,00	54 771,28	99,58
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 946 604,94	4 686 622,28	94,74

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 946 604,94 Eur	4 686 622,28 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	32 629,52 Eur	32 568,37 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	3 782 004,30 Eur	3 780 957,45 Eur
6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	946 971,12 Eur	867 256,44 Eur
6.5	Štrukturálne fondy	185 000,00 Eur	5 840,02 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 629,52	32 568,37	99,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 629,52	32 568,37	99,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov MČ B-NM pri získavaní vlastného bývania a pri obnove bytových domov.	Počet žiadostí o poskytnutie štátnej dotácie	25	18

Komentár: Pracovník ŠFRB bude vykonávať v priebehu roka nasledovnú agendu:

1. Žiadosti o poskytnutie podpory (úveru) zo ŠFRB:

a) obnova bytovej budovy,

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

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

a) kontrola správnosti použitia pridelených finančných prostriedkov,

b) žiadosti o uvoľnenie čerpania úveru (FA) - kontrola úplnosti a správnosti údajov na faktúre v súlade s rozpočtom, kúpnu zmluvou, ZOD, zmluvou o úvere a skutkovým stavom, odsúhlasenie a zaevidovanie v elektronickom systéme čerpania úverov, odoslanie úplnej žiadosti spolu s podkladmi na ŠFRB,

c) riešenie prípadných zmien (zmena správcu, zmena zhotoviteľa, zmena rozpočtu - položiek, nedočerpanie úveru) so žiadateľom a súčasne oznámenie na ŠFRB,

d) vyčerpanie úveru a dokončenie stavby - kontrola správnosti použitia pridelených finančných prostriedkov, doplnenie dokladov (kolaudačné rozhodnutie, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, energetický certifikát, energetický štítok) - vyžiadanie od dlžníka a následne odoslanie na ŠFRB, žiadosti o doplnenie dokladov od dlžníka na základe vyžiadania ŠFRB,

e) žiadosti o navýšenie podpory/úveru v zmysle Vyhlášky platnej od 1.1.2022.

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

Z rozpočtu budú uhradené mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, rekreačné poukazy, stravovanie a nemocenské dávky. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov ŠR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	32 629,52 Eur	32 568,37 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v rámci podprogramu čerpané na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné poplatky a stravovanie. Časť výdavkov vo výške 16 412,52 Eur bola uhradená z prostriedkov ŠR. Pracovník oddelenia vykonával nasledovné činnosti:

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

2. Prijímal žiadosti o poskytnutie podpory (úveru) zo ŠFRB - po schválení/priznaní ŠFRB:
a) kontrola správnosti použitia pridelených finančných prostriedkov,
b) žiadosti o uvoľnenie čerpania úveru (faktúry, záznam z overovania vykonaných prác, evidenčný list stavby),
c) kontrola úplnosti a správnosti údajov na faktúre v súlade s rozpočtom, kúpnu zmluvou, ZOD, zmluvou o úvere a skutkovým stavom, zaevidovanie v elektronickom systéme EPŽ. V prípade chýb v doručenej faktúre, vyžiadanie o opravu, doplnenie.

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

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

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

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

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

Podprogram 6.2: EKO - podnik VPS

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 727 004,30	3 726 186,17	99,98
Kapitálové výdavky	55 000,00	54 771,28	99,58
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 782 004,30	3 780 957,45	99,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Údržba miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk, verejných hygienických zariadení, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, čistenie uličných vpustí, správa a údržba areálu Kuchajda, verejnej zelene, dielne Halašova, prevádzka lanovej dráhy Kamzík a údržba zberných nádob na psie exkrementy.	Frekvencia čistenia komunikácií strojovo (ročne)	10	10
	Počet kosení za rok - reprezentatívne plochy	7	6
	Počet kosení za rok - sídlisková zeleň	5	5
	Počet verejných detských ihrísk	38	38
	Počet športových ihrísk	5	5
	Počet WC - celoročne v Tržnici	2	2
	Počet WC - celoročne na Kuchajde	1	1
	Počet WC - sezónne na Kuchajde	3	3
	Počet prevádzkových dní lanovej dráhy	240	230
	Počet kosení za rok - ihriská	6	6
	Počet kosení za rok - prícestná zeleň 3. triedy	2	2
	Frekvencia čistenia komunikácií okolo Tržnice ručne	310	310
	Frekvencia čistenia komunikácií ručne (ročne)	3	3

Komentár: EKO - podnik VPS je organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorá od 1.1.2013 zmenila svoju právnu formu z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu. Organizácia zabezpečuje činnosti podľa zriaďovacej listiny. EKO – podnik VPS sa skladá z viacerých stredísk:

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

Stredisko - Detské ihriská

Dané stredisko zabezpečuje na detských ihriskách tieto činnosti: údržbu, opravy a náter hracích prvkov na detských ihriskách, ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, výmenu piesku v pieskoviskách, doplnenie piesku v doskočiskách, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách, v zimných mesiacoch zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev. Z bežných výdavkov sú v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody, materiál na opravu a údržbu lavičiek a ostatných zariadení, nákup piesku a podobne.

Stredisko - Správa a údržba verejnej zelene

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

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

Na zabezpečenie ochrany obyvateľov mestskej časti Nové Mesto a ich majetku je v prípade potreby vykonávané orezávanie stromov, prípadne výrub suchých, odstraňovanie vyvrátených a zlomených stromov, realizuje sa ručné čistenie komunikácií a práce vysokozdvížnou plošinou pri starostlivosti o zeleň. Následne je zabezpečené dosádzanie chýbajúcich drevín.

Na zabezpečenie uvedených aktivít sú naplánované výdavky na mzdové a odvodové povinnosti, nákup drobnej techniky a pracovného náradia, bežného a výsadbového materiálu, výdavky na opravy a udržiavanie majetku využívaného na uvedené práce, na nákup PHM, nákup pracovného odevu a obuvi a externé služby potrebné na zabezpečenie starostlivosti o zeleň.

Stredisko - Tržnica

EKO – podnik VPS má vo svojej pôsobnosti komplexnú správu a údržbu Tržnice na Šancovej ulici v Bratislave. V rámci toho poskytuje jednotlivým nájomcom plochy na prenájom, zabezpečuje dodávku elektrickej energie, tepla, odvoz odpadu, klimatizáciu, deratizáciu a dezinfekciu, strážnu službu, ako aj ostatné služby. V rozpočte na rok 2023 sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodu, pracovné odevy a obuv, bežnú údržbu, revízie a opravy zariadenia, na deratizáciu a dezinfekciu, výdavky na materiál a podobne.

Stredisko - Správa Halašova

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

Stredisko - Správa a údržba ostatných zverených obecných zariadení

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

Stredisko - Doprava

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

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

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

EKO - podnik VPS zabezpečuje svojim strediskom Doprava:

- odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi podľa harmonogramu a podľa aktuálnych požiadaviek Miestneho úradu na vytypovaných miestach,
- likvidáciu odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda, ďalej trávy, lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev,
- údržbu a vyberanie malých nádob na odpad a zber psích exkrementov,
- likvidáciu nelegálnych skládok odpadu zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov a z verejných plôch,
- vyberanie žúmp, septikov a prečisťovanie kanalizačných rozvodov, ktoré súvisia s prevádzkou.

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

Stredisko - Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

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

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

Stredisko - Správa a údržba verejných hygienických zariadení

EKO - podnik VPS zabezpečuje bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu, ale aj opravy verejných hygienických zariadení na Kuchajde. Na zabezpečenie uvedených aktivít sú v rozpočte plánované výdavky na mzdy a odvody, vodu, materiál potrebný na údržbu a nákup čistiacich prostriedkov na zabezpečenie čistoty zariadení.

Stredisko - Údržba (dielňa Halašova)

Zabezpečuje údržbu a opravu na objektoch všetkých stredísk a majetku vlastného alebo zverného do správy EKO – podniku VPS a vykonáva podnikateľskú činnosť v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérstvo, stolárstvo a elektroinštalatérstvo.

Realizuje opravy a nátery hojdačiek, ležadiev, lavičiek, odpadových košov a hracích prvkov, opravy sanity, zámkov a dverí, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia, sprevádzkovanie, čistenie a dennú kontrolu fontány na Račianskom mýte, kontrolu a údržbu pitných fontánok (1x Hálkova, 2x Osadná a 1x Uhrova), opravu lavicových setov, čistenie kanalizačného potrubia, montáž ležadiev, dverí na prezliekarne, spíech, pevného sedenia pred amfiteátrom, prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúľ, osadenie odpadových košov, demontáž dosiek z lavičiek, opracovanie starých dosiek (odstraňovanie starého náteru, hobl'ovanie), montáž dosiek na lavičky, kontrolu hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revíznych závad, rozvoz posypového materiálu a zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev. Za týmto účelom sú v rozpočte zakomponované výdavky na: mzdy a odvody, na energie, na školenia, na nákup PHM, materiálu, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov a podobne.

Stredisko - Kuchajda

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	3 727 004,30 Eur	3 726 186,17 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	55 000,00 Eur	54 771,28 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2023 organizácia zabezpečovala činnosti podľa zriaďovacej listiny z príspevku MČ B-NM a z vlastných príjmov z hlavnej a podnikateľskej činnosti. Od 1.1.2018 na základe zmeny legislatívy spoločnosť eviduje rozpočet a jeho zmeny nielen v hlavnej, ale aj v podnikateľskej činnosti. Preto sú v údajoch uvedené aj tieto zdroje.

Strediská:		upravený rozpočet 2023	čerpanie k 31.12.2023
01	Detské ihriská	378 155,00	320 283,49
02	Správa a údržba verejnej zelene	811 421,30	980 668,30
03	Tržnica	1 223 297,52	1 214 633,50
04	Správa Halašova	581 322,00	532 177,51
05	Správa a údržba ost.zver.obec. zariad.	5 521,00	4 948,57
06	Doprava	1 066 149,00	894 523,27
07	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	334 670,00	369 461,80
08	Správa a údržba VHZ	85 894,00	67 575,77
09	Údržba (dielňa Halašova)	261 676,00	287 474,80
10	Kuchajda	130 406,00	171 981,54
98	Podnikanie	64 000,00	18 298,24
EKO – podnik VPS Spolu:		4 942 511,82	4 862 026,79

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

EKO - podnik VPS v roku 2023 zabezpečoval činnosti podľa zriaďovacej listiny, a to najmä zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojné odhŕňanie snehu a likvidácie poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. kategórie:

- Zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií. Odpratávanie a likvidácia snehu na určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku. Ručné odhŕňanie snehu a posyp na chodníkoch a lávkach pre chodcov.
- Zabezpečoval odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi v rámci harmonogramu na vytypovaných miestach, uličného odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda, ďalej lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev, z malých smetných nádob.
- Dohliadal na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu, zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov, z verejných plôch. Zaoberal sa údržbou a vyberaním malých nádob na odpad, zberom psích exkrementov. Zabezpečoval vyberanie žúmp, septikov, prečisťovanie kanalizačných rozvodov ktoré súvisia s prevádzkou.
- Organizácia vykonávala správu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk, správu a údržbu verejných hygienických zariadení, vykonávala správu a údržbu Tržnice Šancová, správu a údržbu Školiaceho strediska Martin, správu a údržbu prírodného kúpaliska Kuchajda.
- Okrem uvedeného spoločnosť uskutočňovala ďalšie činnosti ako je výstavba, rekonštrukcia, rekultivácia zverenej verejnej zelene, náhradná výsadba, celoročná údržba zverenej zelene, správa zverenej zelene, pasportizácia, vyjadrovanie sa a kontrolu k zaujatiam a rozkopávkam verejnej zelene.

- EKO - podnik VPS tiež zabezpečoval administratívnu správu podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo. Zaoberal sa tiež prevádzkou Lanovej dráhy Kamzík.

Schválený rozpočet:

Uznesením MZ MČ B-NM č. 1-2023-007 bol dňa 7.2.2023 schválený príspevok z rozpočtu zriaďovateľa na bežné výdavky EKO - podniku VPS na rok 2023 v celkovej výške 3 720 100 EUR (z toho 3 715 100 Eur na bežný transfer, 5 000 Eur ako finančná náhrada za výrub drevín) a na kapitálové výdavky 55 000 Eur.

Stredisko 01 DI: Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk

Rozpočet:

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	323 155,00	265 512,21	82,16
Kapitálové výdavky	55 000,00	54 771,28	99,58
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	378 155,00	320 283,49	84,70

V rámci strediska Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk v roku 2023 EKO - podnik VPS udržiaval a spravoval detské ihriská, športové areály a pieskoviská v rámci MČ B-NM. Na uvedených zariadeniach bola zabezpečená výmena a doplnenie piesku podľa potreby, kontrola hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revízných závad, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny.

Pracovníci strediska realizovali opravy a nátery jednotlivých prvkov, košov, lavičiek a ostatných zariadení, ručný zber odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách.

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

Finančné prostriedky sa v rámci bežných výdavkov čerpali na mzdy a odvody, pracovné ošatenie a obuv, nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, materiál na opravu a údržbu lavičiek a ostatných zariadení, nákup piesku a podobne.

V roku 2023 bol pre Stredisko Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk obstaraný nový dlhodobý majetok, a to v rámci schváleného kapitálového výdavku EKO-Rekonštrukcia bufetu na Račianskom mýte v hodnote 54 771,28 Eur.

Štruktúra výdavkov	Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk		
	rozpočet 2023	čerpanie 2023	% čerpania
610 Mzdy, platy	162 611,00	155 227,93	95,46%
620 Poistné	88 187,00	56 282,09	63,82%
631 Cestovné	100,00	14,60	14,60%
632 Energia, voda, komunikácie	5 564,00	4 351,77	78,21%
633 Materiál	25 053,00	16 881,22	67,38%
634 Dopravné	1 389,00	1 164,06	83,81%
635 Rutinná a štandardná údržba	6 307,00	1 334,30	21,16%
636 Nájomné	50,00	636,00	1272,00%
637 Služby ostatné	27 194,00	27 454,59	100,96%
640 Bežné transfery	6 700,00	2 165,65	32,32%
Kapitálové výdavky	55 000,00	54 771,28	99,58%
Celkom:	378 155,00	320 283,49	84,70%

Stredisko 02 Zeleň: Správa a údržba verejnej zelene

Rozpočet:

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	811 421,30	980 668,30	120,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	811 421,30	980 668,30	120,86

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

V apríli sa začína obdobie intenzívneho kosenia všetkých plôch zelene, v prvom rade sa kosia parky a detské ihriská, nasledujú medziblokové priestory sídlisk, prístenná zeleň a nakoniec plochy zelene, ktoré sú zaradené do nižšej kategórie tried údržby zelene. Súčasne sa vykonáva na území celého rajónu jarný orez krov a živých plotov, prípadne dosádzanie nových drevín. Začiatkom leta sa vykonáva čistenie požiarnych uličiek v Ľudovej štvrti.

Údržba okrasných záhonov pozostáva z odburiňovania výsadiieb, jarného rezu ruží a kontroly porastov cibulovín. Záhony ruží v parku na Račianskom mýte sa každý rok dopĺňajú o novú kvalitnú borovicovú kôru, ktorá chráni povrch pôdy pred vysúšaním a zaburinením. Kvalitná kôra sa používa aj na okrasnom záhone v lokalite Konskej železnice, v parku na Bielom Kríži, v okrasných záhonoch Za kasárňou, Kukučínovej ulici, Podnikovej, Račianskej, Sadovej, Rešetkovej, pred Mestským úradom, na Kuchajde, v trvalkových záhonoch vo vnútrobloku Americká, Teplická, a do mobilných nádob na Mestskej tržnici a Háľkovej ulici.

Pravidelne sa kontrolujú, odburiňujú a dosádzajú dreviny do mobilných nádob v celom rajóne, no najviac v okolí Mestskej tržnice, ktoré bývajú vykrádané a pomočované okoloidúcimi občanmi. V apríli sa začína v spolupráci so Strediskom dopravy aj intenzívne zalievanie všetkých drevín vysadených počas predchádzajúcich troch rokov, ako aj zalievanie okrasných záhonov nachádzajúcich sa na Račianskom mýte, Konskej železnici, pred budovou Mestského úradu, ako aj novo vytvorené výsadby na Račianskej ceste, v parku na Sadovej ulici, na Bielom Kríži, Gaštanici, vo vnútrobloku na Šancovej ulici, atď.. V priebehu roka prebieha aj nevyhnutná likvidácia invázy rastlín Krídlatky japonskej, Pajaseňa žliazkatého, Javorovca jaseňolistého, ktoré je potrebné odstraňovať na základe zákona o invázy druhoch.

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

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

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

Od roku 2018 na základe zmeny legislatívy pribudla do pôsobnosti EKO – podniku VPS zimná údržba chodníkov, čo zahŕňalo aj v priebehu roka 2023 ručné odhrňanie snehu, odhrňanie snehu snežnými frézami a zametačkami, odstraňovanie ľadu škrabkami, posyp peších komunikácií ekosoľou a zeolitom, odhrňanie snehu na verejných priestranstvách sypačom s pluhom MULTICAR. Uvedené činnosti zabezpečovali pracovníci Strediska údržby zelene v súčinnosti so strediskom Detské ihriská.

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

Štruktúra výdavkov	Správa a údržba verejnej zelene		
	rozpočet 2023	čerpanie 2023	% čerpania
610 Mzdy, platy	432 546,00	593 576,71	137,23%
620 Poistné	197 619,00	208 763,17	105,64%
631 Cestovné	629,00	415,07	65,99%
632 Energia, voda, komunikácie	16 981,00	13 029,43	76,73%
633 Materiál	57 751,00	44 501,96	77,06%
634 Dopravné	3 726,00	4 199,92	112,72%
635 Rutinná a štandardná údržba	9 570,00	5 860,12	61,23%
636 Nájomné	170,00	36,00	21,18%
637 Služby ostatné	86 266,30	104 071,78	120,64%
640 Bežné transfery	6 163,00	6 214,14	100,83%
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00%
Celkom:	811 421,30	980 668,30	120,86%

Stredisko 03 Mestská tržnica:

Správa trhovísk

Rozpočet:

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 223 297,52	1 214 633,50	99,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	10 056,22	0,00
Spolu	1 223 297,52	1 224 689,72	100,11

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

Pre spštenie života obyvateľov a návštevníkov Bratislavy sa v budove Tržnice celoročne uskutočňujú aj rôzne kultúrne podujatia. Vianočné obdobie býva spštené akciami za použitia hudobnej produkcie, ktorá má za úlohu podporiť návštevnosť v objekte Tržnice a tým samozrejme podporovať predaj u našich nájomníkov, predajcov.

V roku 2023 EKO - podnik VPS dodávateľským spôsobom zabezpečil revíziu elektronického zabezpečovacieho systému, servis 8 ks výtahov, revíziu priemyselnej brány, predsezónny servis klimatizačného zariadenia, realizovalo sa odsatie a vyčistenie odlučovača tukov. Ďalej bola zabezpečená revízia bleskozvodov, kontrola spojov a deónov, servis frekvenčného meniča, kanalizačnej šachty, revízia priemyselnej brány, deratizácia objektu, analýzy odpadových vôd, revízia detektora plynu a podobne.

V roku 2023 pretrvávali dopady z predchádzajúcich rokov z dôvodu ochorenia Covid- 19, pretrvávala znížená platobná disciplína, v horšom prípade nastávalo ukončenie zmlúv nájomníkov Tržnice. Výrazný dopad na nájomníkov Tržnice mali vysoké ceny energií a tepla, ktoré sa im premietali do nájomného a služieb.

Na zabezpečenie činnosti Tržnice boli v rozpočte zapracované predpokladané výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodu, pracovné odevy a obuv, výdavky na bežnú údržbu, revízie a opravy zariadenia, na deratizáciu a dezinfekciu, výdavky na materiál a podobne. Finančné výdavky predstavujú kaucie vrátené nájomníkom po skončení dôvodu ich zadržiavania.

Štruktúra výdavkov	Správa trhovísk		
	rozpočet 2023	čerpanie 2023	% čerpania
610 Mzdy, platy	355 938,00	397 615,39	111,71%
620 Poistné	135 529,00	133 515,65	98,51%
631 Cestovné	181,00	141,15	77,98%
632 Energia, voda, komunikácie	658 653,52	594 157,86	90,21%
633 Materiál	12 096,00	12 302,08	101,70%
634 Dopravné	102,00	0,00	0,00%
635 Rutinná a štandardná údržba	9 369,00	6 555,25	69,97%
636 Nájomné	515,00	0,00	0,00%
637 Služby ostatné	42 568,00	69 068,49	162,25%
640 Bežné transfery	8 346,00	1 277,63	15,31%
Finančné výdavky	0,00	10 056,22	0,00%
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00%
Celkom:	1 223 297,52	1 224 689,72	100,11 %

Stredisko 04:

Všeobecná správa EKO - podniku VPS

Rozpočet:

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	581 322,00	532 177,51	91,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	581 322,00	532 177,51	91,55

Stredisko Správa Halašova zabezpečovalo v roku 2023 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, na školenia, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, energií, daňové a právne poradenstvo a podobne.

Štruktúra výdavkov	Všeobecná správa EKO - podniku VPS		
	rozpočet 2023	čerpanie 2023	% čerpania
610 Mzdy, platy	257 492,00	288 527,81	112,05%
620 Poistné	192 060,00	114 639,78	59,69%
631 Cestovné	200,00	28,10	14,05%
632 Energia, voda, komunikácie	12 239,00	9 614,44	78,56%
633 Materiál	15 736,00	8 248,45	52,42%
634 Dopravné	1,00	0,00	0,00%
635 Rutinná a štandardná údržba	3 931,00	1 268,10	32,26%
636 Nájomné	649,00	635,88	97,98%
637 Služby ostatné	90 555,00	98 242,62	108,49%
640 Bežné transfery	8 459,00	10 972,33	129,71%
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,08%
Celkom:	581 322,00	532 177,51	91,55%

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

Rozpočet:

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 521,00	4 948,57	89,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 521,00	4 948,57	89,63

V rámci tohto strediska zabezpečoval EKO – podnik VPS nevyhnutnú údržbu a čistotu školiaceho strediska Martin. V rozpočte bola zahrnutá mzda a odvody do fondov správcu objektu, ktoré v roku 2023 neboli čerpané, z dôvodu toho, že so správcom objektu bol rozviazaný pracovný pomer. V roku 2023 nebol objekt využívaný pracovníkmi EKO –podniku VPS z dôvodu jeho zlého technického stavu.

Štruktúra výdavkov	Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.		
	rozpočet 2023	čerpanie 2023	% čerpania
610 Mzdy, platy	145,00	0,00	0,00%
620 Poistné	192,00	0,00	0,00%
632 Energia, voda, komunikácie	2 523,00	3 658,61	145,01%
633 Materiál	312,00	0,00	0,00%
635 Rutinná a štandardná údržba	197,00	0,00	0,00%
637 Služby ostatné	2 152,00	1 289,96	59,94%
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00%
Celkom:	5 521,00	4 948,57	89,63%

Stredisko 06 Doprava: Doprava a údržba miestnych komunikácií

Rozpočet:

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 066 149,00	894 523,27	83,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 066 149,00	894 523,27	83,90

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

V roku 2023 boli v rámci Strediska Doprava a údržba miestnych komunikácií zabezpečené nasledujúce výkony:

- Strojné a ručné čistenie komunikácií sa vykonávalo počas roka podľa závažnosti znečistenia komunikácie, v prípadoch, kde sa vozidlá nedostali, boli krajnice komunikácií čistené ručne v spolupráci so strediskom údržby zelene a strediskom DI podľa potreby.
- Strojné čistenia okolia Tržnice a parkoviska - pravidelne 1x týždenne.
- Strojné polievanie verejnej zelene, detských pieskovísk, mobilných nádob, novej výsadby zelene a stromov a plnenie fontány na Račianskom mýte. Pieskoviská boli polievané od apríla do októbra podľa plánu a požiadaviek strediska DI a areálu Kuchajda.
- Výmena piesku na detských ihriskách (na požiadanie strediska DI).
- Práce s plošinou pre stredisko Zeleň na uskutočnenie orezov a výrub drevín, drvenie a odvoz konárov, vývoz kontajnerov s bio odpadom do Kompostárne.
- Opravy výtlkov na cestách spravovaných mestskou časťou Nové Mesto.
- Strojové a ručné čistenie kanalizačných vpustí.
- Opravy a tvorba nového vodorovného dopravného značenia v MČ B-NM pre potrebu parkovacej politiky.
- Opravy dopravného vodorovného značenia v MČ BA-NM.
- V letných mesiacoch strojné skrúpanie komunikácií pri vysokých teplotách a prašnosti.
- Práce počas letnej sezóny na Kuchajde – stredisko sa značnou mierou podieľalo na prácach súvisiacich s prevádzkovaním Kuchajdy - pristavovanie a odvoz kontajnerov, vyberanie septikov, strojné čistenie chodníkov a okolia, výmena piesku na detských ihriskách, polievanie zelene.
- Zimná údržba komunikácií (ZÚK) bola zabezpečovaná na základe operačných plánov riaditeľa podniku a riadila sa vypracovaným plánom pre zimné obdobie 2022/2023 a 2023/2024. Osobitný dôraz bol venovaný príprave technického stavu vozidiel a mechanizmov vo vlastnej opravárenskej dielni.

ZÚK bola zabezpečovaná v lokalitách I. Kramáre, II. Koliba, Jaskový rad, Ahoj, kde sú prevažne strmé a úzke komunikácie, ďalej lokalita III. Teplická, Biely kríž, Sibírska a okolie, IV. Šancová, Vajnorská a okolie, V. Ľudová štvrť, Zátiešie, Mierová kolónia. Prednostne sa vykonával posyp a pluhovanie lokality Koliba, Kramáre a pre trasu autobusovej linky č. 44. Veľkým problémom sú ulice Krahulčia, Cesta na Kamzík, Magurská, Pod Klepáčom, kde na dané ulice permanentne vyteka voda z príľahlých pozemkov a zamrzá na vozovke.

K ZÚK sa vzťahuje pristavenie nádob na posyp na soľné hniezda a rozvoz soli vo vreciach pre organizácie, denné centrá a školské a predškolské zariadenia zriadené MČ Bratislava– Nové Mesto. V roku 2023 využíval EKO – podnik VPS na posyp v rámci zimnej údržby chlorid sodný a chlorid horečnatý. Chlorid sodný - technická posypová soľ, ktorá zabezpečuje likvidáciu snehu, ľadu, používa sa prednostne na cestné komunikácie II. a III. triedy v správe EKO – podniku VPS. Jeho použitie je vhodné do teploty -9° C. Výhodou je cena, nevýhodou ekologický dopad na životné prostredie. Chlorid horečnatý – Solmag - zabezpečuje likvidáciu snehu, ľadu, používa sa prednostne na chodníky a ostatné verejné plochy v správe EKO – podniku VPS. Je použiteľný do teploty -34° C. Výhodou je ekologický dopad na životné prostredie, nevýhodou cena.

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

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

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

V programe Odvoz komunálneho odpadu EKO - podnik VPS v roku 2023 zabezpečoval najmä:

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

- Nakládka odpadu šmykovým nakladačom a denné čistenie kontajnerových stojísk a okolia v areáli strediska dopravy.
- Pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov a vývoz na skládku pre „Jarné a jesenné upratovanie“ na odvoz a likvidáciu nadrozmerného odpadu z domácností, podľa plánu MZ MČ B-NM. Táto služba sa vykonávala pod dohľadom zamestnanca EKO – podniku VPS.

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

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

Štruktúra výdavkov	Doprava a údržba miestnych komunikácií		
	rozpočet 2023	čerpanie 2023	% čerpania
610 Mzdy, platy	370 183,00	452 627,65	122,27%
620 Poistné	196 194,00	163 510,80	83,34%
631 Cestovné	84,00	0,00	0,00%
632 Energia, voda, komunikácie	23 203,00	18 228,48	0,00%
633 Materiál	67 226,00	32 192,79	47,89%
634 Dopravné	172 649,00	119 408,07	69,16%
635 Rutinná a štandardná údržba	13 803,00	3 592,90	26,03%
636 Nájomné	35 713,00	29 664,19	83,06%
637 Služby ostatné	179 512,00	69 779,11	38,87%
640 Bežné transfery	7 582,00	5 519,28	72,79%
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00%
Celkom:	1 066 149,00	894 523,27	83,90%

Stredisko 07 LD: Preádzka Lanovej dráhy Kamzík

Rozpočet:

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	334 670,00	369 461,80	121,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	334 670,00	369 461,80	110,40

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

V rozpočte boli plánované bežné výdavky mzdového charakteru, odvody do fondov, služby za odvoz odpadu, výdavky na materiál, energie, vnútorné vybavenie, povinné revízie a údržbu zariadení, školenia na práce vo výškach, školenia pracovníkov lanových dráh. V priebehu roku 2023 boli realizované rôzne opravy a revízie, ako napríklad oprava a sprevádzkovanie kanalizácie, oprava podhl'adu na hornej stanici lanovej dráhy, boli realizované revízie hasiacich prístrojov a hydrantov, deratizácia a iné.

Štruktúra výdavkov	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík		
	rozpočet 2023	čerpanie 2023	% čerpania
610 Mzdy, platy	171 269,00	208 596,42	121,79%
620 Poistné	88 441,00	79 936,73	90,38%
631 Cestovné	166,00	24,60	14,82%
632 Energia, voda, komunikácie	23 656,00	23 658,51	100,01%
633 Materiál	13 855,00	9 735,55	70,27%
634 Dopravné	1 049,00	776,13	73,99%
635 Rutinná a štandardná údržba	6 797,00	11 992,13	176,43%
636 Nájomné	100,00	293,40	293,40%
637 Služby ostatné	27 885,00	31 689,87	113,77%
640 Bežné transfery	1 452,00	2 758,46	189,98%
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00%
Celkom:	334 670,00	369 461,80	110,40%

Stredisko 08 VHZ: Správa a údržba VHZ

Rozpočet:

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	85 894,00	67 575,77	78,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 894,00	67 575,77	78,67

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

Štruktúra výdavkov	Správa a údržba VHZ		
	rozpočet 2023	čerpanie 2023	% čerpania
610 Mzdy, platy	49 396,00	40 153,69	81,29%
620 Poistné	27 285,00	14 130,35	51,79%
632 Energia, voda, komunikácie	3 543,00	6 368,31	179,71%
633 Materiál	1 573,00	3 307,07	210,24%
635 Rutinná a štandardná údržba	271,00	0,00	0,00%
637 Služby ostatné	3 396,00	3 279,30	96,56%
640 Bežné transfery	430,00	337,05	78,38%
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00%
Celkom:	85 894,00	67 575,77	78,67%

Stredisko 09 Dielňa: Údržba dielňa Halašova

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	261 676,00	287 474,80	109,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	261 676,00	287 474,80	109,86

Útvar údržby poskytoval dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérstvo, stolárstvo a autoopravárstvo. V rámci Mestskej časti B-NM vykonávali pracovníci dielne drobné opravy a nátery detských ihrísk, preliezok, lavičiek, ležadiel, odpadových košov a hracích prvkov, opravy zariadení detských ihrísk a prírodného kúpaliska Kuchajda vo vlastnej réžii, opravu zámkov a dverí, kontrolu a opravu vianočného osvetlenia, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia.

V roku 2023 pracovníci zabezpečovali prevádzkovanie fontány na Račianskom mýte. Začiatkom zimy bolo zabezpečené jej zazimovanie. Pracovníci tiež zabezpečovali údržbu drevených verejných knižníc, ktoré boli v minulosti svojpomocne vyrobené a osadené. Vykonávali búracie práce na odstránení bufetu „Koliesko“ v parku na Račianskom mýte. Pracovali na osadení kanalizačnej, vodovodnej a elektrickej prípojky do nového kontajnera a úprave terénu v jeho okolí.

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

Štruktúra výdavkov	Údržba dielňa Halašova		
	rozpočet 2023	čerpanie 2023	% čerpania
610 Mzdy, platy	152 137,00	184 189,54	121,07%
620 Poistné	65 670,00	65 811,31	100,22%
631 Cestovné	100,00	96,10	96,10%
632 Energia, voda, komunikácie	9 810,00	8 981,77	91,56%
633 Materiál	12 627,00	6 721,73	53,23%
635 Rutinná a štandardná údržba	1 095,00	198,35	18,11%
637 Služby ostatné	14 520,00	17 321,74	119,30%
640 Bežné transfery	5 717,00	4 154,26	72,67%
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00%
Celkom:	261 676,00	287 474,80	109,86%

Stredisko 10 Kuchajda:

Správa a údržba areálu Kuchajda

Rozpočet:

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	130 406,00	171 981,54	131,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	130 406,00	171 981,54	131,88

Športovo-rekreačný areál Kuchajda je verejnosti prístupný celoročne. V areáli boli plánované v roku 2023 rôzne kultúrne a športové akcie, ktoré aj v minulosti zabezpečovali pracovníci MÚ B-NM.

V letnom období sa vykonávali údržbárske práce na jednotlivých zariadeniach v priestoroch areálu Kuchajda, udržiavala sa jeho čistota, podľa potreby boli kosené trávniky, čistené chodníky a spevnené plochy, čistilo sa okolie od naplavenín. Vymenila sa plachta na amfiteátri.

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

Pracovníci EKO – podniku VPS zabezpečili v areáli Kuchajda osadenie prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúľ, osadenie nových odpadových košov a lavičiek, maliarske, štukatérske práce, zavlažovanie trávnikov, údržbu stolnotenisových stolov, doplnenie, prehrabávanie a čistenie doskočísk, volejbalových ihrísk a telocviční v prírode, vysávanie ohorkov, odstraňovanie labutích exkrementov a naplavenín, údržbu petangových a volejbalových ihrísk. V roku 2023 boli udržiavané knižnice v prírode, ktoré vyrobili pracovníci EKO – podniku VPS a ktoré prispeli k zvýšeniu kultúrneho povedomia občanov. V zimnom období bol zabezpečený rozvoz posypového materiálu a údržba chodníkov a verejných priestranstiev.

V rámci rozpočtu na rok 2023 boli plánované výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich chod areálu, nákup materiálu na rôzne drobné opravy a nátery, výdavky na zabezpečenie energií a podobne. V letnom období bola zabezpečená vodná a záchranná služba Spolkom ochrancov vody Octopus.

Štruktúra výdavkov	Správa a údržba areálu Kuchajda		
	rozpočet 2023	čerpanie 2023	% čerpania
610 Mzdy, platy	54 059,00	75 277,20	139,25%
620 Poistné	26 445,00	25 295,19	95,65%
632 Energia, voda, komunikácie	9 757,00	32 899,11	337,18%
633 Materiál	9 961,00	6 383,26	64,08%
634 Dopravné	1 603,00	1 164,06	72,62%
635 Rutinná a štandardná údržba	2 631,00	2 695,00	102,43%
636 Nájomné	50,00	36,00	72,00%
637 Služby ostatné	23 800,00	27 810,73	116,85%
640 Bežné transfery	2 100,00	420,99	20,05%
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00%
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00%
Celkom:	130 406,00	171 981,54	131,88%

Podnikateľská činnosť

Rozpočet:

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	64 000,00	18 298,24	28,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 000,00	18 298,24	28,59

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

V rámci podnikateľskej činnosti neboli realizované žiadne obstarania dlhodobého majetku, teda neboli realizované žiadne kapitálové výdavky v priebehu roka 2023.

Štruktúra výdavkov	Podnikanie		
	rozpočet 2023	čerpanie 2023	% čerpania
610 Mzdy, platy	7 500,00	3 260,79	43,48%
620 Poistné	2 500,00	831,00	33,27%
632 Energia, voda, komunikácie	8 000,00	0,00	0,00%
633 Materiál	36 000,00	3 869,64	10,75%
634 Dopravné	3 000,00	2 423,53	80,78%
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00%
637 Služby ostatné	7 000,00	7 912,52	113,36%
Celkom:	64 000,00	18 298,24	28,59%

Kapitálové výdavky

V rámci kapitálových výdavkov prebehla v roku 2023 Rekonštrukcia bufetu na Račianskom mýte. Schválený rozpočet bol vo výške 55 000 Eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 54 771,28 Eur.

Zverený majetok

V roku 2023 neboli zverovacími protokolmi do správy EKO – podniku VPS zverené detské ihriská, ani iný majetok.

Podprogram 6.3: Správa bytov a nebytových priestorov

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	946 971,12	867 256,44	91,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	946 971,12	867 256,44	91,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prehľadná a aktuálna evidencia bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B-NM, ich správa, oprava a údržba.	Počet bytov	220	230
	Údržba nebytových priestorov	180	Pravidelná údržba NP

Komentár: Finančné prostriedky budú použité najmä na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržbu a opravu spravovaných objektov (na opravu toaliet, strechy a elektroinštalácie v administratívnej budove na Háčkovej ulici, opravu a údržbu DK Vernosť, maľovanie, opravu okien, vyregulovanie kúrenia a opravu strechy na Konskej železnici, sanácie plesní, maľovanie a údržba bytov na Bojnickej ulici, údržbu zelene, jazierka a všeobecnú údržbu v parku Jama), revízie dymovodov, kotlov, hydrantov, elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výťahov a ostatné služby (prevádzkovanie čerpacích zariadení, zásahy havarijnej služby). Ďalej budú finančné prostriedky použité na energie, vodné, stočné, internet, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia a na ich údržbu, strážnu službu, energetický audit, poistenie, poplatok za odvoz komunálneho odpadu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	946 971,12 Eur	867 256,44 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, údržbu zariadení a budov, (JAMA - oprava kamerového systému, údržba jazierka a zelene, oprava verejného osvetlenia parku, oprava závlahového systému a pod.), bytov na Bojnickej (oprava elektroinštalácie v bytoch, výmena bojlerov, výmena osvetlenia v spoločných priestoroch, oprava dažďových zvodov po poistnej udalosti, oprava sprchových kútov v bytoch, riešenie havarijnej situácie splaškovej kanalizácie, komplexná oprava 2 bytov a pod.), denné centrá – maľovanie priestorov Vajnorská, oprava systému vykurovania Račianska, Nobelova, Sibírska, opravy bytov Račianska 91, Odborárska 4, Kutuzovova, Pionierska 1/A, Bartoškova, Sibírska, budova Háčkova - oprava zatekajúcej strechy, výmena schodiskových okien, oprava toaliet na 1. poschodí, budova prvej konskej železnice – oprava stupačiek TUV, zabezpečenie prevádzky kotolní, pravidelný servis výťahov, kontrola HP a hydrantov, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a spotrebičov, jarná a jesenná deratizácia, poistenie majetku, príspevky do fondu opráv správcovským spoločnostiam, strážna služba, odvoz komunálneho odpadu a podobne.

Zabezpečená bola prevádzka a údržba spravovaných objektov:

- 230 nájomných bytov, vrátane bytových domov Bojnická 19 – 25 a Pionierska 1/A,
- budova a dielne Hálkova 11,
- budova Prvej konskej železnice Krížna 33,
- detské jasle Robotnícka 11,
- denné centrá pre seniorov Chemická 1, Jeséniova 49, Stromová 18, Račianska 89, Sibírska 37, Športová 1, Vajnorská 51, Nobelova 30,
- Komunitné centrum Ovrúčská 5,
- objekty na Makovického, Vihorlatskej, Gerdos Športová 3-5, SD Vernosť Nobelova 30,
- nebytové priestory na Teplickej a Račianskej,
- športové ihrisko na Pionierskej,
- Školak klub na Riazanskej,
- voľnočasový areál park JAMA,
- CO kryty v spolupráci s referentom krízového riadenia,
- parkovacie rampy – Junácka, Hálkova a Krížna.

Podprogram 6.5: Štrukturálne fondy

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	185 000,00	5 840,02	3,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	185 000,00	5 840,02	3,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia projektov.	Počet zrealizovaných projektov	14	8
Predloženie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programov EU a ďalších grantových výziev.	Počet žiadostí o NFP	3	3

Komentár: 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 podpísané Zmluvy o poskytnutí NFP.

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.

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".

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 budú 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 12. mesiacu
6.5	Bežné výdavky	185 000,00 Eur	5 840,02 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci IROP prebehla v roku 2023 realizácia 6 projektov. Ide o jednu materskú školu - Novostavba MŠ Teplická s ukončením k 31.8.2023 a Regenerácia vnútrobloku Ľudové námestie, tiež s ukončením projektu k 31.8.2023.

Protihluková stena na Odborárskej ulici v areáli základnej školy ZŠ s MŠ Odborárska bola zrealizovaná do konca októbra 2023. V rámci IROP boli zrealizované aj dva projekty s názvom Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č. 2 a Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádova, ktoré boli dokončené k 31.12.2023.

Riešenie migračných výziev v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bol projekt ukončený a zrealizovaný ku dňu 14.8.2023.

V IROP v rámci MK SR bol zrealizovaný projekt s názvom Zlepšenie úrovne technického vybavenia Knížnice B-NM Pionierska 12 s ukončením k 29.9.2023.

V Operačnom programe Kvalita životného prostredia bol projekt s názvom Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení zrealizovaný do 30.11.2023.

Interreg SK-AT: V roku 2023 bol podaný projekt e-TOM SK - AT (Education for tomorrow SK-AT) z programu cezhraničnej spolupráce, ktorý bol schválený.

Envirofond: Na Envirofond bol podaný projekt Detské Jasle Robotnícka - energetické opatrenia - 11.12.2023. Čaká sa na vyjadrenie.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 196 188,96	1 123 728,44	93,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 196 188,96	1 123 728,44	93,94

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Komunikácia, kultúra a šport	1 196 188,96 Eur	1 123 728,44 Eur
7.1	Šport	7 000,00 Eur	6 613,44 Eur
7.2	Školak klub	1 990,00 Eur	1 230,68 Eur
7.3	Stredisko kultúry	527 990,00 Eur	504 918,98 Eur
7.4	Knižnica	544 853,32 Eur	531 249,70 Eur
7.5	Kultúra	66 885,64 Eur	63 475,15 Eur
7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	47 470,00 Eur	16 240,49 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	6 613,44	94,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	6 613,44	94,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež, dospelých a seniorov obyvateľov MČ B-NM. Spolupráca s lokálnymi partnermi a športovými klubmi.	Počet akcií za rok	15	14

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	6 613,44 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie kultúry, športu a voľného času má za úlohu spájať a upevňovať komunity pomocou športových a kultúrnych aktivít, ktoré môžu Novomešťania vykonávať v ich lokalite. Nastavením vlastných podujatí a spolupracou so subjektami v našej mestskej časti ponúkame rozmanité možnosti pre všetky sociálne a vekové skupiny v Novom Meste.

V priebehu roka 2023 sme pripravili pre rodičov s deťmi Karneval na ľade, ktorý má už niekoľkoročnú tradíciu. Spolupracovali sme s korčuliarskou školou Jumping Joe. Monitorovali sme 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 spolupráci so Strediskom kultúry Vajnorská sme zorganizovali podujatie Preteky lezúňov.

V máji sme riešili bezplatné plávanie pre deti prvého stupňa so Sport Institute. Po prvýkrát sme zorganizovali 3 dňový 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 vyhladkovej jazde na lanovke. V júni sme podporili aj futbalový turnaj na Pionierskej ulici, na ktorom sa zúčastnili športovci z blízkeho okolia. Spolupracovali sme 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 NSK 1922 Bratislava s PSČ Pezinok a Olympijskému dňu, ktorý bol v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom. Festival Novomestského kultúrneho a športového leta sa odohrával v troch lokalitách Nového Mesta, a to na Kuchajde, Železnej studničke a v parku Jama. Novým konceptom boli pravidelné cvičenia HIIT s Michaelou, ktoré prebiehali každý utorok spolu s funkčnými cvičeniami a s Romanom vo štvrtok v parku Jama. Na Železnej studničke si taktiež po prvýkrát mohli obyvatelia vyskúšať Nordic Walking s Annou každú stredu. Tradičná Jóga so Zdenom prebiehala na Kuchajde. Záver festivalu Kultúrneho a športového leta sa niesol po športovej stránke v znamení turnajov. Na svoje si prišli futbalisti a volejbalisti, pričom víťazi jednotlivých turnajov boli ocenení priamo na pódiu amfiteátra priamo od pána starostu Matúša Čupku.

V októbri prebiehal Mesiac úcty k starším, v ktorom boli do programu zahrnuté dve cvičenia jógy so Zdenom v Stredisku kultúry Vajnorská a dve vychádzky Nordic Walking s Annou na Železnej studničke. Koncept pravidelných stretnutí si seniori obľúbili. Vďaka športovým aktivitám sme spojili aj túto sociálnu skupinu obyvateľov našej mestskej časti.

V novembri sme v rámci pilotného projektu Novomestských školských pohárov zorganizovali Decathlon Novomestský školský pohár vo futbale s účasťou šiestich škôl z našej mestskej časti. Koncept pohárov je vďaka úspešnému priebehu v pláne zorganizovať vo viacerých športových odvetviach a tým spájať a tvoriť identitu aktívnych Novomešťanov už na základných školách. Rovnako sme boli aj pri odovzdaní cien a diplomov kurzu korčuľovania a plávania pre základné školy z rúk poslancov a starostu mestskej časti Matúša Čupku.

Okrem organizovania vlastných podujatí, oddelenie kultúry, športu a voľného času spolupracovalo so športovými subjektmi, ktoré vykonávajú aktivity priamo v Novom Meste na viacerých podujatiach. Cieľom tejto podpory je sietovanie a upevňovanie vzťahov s lokálnymi subjektami. Spolupracovali sme pri podujatí In-line korčuľovanie s LO Karpaty v Parku Jama, s Lyžiarskym oddielom LOPS pri ich lesnom behu a s Victory cupe vo futbale žiakov s Oblastným futbalovým zväzom Bratislava-mesto. Tieto podujatia sme podporili finančne a materiálne v podobe trofejí alebo pohárov, pomocou pri personálnom zabezpečení, poskytnutím zdravotnej služby, zakúpením cien a drobného propagačného materiálu. V rámci výdavkov sme hradili umelecké honoráre, prenájom ľadovej plochy, prenájom kanoe a padleboardov, kúpu medailí a trofejí, ceny do súťaží a drobný reprezentačný materiál.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 990,00	1 230,68	61,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 990,00	1 230,68	61,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM.	Počet akcií za rok	11	4

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Bežné výdavky	1 990,00 Eur	1 230,68 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2023 bolo čerpanie rozpočtu na položkách: telekomunikačné služby, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, pracovný odev a obuv, konkurzy a súťaže a všeobecné služby. V rozpočte nie sú zakomponované výdaje na mzdy, energie a údržbu.

Uskutočnené podujatia v r. 2023: Veľkonočný turnaj v stolnom tenise, brigáda v areáli s členmi Školak klubu, Narodeniny Školak klubu - brigáda so športovaním rodín a Letná liga dospelých vo florbale. Viac podujatí nebolo zorganizovaných vzhľadom k procesu vytvárania novej koncepcie fungovania Školak klubu.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	527 990,00	504 918,98	95,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	527 990,00	504 918,98	95,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. 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	127
	Počet akcií pre stredné a základné školy	5	57
	Vzdelávacie kurzy	14	8
	Výmenné stretnutia zberateľov	16	2

Komentár: Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto je viacúčelovým zariadením a rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Poslaním strediska je vyvíjať všestrannú kultúrnu a osvetovú činnosť v súlade s tradíciami. Stredisko kultúry podporuje rozvoj umeleckej tvorby, napomáha realizovať záujmové kultúrne aktivity jednotlivých sociálnych, vzdelanostných i vekových vrstiev obyvateľov z radov mládeže, ale aj občanov stredného a dôchodkového veku.

V rámci zabezpečenia všetkých aktivít Strediska kultúry je potrebné zabezpečiť materiálne - technické podmienky pre jeho fungovanie. Na to sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré budú zabezpečované z rozpočtových položiek: energie, vodné, stočné, všeobecné a špeciálne služby, poisťné, poplatky, poštové a telekomunikačné služby, internet, rutinná a štandardná oprava a údržba, všeobecný materiál a interiérové vybavenie. V rozpočte sú zahrnuté aj mzdy, odvody a stravovanie pre pracovníkov organizácie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Bežné výdavky	527 990,00 €	504 918,98 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v podprograme Stredisko kultúry boli v roku 2023 čerpané vo výške 504 918,98 Eur, čo je čerpanie 95,6 % z upraveného rozpočtu.

Finančné prostriedky ako bežný transfer od zriaďovateľa boli použité na:

610 Mzdy, platy

Schválený rozpočet bol vo výške 252 000 Eur, upravený bol na čiastku 249 800 Eur, čerpanie bolo vo výške 241 078,35 Eur, čo predstavuje čerpanie na 96,5 %. Finančné prostriedky neboli dočerpané z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti jedného zamestnanca.

620 Poisťné a príspevok do poisťovní

Schválený rozpočet bol vo výške 86 000 Eur, upravený bol na čiastku 84 215 Eur, čerpanie bolo vo výške 84 062,76 Eur, čo predstavuje čerpanie na 99,8 %.

631 Cestovné náhrady

V roku 2023 výdavky na cestovné náhrady neboli rozpočtované ani čerpané.

632 Energie, voda a komunikácie

Schválený rozpočet bol vo výške 57 790 Eur, upravený bol na čiastku 56 665 Eur, čerpanie bolo vo výške 55 885,79 Eur, čo predstavuje čerpanie 98,6 %. Z rozpočtovej položky boli hradené výdavky na energie (teplo, elektrická energia) vo výške 50 944,38 Eur, vodné, stočné 1 904,77 Eur, poštové služby 49,85 Eur, komunikačnú infraštruktúru 1 315,20 Eur a telekomunikačné služby 1 671,59 Eur. Platby za tepelnú energiu boli nižšie oproti preddavkovému kalendáru, z tohto dôvodu nebolo potrebné navýšiť rozpočet.

633 Materiál

Schválený rozpočet bol vo výške 11 000 Eur, upravený bol na čiastku 17 908 Eur, čerpanie bolo vo výške 17 600,82 Eur, čo predstavuje čerpanie 98,3 %. Z rozpočtovej položky boli hradené výdavky na interiérové vybavenie vo výške 274,50 Eur, výpočtovú techniku vo výške 1 793,57 Eur, telekomunikačnú techniku vo výške 2 937,50 Eur prevádzkové stroje vo výške 1 243,66 Eur, všeobecný materiál vo výške 10 793,94 Eur a na reprezentačné vo výške 557,65 Eur. Navýšené finančné prostriedky boli použité na nákup počítača a doplnenie zvukovej techniky.

634 Dopravné

Schválený rozpočet bol vo výške 7 150 Eur, upravený bol na čiastku 6 552 Eur, čerpanie bolo vo výške 5 623,40 Eur čo predstavuje čerpanie 85,8 %. Z rozpočtovej položky boli hradené výdavky na PHM vo výške 3 626,36 Eur, servis, údržbu vo výške 538,24 Eur, poistenie vozidiel vo výške 1 318 Eur a na karty, známky, poplatky vo výške 140,80 Eur.

Stredisko kultúry B-NM využívalo v roku 2023 vozidlá, ktoré boli priebežne udržiavané a mali zabezpečený servis:

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

635 Rutinná a štandardná údržba

Schválený rozpočet bol vo výške 5 600 Eur, upravený bol na čiastku 3 760 Eur, čerpanie bolo vo výške 3 514,90 Eur, čo predstavuje čerpanie 93,5 %. Z rozpočtovej položky boli hradené výdavky na údržbu prevádzkových strojov vo výške 450 Eur, údržbu budov, priestorov vo výške 1 160 Eur a na údržbu softwaru vo výške 1 904,90 Eur. Finančné prostriedky boli použité na bežnú údržbu objektu a ročný poplatok firme Trimel za servis softwaru.

636 Nájomné za prenájom

V roku 2023 výdavky na nájom neboli rozpočtované ani čerpané.

637 Služby

Schválený rozpočet bol vo výške 89 950 Eur, upravený bol na čiastku 93 705 Eur, čerpanie bolo vo výške 82 970,62 Eur čo predstavuje čerpanie 88,5 %. Z rozpočtovej položky boli hradené výdavky na školenie 100 Eur, konkurzy a súťaže (kultúrne podujatia) 28 994,33 Eur, propagáciu, reklamu 3 650,92 Eur, všeobecné služby 21 888,43 Eur, špeciálne služby 1 492,65 Eur, poplatky a odvody 3 320,48 Eur, poistenie majetku 1 496,02 Eur, prídely do sociálneho fondu 2 697,64 Eur, dane (miestny poplatok za komunálny odpad) 1 838,94 Eur a na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 17 491,21 Eur.

Na položke Kultúrne podujatia boli nedočerpané finančné prostriedky z dôvodu predpokladaného presunu rozpočtu na položku Energie, ktorý sa neuskutočnil (skutočné čerpanie bolo nižšie oproti preddavkovému kalendáru od firmy Termming).

640 Bežné transfery

Schválený rozpočet bol vo výške 18 500 Eur, upravený bol na čiastku 15 385 Eur, čerpanie bolo vo výške 14 182,34 Eur, čo predstavuje čerpanie 92,2 %. Z rozpočtovej položky boli hrazené výdavky na transfer jednotlivcovi (finančný príspevok na stravné) 12 370,04 Eur a na nemocenské dávky 1 812,30 Eur. Nedočerpané finančné prostriedky boli z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti zamestnanca.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Bežné výdavky	527 990,00 Eur	504 918,98 Eur

Aktivity Strediska 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 premiéra konverzačnej divadelnej komédie „Let číslo 124“. Divadlo Diva uviedlo komédiu „Sen každej ženy“. V novembri si Stredisko kultúry pripomenulo zosnulého Juraja Sarvaša „Spomienkovým večerom venovaným J. Sarvašovi“. V decembri vystúpil v Stredisku kultúry Miroslav Donutil s one man show „ Na kus reči“.

V rámci koncertnej činnosti sa uskutočnili koncerty Petra Bažíka a Bara music band, koncert Juraja Hnilicu s kapelou, koncert skupiny Bluegrass TIME s Michalom Kováčom, koncert skupiny Blues Rock Generations. Konzervatórium na Tolstého ulici v Bratislave vystúpilo s predstaveniami: Stretnutie s operetkou, miniopery APOKRYFY I a APOKRYFY II a Večer ansámblového spevu. Vo februári sa konal „Swingový Valentín“ – koncert naladený na vlny swingu 20. až 40. rokov, ktorý odohral orchester Fats jazz band, v apríli sa uskutočnila „Fiesta Latina de Miguel Mendez“ – tanečná show s prvkami latinsko-amerického kultúry, v novembri sa konali „Swingové Vianoce s Fats Jazz Band“ – tančiareň zložená zo slovenských, českých a amerických vianočných piesní z obdobia 20. až 40. rokov. Naďalej sa konali obľúbené „Čaje o piatej“, celkovo sa v mesiaci január až december konali dvadsaťštyrikrát.

V galérii V21 v Stredisku kultúry 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 výtvarníčiek, inšpirovaná motívom ženy, „Dobrodošli“ – výstava insitných obrazov autoriek z Kovačice, „Rozhranie“ – výstava akademického maliara Mariána Komáčka, medzinárodná benefičná výstava Bábik Kiwanis a výstava fotografií „Premeny Nového Mesta“.

Pre deti sa uskutočnilo sedemnást' divadelných predstavení, v júni sa konala v Stredisku kultúry premiéra detskej rozprávky „Klamár Jago“, ktorá sa ďalej uvádzala v rámci letných shakespearovských slávností. V mesiaci júl Stredisko kultúry organizovalo umelecký denný tábor pre deti vo veku od 9 do 14 rokov. Tábor sa koná už pravidelne, má pozitívne ohlasy u detí aj rodičov. V rámci kultúrneho leta sa taktiež konali akcie „Letné čítarne“ a „Zážitkové maľovanie v plenéri“.

Výmenné stretnutia zberateľov mincí, medailí, známok, elektroniky, atď. sa nekonali, uskutočnili sa dve stretnutia Klubu zberateľov autogramov.

V roku 2023 pokračovali v Stredisku kultúry 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 a Spolku včelárov západného Slovenska.

V spolupráci s MÚ B-NM sa konal v Stredisku kultúry koncert ku Dňu matiek, koncert ku Dňu učiteľov, v mesiaci apríl sa konal „KnihFest“. Ďalej sa konali akcie: „Hravé Nové Mesto“ a „BA hľadá najrýchlejšieho lezúňa“. SWAP oblečenia sa uskutočnil dvakrát. V rámci „Mesiaca úcty k starším“ sa uskutočnilo divadelné predstavenie „Kvarteto“, koncert Funny Fellows a koncert „Nová scéna – Muzikálové hviezdy“. V Stredisku kultúry sa taktiež konali akcie pre jubilantov a uvítanie detí. V mesiaci október sa uskutočnil v Stredisku kultúry 23. ročník medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva „HORY A MESTO“.

Podprogram 7.4: Knížnica

Zámer podprogramu: Budovať a uchovávať knižničný fond Knížnice Bratislava - Nové Mesto, ktorý je súčasťou majetku mestskej časti. Umožniť obyvateľom mestskej časti prístup k informačným nosičom a zdrojom. Zabezpečiť obyvateľom MČ BNM možnosť vzdelávacích, voľnočasových a kultúrnych aktivít v rámci priestorov Knížnice 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	544 853,32	531 249,70	97,5
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	544 853,32	531 249,70	97,5

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Priebežne doplňaný a dostupný knižničný fond pre obyvateľov MČ B-NM, knižnično-informačné služby, správa knižnice, kultúrno-vzdelávacie podujatia.	Registrovaní čitatelia	2800	3204
	Kultúrno - vzdelávacie podujatia	120	282

Komentár: Knižničný fond: Knížnica Bratislava-Nové Mesto v intenciách základného poslania knižníc každoročne priebežne investuje finančné prostriedky z rozpočtu do akvizície, s cieľom aktualizovať a dopĺňať knižničný fond o novinky slovenskej a svetovej literárnej tvorby, s dôrazom na profiláciu fondov na základe čitateľského záujmu a s prihliadnutím na sociálne a vekové zloženie registrovaných čitateľov v lokalitách jednotlivých pobočiek. Ako novinku ponúka možnosť stiahnutia e-kníh, aktuálne je v ponuke okolo 11 000 titulov, počet sa priebežne mení a dopĺňa, v závislosti od finančných možností knižnice na navýšenie balíka s ponukou e-kníh.

Knižnično-informačné služby: Počet kultúrno-vzdelávacích aktivít sa odvíja od aktuálnej ponuky vydavateľstiev, možností verejných prezentácií nových kníh, stretnutí s autormi, záujmu verejnosti o špecifické formy čítania, spolupráce s materskými a základnými školami, seniorskými centrami a organizáciami tretieho sektoru. V súvislosti s prevádzkou DK Stromová 18 v Bratislave knižnica rozširuje ponuku kultúrnych a vzdelávacích podujatí o divadelné predstavenia pre deti a dospelých, koncerty rôznych hudobných žánrov, spoločenské podujatia, semináre, vzdelávacie aktivity a pod.. Množstvo podujatí sa odvíja od finančných možností na honoráre pre účinkujúcich, resp. ponúk jednotlivých produkcií.

Správa knižnice: Knížnica Bratislava-Nové Mesto aktuálne spravuje a zásobuje Centrálnu knižnicu, päť pobočiek knižnice a celú budovu DK Stromová 18 v Bratislave. Všetky priestory vzhľadom na pohyb návštevníkov vyžadujú pravidelnú údržbu s dôrazom na dezinfekciu priestorov, čo znamená zvýšené náklady na čistiace a dezinfekčné prostriedky.

Rovnako tak treba dbať na bezpečnosť priestorov - interiérové zariadenie musí zodpovedať bezpečnostným normám, je potrebná výmena zastaraných a opotrebovaných prvkov (knižničné regály nespĺňajúce súčasné normy), pravidelné revízie elektroinštalácií, kúrenia, výťahov, núdzového osvetlenia a protipožiarnej ochrany. Rovnako tak nemalé náklady súvisia s hygienickým zázemím a ochranou objektov, ktoré sa nachádzajú na miestach s väčším bezpečnostným rizikom. Zvýšené náklady na údržbu si vyžaduje najmä budova Centrálnej knižnice na Pionierskej ulici, ktorá je nezateplená, má zastaralé rozvody elektroinštalácií a kúrenia a opláštenie budovy je v ostatnom čase demolované a znehodnocované sprejermi. Rovnako tak si vyžaduje zvýšené výdavky na údržbu budova DK Stromová 18 v Bratislave, kde bola dlhodobo zanedbávaná pravidelná údržba - rozpadávajúce sa schodisko, nefunkčné osvetlenie parčíku, opotrebované zariadenie spoločenskej sály a podzemných priestorov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023.	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	544 853,32 Eur	531 249,70 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet Knižnice bol na rok 2023 schválený vo výške 516 757 Eur. Rozpočet bol upravený na čiastku 544 853,32 Eur a čerpanie k 31.12.2023 bolo vo výške 531 249,70 Eur, čo je čerpanie na 97,5 %.

Finančné prostriedky vo výške 531 249,70 Eur boli použité na bežnú údržbu a prevádzku centrálnej knižnice, Domu kultúry Stromová 18 a všetkých pobočiek knižnice. Výdavky tvoria:

610 Mzdy, platy

Schválený rozpočet 260 000 Eur, upravený rozpočet 249 008,23 Eur, čerpanie rozpočtu 247 122,68 Eur, čo predstavuje 99,2 % čerpanie. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy pre 18 zamestnancov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Schválený rozpočet na zákonné poistenie do sociálnej a zdravotných poisťovní 83 129 Eur, upravený rozpočet 111 478,90 Eur, čerpanie rozpočtu 111 417,80 Eur, čo predstavuje 99,9 % čerpanie.

631 Cestovné náhrady

Schválený rozpočet 100 Eur. Na tejto položke v roku 2023 čerpanie nebolo.

632 Energie, voda a komunikácie

Schválený rozpočet 70 346 Eur, upravený rozpočet 81 445,71 Eur, čerpanie rozpočtu 73 614,46 Eur, čo predstavuje 90,4 % čerpanie.

- Energie: schválený rozpočet 60 570 Eur, upravený rozpočet 74 666,32 Eur, čerpanie rozpočtu 68 308,44 Eur, čo predstavuje 91,5 % čerpanie.
- Vodné, stočné a odvod zrážkovej vody: schválený rozpočet 3 876 Eur, upravený rozpočet 1 910 Eur, čerpanie rozpočtu 1 520,73 Eur, čo predstavuje 79,6 % čerpanie.
- Poštové služby: schválený rozpočet 150 Eur, rozpočet sa neupravoval, čerpanie rozpočtu 26,45 Eur, čo predstavuje 17,6 % čerpanie.
- Komunikačná infraštruktúra: schválený rozpočet 2 500 Eur, upravený rozpočet 1 469,39 Eur, čerpanie rozpočtu 1 250,54 Eur, čo predstavuje 85,1 % čerpanie.
- Telekomunikačné služby: schválený rozpočet 3 250 Eur, rozpočet sa neupravoval, čerpanie rozpočtu 2 508,30 Eur, čo predstavuje 77,2 % čerpanie.

633 Materiál

Schválený rozpočet 41 502,00 Eur, upravený rozpočet 35 613 Eur, čerpanie rozpočtu 35 263,71 Eur, čo predstavuje 99 % čerpanie.

- Interiérové vybavenie: schválený rozpočet 5 552 Eur. Na tejto položke v roku 2023 čerpanie nebolo.
- Výpočtová technika: schválený rozpočet 5 150 Eur, rozpočet sa neupravoval, čerpanie rozpočtu 5 147,28 Eur, čo predstavuje 99,9 % čerpanie. Finančné prostriedky sa použili na nákup nových počítačových zostáv, komponentov k počítačovým zostavám, tlačiarňi a drobných doplnkov potrebných k zabezpečeniu chodu techniky.
- Reprezentačné: schválený rozpočet 800 Eur. Na tejto položke v roku 2023 čerpanie nebolo.
- Všeobecný materiál: Schválený rozpočet 5 000 Eur, upravený rozpočet 3 463 Eur, čerpanie rozpočtu 3 116,43 Eur, čo predstavuje 90 % čerpanie. Finančné prostriedky sme použili hlavne na nákup tovaru na drobné úpravy pre Dom kultúry Stromová 18, knižnicu a jej pobočky.
- Nákup kníh: schválený rozpočet 25 000 Eur, upravený rozpočet 23 000 Eur, čerpanie rozpočtu 23 000 Eur, čo predstavuje 100 % čerpanie. Z toho tvorí nákup v počte 3 875 ks knižných jednotiek. Zľavy pri nákupoch kníh v roku 2023 boli vo výške 11 759 Eur .
- Knihy zakúpené z grantového programu FPU – dotácia na akvizíciu literatúry: schválený rozpočet nebol, upravený rozpočet 4 000 Eur, čerpanie rozpočtu 4 000 Eur, čo predstavuje 100 % čerpanie.

634 Dopravné

- Prepravné a nájom dopravných prostriedkov: schválený rozpočet 1 000 Eur. Na tejto tejto položke čerpanie v roku 2023 nebolo.

635 Rutinná a štandardná údržba

Schválený rozpočet 16 200 Eur, upravený rozpočet 14 570,47 Eur, čerpanie rozpočtu 14 403,58 Eur, čo predstavuje 98,9 % čerpanie.

- Softvér, aktualizácia programov: schválený rozpočet 9 000 Eur, upravený rozpočet 12 354 Eur, čerpanie rozpočtu 12 212,83 Eur, čo predstavuje 98,9 % čerpanie. Finančné prostriedky boli čerpané na nákup antivírusového programu ESET, na paušálne platby za knihovnícky program Dawinci, poplatky za ekonomický program Trimel a za PALM - licenciu e-knihy a audio knihy a hosting informačného systému .
- Prevádzkové prístroje, stroje: schválený rozpočet 1 200 Eur. Na tejto položke čerpanie v roku 2023 nebolo.
- Údržba budov, priestorov: schválený rozpočet 6 000 Eur, upravený rozpočet 2 216,47 Eur, čerpanie rozpočtu 2 190,75 Eur, čo predstavuje 98,8 % čerpanie.

636 Nájomné za prenájom

Schválený rozpočet 7 200 Eur, rozpočet sa neupravoval, čerpanie rozpočtu 6 581,22 Eur, čo predstavuje 91,4 % čerpanie.

- Nájomné za budovy, objekty: Finančné prostriedky sa čerpali na prenájom nebytových priestorov na Jeséniovej 43 a Kutuzovovej 15/A (vrátane režijných nákladov – dodávka vody, tepla a elektrickej energie). Schválený rozpočet 6 400 Eur, rozpočet sa neupravoval, čerpanie rozpočtu 6 293,22 Eur, čo predstavuje 98,3 % čerpanie.
- Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov: schválený rozpočet 800 Eur, rozpočet sa neupravoval, čerpanie rozpočtu 288 Eur, čo predstavuje 36 % čerpanie (prenájom tlačiarne).

637 Služby

Schválený rozpočet 36 480 Eur, upravený rozpočet 29 296,75 Eur, čerpanie rozpočtu 27 105,60 Eur, čo predstavuje 92,5 % čerpanie.

- Školenia a semináre, vzdelávacie podujatia: schválený rozpočet 600 Eur, rozpočet sa neupravoval, čerpanie rozpočtu 589,58 Eur, čo predstavuje 98,3 % čerpanie (Online školenia účtovníctvo, mzdy, rozpočet - RISSAM, majetok).
- Konkurzy a súťaže: schválený rozpočet: 3 000 Eur. Na tejto položke v roku 2023 čerpanie nebolo.
- Všeobecné služby: schválený rozpočet 5 500 Eur, upravený rozpočet 6 655 Eur, čerpanie rozpočtu 6 401,26 Eur, čo predstavuje 96,2 % čerpanie. Finančné prostriedky boli čerpané na revízie komínov, poplatky za výtlačky z prenajatej tlačiarne, revíziu elektriny a elektrických spotrebičov v Dome kultúry Stromová 18, v knižnici a v jej pobočkách a na revíziu bleskozvodu a výťahov, núdzového osvetlenia, kotolní.
- Špeciálne služby: schválený rozpočet 4 228 Eur, upravený rozpočet 3 771,01 Eur, čerpanie rozpočtu 3 393,05 Eur, čo predstavuje 90 % čerpanie. Finančné prostriedky sa čerpali na technickú ochranu 4 objektov knižnice a na výkon technika PO a BOZP.
- Poplatky a odvody: schválený rozpočet 1 200 Eur, rozpočet sa neupravoval, čerpanie rozpočtu 701,27 Eur, čo predstavuje 58,4 % čerpanie. Finančné prostriedky sa čerpali na bankové poplatky, prístupy web stránok a členské poplatky do knihovníckej asociácie.
- Stravovanie: schválený rozpočet 10 500 Eur, upravený rozpočet 1 059,74 Eur, čerpanie rozpočtu 1 059,74 Eur, čo predstavuje 100 % čerpanie. Finančné prostriedky boli čerpané v mesiaci 01/2023 na stravné pre zamestnancov knižnice vo forme stravných lístkov, od 02/2023 prešli všetci zamestnanci na finančný príspevok na stravné.
- Poistné: schválený rozpočet 1 700 Eur, rozpočet sa neupravoval, čerpanie rozpočtu 1 345,91 Eur, čo predstavuje 79,2 % čerpanie. Finančné prostriedky sa čerpali na poistenie nehnuteľností a poistenie hnutel'ných vecí.
- Prídely do sociálneho fondu: schválený rozpočet 3 152 Eur, rozpočet sa neupravoval, čerpanie rozpočtu 2 457,59 Eur, čo predstavuje 78 % čerpanie.
- Odmeny za mimopracovný pomer: schválený rozpočet 5 600 Eur, upravený rozpočet 9 914 Eur, čerpanie rozpočtu 9 912,20 Eur, čo predstavuje 100 % čerpanie. Finančné prostriedky boli čerpané na dohody o vykonaní práce pre 4 zamestnancov knižnice a Domu kultúry Stromová 18.
- Dane: schválený rozpočet 1 000 Eur, upravený rozpočet 1 245 Eur, čerpanie rozpočtu 1 245 Eur, čo predstavuje 100 % čerpanie (OLO – odvoz odpadu).

640 Bežné transfery

Schválený rozpočet 800 Eur, úprava rozpočtu 16 140,26 Eur, čerpanie rozpočtu 15 740,65 Eur, čo predstavuje 97,5 % čerpanie.

- Odchodné: schválený rozpočet nebol, upravený rozpočet 2 765 Eur, čerpanie rozpočtu 2 765 Eur, čo predstavuje 100% čerpanie. Na tejto položke došlo k čerpaniu rozpočtu z dôvodu odchodu 2 zamestnancov knižnice do starobného dôchodku.

- Jednotlivcovi: schválený rozpočet nebol, upravený rozpočet 12 820,26 Eur, čerpanie rozpočtu 12 585,53 Eur, čo predstavuje 98,2 % čerpanie.

- Nemocenské dávky: schválený rozpočet: 800 Eur, upravený rozpočet 555 Eur, čerpanie rozpočtu 390,12 Eur, čo predstavuje 70,3 % čerpanie.

Aktivity Knižnice: Plán základných ukazovateľov Knižnice Bratislava-Nové Mesto počítal s nárastom registrovaných čitateľov po ukončení opatrení spojených s pandémiou. Realita ukázala, že mnoho pôvodných návštevníkov a registrovaných čitateľov v priebehu rokov 2020-2022 zmenilo svoje návyky, mnohí prešli do online priestoru, uprednostňujú výpožičky e-kníh (z toho dôvodu knižnica rozšírila ponuku o audioknihy). Rovnako tak detskí čitatelia, ktorí v období pandémie nenadobudli základné čitateľské návyky, sa len sporadicky vracajú do knižnice alebo sa u nich tieto návyky s oneskorením začínajú budovať. Aj s prihliadnutím na tieto okolnosti sa v rámci aktivít knižnica sústredila na exkurzie a oboznamovanie verejnosti s fondami a základnými službami knižnice, za účelom spropagovania pracovísk knižnice, ako aj s hodinami informatickej prípravy, budovania čitateľských návykov a gramotnosti v orientácii v primárnych a sekundárnych zdrojoch, ako aj prácou s databázami pre všetky vekové kategórie.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	66 885,64	63 475,15	94,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 885,64	63 475,15	94,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí pre MČ B-NM.	Počet kultúrnych podujatí	60	39
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	40	29

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí, vrátane Kultúrneho leta, pre obyvateľov MČ B-NM (program, tlač letákov, ceny pre súťažiacich, všeobecný materiál, inzercia podujatí, občerstvenie, zdravotná služba, zabezpečenie a odmeňovanie účinkujúcich a brigádnikov).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.5	Bežné výdavky	66 885,64 Eur	63 475,15 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Primárne sa oddelenie v roku 2023 venovalo nastaveniu spolupráce so Strediskom kultúry na Vajnorskej, Kultúrnym domom Stromová a s Knížnicou a jej pobočkami. V mesiaci február sme spustili dva dotazníkové prieskumy. Jeden, 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.

Vo februári sme uviedli nový projekt Novomestské rodinné nedele (NRN). Projekt je určený pre rodiny s deťmi. Cieľom je, aby spolu trávili viac času pri spoločných programoch, ktoré im budú ponúkať striedavo každú nedeľu naše strediská. Okrem rozprávok, hier, filmového premietania tu v dvojhodinovom pásme nájdú aj tvorivé dielničky. Do projektu sa v rámci roka pripojila Cvernovka, Zážitkové centrum vedy Aurelium a Centrum Ekovýchovy a Lesnícke Arborétum na Kamzíku.

V marci sme so Živenou pripravili MDŽ v DK Stromová. NRN sme doplnili o Hravé Nové Mesto v Stredisku kultúry Vajnorská a Deň učiteľov v spolupráci so Strediskom kultúry Vajnorská. S Ekocharitou sme v apríli zorganizovali prvý Novomestský swap oblečenia v Stredisku kultúry Vajnorská. V rámci BMD sme zorganizovali Špacírku v Novomestskej Tržnici. NRN pokračovali. V máji sme ich doplnili o Preteky lezúňov v Stredisku kultúry Vajnorská. So strediskom kultúry sme spoluorganizovali Deň Matiek.

Po prvýkrát sem pripravili unikátne trojdňové podujatie MDD. V piatok sme po prvýkrát urobili sprievod okolo Kuchajdy s atraktívnym programom, do ktorého sa zapojila Vietnamská komunita, cirkusová škola CirKus-Kus, bubnová škola Rytmika.sk, športové kluby, komunity a široká verejnosť. V sobotu bolo pre rodiny s deťmi pripravených 23 športových a edukačných aktivít v celom areály Kuchajdy, za ktoré po ich absolvovaní deti získali diplomy a medaily. Na jednom mieste a v jednom čase sme tak predstavili nielen Novomestské športové kluby a zväzy, ale zároveň sme prepojili cieľové skupiny rodič-dieťa-tréner. Poobede bol kultúrny program so sprievodnými aktivitami. Nedeľa patrila vyhladkovej jazde na lanovke v gescii EKO - podniku VPS.

Otvorenie festivalu Novomestské kultúrne a športové leto sa nieslo v znamení bohatého kultúrneho, športového a sprievodného programu. V rámci festivalu sem priniesli Novomestské rozprávkové pondelky, ktoré sme situovali do Parku Nobelova, na Ihrisko Jahodová a do Parku Jama. Celkovo sme odohrali 8 divadelných predstavení a jednu cirkusovú školu. Rodinám sme venovali aj nový formát Novomestské bubnovačky, ktoré sme organizovali v amfiteátri na Kuchajde dvakrát. Pre generáciu v produktívnom veku sme priniesli veľmi obľúbenú a žiadanú Špacírku v novomestskej Novej Tržnici, ktorú sme zorganizovali dvakrát. Dlhočasné a tradičné podujatie Letné kino na Kuchajde sme uvádzali v spolupráci so spoločnosťou WOOD & Company každú stredu a sobotu v rámci mesiaca júl a august. Premietalo sa osemnásťkrát. Záver festivalu Novomestské kultúrne a športové leto na Kuchajde sme sa opäť súbežne venovali športovému a kultúrno-spoločenskému programu.

Po lete boli opätovne spustené Novomestské rodinné nedele. V spolupráci so Strediskom kultúry Vajnorská sme pripravili Mesiac úcty k starším. Okrem NRN sme priniesli pre rodiny s deťmi v spolupráci so sociálnym oddelením nový formát Víťanie do života. Opäť bol zrealizovaný SWAP oblečenia v Stredisku kultúry Vajnorská. Lampiónový sprievod sa po prvýkrát odohral v areáli Kuchajda. K sviatku 17. november sme pripravili výstavu s Post Bellum a koncertom. Doplnením NRN bol Mikuláš na Kuchajde. V rámci pomoci našim komunitám a rodinným centráam sme sa podieľali aj na spolufinancovaní Mikuláša na Kramároch.

V rámci výdavkov sme hradili umelecké honoráre, služby spojené s organizovaním podujatí, zdravotnú službu, prenájom mobilných toaliet, zábran, prenájom zvukovej a svetelnej aparatúry, kúpu oficiálneho stanu mestskej časti, pivných setov, grafické práce a tlač propagačných materiálov, kúpu občerstvenia, ceny do súťaží a drobný reprezentačný materiál.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 470,00	16 240,49	34,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 470,00	16 240,49	34,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. 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	7 elektronická verzia 3 tlačenná verzia
	Počet vydaných HNM - dvojčíslo	2	1 elektronická verzia
	Počet online prenosov (odhad, v závislosti od počtu mimoriadnych MZ)	10	10

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.6	Bežné výdavky	47 470,00 Eur	16 240,49 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát komunikácie v priebehu roka 2023 zabezpečoval vydávanie časopisu Hlas Nového Mesta (grafické spracovanie HNM 3 648 Eur, tlač HNM 4 965,84 Eur, roznos HNM 3 723,24), propagáciu MÚ 1 132,53 Eur (Facebook, MicroMedia), online prenosy zo zasadnutí MZ 1 760 Eur a monitoring online, tlačených a audiovizuálnych médií 1 010,88 Eur.

Program 8: Vzdelávanie

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 798 310,51	18 250 215,25	92,18
Kapitálové výdavky	42 860,92	42 860,92	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 841 171,43	18 293 076,17	92,20

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Vzdelávanie	19 841 171,43 Eur	18 293 076,17 Eur
8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)	48 660,00 Eur	40 609,55 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	19 619 137,43 Eur	18 141 487,21 Eur
8.3	Školský úrad	152 997,00 Eur	98 146,21 Eur
8.4	Školenia, kurzy, semináre a porady	20 377,00 Eur	12 833,20 Eur

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

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	48 660,00	40 609,55	83,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 660,00	40 609,55	83,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť odbornú starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí.	Počet detí v jasiach	45	38
	Počet zamestnancov	15	15

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

Rozpočet zahŕňa výdavky na cestovné tuzemské náhrady, pracovné odevy, všeobecný materiál (hračky, materiály na tvorivé práce), knihy a publikácie, všeobecné služby, potraviny, stravovanie zamestnancov a interiérové vybavenie. Kapacita zariadenia pre počet detí je stanovená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	48 660,00 Eur	40 609,55 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na činnosť zariadenia boli v roku 2023 z rozpočtu čerpané finančné prostriedky na nákup potravín pre zabezpečenie plynulého chodu kuchyne. Do zariadenia sa zakúpilo doplnenie interiérového vybavenia na dve oddelenia. Zaobstarali sa nové šatníkové skrinky, stojany na uteráky, detské stoly, stoličky s opierkou, postieľky a úložné boxy. Na všetkých troch oddeleniach boli doplnené nové hračky pre rozvoj jemnej a hrubej motoriky dieťaťa a knižky pre deti. Do knižnej publikácie „Starostlivosť o deti do 3 rokov“ sa doplnili aktualizácie. Podľa potreby sa zabezpečovali hygienické, čistiace a kancelárske potreby, rôznych materiálov potrebných pri tvorivých prácach s deťmi a na výzdobu priestorov budovy.

Z rozpočtu boli tiež čerpané finančné prostriedky na interiérové vybavenie, knihy, všeobecný materiál, potraviny, všeobecné služby, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky a stravovanie. Ďalej boli zrealizované bežné opravy súvisiace s chodom zariadenia ako údržba budovy (oprava ohrevu TÚV, inštalácie zásteny okolo sprchového kúta, oprava kotlov kúrenia, oprava vodovodného potrubia, oprava schodov), údržba ihriska a hracích prvkov nachádzajúcich sa v areáli zariadenia, ktoré zabezpečovalo oddelenie správy a majetku v spolupráci s EKO – VPS podnikom priebežne podľa vzniknutej situácie. Toto oddelenie zabezpečilo aj sanitáciu zásobníka vody Dolphin a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 576 276,51	18 098 626,29	92,45
Kapitálové výdavky	42 860,92	42 860,92	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 619 137,43	18 141 487,21	92,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces, orientujúci sa na potreby dieťaťa a žiaka.	Počet detí v ZŠ s MŠ	4606	4597
	Počet základných škôl	8	8
	Počet materských škôl	13	13

Komentár: Rozpočet základných škôl s materskými školami sa plánuje použiť na komplexné zabezpečenie chodu základných a materských škôl: na mzdy a odvody pre zamestnancov škôl, na energie (elektrická energia, plyn, vodné, stočné), na komunikačnú infraštruktúru (telekomunikačné poplatky, poštové poplatky, internet) interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, knihy, noviny, časopisy, potraviny, všeobecný materiál, všeobecné služby, opravy a údržby priestorov ZŠ s MŠ, IT (softvér a licencie, údržba IT), školenia, stravovanie, poplatky a odvody, prídely do sociálneho fondu, odvoz komunálneho odpadu. O. i. budú uhradené plavecké, korčuľarské a lyžiarske kurzy pre deti a žiakov ZŠ s MŠ. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	19 576 276,51 Eur	18 098 626,29 Eur
8.2	Kapitálové výdavky	42 860,92 Eur	42 860,92 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Financovanie v základných školách je ako prenesená kompetencia, a to prostredníctvom mzdových a prevádzkových normatífov z MŠVVV SR, čiže zo štátneho rozpočtu. Zo štátneho rozpočtu plynuli i dotácie na asistenta učiteľa ako aj príplatkov za profesijný rozvoj. Okrem normatívnych finančných prostriedkov školy dostávali i nenormatívne finančné prostriedky, ku ktorým patrili finančné prostriedky na úhradu nákladov, napr. príspevok na lyžiarsky kurz. Činnosť materských škôl, školských klubov detí a zariadení školského stravovania bola financovaná z podielových daní na daný rozpočtový rok. Zabezpečenie financovania predškolskej výchovy a vzdelávania detí bolo zo štátneho rozpočtu. Vlastné príjmy škôl tvorili príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov, z dotácií, z prenájmu priestorov, atď.. Finančné prostriedky poskytnuté mestskou časťou B-NM tvorila i dotácia na plavecký výcvik a kurz korčuľovania. Všetky toky finančných prostriedkov boli plynule zabezpečované zriaďovateľom Bratislava-Nové Mesto. Výdavky ZŠ s MŠ sú uvedené v tabuľkách č. 8 – 10.

Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ:

- 10 760 Eur – ZŠ s MŠ Za kasárňou – záhradný domček,
- 7 478,36 Eur ZŠ s MŠ Za kasárňou – nákup vozíka na šaláty do ŠJ ZŠ pre zlepšenie podmienok stravovania a výchovy k stravovacím návykom detí v ZŠ,
- 24 622,56 Eur ZŠ s MŠ Jeséniova – nákup umývačky riadu vo výške 5 684,40 Eur a konvektomatu vo výške 18 938,16 Eur.

Podprogram 8.3: Školský úrad

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	152 997,00	98 146,21	64,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	152 997,00	98 146,21	64,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie efektívneho usmerňovania a koordinovania činnosti riaditeľov škôl, riešenie úloh obce voči školám. Spracúvanie podkladov pre normatívne financovanie, záverečnej správy za školský rok a koncepcie rozvoja z oblasti výchovy a vzdelávania. Riešenie podnetov, sťažností a odvolaní zákonných zástupcov žiakov.	Počet zamestnancov	2	2

Komentár: Školský úrad koordinuje činnosť riaditeľov škôl, spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, verejnosti a orgánom štátnej a verejnej správy. Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, cestovné náhrady, stravovanie, všeobecný materiál, všeobecné služby a energie. Ďalej budú výdavky použité na čiastočnú kompenzáciu nákladov vzniknutých rodičom, ktorí sú pre neprijatie dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto nútení ho umiestniť do súkromnej materskej školy v zmysle VZN č. 5/2021 zo dňa 16.11.2021.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3	Bežné výdavky	152 997,00 Eur	98 146,21 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci bežných výdavkov Školského úradu a pri výkone prenesených kompetencií a originálnych kompetencií sme si plnili úlohy z toho vyplývajúce. Výdavky tvorili náklady na celkovú prevádzku Školského úradu, mzdy a odvody pracovníkov Školského úradu, cestovné náhrady tuzemské, nákup všeobecného materiálu týkajúci sa administratívnych potrieb, nákup kníh pre prvákov do základných škôl. Taktiež výdavky zohľadňujú i výdavky súvisiace s ocenením žiakov, resp. úspešných žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislava-Nové Mesto. V bežných výdavkoch to bolo aj čerpanie nenávratného finančného príspevku pre pobyt detí v súkromných materských školách v zmysle VZN č. 6/2023. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 40 285 Eur.

Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 377,00	12 833,20	62,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 377,00	12 833,20	62,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zdokonaľovať vedomosti, zručnosti a schopnosti zamestnancov s cieľom zvyšovania ich odbornej kvalifikácie.	Počet preškolených zamestnancov	230	144

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

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.4	Bežné výdavky	20 377,00 Eur	12 833,20 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2023 sa rôznych foriem školenia zúčastnilo 144 zamestnancov Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto. Školení sa zúčastňovali zamestnanci viacerých oddelení a referátov. Väčšina školení bola realizovaná prostredníctvom online školení, webinárov. Mali sme uhradené aj členské v Regionálnom centre vzdelávania Rovinka. Ich online semináre a prezenčné školenia využívali najmä zamestnanci oddelenia financií a účtovníctva (najmä semináre zamerané na účtovníctvo a rozpočet, tiež seminár k daniam). Toto členské využili na preškolenia aj zamestnanci verejného poriadku (správny poriadok), referátu personalistiky a miezd (dohody, skončenie pracovného pomeru), právneho oddelenia (zákon o majetku obcí), referátu dopravy (zákon o pozemných cestách), referátu životného prostredia (ochrana ovzdušia) a tiež zamestnanci Stavebného úradu, Útvaru miestneho kontrolóra a Školského úradu, ktorí sa zúčastnili konferencií so zamestnancami iných úradov. Preškolení boli aj zamestnanci verejného obstarávania, referátu územného plánovania, oddelenia správy a majetku (najmä v registratúre) a zamestnanci oddelenia sociálnych služieb, najmä referenti sociálnych vecí, terénnej opatrovateľskej služby a opatrovatelia v zariadení o deti do 3 rokov.

Prehľad vybraných školení: Manažérske vzdelávanie prednostov, Elektronická komunikácia úradu, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo, Povinná elektronická platforma, Aktuálne otázky v sociálnej oblasti, Infozákon, Nástrahy skončenia pracovného pomeru, Miestne dane, Zákon o pozemkových komunikáciách, Nové správne predpisy, Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov, Správny poriadok, Nové povinnosti pri správe registratúry, Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce, Opatrovateľský kurz a iné.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 400 005,12	3 261 223,64	95,92
Kapitálové výdavky	7 100,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 407 105,12	3 261 223,64	95,72

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Sociálne zabezpečenie	3 407 105,12 Eur	3 261 223,64 Eur
9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	148 948,00 Eur	112 521,66 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	175 891,00 Eur	153 915,40 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	437 965,83 Eur	365 525,63 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	60 790,00 Eur	49 700,00 Eur
9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	6 500,00 Eur	3 300,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 577 010,29 Eur	2 576 260,95 Eur

Podprogram 9.1: Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	141 848,00	112 521,66	79,33
Kapitálové výdavky	7 100,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	148 948,00	112 521,66	75,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvorenie podmienok pre zájmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.	Denné centrum	8	8
	Sociálna výdajňa	1	1

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

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

Prehľad celkovej kapacity (približný počet miest) jednotlivých denných centier v roku 2023:

- Denné centrum Vajnorská 51, 831 03 Bratislava - 30
- Denné centrum Športová 1, 831 04 Bratislava - 25
- Denné centrum Račianska 89, 831 02 Bratislava - 45
- Denné centrum Jeséniova 49, 831 01 Bratislava - 23
- Denné centrum Stromová 18, 831 01 Bratislava - 30
- Denné centrum Sibírska 37, 831 02 Bratislava - 45
- Denné centrum Chemická 1, 831 04 Bratislava - 20
- Denné centrum Nobelova 30, 831 02 Bratislava - 20

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

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2023	k 12. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	141 848,00 Eur	112 521,66 Eur
9.1	Kapitálové výdavky	7 100,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: K 31.12.2023 mala sociálna výdajňa dvoch zamestnancov na trvalý pracovný pomer. V roku 2023 boli financie použité na vyplácanie miezd a odvodov zamestnancov, prevoz tovaru od dodávateľov do priestorov sociálnej výdajne a stravovanie zamestnancov.

Finančné prostriedky sa v denných centrách čerpali na mzdy, odvody a na stravovanie zamestnancov DC, materiálovo – technické vybavenie DC a na výlety a akcie seniorov. DC Račianska a DC Stromová mali v roku 2023 obmedzené prevádzky z dôvodu chýbajúceho personálneho zabezpečenia.

Výlety a akcie: výročné členské schôdze, posedenia v DC pri príležitosti MDŽ a Dňa matiek, výlet na hrady Trenčín a Beckov, výletná plavba po Dunaji na Devín a späť, výlet do termálneho kúpaliska Dunajská Streda a Podhájska, posedenie v DC pri príležitosti sviatku Október - mesiac úcty k starším, Večera pre osamelých a Vianočné posedenia v DC.

Podprogram 9.2: Ďalšie sociálne služby - staroba

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	175 891,00	153 915,40	87,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	175 891,00	153 915,40	87,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Stravovanie seniorov.	Počet stravníkov	200	180
Zmiernenie hmotnej núdze a zlepšenie sociálneho postavenia znevýhodnených sociálnych skupín.	Počet osôb	250	129

Komentár: Stravovanie v DC sa poskytuje v rozsahu jednej stravnej jednotky počas pracovného dňa v piatich DC (Račianska, Sibírska, Športová, Vajnorská) ako výdajných strediskách stravy prostredníctvom donášky stravy do domácností realizované opatrovateľskou službou. MČ B-NM môže poskytnúť finančný príspevok na stravovanie dôchodcov v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 40/16 schváleného dňa 27.9.2022. Príspevky na stravovanie sa odvíjajú od výšky dôchodku v Eur. Pri výške priznaného dôchodku (starobného, invalidného) do 470,00 Eur (vrátane) je príspevok 2,50 Eur, nad 470,00 Eur obyvatelia uhrádzajú plnú cenu stravnej jednotky. Výška stravnej jednotky bez poskytnutia príspevku mestskou časťou je v hodnote 3,60 Eur. Predpokladaný počet stravníkov v roku 2023 v jednotlivých výdajných strediskách: Domácnosti – 80, DC Račianska – 35, DC Sibírska – 40, DC Športová – 20, DC Vajnorská – 25.

V podprograme Ďalšie sociálne služby staroba je predpoklad zvýšenia počtu žiadateľov - jedná sa o dôchodcov, ktorí môžu žiadať o jednorazovú finančnú výpomoc, podľa platných zásad. Úplné znenie Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Dodatkov č. 1 a 2 bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti uznesením číslo 40/16 dňa 27.9.2022. V uvedených zásadách bola určená výška dôchodku pre poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci do sumy 1,5 násobku sumy životného minima a vianočného príspevku pre osamelých obyvateľov poberajúcich dôchodok, ktorý je ich jediný zdroj príjmu, do dvojnásobku sumy životného minima.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	175 891,00 Eur	153 915,40 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtové položky súvisiace s posudkovým lekárom zamestnaným na dohodu boli použité na vyplácanie mesačnej mzdy (mzda a odvody) spolu vo výške 7 890,24 Eur.

Z položky ZOS-FP na prevádzku boli čerpané financie súvisiace s poskytovaním finančného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, v ktorých boli umiestnení prijímatelia služby z MČ B-NM. Finančný príspevok bol v roku 2023 poskytnutý trom poskytovateľom sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. spolu vo výške 14 921,09 Eur.

Jednorazový finančný príspevok pre dôchodcov sa v roku 2023 čerpal vo výške 14 350 Eur, z toho 2 350 Eur bolo použitých na individuálne priznané JFV a 12 000 Eur na JFV k vianočným sviatkom.

Stravovanie v denných centrách bolo uhradené v celkovej čiastke 116 754,07 Eur. Finančný príspevok na stravovanie dôchodcov sa poskytuje v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva, ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok. Príspevky na stravovanie sa odvíjajú od výšky dôchodku v Eur. Pri výške priznaného dôchodku (starobného, invalidného) do 540,00 Eur (vrátane) bol príspevok 2,50 Eur, od 540,01 Eur obyvatelia uhrádzajú plnú cenu stravnej jednotky. Výška stravnej jednotky bez poskytnutia príspevku mestskou časťou bola v hodnote 3,84 Eur. Počet stravníkov v roku 2023 v jednotlivých výdajných strediskách: Domácnosti 80 stravníkov, DC Račianska 25 stravníkov, DC Sibírska 45 stravníkov, DC Športová 20 stravníkov a DC Vajnorská 30 stravníkov.

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana.

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	437 965,83	365 525,63	83,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	437 965,83	365 525,63	83,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu v určenom čase pri týchto úkonoch.	Počet opatrovaných obyvateľov	160	142

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, rekreačné poukazy, energie, vodné, stočné, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál a všeobecné služby, pracovné odevy a obuv, pohonné hmoty, stravovanie. Časť mzdových prostriedkov bude hrazená z dotácie ŠR - projekt „Podpora opatrovateľskej služby II“. Realizácia projektu do 11/2023.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	437 965,83 Eur	365 525,63 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky čerpala opatrovateľská služba v roku 2023 na mzdy a odvody, cestovné náhrady tuzemské, energie, vodné, stočné, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv, palivá a servis pre motorové vozidlo, rekreačné poukazy a stravovanie.

Od decembra 2021 prispievalo MPSVaR SR prostredníctvom EÚ sociálneho fondu na platy zamestnancov opatrovateľskej služby na pozícii opatrovateľ/ka prostredníctvom projektu Podpora opatrovateľskej služby II s názvom Rozvoj opatrovateľskej služby v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. V roku 2023 boli z uvedeného projektu poskytnuté nenávratné finančné prostriedky vo výške 100 342,83 Eur. Realizácia projektu bola ukončená v novembri 2023. Z uvedeného projektu budú v roku 2024 preplatené dve žiadosti o platbu 6 954,54 Eur za 10/2023 a 7 371,82 Eur za 11/2023. Vo výške 18 000 Eur bol vyplatený pracovníkom opatrovateľskej služby stabilizačný príspevok, ktorý bol mestskej časti poskytnutý taktiež z MPSVaR SR.

Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby - rodina a deti

Zámer podprogramu: Poskytovanie jednorazových dávok obyvateľom.

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	60 790,00	49 700,00	81,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 790,00	49 700,00	81,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pomoc rodinám v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách.	Počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej a náhlejši núdzi	55	27
Jednorazová finančná výpomoc rodinám s deťmi.	Počet narodených detí, ktorým sa poskytne JFV	450	338

Komentár: Jednorazové finančné výpomoci rodinám v hmotnej a náhlejši núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách sa poskytujú v súlade s platnými Zásadami poskytovania jednorazových finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Úplné znenie Zásad v znení Dodatkov č. 1 a 2 bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto dňa 27.9.2022 uznesením číslo 40/16. Finančné výpomoci sa poskytujú rodinám, ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo ich príjem nepresahuje 1,5 násobok sumy životného minima. Tieto sa poskytujú na zakúpenie ošatenia a iných potrieb pre deti, na letnú detskú rekreáciu a k vianočným sviatkom.

Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje podľa platných Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Úplné znenie Zásad v znení Dodatkov č. 1 a 2 bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto dňa 27.9.2022 uznesením číslo 40/16. Podľa Čl. VI sa uvedený príspevok poskytne matke, ktorá má trvalé bydlisko v MČ B-NM minimálne jeden rok pred narodením dieťaťa. Výška príspevku je 100,00 Eur bez dokladovania príjmu rodiny. Príspevok v sume 200,00 Eur môže byť poskytnutý pre rodiny, ktorých preukázaný mesačný príjem po zdanení neprevyšuje sumu 822,00 Eur na dospelú osobu.

Ďalšie finančné prostriedky sú plánované na všeobecný materiál (hrkálky a kvety pri vítaní deti do života), všeobecné služby (výroba podbradníkov pre narodené deti, výroba obalov na listy pri vítaní detí do života), náhrady - osobitný príjemca prídavkov na deti z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, na deti z detských domovov, prípadné náhrady ZOS, ZPS.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4	Bežné výdavky	60 790,00 Eur	49 700,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V podprograme 9.4 Ďalšie sociálne služby – rodina a deti bolo v roku 2023 vyplatených:

- 338 jednorazových finančných príspevkov pri narodení dieťaťa, ktoré boli vyplatené podľa platných zásad poskytovania JFV a ktoré boli čerpané spolu vo výške 33 900 Eur,
- 7 individuálnych priznaní JFV vo výške 2 250 Eur,
- 282 vyplatených príspevkov na školské potreby vo výške 8 460 Eur (30 Eur/dieťa),
- 20 jednorazových výpomocí k vianočným sviatkom spolu vo výške 5 000 Eur.

Podprogram 9.5: Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom

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

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 500,00	3 300,00	50,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	3 300,00	50,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej finančnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi.	Predpokladaný počet žiadateľov o dávku	50	21

Komentár: JFV sa poskytuje v súlade s platnými Zásadami na preklopenie finančnej tiesne, zakúpenie ošatenia, obuvi, liekov a k vianočným sviatkom (nezamestnaným obyvateľom) pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi, ktorí majú trvalé bydlisko v našej mestskej časti minimálne 1 rok.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	6 500,00 Eur	3 300,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2023 bolo nezamestnaným obyvateľom MČ B-NM vyplatených spolu 21 jednorazových finančných výpomocí (JFV) vo výške 3 300 Eur:

- 6 individuálne priznaných JFV spolu vo výške 1 500 Eur,
- 15 JFV k vianočným sviatkom spolu vo výške 1 800 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 577 010,29	2 576 260,95	99,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 577 010,29	2 576 260,95	99,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dôstojné pochovanie telesných ostatkov zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.	Počet pochovaných občanov	50	27

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	2 577 010,29 Eur	2 576 260,95 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2023 MČ B-NM zrealizovala 27 sociálnych pohrebov, za ktoré bolo uhradených 8 750,66 Eur. Vykonané boli:

- 2 kremácie detí,
- 2 sociálne pohreby do zeme – dospelí,
- 23 sociálnych kremácií – dospelí.

V podprograme 9.6 sa rozpočtovali aj finančné prostriedky poukázané mestskej časti z MV SR, ktoré slúžia na vyplatenie FP občanom, ktorí ubytovávajú odídencov z Ukrajiny. V roku 2023 boli tieto výdavky čerpané v celkovej výške 2 565 672 Eur.

V roku 2022 bol na účet mestskej časti poukázaný dar od obchodnej spoločnosti ENGIE Services a.s. na pomoc slovenským mestám, ktoré organizujú pomoc pre ukrajinských utečencov. Finančné prostriedky z predmetného daru sa v roku 2023 čerпали na energie vo výške 1 352,62 Eur, vodné, stočné vo výške 135,03 Eur, komunikačnú infraštruktúru vo výške 39,80 Eur, na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia vo výške 70 Eur a na všeobecný materiál vo výške 91,80 Eur. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 149,04 Eur sa vrátili obchodnej spoločnosti ENGIE Services a.s..

Kapitálové výdavky

4.1 Územné plánovanie

Prostriedky na úseku územného plánovania boli čerpané na rozvoj GIS (zakúpená časť 3D modelu mestskej časti a implementovaná do mapového portálu). Bol spracovaný čistopis ÚPN-Z Nobelova a digitalizácia čistopisu ÚPN-Z Jelšová ul. Bratislava-Kramáre – výkres priestorovej a funkčnej regulácie. Bol spracovaný návrh ÚPN-Z Krahulčia 2020, ÚPN-Z Zátíšie-Hattalova a nový návrh ÚPN-Z Horný Kramer 2020. Bol spracovaný čistopis zadania ÚPN-Z Na Revíne.

4.3 Miestne komunikácie a investičné akcie

Rozvoj obcí

Park Račianske mýto

Realizáciu projektu „Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení“ podporil Kohézny fond v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

V rámci prípravy projektu bolo územie rozdelené do 7 oblastí s názvami:

- Vodozádržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA,
- Vodozádržné opatrenie HLAVNÉ POCHÔDZNE A OBSLUŽNÉ PLOCHY,
- Vodozádržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU,
- Vodozádržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU,
- Vodozádržné opatrenie FITNESS LÚKA,
- Vodozádržné opatrenie LETNÁ TERASA,
- Vodozádržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA.

Pôvodný stav pre svoju zastaranosť a opotrebované povrchy či menej využívané plochy prestal spĺňať estetické nároky a schopnosť pritiahnúť obyvateľov z okolitej zástavby. Pôvodné ihriská a zariadenia sa nahradili modernejšími s dôrazom na rozmanitosť povrchov so schopnosťou prepúšťať zrážkovú vodu do podlažia a udržať ju tak v území. Jednotlivé plochy a mobiliár tak ponúkajú väčšiu využiteľnosť všetkými vekovými kategóriami obyvateľstva.

Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení - bola zrealizovaná výmena povrchov komunikácií, dopadových plôch, detských hracích prvkov, mobiliáru, rekonštrukcia športoviska, úprava terasy. Pribudli stoly na stolný tenis, kempingové stoly, petangové ihrisko, šachové stolíky, stojany na bicykle a cvičebné posilňovacie stroje. V priestore zóny pod lipovou alejou sú prvky podporujúce inklúziu deťom so zdravotným znevýhodnením, ako sú kolotoč, stolík v pieskovisku, hojdací kôš, kempingový stôl a prístup na športovisko. Realizácia sadových úprav obsahovala výruby a ošetrovanie stromov, výsadbu nových drevín, výsadbu trvaliek, cibulovín, tráv, popínaviiek v záhonoch, doplnenie dažďových záhrad a vodozádržných prvkov – vsakovacích poldrov a rigolov.

Vnútroblok Ľudové námestie

Tento projekt bol financovaný z operačného programu IROP z výzvy na Podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk. Zámerom investora, Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, bola celková úprava a regenerácia daného územia ihriska so zachovaním funkcií, ktoré ihrisko poskytuje. Cieľom rekonštrukcie bolo zvýšiť úroveň trávenia voľného času mládeže a rodičov s deťmi v kultivovanom, bezpečnom a kvalitnom prostredí ihriska. Návrh bol zrealizovaný s dôrazom na ekológiu, zlepšenie vodozádržných a výparných vlastností priestoru.

Zrevitalizovalo sa celé územie detského ihriska a časti parku formou výmeny povrchov komunikácií, dopadových plôch, detských hracích prvkov, mobiliáru, rekonštrukcia športoviska s novým drenážnym systémom a sadových úprav. Pribudlo aj nové osvetlenie a pícia fontánka. Bolo vybudované nové oplotenie športoviska a výmena oplotenía okolo ihriska. Po okrajoch pozemku bola zrealizovaná nová výsadba vzrastlej zelene, ako aj kríkový porast pri oplotení ihriska, čo vytvára optickú bariéru medzi ihriskom a okolitou zástavbou. Sadové úpravy boli navrhnuté na zlepšenie vodozadržných a výparných vlastností riešenej plochy. Vzrastlá zeleň v počte 23 ks drevín výrazne zlepši vodozadržné a výparné vlastnosti plochy ihriska a poslúži aj na vytvorenie tienených plôch na ihrisku v letných mesiacoch. Výmenou povrchov sa zvýšila vodopriepustnosť dopadových a spevnených plôch. Na ihrisku sú osadené bezúdržbové certifikované hracie prvky a mobiliár. Lavičky sú s drevenou výplňou, bez povrchovej úpravy. Herné prvky boli navrhnuté so zreteľom na ekológiu, z trvácnych hliníkových profilov so zníženou uhlíkovou stopou. Herná vežová zostava je z recyklovaných materiálov.

Podniková – kúpa pozemku

Od firmy Istrochem Reality a.s. odkúpila mestská časť 2 m2 pozemku na základe uznesenia MZ MČ B-NM č. 05/18 zo dňa 7.5.2019. Cieľom bolo vysporiadanie vlastníckych práv, aby bol celý pozemok, na ktorom bolo vybudované parkovisko, vo výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava Nové Mesto.

Kultúra a šport

Knižnica Pionierska - modernizácie technologických zariadení

Eurofondový projekt „Modernizácie technologických zariadení v kultúrnych inštitúciách“ riešil technologické vybavenie v Knižnici Pionierska v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Obsahoval tri zložky: Streaming osvetlenie, Videotechniku pre online prenosy, Klimatizáciu a čistenie vzduchu. Zrealizovaná bola klimatizácia s čistením vzduchu pre vybrané priestory knižnice. Kancelárie sú vybavené prenosnými čističkami vzduchu a klimatizácia obsahuje ionizačné filtre. V rámci osadenia klimatických jednotiek boli vykonané príslušné stavebno-montážne úpravy. Ďalej boli v priestoroch knižnice umiestnené zariadenia pre online prenosy, ktoré majú slúžiť v prípade potreby na prenos audiovizuálneho obsahu pomocou streamovania klientom knižnice.

Rekonštrukcia športového areálu – Školak klub –exteriér“

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu vrátane zelene s cieľom vytvoriť relaxačné, športové a oddychové zázemie pre školu a aj pre obyvateľov okolia. Spevnené plochy boli nahradené priepustnými materiálmi, na objektoch skladov náradia boli vybudované zelené strechy. Vybuďovalo sa floorbalové ihrisko, dopravné ihrisko, bežecká dráha s rozbehovou dráhou na skok do diaľky s doskokom do piesku a multifunkčné ihrisko s novým oplotením a osvetlením. Na ihrisku sú hracie plochy na basketbal, volejbal, bedminton, futbal a hádzanú. Sú tu nové stoly na ping pong a tiež hracie prvky pre deti. Nechýba ani oddychová zóna s plochou pre hranie petangu a šachu a drevené pódium. V celom areáli boli vytvorené nové funkčné plochy zelene, záhony s výsadbou drevín, krovín, tráv, kvetín, byliniek a trávnikov.

Vzdelávanie

MŠ Teplická – PD

Jednorazová kontrola rozpočtu s podrobným popisom prvkov, projekt nového pripojenia kanalizácie, aktualizácia projektu elektroinštalácie – fotovoltiky, bleskozvod.

MŠ Teplická - novostavba

Eurofondový projekt s Názvom – MŠ Teplická – novostavba. Výstavba nového zariadenia je projektovaná ako dvojpodlažná budova s plochými strechami. Objekt je dimenzovaný na počet 100 detí v štyroch triedach. Na 1. NP sa nachádza vstup so závetrím, cez ktorý sa vchádza do chodby so šatňovými nikami, určenými na odkladanie vecí a prezliekanie.

Všetky 4 triedy sú plošne dimenzované na 25 detí. Triedy majú spoločný priestor na pohybové aktivity a hry, umožňujú rozmiestniť hravé kútiky. Triedy sú usporiadané tak, aby v nich bolo možné rozložiť aj lôžka, ktoré budú oddelené mobilnými interiérovými priečkami, prípadne paravánmi. Každá trieda má vlastné toalety, umývadlá, sprchu a WC pre pedagóga. Na 2. NP sa nachádzajú 2 triedy, priestor pre kabinet spolu so zasadacou miestnosťou, ktorá sa v prípade potreby dá využiť ako izolačná miestnosť. Bezbariérový prístup je zabezpečený rampou, kde spodné dve triedy budú bezbariérovo prístupné. Na 1. NP sa nachádza jedáleň pre 50 detí, v ktorej sa deti budú stravovať v dvoch skupinách.

Budova je navrhnutá v zmysle vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v energetickej triede A0. Prínosom k energetickej úspore bude LED technológia, ktorá bude použitá pri osvetlení vnútorných a vonkajších priestorov, zásobovaná najmä z fotovoltaických panelov. Z technológií prinášajúcich energetické úspory bude v navrhovanej materskej škole použitá rekuperácia, ktorá bude zabezpečovať výmenu, ohrev a chladenie vzduchu. Každá trieda bude vybavená elektronickým ionizátorom vzduchu. Areál materskej školy obsahuje ihrisko s preliezačkami, hojdačkami, pieskoviská a detský mobiliár.

Parkovisko pre potreby novovzniknutého objektu sa bude nachádzať v areáli škôlky prístupné z jestvujúcej areálovej komunikácie. Vjazd na areálovú komunikáciu je cez bránu zo Sliáčskej ul.. Predpokladaný počet parkovacích miest je 11+1 pre imobilného. Toto parkovisko bude slúžiť pre účely personálu a na parkovanie pre účely vykladania a nakladania detí v ranných a poobedných hodinách.

Pozemok - MŠ Teplická

Kúpa pozemku od MV SR, za účelom rozšírenia školského areálu pre deti z MŠ. Priestor bude slúžiť ako budúce ihrisko na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej výchovy detí.

ZŠ s MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít – PD

Prepracovanie projektovej dokumentácie dažďovej kanalizácie a vsakovacích zariadení pre nový pavilón ZŠ Odborárska a úprava polohy protihlukovej steny pri ZŠ Odborárska na aktuálny stav.

ZŠ s MŠ Odborárska - protihluková stena

Výstavba protihlukovej steny (PHS) na vonkajšej hranici pozemku ZŠ Odborárska ul. pri železničnej trati. Protihluková stena je riešená ako obojstranne pohltivá v celkovej dĺžke 120 m s činiteľom pohltivosti $\alpha=0,95$. Výška steny je 5,0 m nad terénom. PHS je vybudovaná z valcovaných profilov HEB 180 s výplňou prvkami Forster. Popri stene sú vysadené popínavé rastliny.

ZŠ s MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít

Eurofondový projekt s názvom „Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č. 2“ riešil výstavbu novostavby nového pavilónu základnej školy Odborárska 2. Budovou vznikla nová zastavaná plocha na 1. NP 598,63 m² a 2. NP 594,02 m². Základná škola získala priestor pre 168 žiakov a 10 pedagógov. Nová budova má 6 nových učební a 2 špecializované učebne – učebňa polytechniky a odborná učebňa IKT. Škola je riešená ako bezbariérová.

Zo zádveria sa vchádza do haly so schodiskom a výťahom a do šatne pre žiakov. Z haly je prístup do jedálne, zborovne, miestnosti pre zástupcu riaditeľa, odborných pracovní, sociálnych zariadení a skladu pre odborné pracovne. Cez samostatný vstup je navrhované zásobovanie - dodávka hotových jedál do priestoru výdaju stravy. Na výdaj stravy nadväzuje umývaňa riadu a odvoz odpadu v termoportoch cez samostatný východ. Na 2. NP je umiestnených šesť učební, štyri kabinety pre pedagógov. Na poschodí sú umiestnené sociálne zariadenia vrátane WC pre invalida a miestnosti pre upratovačku.

Chodníky v exteriéri sú doplnené o mestský mobiliár a prvky vonkajšej architektúry – stojany na bicykle, stĺpy na vešanie vlajok a verejné osvetlenie. Významným prvkom stavby sú použité SMART technológie a energetické opatrenia. Stavba má teplovodné sálavé (podlahové) vykurovanie napojené na existujúcu kotolňu v susednom objekte, z nej je tiež zabezpečená TÚV. Ako doplnkový spôsob je systém vyhrievacích priehľadných fólií v sklenených stenách. Stropné rekuperačné jednotky zabezpečujú výmenu vzduchu v učebniach, na chodbách, a v jedálni. Pre pavilón a príľahlú budovu telocvične bola vybudovaná nová dažďová kanalizácia zaústená do vsakovacích blokov v areáli školy.

ZŠ s MŠ Odborárska - nový pavilón - NN prípojka – PD

Projektová dokumentácia novej NN prípojky – navýšenie kapacity pre nový pavilón školy.

ZŠ s MŠ Cádova – rozšírenie kapacít

Eurofondový projekt s názvom „Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádova“ riešil rekonštrukciu, nadstavbu a prístavbu pavilónu budovy základnej školy, zateplenie celej budovy, výmenu okien a dverí, stavebno-technické úpravy kuchyne a jedálne a tiež areálové úpravy. Výmera obnovenej budovy po ukončení projektu je tak viac ako dvojnásobne zväčšená. Rekonštrukciou a nadstavbou základná škola získa priestor pre 166 nových žiakov a zároveň sa vytvorí šesť nových pracovných miest. Obnovená budova má celkovo sedem učební, z toho sa tri učebne nachádzajú na druhom poschodí a ďalšie štyri na treťom poschodí. Z celkového počtu učební je aj jedna špeciálna IKT učebňa. Na štvrtom nadzemnom podlaží sú pripravené dva kabinety pre učiteľov. Budova školy má zabezpečený bezbariérový prístup.

Pôvodná budova a kuchyňa školy boli v nevyhovujúcom technickom stave a nespĺňali súčasné nároky na hygienu, technické štandardy a energetickú úspornosť budov. Z toho dôvodu bola rekonštrukcia nevyhnutná. Kapacita jedálne sa navýši zo súčasných 400 na 750 jedál denne. V kuchyni pribudli moderné technológie, ktoré zrýchlia proces prípravy stravy pre žiakov. Pôvodná dispozícia jedálne je zmenená a maximalizuje využitie denného svetla.

Súčasťou rekonštrukcie je aj terasa, ktorá je predovšetkým určená na vyučovanie v exteriéri, ale poskytuje priestor aj na voľnočasové aktivity. Pod terasou sa nachádza systém regulácie odtoku dažďovej vody určenej predovšetkým na závlahu stromu. Výrazným prvkom rekonštrukcie je zachovanie architektonického odkazu známeho slovenského architekta Vladimíra Dedečka, ktorý navrhol celú školu. Pôvodného architekta bude pripomínať umelecké dielo od Ivany Palečkovej na vstupe do budovy, ktoré odkáže na jeho slávne diela.

Významným prvkom stavby sú použité SMART technológie a energetické opatrenia. Chladenie tried je zabezpečené technikou rekuperácie a inteligentným tinením. Rekonštrukciou budovy sa znížila záťaž detí pred hlukom nielen v učebniach, ale aj v jedálni. Okrem kvalitných hliníkových okien, ktoré izolujú hluk z vonkajšieho prostredia, v celej budove je zavedený akustický strop. Pribudla tiež nová zelená strecha a retenčná nádrž pre dažďovú vodu.

PD ZŠ Jeséniova - vybudovanie učební v podkrovných priestoroch

Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie 6 tried v podkroví, sklady + kabinety, toaletné priestory pre žiakov a zamestnancov, vybudovanie nového schodiska do podkrovia, rekonštrukcia pôvodného schodiska, vybudovanie výťahu a bezbariérový vstup.

MŠ Legerského – rozšírenie priestorov

V rámci rozšírenia MŠ o priestory bývalých nájomníckych bytov bolo potrebné vyregulovať kúrenie v nových priestoroch MŠ.

6.2 EKO - podnik VPS

Nákup kontajnera za účelom prevádzkovania bufetu na Račianskom mýte.

8.2 ZŠ s MŠ

Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ:

- 10 760 Eur – ZŠ s MŠ Za kasárňou – záhradný domček,
- 7 478,36 Eur ZŠ s MŠ Za kasárňou – nákup vozíka na šaláty do ŠJ ZŠ pre zlepšenie podmienok stravovania a výchovy k stravovacím návykom detí v ZŠ,
- 24 622,56 Eur ZŠ s MŠ Jeséniova – nákup umývačky riadu vo výške 5 684,40 Eur a konvektomatu vo výške 18 938,16 Eur.

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023 - PRÍJMY

Tabuľka č. 1

PRÍJMY (v EUR)		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť december 2023	% plnenia december 2023
	Bežné príjmy spolu	27 884 648,00	39 829 727,93	40 226 466,10	101,0
100	Daňové príjmy	16 902 798,00	17 153 798,00	16 818 296,33	98,0
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 346 445,00	9 346 445,00	9 375 206,00	100,3
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	9 346 445,00	9 346 445,00	9 375 206,00	100,3
120	Daň z majetku	6 884 703,00	6 884 703,00	6 596 692,00	95,8
121	Daň z nehnuteľností	6 884 703,00	6 884 703,00	6 596 692,00	95,8
130	Dane za tovary a služby	671 650,00	922 650,00	846 398,33	91,7
133	Dane za špecifické služby	671 650,00	922 650,00	846 398,33	91,7
	v tom: za psa	50 000,00	50 000,00	49 382,62	98,8
	za nevýherné hracie prístroje	3 000,00	3 000,00	3 310,00	110,3
	za predajné automaty	20 000,00	20 000,00	15 612,50	78,1
	za užívanie verejného priestranstva	123 500,00	123 500,00	34 566,12	28,0
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	290 000,00	290 000,00	279 315,00	96,3
	za rozvoj	185 150,00	436 150,00	464 212,09	106,4
200	Nedaňové príjmy	3 523 259,00	4 650 075,18	4 386 009,66	94,3
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	802 396,00	802 396,00	754 666,49	94,1
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	229 000,00	213 938,20	213 938,20	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 402 513,00	3 436 534,07	3 244 194,18	94,4
221	Administratívne poplatky	140 550,00	140 550,00	97 526,60	69,4
222	Pokuty, penále a iné sankcie	42 000,00	42 000,00	4 400,50	10,5
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	2 219 963,00	3 253 984,07	3 142 267,08	96,6
	v tom: poplatok za zariad.starostl. o deti do 3 rokov	120 000,00	120 000,00	141 074,83	117,6
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	1 328 963,00	2 354 428,75	2 354 428,75	100,0
	stravné od dôchodcov	139 200,00	139 200,00	105 798,65	76,0
	opatrovatel'ská služba	35 000,00	35 000,00	43 097,00	123,1
	Školak klub	2 500,00	2 500,00	3 370,00	134,8
	noviny HNM	12 000,00	12 000,00	6 605,00	55,0

<i>PRÍJMY</i> (v EUR)		<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet 2023</i>	<i>Skutočnosť december 2023</i>	<i>% plnenia december 2023</i>
	Stredisko kultúry	90 000,00	90 000,00	95 050,89	105,6
	Knižnica	12 000,00	20 555,32	31 094,66	151,3
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	298 000,00	298 000,00	177 968,61	59,7
	miestny úrad - poplatky za služby	182 300,00	182 300,00	183 778,69	100,8
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	6 000,00	61 650,19	86 476,62	140,3
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ	83 350,00	135 556,72	86 734,17	64,0
300	Granty a transfery	7 458 591,00	18 025 854,75	19 022 160,11	105,5
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 458 591,00	18 025 854,75	19 022 160,11	105,5
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	39 500,00	54 532,98	57 102,98	104,7
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 419 091,00	17 971 321,77	18 965 057,13	105,5
	v tom: na matriku	124 800,00	151 101,11	151 101,11	100,0
	na školstvo	6 882 303,00	11 743 349,75	12 736 735,61	108,5
	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	0,00	0,0
	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	17 087,27	104,1
	na špeciálny stavebný úrad	1 740,00	1 928,36	2 603,11	135,0
	na register adries	230,00	160,40	160,40	100,0
	na BV - od BsK	0,00	33 624,00	33 624,00	100,0
	na BV - zo ŠR	196 668,00	5 840 620,05	5 840 620,05	100,0
	na voľby, na referendum	93 000,00	56 826,45	56 826,45	100,0

PRÍJMY (v EUR)		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť december 2023	% plnenia december 2023
	Kapitálové príjmy spolu	8 182 273,00	6 047 998,92	3 419 445,19	56,5
230	Kapitálové príjmy	1 408 958,00	168 124,00	563 092,00	334,9
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 088 958,00	0,00	343 816,00	0,0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	320 000,00	168 124,00	219 276,00	130,4
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	6 773 315,00	5 879 874,92	2 856 353,19	48,6
321	Granty	0,00	10 760,00	10 760,00	100,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	6 773 315,00	5 869 114,92	2 845 593,19	48,5
	Finančné operácie spolu	6 045 128,00	11 449 314,52	11 604 495,26	101,4
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	6 045 128,00	11 449 314,52	11 604 495,26	101,4
411	Splátka pôžičky NPS	0,00	0,00	0,00	0,0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	895 421,52	873 726,80	97,6
454	Prevod z Rezervného fondu	796 464,00	796 464,00	796 464,00	100,0
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	0,00	17 800,00	17 689,64	99,4
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	176 985,70	0,0
513	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 248 664,00	9 739 629,00	9 739 629,12	100,0
	Príjmy spolu	42 112 049,00	57 327 041,37	55 250 406,55	96,4

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023 - VÝDAVKY

Tabuľka č. 2

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť december 2023	% plnenia december 2023
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	28 940 332,00	39 851 664,73	35 965 841,82	90,2
		Všeobecné verejné služby	7 314 747,00	8 784 392,57	7 839 492,71	89,2
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	6 922 893,00	6 742 428,82	5 951 855,63	88,3
0112	1.2	Financie a rozpočet	97 900,00	1 710 586,00	1 571 934,54	91,9
0133	1.3	Matrika	147 955,00	174 256,11	162 573,04	93,3
0160	1.4	Výdavky na voľby	93 000,00	102 692,10	100 951,77	98,3
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	52 999,00	54 429,54	52 177,73	95,9
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	0,00	0,00	0,00	0,0
		Obrana	17 200,00	4 700,00	3 604,57	76,7
0220	2.1	Civilná ochrana	17 200,00	4 700,00	3 604,57	76,7
		Verejný poriadok a bezpečnosť	5 270,00	6 270,00	4 154,40	66,3
0320	3.1	Požiarna ochrana	4 450,00	5 450,00	4 154,40	76,2
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	820,00	820,00	0,00	0,0
		Výstavba	1 594 882,00	1 599 289,63	768 953,95	48,1
0443	4.1	Územné plánovanie	41 000,00	31 940,00	26 199,04	82,0
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	702 882,00	718 642,81	500 826,86	69,7
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	851 000,00	848 706,82	241 928,05	28,5
		Ochrana životného prostredia	229 700,00	170 903,00	82 617,86	48,3
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	107 403,00	73 966,63	68,9
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	36 000,00	36 000,00	3 888,23	10,8

V Ý D A V K Y (v EUR)			<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet 2023</i>	<i>Skutočnosť december 2023</i>	<i>% plnenia december 2023</i>
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 524 987,00	4 891 604,94	4 631 851,00	94,7
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	30 837,00	32 629,52	32 568,37	99,8
0620	6.2	EKO - podnik VPS	3 720 100,00	3 727 004,30	3 726 186,17	100,0
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	589 050,00	946 971,12	867 256,44	91,6
0620	6.4	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,0
0620	6.5	Štrukturálne fondy	185 000,00	185 000,00	5 840,02	3,2
		Komunikácia, kultúra a šport	1 150 737,00	1 196 188,96	1 123 728,44	93,9
0810	7.1	Šport	7 000,00	7 000,00	6 613,44	94,5
0810	7.2	Školak klub	1 990,00	1 990,00	1 230,68	61,8
0820	7.3	Stredisko kultúry	527 990,00	527 990,00	504 918,98	95,6
0820	7.4	Knižnica	516 757,00	544 853,32	531 249,70	97,5
0820	7.5	Kultúra	50 000,00	66 885,64	63 475,15	94,9
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	47 000,00	47 470,00	16 240,49	34,2
		Vzdelávanie	13 375 445,00	19 798 310,51	18 250 215,25	92,2
0911	8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	47 900,00	48 660,00	40 609,55	83,5
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	12 910 026,00	19 187 845,59	17 977 071,79	93,7
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	226 000,00	388 430,92	121 554,50	31,3
09121	8.3	Školský úrad	161 142,00	152 997,00	98 146,21	64,1
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	30 377,00	20 377,00	12 833,20	63,0
		Sociálne zabezpečenie	727 364,00	3 400 005,12	3 261 223,64	95,9
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	118 138,00	141 848,00	112 521,66	79,3
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	174 891,00	175 891,00	153 915,40	87,5
1020	9.3	Opatrovateľská služba	361 635,00	437 965,83	365 525,63	83,5
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	59 200,00	60 790,00	49 700,00	81,8
1070	9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	5 500,00	6 500,00	3 300,00	50,8
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000,00	2 577 010,29	2 576 260,95	100,0

V Ý D A V K Y (v EUR)			<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet 2023</i>	<i>Skutočnosť december 2023</i>	<i>% plnenia december 2023</i>
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	12 375 253,00	16 527 441,64	11 262 483,77	68,1
		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	44 609,80	27,1
0443	4.1	Územné plánovanie	152 966,00	164 496,00	44 609,80	27,1
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	3 084 381,00	1 880 787,50	61,0
06xx	4.3 + 6.3	Bývanie a občianska vybavenosť	1 957 511,00	3 029 381,00	1 826 016,22	60,3
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	434 747,72	191 375,00	44,0
0810	4.3	Šport	74 650,00	201 344,72	74 137,66	36,8
0820	4.3	Kultúra	303 156,00	233 403,00	117 237,34	50,2
		Vzdelávanie	9 825 370,00	12 836 716,92	9 145 711,47	71,2
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	12 793 856,00	9 102 850,55	71,2
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	0,00	42 860,92	42 860,92	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	914 852,04	114,9
0112	1.2	Splátka úveru+iné výdavk.fin.operácie	796 464,00	796 464,00	914 852,04	114,9
		Výdavky spolu	42 112 049,00	57 175 570,37	48 143 177,63	84,2

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet december 2023	Plnenie	%
					4.1 Územné plánovanie, z toho:	152 966,00	164 496,00	44 609,80	27,12
0443	711005	4.1	43	0230	Územné plány zón	152 966,00	152 966,00	33 081,40	21,63
0443	711005	4.1	52	0230	Digitálny 3D model zástavby	0,00	11 530,00	11 528,40	99,99
					4.3 Miestne komunikácie a investičné akcie	12 160 687,00	16 257 984,72	11 120 241,77	68,40
					Rozvoj obcí, z toho:	1 957 511,00	3 029 381,00	1 826 016,22	60,28
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	1 211 240,00	1 198 590,33	98,96
0620	716	4.3	52	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - autorský dozor	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00
0620	717002	4.3	71	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00
0620	717002	4.3	1AZ1	0612	Vnútroblok Ľudové námestie - REACT EU	332 500,00	318 346,00	305 371,33	95,92
0620	717002	4.3	71	0612	Vnútroblok Ľudové námestie - spolufinancovanie	17 500,00	163 500,00	36 270,56	22,18
0620	717002	4.3	52	0612	Vnútroblok Ľudové námestie - spolufinancovanie	0,00	200 000,00	0,00	0,00
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	434 747,72	191 375,00	44,02
0820	717001	4.3	1AZ1	0612	Stredisko kultúry Vajnorská - vnútorné vybavenie - REACT EU	189 753,00	0,00	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	700	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
0820	700	4.3	52	0612	Knižnica Pionierska - vnútorné vybavenie - spolufinancovanie min. 5%	0,00	120 000,00	117 237,34	97,70
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	71	0612	Športový areál Mierová kolónia	0,00	120 000,00	0,00	0,00
					Vzdelávanie, z toho:	9 825 370,00	12 793 856,00	9 102 850,55	71,15
0912	716	4.3	46	0612	MŠ Teplická PD	0,00	11 380,00	11 372,40	99,93
0912	717001	4.3	1AA1	0612	MŠ Teplická - IROP	335 000,00	335 000,00	166 395,02	49,67
0912	717001	4.3	1AA2	0612	MŠ Teplická - IROP	301 500,00	301 500,00	149 755,52	49,67
0912	717001	4.3	52	0612	MŠ Teplická - dofinancovanie	813 500,00	1 381 500,00	925 978,51	67,03
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 Suňavcova - rozšírenie kapacít	341 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA2	0612	MŠ Suňavcova - rozšírenie kapacít	307 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	52	0612	MŠ Suňavcova - rozšírenie kapacít	184 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	1AZ1	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - protihluková stena	317 644,00	317 644,00	285 878,73	90,00
0912	717001	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - protihluková stena	162 719,00	502 719,00	210 094,63	41,79
0912	716	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít - PD	0,00	20 000,00	8 368,48	41,84
0912	717001	4.3	1AZ1	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít	1 263 753,00	1 263 753,00	505 500,00	40,00
0912	700	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít	1 606 513,00	2 731 513,00	2 440 983,15	89,36
0912	716	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - nový pavilón - NN prípojka - PD	3 600,00	3 600,00	840,00	23,33
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 Cádova - rozšírenie kapacít PD	0,00	30 000,00	1 606,50	5,36
0912	717003	4.3	1AZ1	0612	ZŠ s MŠ Cádova - rozšírenie kapacít	2 436 409,00	2 352 015,00	1 193 349,71	50,74
0912	700	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Cádova - rozšírenie kapacít	1 582 732,00	3 282 732,00	3 121 148,33	95,08
0912	717001	4.3	71	0612	ZŠ s MŠ Cádova - rozšírenie kapacít - realizácia prípojky NN	50 000,00	50 000,00	31 617,95	63,24
0912	716,717002	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Cádova - rozšírenie kapacít - elektro-prípojka PD + realizácia	50 000,00	50 000,00	8 944,38	17,89
0912	717002	4.3	71	0612	ZŠ s MŠ Cádova - 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 tried v podkroví - PD	0,00	38 100,00	16 800,00	44,09
0912	716	4.3	52	0612	MŠ Jeséniova - vybudovanie kuchyne a 2 tried - 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	4 901,24	98,02
					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	42 860,92	42 860,92	100,00
09211	717001	8.2	72a	0400	ZŠ s MŠ Za kasárňou - záhradný domček	0,00	10 760,00	10 760,00	100,00
09211	713004	8.2	1AA1	0400	ZŠ s MŠ Za kasárňou - nákup strojov, prístrojov	0,00	7 478,36	7 478,36	100,00
09211	713004	8.2	1AA1	0400	ZŠ s MŠ Jeséniova - nákup strojov, prístrojov	0,00	24 622,56	24 622,56	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	16 527 441,64	11 262 483,77	68,14

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

EKO - podnik verejnoprospešných služieb 12/2023

Tabuľka č. 4

v €	Schvál. rozpočet 2023	Uprav. rozpočet 2023	Čerpanie kumulované od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU:	4 500 100,00	4 729 223,75	4 844 361,88	102,4
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	405 500,00	405 500,00	373 410,93	92,1
KZ 46	405 500,00	405 500,00	373 410,93	92,1
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	0,00	1 000,00	554,65	0,6
223 Za predaj výrobkov a služieb	341 433,00	562 642,45	714 654,26	127,0
KZ 46	341 433,00	540 433,00	693 304,57	128,3
KZ 71	0,00	22 209,45	21 349,69	96,1
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
240 Úroky KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
291 Vrátené neoprávn.použitie alebo zadržané fin.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	33 077,00	29 668,66	89,7
KZ 46	33 067,00	33 067,00	29 661,76	89,7
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 71	0,00	10,00	6,90	69,0
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	780 000,00	1 002 219,45	1 118 288,50	111,6
KZ 46	780 000,00	980 000,00	1 096 931,91	111,9
KZ 71	0,00	22 219,45	21 356,59	96,1
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	2 526 776,00	100,0
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	0,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 1AA1	0,00	1 188 324,00	1 188 324,00	1,0
453 Zisk z PČ KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Prijímové 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	4 887 511,82	5 080 777,90	104,0
Odvedené MÚ KZ 1AA1	0,00	0,00	112,79	0,0
Odvedené MÚ KZ 71/132			0,01	0,0
Celkové bežné+finančné príjmy po úhrade na MÚ	4 500 100,00	4 887 511,82	5 080 665,10	104,0
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	3 837,88	0,0
Finančné príjmové operácie SPOLU	0,00	158 288,07	236 303,23	149,3
PRÍJMY SPOLU	4 555 100,00	4 942 511,82	5 135 436,38	103,9

Bežné výdavky SPOLU	4 500 100,00	4 887 511,82	4 807 255,51	98,4
610 Mzdy	2 451 860,00	2 013 276,00	2 399 053,13	119,2
610 Mzdy, platy KZ 41	1 130 108,00	1 182 618,00	1 559 370,20	131,9
610 Mzdy, platy KZ 1AA1	0,00	742 240,00	755 504,14	1,0
610 Mzdy, platy KZ 43	1 240 834,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 71	0,00	7 500,00	3 260,79	0,0
610 Mzdy, platy KZ 46	80 918,00	80 918,00	80 918,00	100,0
620 Poistné	786 822,00	1 020 122,00	862 716,83	84,6
620 Poistné KZ 41	756 997,00	756 997,00	603 733,02	79,8
620 Poistné KZ 1AA1	0,00	230 800,00	228 327,05	1,0
620 Poistné KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 71	0,00	2 500,00	831,76	0,0
620 Poistné KZ 46	29 825,00	29 825,00	29 825,00	100,0
631 Cestovné	1 460,00	1 460,00	719,62	49,3
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 46	1 460,00	1 460,00	719,62	49,3
632 Energia, voda, komunikácie	443 792,00	773 929,52	714 948,29	92,4
632 KZ 41	28 819,00	28 819,00	20 450,36	71,0
632 KZ 1AA1	0,00	5 630,00	3 765,72	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	731 480,52	690 732,21	94,4
633 Materiál	166 740,00	252 190,00	144 143,75	57,2
633 KZ 41	87 444,00	87 444,00	47 213,41	54,0
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	3 869,64	10,7
633 KZ 1AA1	0,00	49 450,00	33 230,81	0,0
633 KZ 46	79 296,00	79 296,00	59 829,89	75,5
634 Dopravné	144 069,00	183 519,00	129 135,77	70,4
634 KZ 41	120 713,00	120 713,00	79 739,53	66,1
634 KZ 1AA1	0,00	36 350,00	19 310,45	0,5
634 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 71	0,00	3 000,00	2 423,53	0,0
634 KZ 46	23 356,00	23 456,00	27 662,26	117,9
635 Rutinná a štandardná údržba	43 861,00	53 971,00	33 496,15	62,1
635 KZ 41	16 239,00	16 239,00	5 045,20	31,1
635 KZ 1AA1	0,00	10 210,00	4 816,65	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	27 522,00	23 634,30	85,9
636 Nájomné za prenájom	30 647,00	37 247,00	31 301,47	84,0
636 KZ 41	28 826,00	28 826,00	19 812,68	68,7
636 KZ 1AA1	0,00	6 600,00	7 644,71	1,2
636 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
636 KZ 46	1 821,00	1 821,00	3 844,08	211,1
637 Služby ostatné	392 070,00	504 848,30	457 920,71	90,7

637 KZ 41	266 709,00	266 709,00	166 323,09	62,4
637 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 71/132	5 000,00	11 904,30	11 086,16	93,1
637 KZ 71	0,00	7 000,00	7 912,52	113,0
637 KZ 1AA1	0,00	98 874,00	127 453,40	1,3
637 KZ 46	120 361,00	120 361,00	145 145,54	120,6
640 Bežné transfery	38 779,00	46 949,00	33 819,79	72,0
640 KZ 41	38 411,00	38 411,00	25 088,51	65,3
640 KZ 1AA1	0,00	8 170,00	8 158,28	1,0
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
<i>Finančné výdaje-vrátené kaucie, kurzové straty</i>	0,00	0,00	10 056,22	0,0
VÝDAVKY SPOLU	4 555 100,00	4 942 511,82	4 872 083,01	98,6

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

EKO - podnik verejnoprospešných služieb 12/2023

Tabuľka č. 5

v €	Schvál. rozpočet 2023	Uprav. rozpočet 2023	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+71)	780 000,00	1 160 507,52	1 284 220,33	110,7
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	405 500,00	405 500,00	373 410,93	92,1
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	0,00	1 000,00	554,65	0,6
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	341 433,00	540 433,00	693 304,57	128,3
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 71)-podnikanie	0,00	22 209,45	21 349,69	96,1
240 Úroky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
291 Vrátene 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	29 661,76	89,7
292 Ostatné príjmy (KZ 71)	0,00	10,00	6,90	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+1AA1)	3 720 100,00	3 727 004,30	3 726 073,37	100,0
610 Mzdy, platy	2 370 942,00	1 924 858,00	2 314 874,34	120,3
620 Poistné	756 997,00	987 797,00	832 060,07	84,2
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	28 819,00	34 449,00	24 216,08	70,3
633 Materiál	87 444,00	136 894,00	80 444,22	58,8
634 Dopravné	120 713,00	157 063,00	99 049,98	63,1
635 Rutinná a štandardná údržba	16 239,00	26 449,00	9 861,85	37,3
636 Nájomné za prenájom	28 826,00	35 426,00	27 457,39	77,5
637 Služby ostatné	271 709,00	377 487,30	304 862,65	80,8
640 Bežné transfery	38 411,00	46 581,00	33 246,79	71,4
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	3 780 844,65	100,0

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

Stredisko kultúry B-NM

Tabuľka č. 6

	Schvál. rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 12.2023	% plnenia 12.2023
Bežné príjmy SPOLU	90 000,00	90 000,00	95 050,89	105,6
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	50 000,00	50 000,00	52 661,75	105,3
223 Za predaj výrobkov a služieb	40 000,00	40 000,00	41 638,20	104,1
240 Z vkladov	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	750,94	0,0
310 Granty	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné výdavky SPOLU	527 990,00	527 990,00	504 918,98	95,6
611 Mzdy, platy	252 000,00	249 800,00	241 078,35	96,5
620 Poistné	86 000,00	84 215,00	84 062,76	99,8
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	57 790,00	56 665,00	55 885,79	98,6
633 Materiál	11 000,00	17 908,00	17 600,82	98,3
634 Dopravné	7 150,00	6 552,00	5 623,40	85,8
635 Rutinná a štandardná údržba	5 600,00	3 760,00	3 514,90	93,5
636 Nájom. za prenájom	0,00	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	89 950,00	93 705,00	82 970,62	88,5
640 Bežné transfery	18 500,00	15 385,00	14 182,34	92,2
Výdavky SPOLU	527 990,00	527 990,00	504 918,98	95,6

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Knížnica B-NM

Tabuľka č. 7

v €	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 12.2023	% plnenia 12.2023
Bežné príjmy SPOLU	12 000,00	20 555,32	31 094,66	151,3
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	6 000,00	6 000,00	8 460,54	141,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	6 000,00	6 000,00	7 863,15	131,1
242 Z vkladov	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	6 215,65	0,0
312 Z grantu	0,00	8 555,32	8 555,32	100,0
Bežné výdavky SPOLU	516 757,00	544 853,32	531 249,70	97,5
611 Mzdy, platy	260 000,00	249 008,23	247 122,68	99,2
620 Poistné	83 129,00	111 478,90	111 417,80	99,9
631 Cestovné	100,00	100,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	70 346,00	81 445,71	73 614,46	90,4
633 Materiál	41 502,00	35 613,00	35 263,71	99,0
634 Dopravné	1 000,00	0,00	0,00	0,0
635 Rutinná a štandardná údržba	16 200,00	14 570,47	14 403,58	98,9
636 Nájom. za prenájom	7 200,00	7 200,00	6 581,22	91,4
637 Služby ostatné	36 480,00	29 296,75	27 105,60	92,5
640 Bežné transfery	800,00	16 140,26	15 740,65	97,5
Výdavky SPOLU	516 757,00	544 853,32	531 249,70	97,5

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2023

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 CÁDROVA 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 ČESKÁ 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 JESÉŇIOVA 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 KALINCIÁKOVA 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 ODBORÁRSKA 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 RIAZANSKÁ 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 SIBÍRSKA 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 KASÁRNOU 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, predškóľáci, asistent učiteľa

Rekapitulácia ROZPOČTU príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

ROZPOČET UPRAVENÝ DECEMBER 2023

Tabuľka č. 9

v €	KZ 1105	KZ 111	KZ 72	KZ 11H	KZ 1AA1	Rozpočet spolu
210 Príjmy z podnikania	0,00	0,00	213 938,20	0,00	0,00	213 938,20
223 Za predaj výrobkov a služieb	0,00	0,00	2 354 428,75	0,00	0,00	2 354 428,75
240 Úroky	0,00	0,00	150,19	0,00	0,00	150,19
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	40 483,16	0,00	0,00	40 483,16
311 Granty bežné	0,00	0,00	49 572,98	0,00	0,00	49 572,98
312 Transfery bežné	0,00	5 012,89	400,00	19 257,07	328 230,72	352 900,68
320 Granty kapitálové	0,00	0,00	10 760,00	0,00	32 100,92	42 860,92
453 Prostr.z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	161 280,44	0,00	0,00	161 280,44
Príjmy SPOLU	0,00	5 012,89	2 831 013,72	19 257,07	360 331,64	3 215 615,32

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 11H	KZ 1AA1	KZ 1AC1	KZ 1AC2	KZ 3AC1	KZ 3AC2	KZ 3AC3	KZ 1BB1	KZ 1BB2	KZ 3P01	KZ 11UA	KZ 3UAM	KZ 131M	KZ 35	KZ 71	Rozpočet spolu
610 Mzdy,platy	3 225 721,62	5 271 785,61	473 928,67	11 879,36	147 826,80	160 385,83	24 759,30	165 518,22	34 358,03	653,09	188 276,47	17 871,30	15 351,71	294 502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 818,37
620 Poistné	842 263,20	1 849 224,51	503 823,84	3 257,98	47 675,96	47 128,31	14 907,38	38 696,69	19 528,25	0,00	45 006,11	22 545,24	5 494,48	55 949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 501,86
631 Cestovné	0,00	165,08	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	165,08
632 Energia, voda, komunikácie	188 517,85	660 816,35	257 905,33	0,00	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 187,41	6 104,00	64 803,12	0,00	0,00	1 230 370,14
633 Materiál	52 442,04	1 361 110,27	1 241 670,09	2 329,33	107 634,65	7 834,25	645,17	16 961,33	2 924,12	2 005,92	0,00	0,00	0,00	41 636,45	3 906,50	66 001,58	1 360,14	0,00	2 908 461,84
634 Dopravné	0,00	7 533,53	2 352,46	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	9 885,99
635 Rutinná a štandardná údržba	10 398,76	148 895,96	106 371,88	0,00	21 359,39	0,00	0,00	3 565,80	805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	138 602,67	0,00	88 119,38	0,00	0,00	518 119,69
636 Nájom. za prenájom	2 731,70	9 045,34	4 054,58	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	0,00	16 423,77
637 Služby ostatné	100 421,81	486 173,89	219 945,08	1 790,40	3 393,29	1 374,10	0,00	254,59	0,00	0,00	428,95	518,90	14 892,28	11 819,20	6 921,50	8 843,77	0,00	6 307,20	863 084,96
640 Bežné transfery	39 774,96	56 679,25	10 201,79	0,00	304,55	1 049,55	318,37	1 554,09	1 079,81	0,00	1 118,82	505,17	427,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 013,89
Bežné výdavky SPOLU	4 462 271,94	9 851 429,79	2 820 253,72	19 257,07	328 230,72	217 772,04	40 630,22	226 550,72	58 696,06	2 659,01	234 830,35	41 440,61	36 166,00	594 698,00	16 932,00	228 360,00	1 360,14	6 307,20	19 187 845,59
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	10 760,00	0,00	32 100,92	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	42 860,92
Výdavky SPOLU	4 462 271,94	9 851 429,79	2 831 013,72	19 257,07	360 331,64	217 772,04	40 630,22	226 550,72	58 696,06	2 659,01	234 830,35	41 440,61	36 166,00	594 698,00	16 932,00	228 360,00	1 360,14	6 307,20	19 230 706,51

Rekapitulácia SKUTOČNOSTI príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

ČERPANIE DECEMBER 2023

Tabuľka č. 10

v €	KZ 1AA1	KZ 11GR	KZ 72	KZ 41	KZ 11H	KZ 13GR	KZ 111	KZ 3AC2	Čerpanie spolu
210 Príjmy z podnikania	0,00	0,00	213 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 938,20
223 Za predaj výrobkov a služieb	0,00	0,00	2 354 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 428,75
240 Úroky	0,00	0,00	150,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,19
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	40 483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 483,16
311 Granty bežné	0,00	0,00	52 142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 142,98
312 Transfery bežné	1 292 669,60	0,00	400,00	0,00	19 257,07	0,00	5 012,89	0,00	1 317 339,56
320 Kapitálové granty a transfery	32 100,92	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 860,92
330 Zahranicné granty	0,00	11 255,98	0,00	0,00	0,00	2 435,00	0,00	0,00	13 690,98
453 Prostr.z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	161 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 280,44
Príjmy SPOLU	1 324 770,52	11 255,98	2 833 583,72	0,00	19 257,07	2 435,00	5 012,89	0,00	4 196 315,18

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 1AA1	KZ 13GR	KZ 11H	KZ 131M	KZ 3AC1	KZ 1AC1	KZ 1AC2	KZ 3AC2	KZ 1AC3	KZ 3AC3	KZ 11UA	KZ 3UAM	KZ 1BB1	KZ 1BB2	KZ 3P01	KZ 35	KZ 11GR	KZ 71	Čerpanie spolu
610 Mzdy,platy	3 225 721,62	5 213 234,47	473 754,10	97 826,80	0,00	11 879,36	0,00	165 518,22	160 385,81	24 759,30	34 358,03	0,00	653,09	290 522,36	0,00	188 276,47	17 871,30	15 351,71	0,00	0,00	0,00	9 920 112,64
620 Poistné	842 263,20	1 849 224,51	503 823,84	30 205,13	0,00	3 257,98	0,00	38 696,69	47 128,31	14 907,38	19 528,25	0,00	0,00	55 949,91	0,00	45 006,11	22 545,24	5 494,48	0,00	0,00	0,00	3 478 031,03
631 Cestovné	0,00	165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,08
632 Energia, voda,komunikácie	188 508,53	489 203,32	257 115,28	36,08	0,00	0,00	64 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 581,41	6 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 351,74
633 Materiál	52 442,04	990 884,82	875 089,12	17 913,20	1 439,90	2 329,33	66 001,58	16 961,33	7 834,25	645,17	2 924,12	0,00	2 005,92	27 474,45	3 906,50	0,00	0,00	0,00	1 360,14	0,00	0,00	2 069 211,87
634 Dopravné	0,00	7 533,53	2 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 885,99
635 Rutinná a štandardná údržba	10 398,76	105 976,52	103 724,52	0,00	0,00	0,00	88 119,38	3 565,80	0,00	0,00	805,85	0,00	0,00	138 602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 193,50
636 Nájom. za prenájom	2 731,70	9 045,34	4 054,58	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	0,00	16 423,77
637 Služby ostatné	100 416,84	473 473,89	225 996,29	3 393,29	995,10	1 790,40	8 843,77	254,59	1 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 819,20	6 921,50	428,95	518,90	14 892,28	0,00	11 255,98	6 307,20	868 682,28
640 Bežné transfery	39 774,96	56 679,25	10 201,79	304,55	0,00	0,00	0,00	1 554,09	1 049,55	318,37	1 079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,82	505,17	427,53	0,00	0,00	0,00	113 013,89
Bežné výdavky SPOLU	4 462 257,65	9 195 420,73	2 456 111,98	149 679,05	2 435,00	19 257,07	228 360,00	226 550,72	217 772,02	40 630,22	58 696,06	0,00	2 659,01	568 950,00	16 932,00	234 830,35	41 440,61	36 166,00	1 360,14	11 255,98	6 307,20	17 977 071,79
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	10 760,00	32 100,92	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	42 860,92
Výdavky SPOLU	4 462 257,65	9 195 420,73	2 466 871,98	181 779,97	2 435,00	19 257,07	228 360,00	226 550,72	217 772,02	40 630,22	58 696,06	0,00	2 659,01	568 950,00	16 932,00	234 830,35	41 440,61	36 166,00	1 360,14	11 255,98	6 307,20	18 019 932,71

Rozpočtové opatrenia starostu MČ B-NM za rok 2023

Tabuľka č. 11

číslo	žiadateľ	dátum vydania	predmet	suma v EUR	krytie
1	ZŠ s MŠ Odborárska	13.2.2023	Presun BV - príspevok na rekreaáciu 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.činnosť	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 rekreaáciu 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	navýš. 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 programu 9
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 kasáňou	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 komunálneho 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	

30	ZŠ s MŠ Cádova	24.7.2023	Presun BV - dofinancovanie rozdielu v cene dovážanej stravy	736,30	ZŠ s MŠ - Rezerva - potraviny
31	ZŠ s MŠ Za kasárňou	28.7.2023	Zníženie BP a BV - čiastočná úhrada nákladov - stravovanie	-177 969,00	zníženie BP a BV
32	MÚ B-NM, Odd. majetku	28.7.2023	Presun BV - nedoplatok RTVS vrátane poštových služieb	3 600,00	presun BV v rámci prvku 1.1.2
SPOLU				Júl 2023	-173 632,70
33	MÚ B-NM, Kancelária starostu	3.8.2023	Presun BV - navýšenie položky všeobecný materiál	2 000,00	presun BV v rámci prvku 1.1.1
34	MÚ B-NM, Kancelária starostu	4.8.2023	Presun BV - navýšenie položky všeobecné služby	2 000,00	presun BV v rámci prvku 1.1.1
35	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	4.8.2023	Navýšenie BP a BV - pracovná porada zamestnancov + BOZP	3 000,00	navýšenie BP a BV
36	MÚ B-NM, Referát dopravy	24.8.2023	Presun BV - opravy ciest a komunikácií - nesúlad s PHZ	70 000,00	presun BV v rámci podprogramu 4.3
SPOLU				August 2023	77 000,00
37	MÚ B-NM, Odd.soc.služieb	12.9.2023	Presun BV - zabezpečenie činnosti pre klientov soc. oddelenia	6 800,00	presun BV v rámci programu 9
38	MÚ B-NM, Ref. komunikácie	12.9.2023	Presun BV - roznos časopisu Hlas Nového Mesta	4 600,00	presun BV v rámci podprogramu 7.6
39	MÚ B-NM, Odd.kultúry,športu a VČ	12.9.2023	Presun BV - všeobecný materiál - Školak klub	400,00	presun BV v rámci podprogramu 7.2
40	MÚ B-NM, Odd.ÚP,ŽP a dopravy	18.9.2023	Presun BV - GIS - Licencia	500,00	presun BV v rámci podprogramu 4.1
41	MÚ B-NM, Ref. komunikácie	20.9.2023	Navýšenie PFO a KV-MŠ Teplická- PD-posúdenie strechy	300,00	použitie FP z FRB
42	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	25.9.2023	Presun BV-vyplatenie odstupného a úprava rozpočtu na poistnom	132 074,51	presun BV v rámci rozpočtu
43	MÚ B-NM, Odd.soc.služieb	25.9.2023	Presun BV - Detské jasle - všeob. materiál a strav. zamestnancov	5 710,00	presun BV v rámci programu 8
44	MÚ B-NM, Odd. majetku	25.9.2023	Presun BV - odstránenie havarijných stavov v bytoch MČ	12 000,00	presun BV v rámci podprogramu 6.3
45	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	26.9.2023	Navýšenie BP a BV-úhrada zrážk.dane a dofinanc.volieb do NR SR	25 000,00	navýšenie BP a BV
46	Základné školy	27.9.2023	Presun BV - príspevok na rekreáciu pre učiteľky ZŠ s MŠ	417,01	ZŠ s MŠ - Rezerva na rekreačné poukazy
47	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	27.9.2023	Presun BV a navýšenie BP - vyrovnanie položiek v bežnom rozpočte	31 190,00	navýšenie BP a BV
SPOLU				September 2023	218 991,52
48	ZŠ s MŠ Jeséniova	4.10.2023	Presun BV-príspevok na rekre. pre učiteľku a vyhovávateľku ZŠsMŠ	500,00	ZŠ s MŠ - Rezerva na rekreačné poukazy
49	MÚ B-NM, Odd. majetku	4.10.2023	Presun BV - odstránenie havarijných stavov v budovách MČ	8 000,00	presun BV v rámci rozpočtu
50	MÚ B-NM, Odd. majetku	5.10.2023	Presun BV - zálohové platby do fondu opráv - byty	17 150,00	presun BV v rámci rozpočtu
51	MÚ B-NM, Odd. majetku	9.10.2023	Presun BV - oprava kamerových systémov a sprchového kúta	13 965,00	presun BV v rámci rozpočtu
52	MÚ B-NM, Odd.soc.služieb	9.10.2023	Presun BV - Detské jasle - školenie zamestnancov	150,00	presun BV v rámci podprogramu 8.1
53	MÚ B-NM, Odd. právne	18.10.2023	Presun BV - poskytnuté právne služby	18 972,00	presun BV v rámci rozpočtu
54	MÚ B-NM, Odd.ÚP,ŽP a dopravy	18.10.2023	Presun BV - vypracovanie POD - Pokrok	22 000,00	presun BV v rámci podprogramu 4.1
55	MÚ B-NM, Odd. majetku	25.10.2023	Presun BV - preplatky nebytových priestorov zaslané nájomníkom	2 000,00	presun BV v rámci podprogramu 6.3
56	MÚ B-NM, Odd. majetku	31.10.2023	Presun BV - FP na bežný chod úradu a správu budov	10 000,00	presun BV v rámci rozpočtu
57	MÚ B-NM, Kancelária starostu	31.10.2023	Navýšenie BP a BV - pracovná porada zamestnancov	8 000,00	navýšenie BP a BV
58	MÚ B-NM, Kancelária starostu	31.10.2023	Presun BV - reprezentačné starostu	3 500,00	presun BV v rámci prvku 1.1.1
SPOLU				Október 2023	104 237,00
59	MÚ B-NM, Odd.soc.služieb	15.11.2023	Presun BV - sociálne pohreby	1 500,00	presun BV v rámci programu 9
60	MÚ B-NM, Odd.kultúry,športu a VČ	15.11.2023	Presun BV - kultúrne akcie	1 197,00	presun BV v rámci podprogramu 7.5
61	MÚ B-NM, Odd.soc.služieb	15.11.2023	Presun BV - audiovizuálna technika - aktivity pre seniorov	200,00	presun BV v rámci podprogramu 9.1
62	MÚ B-NM, Odd.soc.služieb	20.11.2023	Presun BV - JFV - Dôchodcovia	5 000,00	presun BV v rámci programu 9
63	MÚ B-NM, Odd. majetku	20.11.2023	Presun BV - vodné, stočné	11 000,00	presun BV v rámci rozpočtu
64	MÚ B-NM, Odd. majetku	22.11.2023	Presun BV - bežný chod úradu a budov v správe MČ B-NM	1 700,00	presun BV v rámci rozpočtu

65	ZŠ s MŠ Za kasárňou	22.11.2023	Presun BV - príspevok na rekreáciu pre učiteľky ZŠ s MŠ	1 397,33	ZŠ s MŠ - Rezerva na rekreačné poukazy
66	MÚ B-NM, Ref.inf.systémov	30.11.2023	Presun BV - nájom kopírovacích strojov	6 000,00	presun BV v rámci prvku 1.1.1
	SPOLU		November 2023	27 994,33	
67	MÚ B-NM, Odd.ÚP,ŽP a dopravy	1.12.2023	Presun BV - GIS - Upgrade	500,00	presun BV v rámci podprogramu 4.1
68	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	13.12.2023	Navýšenie PFO a KV - Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia	75 000,00	navýšenie PFO a KV
69	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	18.12.2023	Presun BV - odstránenie závad na elektron.systéme regulácie tepla	6 307,20	presun BV v rámci rozpočtu
70	ZŠ s MŠ Za kasárňou	19.12.2023	Presun BV - program "Tréneri v škole" - vyplatenie spoluúčasti	296,98	ZŠ s MŠ Tréneri v škole
71	ZŠ s MŠ Za kasárňou	22.12.2023	Presun BV - odchodné pre kuchárku v ŠJ	2 248,78	ZŠ s MŠ Rezerva - odchodné
72	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	22.12.2023	Presun KV - Park Račianske mýto - autorský dozor	5 760,00	presun BV v rámci podprogramu 4.3
73	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	29.12.2023	Navýšenie BP a BV - prenesený výkon - úsek bývania	500,00	navýšenie BP a BV
74	Základné školy	29.12.2023	Zvýš. a zníž. BP a BV - réžia, stravné ŠJ, poplatky ŠKD a MŠ	456 679,30	navýš. a zníž. BP a BV - rozpočet ZŠ s MŠ
75	Základné školy	29.12.2023	Presun BV - korčuľovanie,plavecký výcvik,školský psychológ	25 746,20	presun BV v rámci rozpočtu ZŠ s MŠ
76	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	29.12.2023	Presun BV - zabezpečenie chodu miestneho úradu	18 384,00	presun BV v rámci rozpočtu
	SPOLU		December 2023	591 422,46	
	SPOLU		Spolu za rok 2023	1 985 991,21	

Rozpočtové opatrenia MČ B-NM bez nutnosti schvaľovania orgánom obce za rok 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. 12

číslo	žiadateľ	dátum vydania	predmet	suma v EUR
1	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	08.02.2023	Zvýšenie BT a BV - príspevok za ubytovanie odídencom 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 odídencom 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 odídencom 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 odídencia	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				362 634,19
Apríl 2023				
52	ZŠ s MŠ Jeséniova	04.05.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 600,42
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	24.05.2023	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				628 721,86
Máj 2023				

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 špecifická 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 Kalinčiakova	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 ako deti z Ukrajiny	2 228,00
	SPOLU		Jún 2023	385 898,05
101	Základné školy	10.07.2023	Zvýšenie BT a BV - normatívne FP	50 577,14
102	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	28.07.2023	Zvýšenie BT a BV - odídenci - Ukrajina	217 337,00
103	ZŠ s MŠ Za kasárňou	28.07.2023	Zvýšenie BP, BT a BV - prijaté granty a transfery	16 000,00
104	ZŠ s MŠ Cádova	31.07.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	13 883,80
105	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	31.07.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 881,82
106	ZŠ s MŠ Riazanská	31.07.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 510,27
107	ZŠ s MŠ Sibírska	31.07.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	13 244,08
108	ZŠ s MŠ Česká	31.07.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 059,60
109	ZŠ s MŠ Jeséniova	31.07.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 500,46
110	ZŠ s MŠ Odborárska	31.07.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 483,95
111	ZŠ s MŠ Za kasárňou	31.07.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	8 610,22
112	Základné školy	31.07.2023	Zvýšenie BT a BV - zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva	97 045,00
113	Knižnica B-NM	31.07.2023	Zvýšenie BP a BV - prijaté granty a transfery na knihy a energie	8 533,68
	SPOLU		Júl 2023	449 667,02

114	Základné školy	11.08.2023	Zvýšenie BT a BV - na jazykový kurz pre deti z Ukrajiny a ostatné deti ako deti z Ukrajiny	44 501,00
115	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	11.08.2023	Zvýšenie BP a BV - projekt "Podpora opatrovateľskej služby"	14 254,12
116	ZŠ s MŠ Jeséniova	11.08.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 500,42
117	ZŠ s MŠ Cádova	14.08.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	12 943,30
118	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	14.08.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 881,80
119	ZŠ s MŠ Riazanská	14.08.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 510,27
120	ZŠ s MŠ Sibírska	14.08.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	11 715,80
121	Knižnica B-NM	14.08.2023	Zvýšenie BP a BV - prijaté granty a transfery na energie	21,64
122	ZŠ s MŠ Za kasárňou	16.08.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	9 107,77
123	ZŠ s MŠ Česká	21.08.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 445,49
124	Základné školy	30.08.2023	Zvýšenie BT a BV - zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva	32 166,00
125	Základné školy	30.08.2023	Zvýšenie BT a BV - podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	498 099,20
	SPOLU		August 2023	642 146,81
126	MÚ B-NM, Matrič.úrad a EO	19.09.2023	Presun BV - mzdy a odvody na úseku matričnej činnosti	18 775,00
127	ZŠ s MŠ Odborárska	19.09.2023	Zvýšenie BT a BV - na jazykový kurz pre deti z Ukrajiny a ostatné deti ako deti z Ukrajiny	62,00
128	ZŠ s MŠ Cádova	19.09.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	13 922,42
129	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	19.09.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 881,81
130	ZŠ s MŠ Riazanská	19.09.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 510,35
131	ZŠ s MŠ Sibírska	19.09.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	12 860,57
132	ZŠ s MŠ Česká	19.09.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 445,51
133	ZŠ s MŠ Jeséniova	19.09.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 500,46
134	ZŠ s MŠ Za kasárňou	19.09.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	8 729,15
135	ZŠ s MŠ Odborárska	19.09.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	10 967,89
136	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	19.09.2023	Zvýšenie BP a BV - dotácia - pokrytie nákladov na plyn a elektrinu	1 154,40
137	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	19.09.2023	Zvýšenie BP a BV - projekt "Podpora opatrovateľskej služby"	13 578,51
138	ZŠ s MŠ Cádova	25.09.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 000,00
139	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	25.09.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	1 000,00
140	ZŠ s MŠ Sibírska	25.09.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 000,00
141	ZŠ s MŠ Riazanská	25.09.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	2 000,00
142	ZŠ s MŠ Sibírska	25.09.2023	Zvýšenie BT a BV - zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva	33,20
143	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	26.09.2023	Zníženie KP a KV - financovanie spoločných programov SR a EÚ	-1 237 753,00
144	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	26.09.2024	Zníženie BP a BV - financovanie výdavkov spojených s voľbami do NR SR	-20 813,55
145	ZŠ s MŠ Jeséniova	26.09.2024	Zvýšenie BT a BV - pomoc osobám z Ukrajiny - projekt IMPLEA	92 093,39
146	ZŠ s MŠ Česká	27.09.2025	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	2 000,00
147	ZŠ s MŠ Jeséniova	27.09.2026	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	1 500,00
148	ZŠ s MŠ Za kasárňou	27.09.2027	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 000,00
149	ZŠ s MŠ Odborárska	27.09.2028	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	2 000,00
150	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	28.09.2029	Zvýšenie BT a BV - odídenci - Ukrajina	431 341,00
	SPOLU		September 2023	-614 210,89

151	Základné školy	03.10.2023	Zvýšenie BT a BV - podpora začlenenia detí z Ukrajiny	44 912,00
152	ZŠ s MŠ Sibírska	05.10.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	11 793,71
153	ZŠ s MŠ Cádova	05.10.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	11 083,92
154	ZŠ s MŠ Riazanská	05.10.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 291,03
155	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	05.10.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 824,12
156	ZŠ s MŠ Za kasárňou	05.10.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	7 785,30
157	ZŠ s MŠ Jeséniova	05.10.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 500,43
158	ZŠ s MŠ Odborárska	09.10.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 055,36
159	ZŠ s MŠ Česká	09.10.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 240,97
160	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	09.10.2023	Zníženie KP a KV - financovanie spoločných programov SR a EÚ	-98 548,00
161	ZŠ s MŠ Za kasárňou	20.10.2023	Zvýšenie BT, KT a BV, KV - pomoc osobám z Ukrajiny - projekt IMPLEA	7 172,97
162	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	20.10.2023	Zvýšenie BP a BV - projekt "Podpora opatrovateľskej služby"	7 285,72
163	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	27.10.2023	Zvýšenie BT a BV - odídenci - Ukrajina	284 168,00
	SPOLU		Október 2023	297 565,53
164	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	22.11.2023	Zníženie BP a KV - projekt "BIG-ling SK-AT - skutočne prijaté refundované fin. prostriedky	-6 198,18
165	Základné školy	23.11.2023	Zvýšenie a zníženie BT a BV - normatívne a nenormatívne FP	276 729,00
166	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	23.11.2023	Zvýšenie BP a BV - projekt "Podpora opatrovateľskej služby"	7 285,72
167	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	29.11.2023	Zvýšenie BT a BV - odídenci - Ukrajina	269 513,00
168	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	30.11.2023	Zvýšenie BP a BV - projekt "Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov dieťaťa"	5 000,00
169	ZŠ s MŠ Česká	30.11.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	6 056,44
170	ZŠ s MŠ Za kasárňou	30.11.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	14 484,38
	SPOLU		November 2023	572 870,36
171	Základné školy	01.12.2023	Zvýšenie BT a BV - normatívne a nenormatívne FP	314 116,00
172	ZŠ s MŠ Cádova	08.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	17 830,77
173	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	08.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	8 293,92
174	ZŠ s MŠ Sibírska	08.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	16 463,14
175	ZŠ s MŠ Jeséniova	08.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	1 606,00
176	ZŠ s MŠ Riazanská	08.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	8 585,00
177	ZŠ s MŠ Cádova	11.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	18 672,00
178	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	11.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	10 132,75
179	ZŠ s MŠ Sibírska	11.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	17 214,00
180	ZŠ s MŠ Jeséniova	11.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	1 606,00
181	ZŠ s MŠ Riazanská	11.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	8 585,00
182	ZŠ s MŠ Odborárska	11.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	6 453,50
183	ZŠ s MŠ Odborárska	12.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	8 059,50
184	ZŠ s MŠ Za kasárňou	12.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	13 593,00
185	Základné školy	12.12.2023	Zníženie BT a BV - nenormatívne FP	-7 400,00
186	ZŠ s MŠ Česká	13.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	6 438,75
187	ZŠ s MŠ Za kasárňou	13.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	2 553,00
188	ZŠ s MŠ Jeséniova	15.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	15 664,81
189	Základné školy	15.12.2023	Zvýšenie BT a BV - nenormatívne FP	800,00
190	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	15.12.2023	Zvýšenie BP a BV - projekt "Podpora opatrovateľskej služby"	7 463,82

191	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	15.12.2023	Zvýšenie BP a BV - dotácia - potreba zmiernenia negat.vplyvov inflácie na rozpočty MČ	104 090,90
192	ZŠ s MŠ Odborárska	18.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	8 059,50
193	ZŠ s MŠ Česká	18.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	6 438,75
194	ZŠ s MŠ Jeséniova	18.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	8 585,00
195	ZŠ s MŠ Za kasárňou	18.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	16 438,00
196	ZŠ s MŠ Cádova	21.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	17 650,00
197	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	21.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	9 913,75
198	ZŠ s MŠ Sibírska	21.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	17 141,00
199	ZŠ s MŠ Jeséniova	21.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	1 606,00
200	ZŠ s MŠ Riazanská	21.12.2023	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	8 147,00
201	ZŠ s MŠ Za kasárňou	21.12.2023	Zvýšenie KT a KV - pomoc osobám z Ukrajiny - projekt IMPLEA	3 679,14
202	ZŠ s MŠ Jeséniova	21.12.2023	Presun z BT a BV na KT a KV - pomoc osobám z Ukrajiny - projekt IMPLEA	24 622,56
203	ZŠ s MŠ Česká	21.12.2023	Zvýšenie BT a BV - pomoc osobám z Ukrajiny - projekt IMPLEA	107 111,45
204	ZŠ s MŠ Sibírska	21.12.2023	Zvýšenie BT a BV - pomoc osobám z Ukrajiny - projekt IMPLEA	24 779,89
205	ZŠ s MŠ Cádova	21.12.2023	Zvýšenie BT a BV - pomoc osobám z Ukrajiny - projekt IMPLEA	53 291,76
206	ZŠ s MŠ Jeséniova	21.12.2023	Zvýšenie BT a BV - pomoc osobám z Ukrajiny - projekt IMPLEA	21 359,39
207	ZŠ s MŠ Riazanská	21.12.2023	Zvýšenie BT a BV - pomoc osobám z Ukrajiny - projekt IMPLEA	34 125,41
208	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	21.12.2023	Zvýšenie BP a BV - prijatý dar na rozvoj MČ B-NM	2 500,00
209	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	28.12.2023	Zvýšenie BT a BV - odídenci - Ukrajina	261 374,00
210	ZŠ s MŠ Riazanská	28.12.2023	Zvýšenie BT a BV - pomoc osobám z Ukrajiny - projekt IMPLEA	16 718,24
211	Základné školy	29.12.2023	Zvýšenie BT a BV - normatívne a nenormatívne FP	191 195,00
212	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	29.12.2023	Zvýšenie BT a BV - refundácia nákladov - parkovacia politika	21 984,00
213	Základné školy	29.12.2023	Zvýšenie a zníženie BT a BV - granty, transfery z UK a projekt "Ulice pre deti"	7 742,94
	SPOLU		December 2023	1 445 284,64
	SPOLU		Spolu za rok 2023	7 000 457,87

Zmeny rozpočtu schválené uzneseniami Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM za rok 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	Zvýšenie BV KZ 41 a zníženie BV KZ 43 v rámci upraveného rozpočtu MČ B-NM
2.	27.6.2023	05/05	52 510,00	Zníženie rozpočtových prostriedkov KP	Zníženie prostriedkov v časti KP
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
3.	26.9.2023	07/05	956 000,00	Zvýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Zapojenie úveru a Poplatku za rozvoj
3.	26.9.2023	07/05	264 000,00	Zníženie rozpočtových prostriedkov KV	Zníženie zapojenia úveru
3.	26.9.2023	07/05	251 000,00	Zvýšenie rozpočtových prostriedkov BP	Zapojenie Poplatku za rozvoj
3.	26.9.2023	07/05	1 188 324,00	Zmena kódu zdroja rozpočtových prostriedkov	Zvýšenie BV KZ 1AA1 a zníženie BV KZ 43 v rámci upraveného rozpočtu MČ B-NM
3.	26.9.2023	07/05	1 188 324,00	Zníženie rozpočtových prostriedkov KP	Zníženie prostriedkov v časti KP
4.	9.11.2023	08/05	2 500 000,00	Zvýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Zapojenie úveru
4.	9.11.2023	08/05	2 500 000,00	Zvýšenie rozpočtových prostriedkov PFO	Zapojenie úveru

Tvorba a použitie Rezervného fondu k 31.12.2023

Tabuľka č. 14
(v EUR)

Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA Príjem	POUŽITIE 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
PL 1179/2023	Vyrovnanie schodku rozpočtu za rok 2022		73 148,40
PL 1182/2023	Splátka úveru		66 372,00
PL 1378/2023	Splátka úveru		66 372,00
PL 1566/2023	Splátka úveru		66 372,00
PL 1740/2023	Splátka úveru		66 372,00
PL 1904/2023	Splátka úveru		66 372,00
PL 2100/2023	Splátka úveru		66 372,00
SPOLU		0,00	869 612,40

Počiatkový stav k 1.1.2023	1 553 320,32
Zapojenie RF	869 612,40
Tvorba RF	0,00
Konečný stav 31.12.2023	683 707,92

Tvorba a použitie Fondu rozvoja bývania k 31.12.2023

Tabuľka č. 15

(v EUR)

Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA	POUŽITIE
		Príjem	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
FD 1541/2023	MŠ Legerského - rozšírenie priestorov MŠ, INSSPOL s.r.o.		4 901,24
FD 1603/2023	MŠ Teplická PD, Ing. Peter Somorovský		300,00
SPOLU		0,00	17 689,64

Počiatočný stav k 1.1.2023	204 004,87
Zapojenie FRB	17 689,64
Tvorba FRB	0,00
Konečný stav 31.12.2023	186 315,23

Tvorba a použitie Sociálneho fondu 31.12.2023

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Tabuľka č. 16

Sociálny fond	Suma v EUR
PS k 1.1.2023	21 373,94
Prírastky - povinný prídelenie - 1,5 % z hrubých miezd zamestnancov	501 131,42
- konečný prevod z predchádzajúceho roku	17 338,37
- záväzky zo SF	10 000,00
Úbytky - stravovanie	-203 986,25
- regenerácia, zdravotná starostlivosť, kultúra, šport	-133 915,14
- cestovné	-86 522,99
- jubil.odmeny, soc.výpomoc, Vianoce, Deň matiek	-98 215,52
KZ k 31.12.2023	5 829,89

**Zúčtovanie finančných prostriedkov so ŠR a so subjektami v rámci verejnej správy
poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
v eurách na dve desatinné miesta**

Tabuľka č. 17

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) Nevyčerpaná dotácia - vratka	Čerpanie z rozpočtu MČ B-NM	Poznámka k rozdielu v stĺ.3
	1	2	3	4	5
A. Bežný rozpočet spolu	16 071 139,95	15 524 705,16	546 434,79	561 652,10	
FP na prenesené kompetencie zo ŠR, z toho:					
Matrika	151 101,11	151 101,11	0,00	10 739,03	
Štátny fond rozvoja bývania	16 412,52	16 412,52	0,00	16 155,85	
Školský úrad	40 285,00	40 285,00	0,00	52 344,31	
Pozemné komunikácie	1 928,36	1 928,36	0,00	10 139,02	
Ochrana prírody krajiny	1 111,39	1 111,39	0,00	0,00	
Vodná správa	1 481,85	1 481,85	0,00	0,00	
Ochrana pred povodňami	987,90	987,90	0,00	0,00	
Stavebný úrad	67 702,45	67 702,45	0,00	421 057,03	
Referendum	17 640,00	17 640,00	0,00	5 509,48	
Volby do NRSR	39 186,45	39 186,45	0,00	8 260,19	
Evidencia obyvateľstva	14 730,54	14 730,54	0,00	37 447,19	
Register adries	160,40	160,40	0,00	0,00	
Dotácia na odmeny podľa dodatku ku KZ - refundácia za rok 2022	1 349,50	1 349,50	0,00	0,00	
Základné školy, z toho:					
Normatívne	8 201 999,00	7 885 604,07	316 394,93	0,00	Použitie do 31.3.2024
Nenormatívne	1 583 786,14	1 446 177,28	137 608,86	0,00	Použitie do 31.3.2024 a vratky v roku 2024
z toho: Bežné výdavky-Havárie ZŠ s MŠ Riazanská	92 431,00	0,00	92 431,00	0,00	Vratka 27.3.2024
Dotácia z EÚ a ŠR na projekty:					
Projekt Podpora opatrovateľskej služby	100 342,83	100 342,83	0,00	0,00	
Dotácia - "Pokrytie dodatoč.nákladov v dôsledku zvýš.cien plynu a elektr."	1 154,40	1 154,40	0,00	0,00	
Dotácia na stabilizačný príspevok (sociálne služby)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
Dotácia - "Pokrytie dodatoč.nákladov v dôsledku zvýš.cien plynu a elektr."	2 346,10	2 346,10	0,00	0,00	
Projekt BIG_ling SK-AT - refundácia	143 801,82	143 801,82	0,00	0,00	
Memorandum - "Potreba zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie"	104 090,90	104 090,90	0,00	0,00	
Dotácia pre odídenčov z Ukrajiny - na ubytovanie	2 567 510,29	2 567 510,29	0,00	0,00	
Projekt "Riešenie migračných výziev v MČ B-NM" - refundácia	2 901 600,00	2 901 600,00	0,00	0,00	
Projekt "Podpora zariadení star. o deti do troch rokov veku dieťaťa"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
B. Kapitálový rozpočet spolu:	2 813 492,27	2 813 492,27	0,00	6 755 822,56	
Dotácia financovanie spoločných programov SR a EÚ:					
Vnútrobllok Ľudové námestie	305 371,33	305 371,33	0,00	36 270,56	
ZŠ Čádrova - rozšírenie kapacít	1 193 349,71	1 193 349,71	0,00	3 122 754,83	
ZŠ Odborárska - rozšírenie kapacít	505 500,00	505 500,00	0,00	2 449 351,63	
ZŠ Odborárska - protihluková stena	285 878,73	285 878,73	0,00	210 094,63	
MŠ Teplická	316 150,54	316 150,54	0,00	937 350,91	
MŠ Teplická - refundácia za rok 2022	207 241,96	207 241,96	0,00	0,00	
SPOLU A.+B.	18 884 632,22	18 338 197,43	546 434,79	7 317 474,66	

DARY POSKYTNUTÉ MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO ZA ROK 2023

Tabuľka č. 18

darca	sídlo darcu	IČO	výška daru v €	účel daru	zmluva č.
BELASÉ SRDCE	Sasinkova 5, 811 08 Bratislava	31751164	1 000,00	na úhradu výdavkov na kultúrne a športové aktivity seniorov a rekonštrukciu priestorov Denného centra na Športovej ul. v Bratislave, vrátane športového vybavenia	43/2023
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava	00585441	1 000,00	na rozvoj detských ihrísk, areály ZŠ s MŠ a verejné priestranstvá v Mestskej časti Bratislava -Nové Mesto	60/2023
Trnavské Mýto a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36283461		29 ks stolička kovová pre potreby Denného centra Vajnorská 51 MČ B-NM	56/2023
Nadácia Pontis	Zelinárska 2, 821 08 Bratislava	31784828	460,00	realizácia projektu v rámci podujatia Naše Mesto	83/2023
BELASÉ SRDCE	Sasinkova 5, 811 08 Bratislava	31751164	2 500,00	na úhradu výdavkov na kultúrne a športové aktivity seniorov a rekonštrukciu priestorov Denného centra na Športovej ul. v Bratislave, vrátane športového vybavenia	164/2023
	SPOLU za rok 2023		4 960,00		

Názov zriaďovateľa :
Príspevková organizácia :
Sídlo :
IČO :

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

Finančné zúčtovanie bežných a kapitálových výdavkov so zriaďovateľom k 31.12.2023
v eurách na dve desiatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023 a zostatok z min. rokov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ. 1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	5 018 927,55	4 807 255,51	211 672,04	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa (KZ 41)	2 526 776,00	2 526 776,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa (KZ 1AA1)	1 188 324,00	1 188 211,21	112,79	31.12.2023
bežné výdavky z výrubov stromov (KZ 71)	11 086,17	11 086,16	0,01	31.12.2023
bežné výdavky z vlastných zdrojov (KZ46)	1 214 979,71	1 062 883,90	152 095,81	zostatok prevedený do nasl. roka
bežné výdavky - celoploš. testovanie (KZ 111)	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky z iných zdrojov-dary (KZ72a)	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky z iných zdrojov-dary (KZ71)	7 643,76	0,00	7 643,76	zostatok prevedený do nasl. roka
bežné výdavky z vl.zdrojov (KZ42)	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky z vl. zdrojov-podnikanie (KZ71)	70 117,91	18 298,24	51 819,67	zostatok prevedený do nasl. roka
			0,00	prevod z podn.činnosti do hlavnej činnosti
B. Kapitálové výdavky spolu	54 771,28	54 771,28	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	54 771,28	54 771,28	0,00	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov-prevod z podnikania	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie a ostatné príjmy celkom (A + B)	5 073 698,83	4 862 026,79	211 672,04	

Vypracovala : Ing. Dana Páločná

Dátum : 26.02.2024

Tel. 02 44 259 920

.....
Štatutárny zástupca

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺp.1 - stĺp. 2) Vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	527 990	504 918,98	23 071,02	29.12.23
z toho : KZ 41	527 990	504 918,98	23 071,02	
KZ 46				
1. Originálne kompetencie spolu	527 990	504 918,98	23 071,02	29.12.23
2. Ostatné dotácie - celkom				
z toho : grant KZ 72a				
iné bežné výdavky od zriaďovateľa				
B. Kapitálové výdavky spolu				
kapitálové výdavky od zriaďovateľa				
Dotácie celkom (A + B)	527 990	504 918,98	23 071,02	29.12.23

Vypracoval : Ing. Lýdia Sovičová

Dátum : 24.1. 2024

--

Tel. : 02/ 44373782

Mgr. Mária Priečinská

Meno a priezvisko štat. zástupcu

Rozpočtová organizácia :

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

v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	544 853,32	531 249,70	13 603,62	29.12.2023
z toho:				
1. Originálne kompetencie spolu	544 853,32	531 249,70	13 603,62	29.12.2023
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	544 853,32	531 249,70	13 603,62	29.12.2023
2. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
Dar účet 372, zdroj 72a	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	544 853,32	531 249,70	13 603,62	29.12.2023

Vypracoval: **Sisaúčto.**
Dňa: **15.01.2024**

Schválil:
Mgr. Jana Winkler Sedláčková
riaditeľka KBNM.

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Základná škola s materskou školou Za kasárňou
 Cádruva 23, 831 01 Bratislava
 317 85 212

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 756 902,19	1 689 066,98	60 269,71	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	1 163 537,00	1 108 801,79	47 235,21	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	974 442,00	932 677,07	34 264,93	
z toho: osobné náklady	757 050,44	757 050,44	0,00	
prevádzkové náklady	209 891,56	175 626,63	34 264,93	FP prenos 29.12.2023
DK navýšenie osobných nákladov	7 500,00	0,00	7 500,00	vratka 22.2.2023
			0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	189 095,00	176 124,72	12 970,28	
z toho: vzdelávacie poukazy	12 800,00	12 800,00	0,00	
asistent učiteľa	15 814,00	15 814,00	0,00	
zdravotnícky pracovník	18 468,00	6 153,72	12 314,28	vratka 29.12.2023
učebnice 1-9.ročník	10 342,00	10 342,00	0,00	
škola v prírode	5 300,00	4 900,00	400,00	vratka 08.08.2023
lyžiarsky výcvik	4 950,00	4 950,00	0,00	
Digitálna transf. vzdel.	4 660,00	4 660,00	0,00	
Digitálny koordinátor, špecifiká	20 400,00	20 400,00	0,00	
jazykový kurz ostatní	2 389,00	2 133,00	256,00	vratka 31.03.2023
jazykový kurz pre UA	7 644,00	7 644,00	0,00	
špecifiká-integrácia detí UA	86 328,00	86 328,00	0,00	
2. ÚPSVaR spolu	76 720,30	63 685,80	13 034,50	
dotácia k stravov. Návykom	76 720,30	63 685,80	13 034,50	vratka 29.12.2023
3. Národný projekt POP II, POP III	175 870,18	175 870,18	0,00	
z toho: NP POP II , POPIII ZŠ	175 870,18	175 870,18	0,00	
4. Originálne kompetencie spolu	281 775,31	281 709,81	0,00	
z toho: školský klub	151 923,99	151 858,49	65,50	vratka 29.12.2023
školská jedáleň	110 280,83	110 280,83	0,00	
základná škola	19 570,49	19 570,49	0,00	
5. Prenesené kompetencie z r. 2022	0,00	0,00	0,00	
z toho: prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	
6. Ostatné dotácie spolu	58 999,40	58 999,40	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -granty,dary	5 431,26	5 431,26	0,00	
bežné výdavky – Plav. Výcvik	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - Korčuľovanie	0,00	0,00	0,00	
tréneri v škole	0,00	0,00	0,00	
vlastné zdroje	0,00	0,00	0,00	
Pedagogická fakulta	276,38	276,38	0,00	
BV IMPLEA	53 291,76	53 291,76	0,00	
Ulice deťom	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky IMPLEA	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky dary	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 756 902,19	1 689 066,98	67 835,21	

Vypracovala : Mgr.Jana Cellárová
 Dátum : 09.02.2024

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

Tel. : 0905 126 785

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Základná škola s materskou školou
 Cádruva 23, 831 01 Bratislava
 317 852 12

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	526 173,15	527 955,35	3 859,80	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	34 562,00	34 562,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	34 562,00	34 562,00	0,00	
2. Nenormatívne PK	5 642,00	5 642,00	0,00	
špecifiká-integrácia detí UA	5 642,00	5 642,00	0,00	
3. Originálne kompetencie spolu	335 496,05	335 496,05	0,00	
z toho: materská škola	290 054,53	290 054,53	0,00	
školská jedáleň	45 441,52	45 441,52	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. ÚPSVaR spolu	10 386,60	6 526,80	0,00	
dotácia k stravov. Návykom	10 386,60	6 526,80	3 859,80	29.12.2023
5. Národný projekt PoP II				
z toho: NP PoP II MŠ	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
6. Ostatné dotácie spolu	145 728,50	145 728,50	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - plavecký výcv.	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčul. kurz	640,00	640,00	0,00	
vlastné zdroje	145 088,50	145 088,50	0,00	
		0,00		
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	526 173,15	527 955,35	3 859,80	

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

Vypracovala : Mgr.Jana Celláryová

Dátum : 09.02.2024

Tel. : 0905 126 785

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


 Mgr. Mária Dolnáková
 riaditeľka školy

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia : Základná škola
 Česká 10, 831 03 Bratislava
 IČO: 31780539

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 202x	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.202x	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 122 451,37	1 107 447,47	15 003,90	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	823 077,00	817 517,00	5 560,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	732 480,00	732 480,00	0,00	
z toho: osobné náklady	582 469,35	582 469,35	0,00	
prevádzkové náklady	96 262,65	96 262,65	0,00	
energie rok 2022	53 748,00	53 748,00		
b) nenormatívne výdavky spolu	90 597,00	85 037,00	5 560,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	9 946,00	9 946,00	0,00	
edukačné publ.	6 621,00	6 621,00	0,00	
ŠvP	3 800,00	3 800,00	0,00	
LVVZ	5 250,00	5 250,00	0,00	
Na podporu integr. pre deti UA	56 680,00	55 780,00	900,00	29,12,23
Na podporu integr. Detí z UA	3 640,00	3 640,00	0,00	
digitalizácia	4 660,00	0,00	4 600,00	29,12,23
2. Prenesené kompetenciemr.2022	26 028,00	26 028,00	0,00	
PK rok 2022	15 200,00	15 200,00	0,00	
UA rok 2022	10 828,00	10 828,00	0,00	
3. Originálne kompetencie spolu	144 880,76	144 880,76	0,00	
z toho: školský klub	58 800,00	58 800,00	0,00	
školská jedáleň	73 252,24	73 252,24	0,00	
odchodné	12 828,52	12 828,52	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	55 923,30	46 479,40	9 443,90	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	55 923,30	46 479,40	9 443,90	29,12,23
plneniu školských povinností dieťaťa	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	72 542,31	72 542,31	0,00	
z toho: bežné výdavky - MPC	70 050,17	70 050,17	0,00	
bežné výdavky - granty, dary	600,00	600,00	0,00	
bežné výdavky - Pedag.fakulta	1 892,14	1 892,14	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu				
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 122 451,37	1 107 447,47	15 003,90	

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

Vypracovala : Brinzová Silvia

RNDr. Elena Moravčíková, riaditeľka školy

Dátum : 30.01.2024

Meno a priezvisko štat. zástupcu

Tel. 02/44372631

Základná škola
 s materskou školou
 ① Česká 10
 831 03 Bratislava

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia : Základná škola
 Sídlo : Česká 10, 831 03 Bratislava
 IČO : 31780539

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 202x	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.202x	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	400 014,66	396 384,21	3 630,45	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	28 483,00	28 483,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	28 483,00	28 483,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	238 147,76	238 147,76	0,00	
z toho: materská škola	225 600,00	225 600,00	0,00	
školská jedáleň	12 547,76	12 547,76	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	8 997,90	5 443,30	3 554,60	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	8 997,90	5 443,30	3 554,60	29,12,23
plneniu školských povinností dieťaťa	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	124 386,00	124 310,15	75,85	
z toho: bežné výdavky - plavecký kurz	330,00	330,00	0,00	
bežné výdavky - korčul.kurz	1 360,00	1 360,00	0,00	
bežné výdavky - vlastné zdroje	122 696,00	122 620,15	75,85	29,12,23
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	400 014,66	396 384,21	3 630,45	

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

Vypracovala : Brinzová

Dátum : 30.01.2024

Tel.

RNDr. Elena Moravčíková, riaditeľka školy

Meno a priezvisko štat. zástupcu

Základná škola
 s materskou školou
 ① Česká 10
 831 03 Bratislava

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

MÚ BA NM
 ZŠ s MŠ Jeséniova 54
 Jeséniova 54, 831 01 Bratislava
 318 105 27

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 411 969,03	1 334 896,66	77 072,37	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	898 988,00	834 303,00	64 685,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	814 380,00	755 630,00	58 750,00	
z toho: osobné náklady	692 287,26	692 287,26	0,00	
prevádzkové náklady	122 092,74	63 342,74	58 750,00	29.12.
b) nenormatívne výdavky spolu	84 608,00	78 673,00	5 935,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	7 130,00	7 130,00	0,00	
učebnice	8 643,00	7 368,00	1 275,00	1.12.
ŠvP	4 400,00	4 400,00	0,00	
asistent učiteľa	33 065,00	33 065,00	0,00	
LV	6 000,00	6 000,00	0,00	
príspevok na digitalizáciu	4 660,00	0,00	4 660,00	29.12.
na špecifiká UA	20 710,00	20 710,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	204 080,95	204 075,98	4,97	
z toho: školský klub	85 465,20	85 465,20	0,00	
školská jedáleň	118 135,75	118 130,78	4,97	29.12.
korčufovanie žiaci ZŠ	480,00	480,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. UPSVaR spolu	72 778,80	60 396,40	12 382,40	
z toho: dotácia na podporu výchovy k: stravovacím návykom dieťaťa	72 778,80	60 396,40	12 382,40	29.12.
4. Ostatné dotácie spolu	236 121,28	236 121,28	0,00	
vlastné príjmy	120 870,09	120 870,09	0,00	
MPC projekt	67 231,19	67 231,19	0,00	
granty, dary	250,00	250,00	0,00	
FP roku 2022-PK	47 770,00	47 770,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	24 622,56	24 622,56	0,00	
projekt IMPLEA	24 622,56	24 622,56	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 436 591,59	1 359 519,22	77 072,37	

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

Vypracovala : RNDr. Viera Vadovičová, ekonómka a rozpočtárka

Dátum : 8.2.2024

Schválila:
 Ing.Zuzana Salgóiová, riaditeľka

Základná škola
 s materskou školou
 Jeséniova 54
 831 01 Bratislava 3
 IČO: 318 105 27, DIČ: 2021682597
 tel.: 54 65 45 94

Názov zriaďovateľa:
Rozpočtová organizácia:
Sídlo :
IČO :

MÚ BA NM
ZŠ s MŠ Jeséniova 54
Jeséniova 54, 831 01 Bratislava
318 105 27

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	397 303,77	392 630,57	4 673,20	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	28 378,00	28 378,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	28 378,00	28 378,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	292 539,05	292 539,05	0,00	
z toho: materská škola	292 539,05	292 539,05	0,00	
školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. UPSVaR spolu	9 505,50	5 196,30	4 309,20	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	9 505,50	5 196,30	4 309,20	29.12.23
plneniu školských povinností dieťaťa	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	66 881,22	66 517,22	364,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	52 992,87	52 992,87	0,00	
na špecifika UA	7 644,00	7 280,00	364,00	5.5.2023
mpc projekt	6 244,35	6 244,35	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	397 303,77	392 630,57	4 673,20	

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

Vypracovala : RNDr. Viera Vadovičová

Dátum : 8.2.2024

Ing. Zuzana Saliniová, riaditeľka

Základná škola
s materskou školou
Jeséniova 54
831 01 Bratislava 3
IČO: 318 105 27, DIČ: 2021682597
tel.: 54 65 45 94

Názov zriaďovateľa : MÚ BA NM
 Rozpočtová organizácia : ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12
 Sídlo : Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
 IČO : 50409964

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 833 630,33	1 806 650,33	26 980,00	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	1 121 188,00	1 094 208,00	26 980,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	1 055 642,00	1 029 862,00	25 780,00	
z toho: osobné náklady	920 996,10	920 996,10	0,00	
prevádzkové náklady	134 645,90	108 865,90	25 780,00	29.12.23
b) nenormatívne výdavky spolu	65 546,00	64 346,00	1 200,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	8 934,00	8 934,00	0,00	
asistent učiteľa	29 471,00	29 471,00	0,00	
učebnice	10 081,00	10 081,00	0,00	
ŠvP	6 100,00	6 100,00	0,00	
LV	6 300,00	6 300,00	0,00	
digitalizácia	4 660,00	3 460,00	1 200,00	27.12.23
havárie	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	227 532,86	227 532,86	0,00	
z toho: školský klub	108 000,09	108 000,09	0,00	
školská jedáleň	116 972,77	116 972,77	0,00	
príspevok na šp.aktivity	2 560,00	2 560,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. UPSVaR spolu	72 976,40	72 976,40	0,00	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	72 976,40	72 976,40	0,00	
plneniu školských povinností dieťaťa	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	411 933,07	411 933,07	0,00	
z toho: bežné výdavky - dary	3 003,00	3 003,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	5 307,20	5 307,20	0,00	
bežné výdavky - vl.příjmy	161 671,91	161 671,91	0,00	
bežné výdavky - potraviny	33 572,37	33 572,37	0,00	
špecifiká UA	97 664,00	97 664,00		
mpc projekt	35 714,59	35 714,59		
PK 2022	75 000,00	75 000,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 833 630,33	1 806 650,33	26 980,00	

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

Vypracovala : RNDr. Viera Vadovičová

Dátum : 9.2.2024

Dušan NOGA, riaditeľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 S MATERSKOU ŠKOLOU
 Kalinčiakova 12
 831 04 Bratislava
 -1-

Názov zriaďovateľa : MÚ BA NM
 Rozpočtová organizácia : ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12
 Sídlo : Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
 IČO : 50409964

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	269 750,07	269 740,75	9,32	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	25 751,00	25 751,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	25 751,00	25 751,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	168 779,97	168 770,65	9,32	
z toho: materská škola	168 779,97	168 770,65	9,32	29.12.23
školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	5 287,00	5 287,00	0,00	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	5 287,00	5 287,00	0,00	
plneniu školských povinností dieťaťa	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	69 932,10	69 932,10	0,00	
z toho: projekt MPC	29 422,95	29 422,95	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	31 247,75	31 247,75	0,00	
dary	6 805,40	6 805,40	0,00	
špecifiká UA	1 456,00	1 456,00	0,00	
na havárie	1 000,00	1 000,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	269 750,07	269 740,75	9,32	

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

Vypracovala : RNDr. Viera Vadovičová

Dátum : 9.2.2024

Dušan NOGA, riaditeľ školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 S MATERSKOU ŠKOLOU
 Kalinčiakova 12
 831 04 Bratislava
 -1-

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia : Základná škola s materskou školou
 Odborárska 2, 831 02 Bratislava
 IČO: 31785204

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 063 008,16	1 023 969,66	39 038,50	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	792 834,00	754 434,00	38 400,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	688 927,00	658 427,00	25 500,00	
z toho: osobné náklady	599 238,88	573 738,88	25 500,00	29,12,23
prevádzkové náklady	73 031,12	73 031,12	0,00	
dofinancovanie energií	11 657,00	11 657,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	96 963,00	84 063,00	12 900,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	8 890,00	8 890,00	0,00	
edukačné publ.	7 634,00	7 634,00	0,00	
ŠvP	4 700,00	3 000,00	1 700,00	15,11,23
LVVZ	5 250,00	5 250,00	0,00	
Na podporu integr. pre deti UA	31 610,00	25 070,00	6 540,00	29,12,23
Asistent uč.	28 752,00	28 752,00	0,00	
digitalizácia	4 660,00	0,00	4 660,00	29,12,23
odchodné	3 185,00	3 185,00	0,00	
jazykový kurz	1 946,00	1 946,00	0,00	
jazykový kurz UA	336,00	336,00	0,00	
2. Prenesené kompetenciemr.2022	11 944,00	11 944,00	0,00	
PK rok 2022	5 840,00	5 840,00	0,00	
UA rok 2022	6 104,00	6 104,00	0,00	
3. Originálne kompetencie spolu	143 786,37	143 786,37	0,00	
z toho: školský klub	90 702,80	90 702,80	0,00	
školská jedáleň	53 083,57	53 083,57	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	40 889,30	40 250,80	638,50	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	40 889,30	40 250,80	638,50	29,12,23
plneniu školských povinností dieťaťa				
4. Ostatné dotácie spolu	85 498,49	85 498,49	0,00	
z toho: bežné výdavky - MPC	71 007,51	71 007,51	0,00	
bežné výdavky - granty, dary	14 490,98	14 490,98	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu				
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriad. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriad. na OK	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 063 008,16	1 023 969,66	39 038,50	

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

Vypracovala : Brinzová Silvia

Dátum : 30.01.2024
 Tel. 02/44372631



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

Mgr. Jana Ondrigová, riaditeľka školy

Meno a priezvisko štát. zástupcu



Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia : Základná škola s materskou školou
 Odborárska 2, 831 02 Bratislava
 IČO: 31785204

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	434 039,76	430 866,59	3 173,17	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	25 486,00	25 486,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	25 486,00	25 486,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	259 465,61	259 465,61	0,00	
z toho: materská škola	221 249,18	221 249,18	0,00	
školská jedáleň	38 216,43	38 216,43	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	8 400,00	5 265,40	3 134,60	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	8 400,00	5 265,40	3 134,60	29,12,23
plneniu školských povinností dieťaťa	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	140 688,15	140 649,58	38,57	
z toho: bežné výdavky - plavecký kurz	500,00	500,00	0,00	
bežné výdavky - korčuľ.kurz	450,00	450,00	0,00	
bežné výdavky - vlastné zdroje	139 738,15	139 699,58	38,57	29,12,23
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	434 039,76	430 866,59	3 173,17	

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

Vypracovala : Brinzová

Dátum : 30.01.2024

Tel.

Mgr. Jana Ondrigová, riaditeľka školy

Meno a priezvisko štat. zástupcu

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

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

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 465 695,66	1 448 964,61	16 731,05	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	1 102 013,38	1 102 013,38	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	804 949,00	804 949,00	0,00	
z toho: osobné náklady	630 979,00	630 979,00	0,00	
prevádzkové náklady	173 970,00	173 970,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	297 064,38	297 064,38	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	1 107,00	1 107,00	0,00	
ŠVP	3 100,00	3 100,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	3 300,00	3 300,00	0,00	
asistent učiteľa	69 005,00	69 005,00	0,00	
príspevok učebnice MŠSR	7 812,00	7 812,00	0,00	
projekt IMPLEA	50 843,65	50 843,65	0,00	
príspevok na rekreáciu	0,00	0,00	0,00	
digitalizácia	4 660,00	4 660,00	0,00	
Metropolitný inštitút	795,89	795,89	0,00	
projekt MPC	71 991,84	71 991,84	0,00	
odchodné	3 391,00	3 391,00	0,00	
profesijný rozvoj ped.zam.	2 578,00	2 578,00	0,00	
podpora začelen. ZŠ	78 480,00	78 480,00	0,00	
			0,00	
			0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	269 488,50	269 390,55	97,95	
z toho: školský klub OK	63 700,00	63 700,00	0,00	
školský klub-vlastné príjmy	28 791,20	28 693,25	97,95	29.12.2023
školská jedáleň OK	119 900,00	119 900,00	0,00	
školská jedáleň-vlastné príjmy	57 097,30	57 097,30	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	60 987,40	44 354,30	16 633,10	
z toho: strava	60 987,40	44 354,30	16 633,10	29.12.2023
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
podpora zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	33 206,38	33 206,38	0,00	
z toho: pedagogická fakulta	0,00	0,00	0,00	
vlastné príjmy zš	0,00	0,00	0,00	
PK z roku 2022	0,00	0,00	0,00	
dary	13 392,58	13 392,58	0,00	
psychológ zš OK	19 813,80	19 813,80	0,00	
Projekt – Úspešnejší v škole	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 465 695,66	1 448 964,61	16 731,05	

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

Vypracovala : Lenka Šofrancová

Dátum : 17.1.2024


Mgr. Mária Rothensteinová
riaditeľka školy

Základná škola
s materskou školou
Riazanská 75, 831 03 Bratislava III
IČO: 317 688 73 DIČ: 2020905755
02/44253122 info@zsriazanska.sk

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	676 145,74	668 553,84	7 591,90	
z toho:			0,00	
1. Krajský školský úrad spolu	65 183,00	65 183,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	65 183,00	65 183,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	565 924,74	565 924,74	0,00	
z toho: materská škola OK	481 675,00	481 675,00	0,00	
materská škola vlastné príjmy	84 249,74	84 249,74	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	44 278,00	36 686,10	7 591,90	
z toho: strava	20 058,00	12 466,10	7 591,90	29.12.2023
pomocný vychovávateľ	15 120,00	15 120,00	0,00	
podpora začlenenia UA	9 100,00	9 100,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	760,00	760,00	0,00	
z toho: bežné výdavky – plav.,lyž.,švp	460,00	460,00	0,00	
Pedagogická fakulta	0,00	0,00	0,00	
psychológ zš	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	300,00	300,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - dary	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	676 145,74	668 553,84	7 591,90	

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

Vypracovala : Lenka Šofrancová

Dátum : 17.1.2024



Mgr. Mária Rothensteinová
 riaditeľka školy

Základná škola
 s materskou školou
 Riazanská 75, 831 03 Bratislava III
 IČO: 317 638 73 DIČ: 2020905755
 02/44253122 info@zsriazanska.sk

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 816 661,56	1 793 216,01	91 845,55	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	1 116 985,00	1 113 235,00	72 150,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	950 443,00	950 443,00	68 400,00	
z toho: osobné náklady	803 338,91	803 338,91	0,00	
prevádzkové náklady	147 104,09	147 104,09	68 400,00	29.12.2023
b) nenormatívne výdavky spolu	166 542,00	162 792,00	3 750,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	5 190,00	5 190,00	0,00	
mimoriadne výsledky	200,00	200,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	8 400,00	6 750,00	1 650,00	7.2.2023
asistent učiteľa	40 253,00	40 253,00	0,00	
škola v prírode	9 000,00	6 900,00	2 100,00	7.7.2023
odchodné	0,00	0,00	0,00	
príspevok učebnice MŠSR	11 421,00	11 421,00	0,00	
podpora začlenenia UA mš	0,00	0,00	0,00	
podpora začlenenia UA zš	87 418,00	87 418,00	0,00	
edukačné publikácie	0,00	0,00	0,00	
integrácia žiakov UA	0,00	0,00	0,00	
digitalizácia	4 660,00	4 660,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	386 032,52	386 032,52	0,00	
z toho: školský klub	189 350,10	189 350,10	0,00	
školská jedáleň	196 682,42	196 682,42	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	95 877,00	76 264,50	19 612,50	
z toho: strava	95 743,80	76 131,30	19 612,50	28.12.2023
školské potreby	33,20	33,20	0,00	
sociálne znev.prostr.	100,00	100,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	217 767,04	217 683,99	83,05	
z toho: Implea	24 779,89	24 779,89	0,00	
deň Unicef	1 360,14	1 360,14	0,00	
dary	6 426,40	6 426,40	0,00	
bežné výdavky - OK vlastné príjmy	13 744,69	13 661,64	83,05	29.12.2023
normatívne PK rok 2022	0,00	0,00	0,00	
pedagogická fakulta	5 697,68	5 697,68	0,00	
projekt MPC	165 758,24	165 758,24	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 816 661,56	1 793 216,01	91 845,55	

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

Vypracovala : Lenka Šofrancová

Dátum : 31.1.2024

Šofrancová
 PaedDr. Marta Kolčáková
 riaditeľka školy

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

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

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

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	852 057,19	845 488,29	6 568,90	
z toho:			0,00	
1. Krajský školský úrad spolu	62 885,00	62 885,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	62 885,00	62 885,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	764 928,99	764 928,99	0,00	
z toho: materská škola	602 400,00	602 400,00	0,00	
vlastné príjmy	162 528,99	162 528,99	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	19 511,20	12 942,30	6 568,90	
z toho: strava	19 511,20	12 942,30	6 568,90	28.12.2023
strava odídenci UA	0,00	0,00	0,00	
podpora zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	4 732,00	4 732,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - plav,lyž.	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	0,00	0,00	0,00	
integrácia detí UA	4 732,00	4 732,00	0,00	
Pedagogická fakulta	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - dary	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	852 057,19	845 488,29	6 568,90	

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

Vypracovala : Lenka Šofrancová

Dátum : 31.1.2024

Tel. 0903909050

Kolčáková
 PaedDr. Marta Kolčáková
 riaditeľka školy

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

Názov zriaďovateľa :

Rozpočtová organizácia :

Sídlo :

IČO :

Základná škola s materskou školou Za kasárňou

Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava

317 689 89

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	3 202 637,89	3 073 629,36	129 008,53	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	2 127 834,00	2 020 089,42	107 744,58	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	1 955 556,00	1 851 856,00	103 700,00	
z toho: osobné náklady	1 598 064,52	1 598 064,52	0,00	
prevádzkové náklady	351 379,48	247 679,48	103 700,00	FP prenos 29.12.2023
DK jazykový kurz pre UA	2 946,00	2 946,00	0,00	
DK Odchodné	3 166,00	3 166,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	172 278,00	168 233,42	4 044,58	
z toho: vzdelávacie poukazy	21 990,00	21 990,00	0,00	
asistent učiteľa	28 752,00	28 752,00	0,00	
mimoriadne výsledky	600,00	600,00	0,00	
učebnice 1-9.ročník	19 764,00	19 764,00	0,00	
škola v prírode	9 600,00	9 300,00	300,00	21.07.2023
lyžiarsky výcvik	13 800,00	12 000,00	1 800,00	13.03.2023
Digitálna transf. vzdel.	9 320,00	7 375,42	1 944,58	FP prenos 29.12.2023
špeciiká-integrácia detí UA	68 452,00	68 452,00	0,00	
2. ÚPSVaR spolu	184 071,10	162 848,20	21 222,90	
dotácia k stravov. Návykom	184 071,10	162 848,20	21 222,90	28.12.2023
3. Národný projekt POP II, POP III	126 085,99	126 085,99	0,00	
z toho: NP POP II , POPIII ZŠ	126 085,99	126 085,99	0,00	
4. Originálne kompetencie spolu	384 296,12	384 296,12	0,00	
z toho: školský klub	207 139,13	207 139,13	0,00	
školská jedáleň	177 156,99	177 156,99	0,00	
základná škola	0,00	0,00	0,00	
5. Prenesené kompetencie z r. 2022	84 550,00	84 550,00	0,00	
z toho: prevádzkové náklady	84 550,00	84 550,00	0,00	
6. Ostatné dotácie spolu	295 800,68	295 759,63	41,05	
z toho: bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -granty,dary	820,00	820,00	0,00	
bežné výdavky – Plav. Výcvik	1 530,00	1 530,00	0,00	
bežné výdavky - Korčuľovanie	1 160,00	1 160,00	0,00	
tréneri v škole	296,98	296,98	0,00	
vlastné zdroje	273 012,08	272 971,03	41,05	29.12.2023
Pedagogická fakulta	11 390,87	11 390,87	0,00	
BV IMPLEA	3 373,75	3 373,75	0,00	
Ulice deťom	4 217,00	4 217,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	18 238,36	18 238,36	0,00	
kapitálové výdavky IMPLEA	7 478,36	7 478,36	0,00	
kapitálové výdavky dary	10 760,00	10 760,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	3 220 876,25	3 091 867,72	129 008,53	

Vypracovala : Ing. Katarína Struháriková

Dátum : 24.1.2024

Tel. : 02/44 250 803

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

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	321 720,57	321 559,57	3 073,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	26 930,00	26 930,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	26 930,00	26 930,00	0,00	
2. Nenormatívne PK	2 912,00	2 912,00	0,00	
špecifická-integrácia detí UA	2 912,00	2 912,00	0,00	
3. Originálne kompetencie spolu	252 819,22	252 819,22	0,00	
z toho: materská škola	228 695,00	228 695,00	0,00	
školská jedáleň	24 124,22	24 124,22	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. ÚPSVaR spolu	8 671,60	5 598,60	0,00	
dotácia k stravov. Návykom	8 671,60	5 598,60	3 073,00	29.12.2023
5. Národný projekt PoP II				
z toho: NP PoP II MŠ	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
6. Ostatné dotácie spolu	33 299,75	33 299,75	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - plavecký výcv.	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčuľ. kurz	360,00	360,00	0,00	
vlastné zdroje	32 939,75	32 939,75	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	321 720,57	321 559,57	3 073,00	

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

Vypracovala : Ing. Katarína Struháriková

Dátum : 25.1.2024

Tel. : 02/44 250 803

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

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2023			2022
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	001	119 432 387,63	20 340 210,21	99 092 177,42	85 372 236,82
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	85 988 998,15	19 858 762,43	66 130 235,72	55 909 054,20
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	435 117,49	176 815,91	258 301,58	216 705,16
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	162 262,26	159 929,05	2 333,21	6 853,25
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008	27 274,40	16 886,86	10 387,54	1 470,88
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	245 580,83	0,00	245 580,83	208 381,03
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	85 553 880,66	19 681 946,52	65 871 934,14	55 692 349,04
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	29 578 512,27	0,00	29 578 512,27	29 561 191,83
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	43 786,20	0,00	43 786,20	43 786,20
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	44 774 230,90	18 175 607,38	26 598 623,52	21 830 342,85
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	1 835 348,79	1 206 841,22	628 507,57	505 123,75
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	156 751,89	136 980,74	19 771,15	28 808,95
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021	4 248,82	3 706,76	542,06	765,50
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	9 161 001,79	158 810,42	9 002 191,37	3 722 329,96
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	033	33 395 954,56	481 447,78	32 914 506,78	29 429 220,05
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	786,14	0,00	786,14	802,04
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	786,14	0,00	786,14	802,04
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	24 676 372,93	0,00	24 676 372,93	25 259 633,92
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	12 740,29	0,00	12 740,29	13 493,54

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2023			2022
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	24 663 632,64	0,00	24 663 632,64	25 246 140,38
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	0,00	0,00	0,00	13 633,59
B.III.1.	Odbratelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	0,00	0,00	0,00	13 633,59
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	1 162 833,61	481 447,78	681 385,83	681 060,78
B.IV.1.	Odbratelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	064	39 471,58	0,00	39 471,58	32 966,07
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	7 870,95	0,00	7 870,95	965,68
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	915 006,38	359 150,86	555 855,52	502 363,19
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	83 475,50	63 778,97	19 696,53	55 063,57
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	1 059,47	0,00	1 059,47	12 771,80
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	115 949,73	58 517,95	57 431,78	76 930,47
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2023			2022
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	7 555 961,88	0,00	7 555 961,88	3 405 089,72
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	1 689,11	0,00	1 689,11	1 221,47
2.	Ceniny (213)	087	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	7 554 272,77	0,00	7 554 272,77	3 403 868,25
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0,00	0,00	0,00	69 000,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	69 000,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	47 434,92	0,00	47 434,92	33 962,57
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	47 434,92	0,00	47 434,92	33 962,57
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2023	2022
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	99 092 177,42	85 372 236,82
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	32 692 384,32	30 474 359,63
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0,00	0,00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0,00	0,00
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0,00	0,00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	32 692 384,32	30 474 359,63
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	30 489 570,50	31 048 369,26
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	2 202 813,82	-574 009,63
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	14 540 838,90	5 418 861,25
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	2 184 444,86	2 238 560,51
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0,00	0,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	2 184 444,86	2 238 560,51
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	803 066,55	415 002,68
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	803 066,55	415 002,68
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	564 334,15	527 337,74
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	558 504,26	505 963,80
2.	Dlhodobé prijaté preddávky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	5 829,89	21 373,94
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	1 785 457,34	1 622 346,97
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	11 451,49	256 236,32
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddávky (324, 475AÚ)	154	204 499,96	201 176,10
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	0,00	0,00
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	81 798,90	62 056,90
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	681 773,29	280 325,32
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2023	2022
a	b	c	5	6
11.	Závazky voči združeniu (368)	162	198 018,77	198 018,77
12.	Zamestnanci (331)	163	260 404,73	264 491,34
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	186 432,32	170 240,47
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	46 220,00	56 942,75
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	1 473,49	0,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	113 384,39	132 859,00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	9 203 536,00	615 613,35
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	8 407 072,00	0,00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	796 464,00	260 370,88
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0,00	355 242,47
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	51 858 954,20	49 479 015,94
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	51 858 954,20	49 479 015,94
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	495 098,86	0,00	495 098,86	367 775,79
501	Spotreba materiálu	002	165 713,11	0,00	165 713,11	142 773,90
502	Spotreba energie	003	329 385,75	0,00	329 385,75	225 001,89
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	1 500 265,90	0,00	1 500 265,90	1 871 597,82
511	Opravy a udržiavanie	007	299 171,53	0,00	299 171,53	560 855,54
512	Cestovné	008	10 069,23	0,00	10 069,23	7 936,96
513	Náklady na reprezentáciu	009	14 304,33	0,00	14 304,33	11 046,21
518	Ostatné služby	010	1 176 720,81	0,00	1 176 720,81	1 291 759,11
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	6 603 863,29	0,00	6 603 863,29	6 046 229,40
521	Mzdové náklady	012	4 572 749,44	0,00	4 572 749,44	4 166 365,71
524	Zákonné sociálne poistenie	013	1 582 675,33	0,00	1 582 675,33	1 466 884,45
525	Ostatné sociálne poistenie	014	123 930,00	0,00	123 930,00	119 850,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	324 508,52	0,00	324 508,52	293 129,24
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	57 485,74	0,00	57 485,74	19 929,67
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	4,82	0,00	4,82	4,82
538	Ostatné dane a poplatky	020	57 480,92	0,00	57 480,92	19 924,85
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	90 956,31	0,00	90 956,31	632 946,85
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	896,22	0,00	896,22	337 796,80
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	52,67	0,00	52,67	7,08
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	508,90	0,00	508,90	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	15 204,28	0,00	15 204,28	4 059,59
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	74 294,24	0,00	74 294,24	275 153,38
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	15 930,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	1 352 104,80	0,00	1 352 104,80	1 439 272,87
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	1 027 123,02	0,00	1 027 123,02	1 215 634,04
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	324 981,78	0,00	324 981,78	223 638,83
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	157 270,76	0,00	157 270,76	121 934,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	167 711,02	0,00	167 711,02	101 704,83
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	76 347,17	0,00	76 347,17	35 451,70
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	72 125,14	0,00	72 125,14	470,04
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
568	Ostatné finančné náklady	047	4 222,03	0,00	4 222,03	34 981,66
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	10 461 556,55	0,00	10 461 556,55	10 974 033,24
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	10 391 532,53	0,00	10 391 532,53	10 864 426,33
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	69 781,46	0,00	69 781,46	109 606,91
587	Náklady na ostatné transfery	061	242,56	0,00	242,56	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		064	20 637 678,62	0,00	20 637 678,62	21 387 237,34

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	292 423,20	0,00	292 423,20	277 136,51
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	292 423,20	0,00	292 423,20	277 136,51
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktívacia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktívacia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktívacia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktívacia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktívacia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	16 870 595,27	0,00	16 870 595,27	16 110 418,59
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	16 360 448,37	0,00	16 360 448,37	15 100 921,01
633	Výnosy z poplatkov	082	510 146,90	0,00	510 146,90	1 009 497,58
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	1 425 614,99	0,00	1 425 614,99	1 182 690,55
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	142 207,81	0,00	142 207,81	267 163,11
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	32 810,11	0,00	32 810,11	3,85
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	4 545,50	0,00	4 545,50	29 525,59
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	1 246 051,57	0,00	1 246 051,57	885 998,00
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	232 322,08	0,00	232 322,08	28 064,82
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	232 322,08	0,00	232 322,08	28 064,82
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	211 386,41	0,00	211 386,41	20 968,40
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	20 935,67	0,00	20 935,67	7 096,42
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	86 291,18	0,00	86 291,18	1 599,79
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	86 291,18	0,00	86 291,18	1 599,79
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	3 949 909,06	0,00	3 949 909,06	3 214 047,70
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	1 028 529,97	0,00	1 028 529,97	380 838,69
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	627 790,58	0,00	627 790,58	684 699,29
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	50 171,42	0,00	50 171,42	138 535,58
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	150 388,95	0,00	150 388,95	143 150,08
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	10 185,94	0,00	10 185,94	157 887,58
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	51 203,84	0,00	51 203,84	99 600,86
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	2 031 638,36	0,00	2 031 638,36	1 609 335,62
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		134	22 857 155,78	0,00	22 857 155,78	20 813 957,96
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	2 219 477,16	0,00	2 219 477,16	-573 279,38
591	Splatná daň z príjmov	136	16 663,34	0,00	16 663,34	730,25
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		138	2 202 813,82	0,00	2 202 813,82	-574 009,63

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

k auditu individuálnej účtovnej závierky
zostavenej za obdobie: 01.01.2023 – 31.12.2023

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

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

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

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

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre štatutárny orgán a miestne zastupiteľstvo
Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto**

I.Správa z auditu individuálnej účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit individuálnej účtovnej závierky Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „mestská časť“), ktorá obsahuje súvahu zostavenú za účtovné obdobie končiace sa k 31. decembru 2023, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu a poznámky k účtovnej závierke vrátane prehľadu významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená individuálna účtovná závierka Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej situácii ku dňu 31. decembru 2023 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov .

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán mestskej časti zodpovedá za zostavenie a vernú prezentáciu tejto individuálnej účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania. Súčasťou tejto zodpovednosti je návrh, zavedenie a udržiavanie vnútornej kontroly relevantnej pre zostavenie a vernú prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, výber a uplatňovanie vhodných účtovných pravidiel a uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností. Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky je štatutárny orgán mestskej časti zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mestskej časti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán mestskej časti je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva mestskej časti.

Zodpovednosť auditora za audit účtovnej závierky

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

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

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

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

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a významných zisteniach auditu, vrátane všetkých nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

II. 1. Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto nezostavila individuálnu výročnú správu ako samostatný dokument ku dňu vydania správy audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky, nakoľko individuálna výročná správa bude súčasťou konsolidovanej výročnej správy.

Keď získame konsolidovanú výročnú správu, posúdime, či táto obsahuje údaje z individuálnej výročnej správy mestskej časti tak, ako ich vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2023 sú v súlade s individuálnou účtovnou závierkou a konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná výročná správa vrátane údajov individuálnej výročnej správy obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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

II. 2. Správa z overenia dodržiavania povinností Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto podľa požiadaviek zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení konštatujeme, že Mestská časť Bratislava – Nové Mesto konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Trenčín, dňa 27. mája 2024

DOMINANT AUDIT s.r.o.
J.Zemana 99, 911 01 Trenčín
Licencia SKAU č. 319
OR OS Trenčín, Odd.Sro, vl.č.19867/R

Ing. Jana Tomšíková
štatutárny audítor
Licencia SKAu č. 454



Stanovisko

miestneho kontrolóra MČ B-NM k záverečnému účtu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
za rok 2023

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1, písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) a čl. 24 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, predkladám Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (ďalej len „MZ“) stanovisko k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2023 (ďalej len „záverečný účet“).

Záverečný účet za rok 2023 je spracovaný v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004. Z.z.“), kde podľa § 16 ods. 5, písm. a/ sú údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 uvedeného zákona, rozdelené na bežný rozpočet (bežné príjmy, bežné výdavky), kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy, kapitálové výdavky) a na finančné operácie.

Záverečný účet prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia za rok 2023 a sú v ňom prehľadne a konkrétne dokumentované dosiahnuté hospodárske výsledky. Poskytuje informácie o zdrojoch financovania mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „mestská časť“) a tiež o finančnom plnení príjmov a výdavkov, spôsobe ich tvorby, ako aj účely použitia. Materiál ďalej v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. obsahuje údaje z účtovného výkazníctva, a to bilanciu aktív a pasív k 31.12.2023, v ktorej je zhodnotenie stavu majetku, ako aj pohľadávok a záväzkov, hodnotenie plnenia programov mestskej časti v roku 2023, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023, ako aj finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným a založeným právnickým osobám, štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtu vyššieho územného celku (ďalej len „VÚC“).

Záverečný účet vyjadruje dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenia, výsledky hospodárenia mimorozpočtových peňažných fondov, finančné usporiadanie vzťahov príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS, desiatich rozpočtových organizácií, z toho ôsmich základných škôl s materskými školami (ďalej len „ZŠsMŠ“), Strediska kultúry Bratislava – Nové Mesto a Knižnice Bratislava – Nové Mesto, zriadených mestskou časťou k rozpočtu mestskej časti, zúčtovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky. Zhodnocuje plnenie bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. Vychádzajúc z uvedeného, vykazované výsledky hospodárenia na príslušných príjmových a výdavkových kapitolách rozpočtu mestskej časti sú obrazom jednak kvantitatívneho, ale aj kvalitatívneho realizovania finančnej politiky orgánov mestskej časti.

Účtovníctvo mestskej časti v roku 2023 bolo vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 431/2002 Z.z.“) a v zmysle opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

Pre overenie vedenia účtovníctva a zhodnotenie stavu majetku vydal starosta mestskej časti príkaz na vykonanie riadnej fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2023. Zo záverečnej správy o vykonaní riadnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2023 vyplýva, že inventúrou zistený skutočný stav súhlasí s účtovným stavom, inventarizáciou neboli zistené inventarizačné rozdiely a postup a priebeh vykonania inventarizácie bol dodržaný.

V súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. bola spracovaná účtovná závierka k 31.12.2023 a odoslaná do rozpočtového informačného systému účtovných závierok MF SR v zmysle Opatrenia MF SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania, v znení opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/20166/2015-74 a opatrenia z 3. novembra 2021 č. F/011079/2021-74.

Predkladané stanovisko miestneho kontrolóra vychádza z analýzy dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mestskej časti. Vykazované príjmy a výdavky boli overené v hlavnej knihe hospodárenia a porovnané s rozpočtom mestskej časti na rok 2023.

Súčasťou stanoviska k záverečnému účtu sú aj vlastné kontrolné zistenia útvaru miestneho kontrolóra, vyplývajúce z výsledkov previerok, vykonaných v hodnotenom období na oddeleniach miestneho úradu mestskej časti a zriadených organizáciách.

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti sa v roku 2023 riadilo rozpočtom, schváleným uznesením MZ č. 1-2023-007 dňa 07.02.2023. V priebehu rozpočtového roka sa vyskytli nepredvídané situácie, ktoré si vyžiadali korekcie viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. Ich úpravy sa uskutočnili na základe 4 zmien rozpočtu, schválených uzneseniami MZ, prijatím 76 rozpočtových opatrení starostu mestskej časti a prijatím 213 rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania orgánom mestskej časti, nakoľko to boli účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu, z EÚ a iných prostriedkov zo zahraničia, prípadne poskytnutých na konkrétny účel z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a z darov, ktorými sa upravil rozpočet.

Rozpočet na rok 2023 bol spracovaný v súlade s § 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z.z.“) a § 4 a § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. ako programový rozpočet na obdobie troch rokov, t.j. roky 2023, 2024 a 2025, ktorý rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších opatrení a bol spracovaný v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025“, č. MF/005055/2022-411, vydanéj v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z.z., ktorá vecne vymedzuje bežné a kapitálové príjmy a výdavky rozpočtu mestskej časti a ich jednotlivé triedenie.

Programový rozpočet mestskej časti na rok 2023 bol schválený podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. ako vyrovnaný. Celkové príjmy rozpočtu boli predpokladané vo výške 42.112.049,00 € a celkové výdavky boli predpokladané vo výške 42.112.049,00 €. Pri zostavovaní návrhu bežného rozpočtu bolo využité prechodné ustanovenie zákona č. 583/2004 Z.z., keď rozpočtové hospodárenie bežného rozpočtu bolo v príjmovej časti predpokladané vo výške 27.884.648,00 € a predpoklad bežných výdavkov bol vo výške 28.940.332,00 €, čo vytváralo schodok vo výške 1.055.684,00 €. Časť schodku bežného rozpočtu vo výške 185.150,00 € mala byť vykrytá poplatkom za rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 447/2015 Z.z.“) a zbytok bol krytý použitím príjmových finančných operácií. Kapitálový rozpočet príjmov spolu bol predpokladaný vo výške 8.182.273,00 €, z toho vlastné kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív a predaja pozemkov vo výške 1.408.958,00 € a tuzemské granty a transfery vo výške 6.773.315,00 €. Výdavky kapitálového rozpočtu boli predpokladané vo výške 12.375.253,00 €. Bilancia kapitálového rozpočtu tvorila schodok vo výške - 4.192.980,00 €. Do návrhu rozpočtu, na krytie kapitálových výdavkov boli zahrnuté príjmové finančné operácie z rezervného fondu vo výške 796.464,00 € a príjem

z dlhodobého úveru vo výške 5.248.664,00 €. Celkový schodok rozpočtu v príjmovej časti bol krytý z príjmov z finančných operácií vo výške 6.045.128,00 €. Takže celkové príjmy s príjmami z finančných operácií boli vo výške 42.112.049,00 € a celkové výdavky boli vo výške 42.112.049,00 €.

Na základe nových skutočností, nepredvídaných udalostí a požiadaviek na financovanie, bol počas roka 2023 rozpočet upravovaný zmenami rozpočtu, schválenými uzneseniami MZ, rozpočtovými opatreniami starostu mestskej časti a prijatím rozpočtových opatrení bez nutnosti ich schvaľovania orgánom mestskej časti. Po vykonaných zmenách bol bežný rozpočet príjmov k 31.12.2023 vo výške 39.829.727,93 € a rozpočet bežných výdavkov vo výške 39.851.664,73 €, čo tvorilo schodok vo výške 21.936,80 €. Rozpočet kapitálových príjmov bol upravený na 6.047.998,92 € a rozpočet kapitálových výdavkov bol upravený na 16.527.441,64 €. Na zabezpečenie krytia schodku kapitálových príjmov sa predpokladal prevod finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov vo výške 11.449.314,52 €, a to zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 895.421,52 €, prevodu z „Rezervného fondu“ vo výške 796.464,00 €, prevodu z „Fondu rozvoja bývania“ vo výške 17.800,00 € a z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí vo výške 9.739.629,00 €. V rámci finančných operácií, vo výdavkovej časti rozpočtu, sa predpokladal výdavok vo výške 796.464,00 € ako splátka istiny úveru. Celkový rozpočet bol po úpravách v príjmovej časti vo výške 57.327.041,37 € a vo výdavkovej časti vo výške 57.175.570,37 €.

Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2023 bolo v príjmovej časti vo výške 55.250.406,55 € a výdavkovej časti vo výške 48.143.177,63 €. Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných príjmov vo výške 40.226.466,10 €, kapitálových príjmov vo výške 3.419.445,19 € a príjmových finančných operácií vo výške 11.604.495,26 €. Výdavková časť rozpočtu pozostáva z bežných výdavkov vo výške 35.965.841,82 €, kapitálových výdavkov vo výške 11.262.483,77 € a finančných výdavkových operácií spolu vo výške 914.852,04 €.

Pri hodnotení plnenia príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu miestny kontrolór odporúča pri zostavovaní tabuliek doplniť v jednotlivých položkách porovnanie s predchádzajúcim rokom, prípadne dvomi, aby bolo možné porovnať trend vývoja hospodárenia mestskej časti.

Plnenie príjmov bežného rozpočtu bolo vo výške 40.226.466,10 €, čo je plnenie na 101,00 % (v roku 2022 – 30.237.714,14 €). Bežné príjmy boli plnené v súlade s rozpočtom. Pri daniach z príjmov a kapitálového majetku – výnos daní z príjmov FO poukázaný územnej samospráve - bol príjem naplnený vo výške 9.375.206,00 € (v roku 2022 – 8.204.031,00 €). Pri dani z majetku - daň z nehnuteľností bol príjem naplnený vo výške 6.596.692,00 € (v roku 2022 – 6.448.255,00 €). Pri dani za tovary a služby - dane za špecifické služby bol výber vo výške 846.398,33 € (v roku 2022 – 1.071.884,58 €). Nižšie plnenie vo výške 91,7 % bolo aj z dôvodu nižšieho plnenia dane za užívanie verejného priestranstva spôsobené malým počtom vydaných povolení na vyhradené parkovacie miesta, nakoľko parkovanie motorových vozidiel v mestskej časti bolo presunuté do systému „Bratislavský parkovací asistent PASS“. Nedaňové príjmy boli splnené vo výške 4.386.009,66 € (v roku 2022 – 3.697.235,65 €), čo je plnenie na 94,3 %. Neplnenie položky je spôsobené nižším výberom administratívnych poplatkov. Bežné granty a transfery, použité na výdavky prenesených kompetencií štátnej správy, boli splnené vo výške 19.022.160,11 € (v roku 2022 – 10.816.307,91 €), čo je plnenie na 105,5 % a oproti roku 2022 boli vyššie o 8.205.852,20 €. Navýšenie je v položke „Transfery v rámci verejnej správy“, v ktorej štátna správa navýšila v rámci preneseného výkonu štátnej správy finančné prostriedky vo všetkých podpoložkách. Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy spolu boli splnené vo výške 3.419.445,19 € (v roku 2022 – 286.573,17 €), čo predstavuje plnenie na 56,5 %. Kapitálové príjmy vo výške 563.092,00 €

(v roku 2022 – 79.054,97 €) sú z predaja kapitálových aktív vo výške 343.816,00 € za predaj stavby – športovej haly na Pionierskej ul. v Bratislave, z predaja pozemkov realizovaných mestskou časťou vo výške 102.036,00 € a z prevodu 10 % podielu zo strany hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za predaj pozemkov ležiacich na území mestskej časti, a to vo výške 117.240,00 € (v roku 2022 – 79.054,97 €). Kapitálové granty a transfery sa podarilo zabezpečiť v celkovej výške 2.856.353,19 € (v roku 2022 – 207.518,20 €), čo predstavuje plnenie na 48,6 %, a to na 8 akcií, z toho 1 akcia bola hradená na základe grantu - darovacej zmluvy pre ZŠsMŠ Za kasárňou – záhradný domček, 7 akcií z transferov z Európskych fondov, z toho 3 akcie z IROP (Integrovaný regionálny operačný program), a to pre ZŠsMŠ Jeseniova – nákup umývačky riadu, pre ZŠsMŠ Za kasárňou – nákup vozíka na prevoz stravy v školskej jedálni, pre MŠ Teplická – novostavba a 4 akcie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – REACT, prioritná os: 7, a to pre ZŠsMŠ Odborárska – rozšírenie kapacít školy, pre ZŠsMŠ Cádova – rozšírenie kapacít školy, pre ZŠsMŠ Odborárska – protihluková stena a pre akciu vnútroblok Ľudové námestie.

Pre vykrytie potrieb rozpočtu sú do financovania zapojené príjmové finančné operácie poskytujúce finančné prostriedky zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov, prevodov z účelových peňažných fondov, z iných príjmových finančných operácií a ostatných úverov a pôžičiek a v časti výdavkov finančné operácie spojené so splátkami úveru, prípadne iné výdavkové operácie.

Príjmové finančné operácie vo výške 11.604.495,26 € (v roku 2022 – 2.824.592,22 €), pozostávali zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 873.726,80 €, prevodu z „Rezervného fondu“ vo výške 796.464,00 €, prevodu z „Fondu rozvoja bývania“ vo výške 17.689,64 €, z iných príjmových finančných operácií vo výške 176.985,70 € (prijaté finančné zábezpeky) a ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí vo výške 9.739.629,12 € (zostatok z úveru z roku 2022 vo výške 7.239.629,12 € a úver z roku 2023 vo výške 2.500.000,00 €).

Výdavkové finančné operácie vo výške 914.852,04 € pozostávali z výdavkov vo výške 796.464,00 € na úhradu splátky istiny úveru a vo výške 118.388,04 € na vrátenie finančných zábezpek z realizovaných stavieb.

Pre zabezpečenie realizácie investičných akcií uzatvorila mestská časť v roku 2022 so Slovenskou sporiteľňou, a.s. zmluvu o úvere v celkovej výške 7.500.000,00 € s úrokovou sadzbou 0,97 % na financovanie kapitálových výdavkov na roky 2022 a 2023. V roku 2023 uzatvorila mestská časť so Slovenskou sporiteľňou, a.s. druhú zmluvu o úvere v celkovej výške 2.500.000,00 € s úrokovou sadzbou 4,314 % na prefinancovanie kapitálových výdavkov za roky 2022 a 2023.

V roku 2022 bola z prvého úveru čerpaná čiastka vo výške 260.370,88 € na výstavbu MŠ Teplická. V roku 2023 bola z prvého úveru čerpaná čiastka vo výške 6.893.642,19 € na kapitálové výdavky pre investičné akcie popísané v tabuľke „Výdavky z 1. úveru v roku 2023“ uverejnenej na strane „20“ záverečného účtu. V roku 2023 bola z druhého úveru čerpaná čiastka vo výške 1.231.009,14 € na kapitálové výdavky pre investičné akcie popísané v tabuľke „Výdavky z 2. úveru v roku 2023“ tak isto uverejnenej na strane „20“ záverečného účtu. Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2023 je uvedené aj v tabuľke č. 3 uverejnenej na strane „141“ záverečného účtu, kde sú jednotlivé akcie uvedené pod kódom zdroja (KZ) č. 52 – bankové úvery.

Celkový zostatok úverových prostriedkov na kapitálové výdavky je vo výške 1.614.977,79 €.

Kontrolou dodržiavania pravidiel používania návratných zdrojov financovania podľa ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. môžem potvrdiť, že celková suma dlhu je vo výške 30,44 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka pri možnosti neprekročenia 60 % a suma splátok návratných zdrojov financovania je vo výške

5.20 % pri možnosti neprekročenia 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Vo výdavkovej časti rozpočtu bola zo strany vedenia mestskej časti dodržaná zásada opatrnosti, keď výdavok bol povolený len vtedy, keď bol krytý finančnými prostriedkami na príjmovej časti. **Týmto spôsobom boli výdavky čerpané v objeme 48.143.177,63 € (v roku 2022 – 32.408.185,71 €), t.j. na 84,2%. Bežné výdavky boli čerpané v objeme 35.965.841,82 € (v roku 2022 – 29.836.547,40 €), t.j. na 90,2% a kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 11.262.483,77 € (v roku 2022 – 2.498.292,11 €), čo je 68,1 % plnenie. Výdavky finančných operácií spolu boli vo výške 914.852,04 € (v roku 2022 – 73.346,20 €) - popísané vyššie. Čerpanie výdavkov je prehľadne spracované v tabuľkovej forme. Čerpanie bežných aj kapitálových výdavkov bolo v súlade so schváleným rozpočtom, prípadne vydanými a schválenými uzneseniami MZ, rozpočtovými opatreniami starostu mestskej časti a prijatými rozpočtovými opatreniami bez ich nutnosti schvaľovania orgánom mestskej časti.**

Plnenie bežných a kapitálových výdavkov za rok 2023 je podrobne spracované v Monitorovacej správe plnenia rozpočtu mestskej časti, spracovanej k 31.12.2023 v predkladanom programovom rozpočte mestskej časti. Programový rozpočet je členený podľa oblastí kam smerujú výdavky a je zostavený v 9 programoch s určením výšky finančných prostriedkov, stanovenými zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi, ktoré sú bližšie špecifikované prostredníctvom podprogramov a prvkov. V predloženej správe je podrobne vyhodnotený každý program, podprogram a prvok s osobnou zodpovednosťou príslušnej osoby.

Výsledok hospodárenia bez finančných operácií vykazuje prebytok bežného rozpočtu vo výške 4.260.624,28 € a schodok kapitálového rozpočtu vo výške 7.843.038,58 €. Dosiadnutý schodok bežného a kapitálového rozpočtu je vo výške 3.582.414,30 €.

Pre určenie použiteľných príjmov finančných operácií sa tieto musia očistiť o cudzie prostriedky a preto sú vyčíslené príjmy finančných operácií spolu vo výške 11.604.495,26 € znížené o 176.985,70 € (cudzie prostriedky – prijaté zábezpeky) a znížené o 1.614.977,79 € (nespotrebovaný úver) čím zostatok na príjmoch finančných operácií je vo výške 9.812.531,77 €. Vo výdavkovej časti finančných operácií spolu vo výške 914.852,04 € sa odpočítava suma 118.388,04 € (cudzie prostriedky – vrátené zábezpeky) čím zostatok na výdavkovej časti finančných operácií je v sume 796.464,00 €. Zostatok finančných operácií bez cudzích prostriedkov je vo výške 9.016.067,77 € (9.812.531,77 € – 796.464,00 €).

Podľa ustanovení § 10 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. sa pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, čo po napočítaní z podkladov predloženého záverečného účtu predstavuje sumu 2.590.704,42 €.

**Celkovo dosiahnutý schodok bežného a kapitálového rozpočtu je:
3.582.414,30 + 2.590.704,42 = 6.173.118,72 €.**

Uvedený schodok vo výške -6.173.118,72 € je vykrytý použitím prostriedkov z finančných operácií vo výške 9.016.067,77 €, čím vzniká zostatok vo výške 2.842.949,05 €, ktoré sa prevedú do Rezervného fondu MČ B-NM.

V záverečnom účte je vyhodnotený aj plnenie rozpočtov jednotlivých rozpočtových organizácií, a to 8 ZŠsMŠ, Strediska kultúry Bratislava – Nové Mesto, Knižnice Bratislava – Nové Mesto a jednej príspevkovej organizácie EKO-podniku VPS. V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. bolo vykonané finančné usporiadanie vzťahov so zriadenými organizáciami voči zriaďovateľovi. V organizáciách boli prekontrolované hlavné knihy hospodárenia a zhodnotené bolo plnenie záväzných ukazovateľov a návrh usporiadania výsledkov hospodárenia

organizácií. Vo všetkých zriadených organizáciách hospodárili v súlade so schváleným rozpočtom a rozpočtovými opatreniami. Na základe zistených skutočností je navrhnuté všetky účtovné závierky organizácií za rok 2023 schváliť.

Súčasťou vyhodnotenia záverečného účtu je aj preverenie tvorby a čerpania rozpočtových peňažných fondov. Hospodárenie fondov sa riadilo schváleným rozpočtom. Tvorba fondov, ako aj ich použitie, bolo v súlade so zákonom.

Konštatujem, že Záverečný účet za rok 2023 bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. zverejnený na úradnej tabuli mestskej časti 15 dní pred zasadnutím MZ.

Predložený záverečný účet za rok 2023 analyticky hodnotí dobré plnenie jednotlivých častí rozpočtu za rok 2023. Materiál je odborne spracovaný na dobrej úrovni.

Vyhodnotením hospodárenia mestskej časti za rok 2023 môžem konštatovať, že bolo splnené základné poslanie, a to zabezpečiť financovanie rozpočtom stanovených úloh a zámery rozpočtu v plnej miere realizovať. Vzhľadom na vyššie uvedené, odporúčam MZ záverečný účet mestskej časti za rok 2023

schváliť bez výhrad!

V Bratislave, dňa 05.06.2024



Ing. Martin Böhm
miestny kontrolór