

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie

Miestnej rady

10.9.2024

32190/1547/2024/RefRaD/NAGK

Informácia

o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I. polrok 2024

Predkladateľ :

Ing. Barbora Mareková
prednosta Miestneho úradu
Bratislava–Nové Mesto

Informácia obsahuje :

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

Zodpovedný:

Ing. Julián Lukáček
poverený vedením
Oddelenia financií

Spracovateľ:

Referát rozpočtu

September 2024

N á v r h u z n e s e n i a

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

zobrať na vedomie

Informáciu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I. polrok 2024.

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024 bol schválený dňa 20.12.2023 uznesením MZ MČ B-NM č. 10/04. Bol zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pri rešpektovaní stanovených podmienok štátnym rozpočtom na rok 2024 a rozpočtom Hlavného mesta SR Bratislavy.

Schválený rozpočet celkových príjmov a celkových výdavkov na rok 2024 predstavoval čiastku 35 825 682 eur. Bežný rozpočet príjmov bol schválený v objeme 33 539 958 eur a bežný rozpočet výdavkov bol schválený v objeme 32 689 958 eur. Rozpočet kapitálových príjmov bol schválený v objeme 1 320 000 eur. Kapitálové výdavky boli schválené v objeme 2 250 000 eur. Príjmové finančné operácie boli schválené v objeme 965 724 eur. Výdavkové finančné operácie boli schválené v objeme 885 724 eur. Podrobné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov je uvedené v tabuľke č. 1 a 2.

Počas I. polroka 2024 sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť, preto bolo k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov prijatých 14 rozpočtových opatrení starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, 120 rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania orgánom obce a 3 zmeny rozpočtu schválené uzneseniami MZ MČ B-NM. Po týchto zmenách sú celkové príjmy a výdavky vo výške 43 254 923,03 eur.

Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.6.2024 po vykonaných zmenách predstavuje:

v eur

T e x t	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<u>Bežný rozpočet</u>			
Pr í j m y	33 539 958,00	37 347 928,02	19 594 776,44
V ý d a v k y	32 689 958,00	38 522 320,03	18 184 064,22
<u>Kapitálový rozpočet</u>			
Pr í j m y	1 320 000,00	31 000,00	3 485 688,35
V ý d a v k y	2 250 000,00	3 846 879,00	106 253,13
<u>Finančné operácie</u>			
Pr í j m y	965 724,00	5 875 995,01	3 287 921,28
V ý d a v k y	885 724,00	885 724,00	427 905,54
<u>SPOLU PRÍJMY</u>	35 825 682,00	43 254 923,03	26 368 386,07
<u>SPOLU VÝDAVKY</u>	35 825 682,00	43 254 923,03	18 718 222,89

Programový rozpočet bol schválený vo výške 35 825 682 eur a je členený na 9 programov, 36 podprogramov a 4 prvky. Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia, t. j. priebežné sledovanie a posudzovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programov počas celého obdobia ich realizácie na čerpané výdavky. Monitorovanie je zamerané najmä na porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov, častí programov, prípadne cieľov so skutočnosťou. Výsledky monitorovania využíva mestská časť na operatívne riešenie zistených nedostatkov.

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

Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto za I. polrok 2024

ZOZNAM ČASTÍ

I. časť

Správa o plnení príjmov MČ B-NM k 30.6.2024

II. časť

Monitorovacia správa o čerpaní výdavkov – hodnotenie plnenia programov MČ B-NM k 30.6.2024

III. časť

Tabuľky

- Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov MČ B-NM k 30.6.2024, tabuľka č. 1 a 2
- Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2024 príspevkovej organizácie EKO - podnik VPS, tabuľka č. 3 a 4
- Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2024 rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry MČ B-NM, tabuľka č. 5
- Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2024 rozpočtovej organizácie Knižnica MČ B-NM, tabuľka č. 6
- Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2024 rozpočtových organizácií ZŠ s MŠ MČ B-NM, tabuľka č. 7, 8, 9 a 9a – 9h.
- Zoznam rozpočtových opatrení starostu k 30.6.2024, tabuľka č. 10
- Zoznam rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania orgánom obce k 30.6.2024, tabuľka č. 11
- Uznesenia MZ MČ B-NM k 30.6.2024, tabuľka č. 12
- Čerpanie Rezervného fondu k 30.6.2024, tabuľka č. 13
- Čerpanie Fondu rozvoja bývania k 30.6.2024, tabuľka č. 14
- Čerpanie úveru k 30.6.2024, tabuľka č. 15
- Čerpanie kapitálových výdavkov k 30.6.2024, tabuľka č. 16
- Čerpanie poplatku za rozvoj k 30.6.2024, tabuľka č. 17

I. časť
Správa o plnení príjmov MČ B-NM k 30.6.2024

Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov na rok 2024 bol schválený vo výške **33 539 958 eur**. Rozpočet bol k 30.6.2024 upravený na objem **37 347 928,02 eur** a skutočné plnenie za I. polrok 2024 bolo vo výške **19 594 776,44 eur**, čo je **52,5 %**. Prehľad príjmov podľa položiek je uvedený v tabuľke č. 1.

	Bežné príjmy v eur	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6 2024
FK	Bežné príjmy spolu	33 539 958,00	37 347 928,02	19 594 776,44
100	Daňové príjmy	20 751 203,00	19 983 514,08	8 257 813,90
200	Nedaňové príjmy	4 002 493,00	4 458 496,10	2 729 502,26
300	Granty a transfery	8 786 262,00	12 905 917,84	8 607 460,28

Daňové príjmy

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

Podiel na **dani z príjmov fyzických osôb** sa v súlade so Štatútom hl. mesta SR Bratislavy delí medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68% pre rozpočet Hlavného mesta a 32% pre rozpočty mestských častí. Príjem mestským častiam delí Hlavné mesto pomerne podľa schválených percentuálnych podielov na príslušný rok. Výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2024 bol schválený v objeme **9 900 000 eur**. K 30.6.2024 bola daň naplnená do výšky **4 630 785 eur**, čo je plnenie na **46,8 %**.

Daň z majetku - Daň z nehnuteľností

Príjmy z výnosu **dane z nehnuteľností**, ktorej správcom je Hlavné mesto SR Bratislava v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na území Bratislavy, sa delia medzi rozpočet Hlavného mesta SR Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50% pre rozpočet Hlavného mesta a 50% pre rozpočty mestských častí. Príjem z tejto dane bol schválený vo výške **9 484 703 eur**. K 30.6.2024 bola daň naplnená do výšky **3 213 657 eur**, čo predstavuje plnenie na **33,9 %**.

Dane za tovary a služby – Dane za špecifické služby

Miestne dane MČ B-NM vyberá podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. MČ B-NM vykonáva na svojom území ako správca dane správu týchto miestnych daní: daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za užívanie verejného priestranstva (miestne komunikácie III. a IV. triedy a ostatné verejné priestranstvo), poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a poplatok za rozvoj. Príjem z týchto daní bol schválený vo výške **1 366 500 eur**. K 30.6.2024 a upravený vo výške **598 811,08 eur**. K 30.6.2024 boli dane naplnené do výšky **413 371,90 eur**, čo je plnenie na **69 %**.

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, pes chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Očakávaný príjem na dani za psa v roku 2024 bol vo výške **50 000 eur**. K 30.6.2024 bola daň od 2 136 daňovníkov prijatá vo výške **48 055,39 eur**.

Daň za nevýherné hracie prístroje

V I. polroku 2024 sa prevádzkovalo v MČ B-NM 11 nevýherných hracích prístrojov. Očakávaný príjem z dane za nevýherné hracie prístroje sa v roku 2024 predpokladal v celkovej výške **3 000 eur**. K 30.6.2024 bola daň naplnená do výšky **9 310 eur**.

Daň za predajné automaty

V MČ B-NM bolo v I. polroku 2024 prevádzkovaných 95 predajných automatov. Rozpočet príjmov z tejto dane na rok 2024 bol schválený v celkovej výške **20 000 eur**. K 30.6.2024 bola daň naplnená do výšky **6 412,50 eur**.

Daň za užívanie verejného priestranstva

V I. polroku 2024 sa v rámci dane za užívanie verejného priestranstva evidovalo 40 daňovníkov. Výška príjmu z dane za užívanie verejného priestranstva bola schválená v objeme **133 500 eur**. K 30.6.2024 bola daň naplnená do výšky **21 891,54 eur**.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa delia medzi rozpočet Hlavného mesta SR Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90% pre rozpočet Hlavného mesta a 10% pre rozpočty mestských častí. Hlavné mesto poukázalo časť výnosu mestským častiam v mesiaci máj. Očakávaný príjem z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v roku 2024 je vo výške **310 000 eur**. K 30.6.2024 bola daň naplnená do výšky **169 601 eur**, čo je plnenie na **54,7 %**.

Poplatok za rozvoj

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa delia medzi rozpočet Hlavného mesta SR Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 32% pre rozpočet Hl. mesta a 68% pre rozpočty mestských častí. Výška vyrubeneho poplatku za rozvoj je vypočítaná podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2017, 9/2017, 3/2020 priamo naviazaná na právoplatné stavebné povolenie. Predpokladaná výška príjmov miestneho poplatku za rozvoj bola na rok 2024 schválená vo výške **850 000 eur** a upravená na sumu **82 311,08 eur**. K 30.6.2024 bol poplatok za rozvoj prijatý v celkovej výške **232 502,16 eur**, z toho 68 % pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto predstavuje **158 101,47 eur**.

Nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva MÚ a ZŠ s MŠ

Príjmy z vlastníctva predstavujú nakladanie mestskej časti s majetkom a na rok 2024 boli schválené vo výške **1 220 750 eur**. K 30.6.2024 bol rozpočet upravený na **1 262 662 eur**. Ide o nájom za byty, nebytové priestory, garáže, za pozemky, priestory denných centier, atď..

Príjmy miestneho úradu boli schválené vo výške **1 020 605 eur**, k 30.6.2024 rozpočet upravený nebol. Plnenie k 30.6.2024 bolo vo výške **454 498,24 eur**. Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ boli schválené vo výške **200 145 eur**, k 30.6.2024 bol rozpočet upravený na **242 057 eur**. Plnenie k 30.6.2024 bolo vo výške **141 592,44 eur** (prenájom budov - telocviční, tried, atď.).

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby vo výške **2 742 543 eur** zahŕňajú poplatky za vydanie stavebného rozhodnutia, za osvedčovanie, za matričné úkony, za evidenciu obyvateľstva, za rybárske lístky, za výrub drevín, za umiestnenie reklám a ďalej poplatky na úseku dopravy (rozkopávky, statická doprava), pokuty a penále, ostatné poplatky a platby: poplatok v DJ (príjmy pozostávajú z poplatku za pobyt dieťaťa v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a z poplatku za stravovanie, mesačný paušálny poplatok za poskytovanie sociálnej služby na jedno dieťa je vo výške 370 eur, ak má aspoň jeden z prijímateľov trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v zmysle nariadenia mestskej časti zo sumy paušálneho poplatku, poskytovateľ poskytuje zľavu vo výške 50 eur, suma poplatku za stravovanie je dve eurá za jeden pracovný deň), poplatky za MŠ a ŠKD – strava, stravné od dôchodcov, poplatky za opatrovateľskú službu, poplatky v Školak klube (príjem tvoria spoplatnené telovýchovné služby, ktoré sú k dispozícii všetkým záujemcom o pohybové aktivity vo vonkajších alebo vnútorných priestoroch), poplatky za inzerciu v HNM, poplatky za ostatné služby na MÚ, prijaté poplatky za správu bytov a nebytových priestorov a taktiež príjmy rozpočtových organizácií Strediska kultúry (príjmy z prenájmu nebytových priestorov súvisiacich s poskytovanými službami v SK Vajnorská, z pohybových, výtvarných, jazykových a praktických kurzov, z kultúrnych podujatí a z výroby propagačných materiálov) a Knižnice (príjmy z registračných poplatkov čitateľa, z poplatkov za upomienky, za stratu knihy, za internetové a kopírovacie služby a príjmy z dobropisov). K 30.6.2024 bol rozpočet upravený na **3 090 795,88 eur**. Plnenie k 30.6.2024 bolo vo výške **1 935 557,64 eur**, čo predstavuje plnenie na **62,6 %**.

Ostatné príjmy

Príjmy z vkladov (z úrokov) boli schválené v čiastke **6 000 eur**. Upravený rozpočet **6 385,46 eur** bol k 30.6.2024 naplnený do výšky **32 183,05 eur**.

Iné nedaňové príjmy MÚ a ZŠ s MŠ predstavujú v schválenom rozpočte ostatné príjmy MČ B–NM a ZŠ s MŠ spolu vo výške **33 200 eur** a zahŕňajú napr. finančnú náhradu za výrub drevín, príjmy z poistného plnenia, dobropisy, vrátené súdne poplatky a súdne trovy, pohľadávky za pohreby, príjmy z vyúčtovania ukončených exekučných konaní a iné. Rozpočet bol upravený na **98 652,76 eur** a k 30.6.2024 bol naplnený do výšky **165 670,89 eur**.

Granty a transfery

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

MČ B-NM ďalej zabezpečuje prenesený výkon na úseku matrik, na úseku školského úradu, na úseku stavebného poriadku, na úseku špeciálneho stavebného úradu, na úseku registra adries, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, na úseku bývania, na úseku starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody, vodnej správy a ochrany pred povodňami. V rozpočte sú zahrnuté aj finančné prostriedky na Voľby prezidenta 2024 a Voľby do Európarlamentu 2024.

Granty a transfery boli rozpočtované v celkovej výške **8 786 262 eur**. Rozpočet bol k 30.6.2024 upravený na **12 905 917,84 eur** a naplnený bol do výšky **8 607 460,28 eur**.

Granty MÚ a ZŠ s MŠ tvoria prijaté sponzorské dary od právnických a fyzických osôb. Rozpočtované boli vo výške **39 500 eur**, k 30.6.2024 bol rozpočet upravený na **41 289,23 eur** a naplnený bol do výšky **15 502 eur**.

Transfery v rámci verejnej správy sú finančné prostriedky určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Ostatné finančné prostriedky, okrem prenesených kompetencií, sú poukázané napr. zo Štátneho rozpočtu (dotácia na Ubytovanie odídencov z UA, dotácia na energie, Memorandum o rozdelení štátnej dotácie – dotácia na energie, dotácia na Regeneráciu vnútrobloku Ľudové námestie, dotácia na Adaptáciu parku na Račianskom mýte a dotácia na projekt „Podpora opatrovateľskej služby“) alebo z BsK (Parkovacia politika) na základe určeného účelu. Schválený rozpočet transferov zo ŠR bol vo výške **8 746 762 eur**, upravený bol na **12 864 628,61 eur** a naplnený bol do výšky **8 591 958,28 eur**.

	Tuzemské bežné granty a transfery v eur	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6 2024
310	Tuzemské bežné granty a transfery spolu	8 786 262,00	12 905 917,84	8 607 460,28
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	39 500,00	41 289,23	15 502,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 746 762,00	12 864 628,61	8 591 958,28
	v tom: na matriku	160 000,00	155 819,69	155 819,69
	na školstvo	8 346 632,00	10 952 118,98	6 745 023,80
	na stavebný poriadok	67 800,00	73 192,31	0,00
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00	1 000,00	660,00
	na školský úrad	40 300,00	43 082,00	43 082,00
	hlásenie pobytu občanov	14 750,00	14 809,08	14 809,08
	na životné prostredie	3 600,00	3 600,00	0,00
	na ŠFRB	16 500,00	16 471,15	16 471,15
	na špeciálny stavebný úrad	1 950,00	1 938,64	1 938,64
	na register adries	230,00	365,20	365,20
	na bežné výdavky z BsK	0,00	80 781,89	80 781,89
	na bežné výdavky zo ŠR	14 000,00	1 432 067,00	1 443 624,16
	na referendum a voľby	80 000,00	89 382,67	89 382,67

Kapitálové príjmy

Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2024 bol schválený vo výške **1 320 000 eur**. K 30.6.2024 bol rozpočet upravený na objem **31 000 eur** a skutočné plnenie za I. polrok 2024 bolo vo výške **3 485 688,35 eur**, čo je **11 244 %**.

	Kapitálové príjmy v eur	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6 2024
	Kapitálové príjmy spolu	1 320 000,00	31 000,00	3 485 688,35
230	Kapitálové príjmy	1 320 000,00	31 000,00	65 948,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	3 419 740,35

231: Príjem z predaja kapitálových aktív

Príjem z predaja kapitálových aktív (príjem z predaja bytov na Bojníckej ulici) bol schválený vo výške **250 000 eur**, k 30.6.2024 bol rozpočet upravený na objem **0 eur** a skutočné plnenie za I. polrok 2024 bolo vo výške **0 eur**.

233: Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Schválený rozpočet bol vo výške **1 070 000 eur** a k 30.6.2024 bol upravený na objem **31 000 eur**. Príjem z predaja pozemkov bol naplnený do výšky **65 948 eur** (10 %-ný podiel z predaja majetku z Hlavného mesta).

321: Granty

Schválený rozpočet bol vo výške **0 eur**, k 30.6.2024 neboli prijaté kapitálové granty.

322: Transfery v rámci verejnej správy

Schválený rozpočet bol vo výške **0 eur**. K 30.6.2024 boli prijaté kapitálové transfery vo výške **3 419 740,35 eur** na: Rozšírenie tried ZŠ Cádova a Odborárska, Regeneráciu vnútrobloku Ľudové námestie, Technické vybavenie knižnice a Adaptáciu parku na Račianskom mýte.

Príjmové finančné operácie

Rozpočet príjmových finančných operácií na rok 2024 bol schválený vo výške **965 724 eur**. K 30.6.2024 bol rozpočet upravený na objem **5 875 995,01 eur** a skutočné plnenie za I. polrok 2024 bolo vo výške **3 287 921,28 eur**, čo je **56 %**.

	Príjmové finančné operácie v eur	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6 2024
450	Príjmové finančné operácie spolu	965 724,00	5 875 995,01	3 287 921,28
453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	80 000,00	1 706 243,22	1 256 703,09
454	Prevod z Rezervného fondu	885 724,00	2 396 724,00	398 232,00
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	0,00	158 050,00	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	18 008,40
513	Ostat. úvery, pôžičky a návrat. fin. výpomoci	0,00	1 614 977,79	1 614 977,79

453: Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Príjmy tvoria zostatky finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli vyňaté z hospodárskeho výsledku a ktoré sa zapojili pri výdavkoch v I. polroku 2024. Pri upravenom rozpočte **1 706 243,22 eur** bolo zapojených **1 256 703,09 eur**.

454: Prevod z Rezervného fondu

Rezervný fond bol k 30.6.2024 zapojený vo výške **398 232 eur** pri upravenom rozpočte **2 396 724 eur**. Použitie Rezervného fondu je uvedené v tabuľke č. 13.

454: Prevod z Fondu rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania nebol k 30.6.2024 zapojený. Upravený rozpočet bol vo výške **158 050 eur**. Fond rozvoja bývania je uvedený v tabuľke č. 14.

456: Iné príjmové finančné operácie

Za I. polrok 2024 boli prijaté finančné zábezpeky vo výške **18 008,40 eur** od spoločností: Havarijná služba Olivová s.r.o., D.M.V. s.r.o., NRG22.com SK, s.r.o. a Koratex a.s..

513: Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Príjem úveru na účet MČ B-NM bol vo výške **1 614 977,79 eur** pri upravenom rozpočte **1 614 977,79 eur**. Použitie finančných prostriedkov z úveru je uvedené v tabuľke č. 17.

II. časť

Monitorovacia správa o čerpaní výdavkov – hodnotenie plnenia programov MČ B-NM k 30.6.2024

Bežné výdavky

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2024 bol schválený vo výške **32 689 958 eur**. Rozpočet bol k 30.6.2024 upravený na objem **38 522 320,03 eur** a skutočné čerpanie za I. polrok 2024 bolo vo výške **18 184 064,22 eur**, čo je **47,2 %** (Tabuľka č. 2).

	Bežné výdavky v eur	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6 2024
Prog.	Bežné výdavky spolu	32 689 958,00	38 522 320,03	18 184 064,22
1	Všeobecné verejné služby	7 912 676,00	7 910 042,70	3 443 651,99
2	Obrana	5 850,00	5 850,00	569,84
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	7 250,00	8 250,00	3 151,20
4	Výstavba	1 462 170,00	1 551 832,84	615 638,50
5	Ochrana životného prostredia	158 650,00	158 650,00	12 799,38
6	Bývanie a obč. vybavenosť, rozvoj MČ	5 433 857,00	5 431 542,93	2 846 529,71
7	Komunikácia, kultúra a šport	1 120 490,00	1 142 490,00	473 729,61
8	Vzdelávanie	15 647 379,00	19 988 687,20	9 227 153,42
9	Sociálne zabezpečenie	941 636,00	2 324 974,36	1 560 840,57

Kapitálové výdavky

Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2024 bol schválený vo výške **2 250 000 eur**. Rozpočet bol k 30.6.2024 upravený na objem **3 846 879 eur** a skutočné čerpanie za I. polrok 2024 bolo vo výške **106 253,13 eur**, čo je **13,6 %** (Tabuľka č. 16).

	Kapitálové výdavky v EUR	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6 2024
Prog.	Kapitálové výdavky spolu	2 250 000,00	3 846 879,00	106 253,13
1	Všeobecné verejné služby	68 000,00	103 000,00	0,00
2	Obrana	0,00	0,00	0,00
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0,00
4	Výstavba	485 800,00	635 800,00	11 035,00
5	Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,00
6	Bývanie a obč. vybavenosť, rozvoj MČ	321 800,00	764 800,00	16 979,17
7	Komunikácia, kultúra a šport	31 400,00	71 229,00	0,00
8	Vzdelávanie	1 335 000,00	2 164 050,00	78 238,96
9	Sociálne zabezpečenie	8 000,00	108 000,00	0,00

Výdavkové finančné operácie

Celkový objem výdavkových finančných operácií na rok 2024 bol schválený vo výške **885 724 eur**. Rozpočet sa k 30.6.2024 nemenil a skutočné čerpanie za I. polrok 2024 bolo vo výške **427 905,54 eur**, čo je **48,3 %**. Výdavkové finančné operácie tvorili vrátené zábezpeky vo výške **29 673,54 eur** (BZS Company, s. r. o., INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o., NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o., D.M.V. s.r.o., Havarijná služba Olivová, s.r.o.. a JUMA-stav spol. s r.o.) a splátky istiny úveru vo výške **398 232 eur**.

Programové rozpočtovanie mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto k 30.6.2024

1 – Všeobecné verejné služby

- 1 – Výdavky verejnej správy
 - 1 – Starosta a členovia MZ
 - 2 – Miestny úrad
 - 3 – Správa informačného systému
 - 5 – Správa majetku
- 2 – Financie a rozpočet
- 3 – Matrika
- 4 – Výdavky na voľby
- 5 – Hlásenie pobytu občanov
- 6 – Transfery všeobecnej povahy

2 – Obrana

- 1 – Civilná ochrana

3 – Verejný poriadok a bezpečnosť

- 1 – Požiarna ochrana
- 2 – Verejný poriadok a bezpečnosť

4 – Výstavba

- 1 – Územné plánovanie
- 2 – Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad
- 3 – Miestne komunikácie a investičné akcie

5 – Ochrana životného prostredia

- 1 – Nakladanie s odpadmi
- 2 – Ochrana prírody a krajiny
- 3 – Ostatná činnosť v oblasti ŽP

6 – Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ

- 1 – Štátny fond rozvoja bývania
- 2 – EKO – podnik VPS
- 3 – Správa bytov a nebytových priestorov
- 4 – Participatívny rozpočet
- 5 – Štrukturálne fondy

7 – Komunikácia, kultúra a šport

- 1 – Šport
- 2 – Školak klub
- 3 – Stredisko kultúry
- 4 – Knižnica
- 5 – Kultúra
- 6 – Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia

8 – Vzdelávanie

- 1 – Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)
- 2 – Základné školy s materskými školami
- 3 – Školský úrad
- 4 – Školenia, kurzy, semináre a porady

9 – Sociálne zabezpečenie

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

Program 1: Všeobecné verejné služby

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

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 910 042,70	3 443 651,99	43,54
Kapitálové výdavky	103 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	885 724,00	427 905,54	48,31
Spolu	8 898 766,70	3 871 557,53	43,51

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Všeobecné verejné služby	8 898 766,70 Eur	3 871 557,53 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	7 446 194,26 Eur	3 158 162,32 Eur
1.2	Financie a rozpočet	1 113 411,00 Eur	529 607,17 Eur
1.3	Matrika	168 819,69 Eur	71 942,33 Eur
1.4	Výdavky na voľby	109 382,67 Eur	86 725,23 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	60 959,08 Eur	25 120,48 Eur

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

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

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 343 194,26	3 158 162,32	43,01
Kapitálové výdavky	103 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 446 194,26	3 158 162,32	42,41

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Výdavky verejnej správy	7 446 194,26 Eur	3 158 162,32 Eur
1.1.1	Starosta a členovia MZ	384 272,00 Eur	173 061,10 Eur
1.1.2	Miestny úrad	6 659 175,26 Eur	2 890 571,92 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	278 000,00 Eur	73 456,84 Eur
1.1.5	Správa majetku	124 747,00 Eur	21 072,46 Eur

Prvok 1.1.1: Starosta a členovia MZ

Zámer: Zabezpečiť účinné riadenie samosprávy.

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	384 272,00	173 061,10	45,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	384 272,00	173 061,10	45,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaní a zasadnutiach orgánov MČ B-NM.	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva	6	4
	Počet zasadnutí miestnej rady	8	3
Organizovanie pracovných stretnutí s poslancami.	Zasadnutie tematickej pracovnej skupiny	8x ročne	8
Propagácia podujatí organizovaných miestnym úradom a kanceláriou starostu.	Tlač propagačných letákov a materiálov	6x ročne	priebežne

Komentár: Zabezpečenie zasadnutí poradných orgánov Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto:

1. zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady,
2. zasadnutia príslušných komisií,
3. online prenosy v digitálnom formáte zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva a iných verejných úradných podujatí,
4. vyhotovenie zápisnice, ktorá zahŕňa doslovný prepis audiozáznamu do textovej podoby, vrátane jazykovej korektúry, finálnej úpravy textu a grafického vzhľadu.

Zabezpečenie plynulého a dôstojného chodu kancelárie starostu, stretnutí, pracovných rokovaní, výjazdov, občerstvenia a darčkových predmetov na účely budovania dobrých vzťahov s pracovnými partnermi - inými starostami, primátorom a politikmi a reprezentovanie funkcie starostu.

Monitoring: Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie chodu zasadnutí MR a MZ (stenografické záznamy a online prenosy), na chod sekretariátu starostu a na mzdy a odvody starostu a poslancov.

- za prvý polrok boli zvolané všetky plánované zasadnutia miestneho zastupiteľstva aj miestnej rady,
- s poslancami bolo zorganizovaných viac ako bolo plánovaných stretnutí – k 30.6. to bolo 8 stretnutí.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	384 272,00 Eur	173 061,10 Eur

Prvok 1.1.2: Miestny úrad

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

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 591 175,26	2 890 571,92	43,86
Kapitálové výdavky	68 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 659 175,26	2 890 571,92	43,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie plynulého chodu a zásobovania úradu.	Zabezpečenie bezproblémového a flexibilného fungovania vozového parku	12 mesačne	6
	Zabezpečenie plynulej dodávky elektrickej energie, tepla a vody	12 mesačne	6

Komentár: Návrh rozpočtu pre rok 2024 zohľadňuje očakávaný nárast nákladov na elektrickú energiu, ktorá je do 31.12.2023 zazmluvnená vo výške 64,22 bez DPH /MWh. Nová cena bude výsledkom verejného obstarávania s očakávaním 3-násobného nárastu vzhľadom na situáciu na trhu. Okrem energií sú rozpočtované výdavky aj na dodávku tepla, vodné, stočné, telekomunikačné služby, internet a pod..

V návrhu rozpočtu sú premietnuté aj náklady na údržbu budovy MÚ, ktorého technický stav si vyžaduje zásahy v oblasti - vyregulovanie kúrenia, výmena hlavného prívodu studenej vody, výmena stupačkových ventilov, výmena svietidiel, oprava kanalizácie, oprava výťahov a pod.. Životnosť budovy bude dosiahnutá v roku 2035, kedy by mala byť zrealizovaná jej kompletná rekonštrukcia. Energetická hospodárnosť budovy je v triede D, je vysoko energeticky náročná a pri súčasných cenách na trhu s energiami je nevyhnutné plánovať jej komplexnú rekonštrukciu. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky na zabezpečenie bežného chodu Miestneho úradu, vrátane jeho interiérového vybavenia, ktoré je zastaralé a po dobe životnosti. Z toho dôvodu sú v rámci bežných výdavkov naplánované aj výdavky na interiérové vybavenie, a to v minimálnom rozsahu 20 kancelárskych stoličiek, stolov a kontajnerov. Návrh rozpočtu zahŕňa aj výdavky na servis, PHM a poistenie pre 9 služobných motorových vozidiel, všeobecný materiál, kancelárske a hygienické potreby, všeobecné služby, strážnu službu, zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov, poistenie budovy MÚ, odvoz a likvidáciu odpadu a pod..

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú plánované aj kapitálové výdavky na:

1. obstaranie 2 motorových vozidiel, a to:
 - vozidlo dodávkového typu, ktorým MÚ vôbec nedisponuje a v prípade potreby prevozu nákladu väčšieho rozmeru (nábytok, lavice, tuli vaky a pod.) sa musí preprava objednávať v EKO-podniku VPS,
 - osobné motorové vozidlo, ktorým bude nahradené vozidlo Škoda Fabia Combi BA-832JA, kde sú náklady na opravu nerentabilné vzhľadom na technický stav a vek vozidla. Poistovňa nás upozornila, že v prípade škodovej udalosti bude vozidlo zhodnotené ako totálna škoda. Súčasne je vozidlo Škoda Fabia Clasic BA-724JG po škodovej udalosti, kde nás poisťovňa taktiež upozornila na totálnu škodu v prípade ďalšej nehody. Obidve vozidlá sú vyrobené v roku 2003.

2. modernizáciu 2 ks osobných výťahov TOV 320 kg umiestnených v budove MÚ, ktoré vyžadujú výmenu rozvádzačov, kabínových ovládačov, elektroniky, šachtové privolávače s polohovou signalizáciou a pod. Obidva výťahy sú v prevádzke od roku 1986, v súčasnosti už technicky a morálne zastaralé s problematickým zabezpečením pravidelného servisu z dôvodu nedostatku náhradných dielov.

Monitoring: V priebehu 1. polroka 2024 sa finančné prostriedky čerpali na komplexné zabezpečenie chodu Miestneho úradu: cestovné náhrady tuzemské, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovné odevy, potraviny, reprezentačné prednostu, zabezpečenie vozového parku vrátane poistenia motorových vozidiel, údržba budov a strojov, reklama a propagácia, všeobecné a špeciálne služby, poistné za budovu MÚ, štúdie, expertízy, posudky, stravovanie zamestnancov, odvoz komunálneho odpadu, mzdy a odvody zamestnancov MÚ.

Na energie boli čerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 38 490,56 EUR (Memorandum o rozdelení štátnej dotácie – dotácia na energie).

Bola uzatvorená jedna nová poistná zmluva - havarijné poistenie motorových vozidiel od februára 2024.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	6 591 175,26 Eur	2 890 571,92 Eur
1.1.2	Kapitálové výdavky	68 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.1.3: Správa informačného systému

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

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	243 000,00	73 456,84	30,23
Kapitálové výdavky	35 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	278 000,00	73 456,84	26,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečná prevádzka výpočtových systémov.	Počet stolných počítačov v prevádzke	170	170
	Nákup tlačiarň a multifunkčných zariadení	15	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 a služby manažera kyberbezpečnosti.

Monitoring: Finančné prostriedky boli v I. polroku 2024 čerpané: na komunikačnú infraštruktúru, na obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva, na telekomunikačnú techniku, na tonery a tlačiarne, na softvér, na elektronizáciu služieb BA - softvér, na údržbu softvéru, na nájom kopírovacích strojov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.3	Bežné výdavky	243 000,00 Eur	73 456,84 Eur
1.1.3	Kapitálové výdavky	35 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.1.5: Správa majetku

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

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	124 747,00	21 072,46	16,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	124 747,00	21 072,46	16,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísiel obyvateľom MČ B-NM.	Počet vydaných súpisných čísiel	70	43
Zabezpečiť internú právnu podporu činností MÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených MČ B-NM.	Čas potrebný na spracovanie právneho stanoviska	3 dni	3 dni
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie MČ B-NM v súdnych sporoch.	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	80 %	100 %
Zabezpečiť majetkovoprávne podklady k predaju majetku, resp. k majetkovoprávnym vysporiadaniam nehnuteľností v správe/vo vlastníctve MČ B-NM.	Príprava podkladov	priebežne	priebežne

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na súpisné čísla, elektronický prístup k databáze právnych informácií v elektronickej podobe, nájomné za pozemky, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky a súdne poplatky.

Právne oddelenie bude v priebehu roka 2024 zabezpečovať: promptné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísiel, internú právnu podporu činností MÚ a organizáciám v jeho pôsobnosti a profesionálne zastupovanie MČ B-NM v súdnych sporoch.

Monitoring: Poskytovanie právnej podpory pre jednotlivé organizačné útvary MÚ B-NM, posudzovanie a vyhotovovanie zmluvných dokumentov, zastupovanie v sporoch s inými orgánmi verejnej moci, vydávanie rozhodnutí o určení súpisného a orientačného čísla.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.5	Bežné výdavky	124 747,00 Eur	21 072,46 Eur

Podprogram 1.2: Financie a rozpočet

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

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	227 687,00	101 701,63	44,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	885 724,00	427 905,54	48,31
Spolu	1 113 411,00	529 607,17	47,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok.	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne (výkazníctvo na MF SR - RISSAM)	4	2
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (Monitoring)	2	1
	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.

Monitoring: Finančné prostriedky boli v rámci podprogramu Financie a rozpočet čerpané na: poplatky a provízie banke 2 355,80 EUR, vrátenie príjmov minulých rokov 2 621,09 EUR (vrátené stravné, pohrebné, vrátenie duplicitných správnych poplatkov), dane 7 683,76 EUR (daň z úrokov v banke a DPH odvedená Daňovému úradu), členské príspevky 2 457,12 EUR (RVC Rovinka a Regionálne združenie miest a obcí), splátky úrokov z úveru 86 583,86 EUR, vrátené zábezpeky 29 673,54 EUR (BZS Company, s. r. o., INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o., NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o., D.M.V. s.r.o., Havarijná služba Olivová, s.r.o.. a JUMA-stav spol. s r.o.) a splátka úveru 398 232 EUR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	227 687,00 Eur	101 701,63 Eur
1.2	Finančné výdavky	885 724,00 Eur	427 905,54 Eur

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	168 819,69	71 942,33	42,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	168 819,69	71 942,33	42,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Matričné udalosti - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie a ostatné činnosti.	Počet matričných úkonov	7500	5684

Komentár: Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky, ktoré budú použité na mzdy a odvody, stravovanie, školenia, cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, materiál k sobášnym obradom, všeobecné služby, členské príspevky, rekreačné poukazy, ošatné a iné drobné výdavky. Prevažná časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov ŠR.

Monitoring: Matričný úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik v plnom rozsahu:

- vybavuje matričné udalosti narodení, úmrtí, uzavretí manželstva, ktoré nastali na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
- vykonáva zmeny mena a priezviska, ako aj iné zmeny týkajúce sa osobného stavu (osvojenie, určenie materstva, zapretie otcovstva, rozvod a i.), prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva, vydáva matričné doklady a potvrdenia, zabezpečuje ich zápis do informačného systému matrik (IS CISMA), vyžiadava matričné doklady z iných matričných úradov, pripravuje podklady na sobášne obrady, plní oznamovaciu povinnosť voči štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch a zároveň poskytuje uvedeným orgánom súčinnosť,
- preberá podklady na zápis matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine, do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR,
- vyberá správne poplatky a odvádza ich do pokladne miestneho úradu.

Finančné prostriedky sa v rámci podprogramu 1.3 Matrika čerpali na mzdy a odvody, cestovné náhrady tuzemské, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, materiál k sobášnym obradom, školenia, všeobecné služby a stravovanie. Z prostriedkov štátneho rozpočtu bolo uhradených 66 362,99 EUR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	168 819,69 Eur	71 942,33 Eur

Podprogram 1.4: Výdavky na voľby

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb.

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	109 382,67	86 725,23	79,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	109 382,67	86 725,23	79,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie plynulého chodu volieb.	Voľby prezidenta SR	1	1

Komentár: Finančné prostriedky budú v roku 2024 použité na Prezidentské voľby. Väčšia časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov ŠR, z kapitoly MV SR.

Monitoring: V I. polroku 2024 sa uskutočnili Voľby prezidenta a Voľby do Európarlamentu. Finančné prostriedky boli použité na komplexné zabezpečenie volieb (materiálovo - technické a mzdové výdavky) a čerpali sa spolu vo výške 86 725,23 EUR. Na Voľby prezidenta sa vyčerpalo 61 326,35 EUR, z toho z prostriedkov ŠR 58 634,95 EUR a z vlastných zdrojov 2 691,40 EUR. Na Voľby do Európarlamentu sa vyčerpalo 25 398,88 EUR z prostriedkov ŠR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	109 382,67 Eur	86 725,23 Eur

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

Zámer podprogramu: Komplexná evidencia obyvateľstva.

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	60 959,08	25 120,48	41,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 959,08	25 120,48	41,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prihlasovanie na trvalý a prechodný pobyt.	Počet vydaných potvrdení o pobyte	500	488

Komentár: Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky, ktoré budú použité na mzdy a odvody, stravovanie, cestovné náhrady tuzemské, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, poštovné, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, všeobecné služby, rekreačné poukazy. Časť výdavkov bude hradená z prostriedkov ŠR, u kapitoly MV SR.

Monitoring: Finančné prostriedky boli v I. polroku 2024 čerpané na mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál a stravovanie zamestnancov. Vo výške 14 809,08 EUR boli uhradené výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu. Na správnych poplatkoch za overenie pobytu občana sa počas I. polroka vyzbieralo 2 541,50 EUR, pričom sa počas tohto obdobia navýšila suma správneho poplatku z 5 EUR na 7 EUR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	60 959,08 Eur	25 120,48 Eur

Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

Zámer podprogramu: Poskytnutie dotácií neziskovým organizáciám a občianskym združeniam.

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podpora organizácií.	Počet poskytnutých transferov	0	0

Komentár: Dotácie z rozpočtu MČ B-NM sa v roku 2024 poskytovať nebudú.

Monitoring: Finančné prostriedky v podprograme Transfery všeobecnej povahy na rok 2024 rozpočtované neboli, nakoľko sa dotácie neposkytovali.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Program 2: Obrana

Zámer programu: Ochrana obyvateľov MČ B-NM pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 850,00	569,84	9,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 850,00	569,84	9,74

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Obrana	5 850,00 Eur	569,84 Eur
2.1	Civilná ochrana	5 850,00 Eur	569,84 Eur

Podprogram 2.1: Civilná ochrana

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

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 850,00	569,84	9,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 850,00	569,84	9,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť ochranu obyvateľov MČ B-NM pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo.	Počet úkrytov CO	35	35

Komentár: Rozpočet na rok 2024 zahŕňa finančné prostriedky na energie v CO krytoch, všeobecný materiál, pracovné odevy, všeobecné služby a finančné prostriedky na údržbu CO krytov.

Monitoring: V priebehu I. polroka r. 2024 prebehli pravidelné kontroly CO krytov za účelom zaistenia ich funkčnosti. Finančné prostriedky boli čerpané na elektrickú energiu v CO krytoch vo výške 356,66 EUR a na údržbu CO krytov (oprava a montáž výduchových šacht na Sibírskej ulici a na rohu ulice Sibírska a Ovrúcká) vo výške 213,18 EUR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	5 850,00 Eur	569,84 Eur

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 250,00	3 151,20	38,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 250,00	3 151,20	38,20

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	8 250,00 Eur	3 151,20 Eur
3.1	Požiarna ochrana	5 850,00 Eur	2 491,20 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 400,00 Eur	660,00 Eur

Podprogram 3.1: Požiarna ochrana

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

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 850,00	2 491,20	42,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 850,00	2 491,20	42,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Minimalizovať riziko vzniku požiarov.	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	1 x ročne	1 Kontrola prebehla vo februári 2024.
	Požiarné kontroly	4 x ročne	6 Mesačne vykonávané komplexné činnosti v oblasti BOZP a na predchádzanie vzniku požiaru v oblasti OPP a v oblasti pracovnej zdravotnej služby.

Komentár: Finančné prostriedky sa v roku 2024 použijú na všeobecný materiál, pracovné odevy, údržbu strojov, prístrojov a zariadení a na všeobecné služby (výkon komplexných služieb BOZP a ochrany pred požiarmi).

Monitoring: Cieľom výkonu požiarnej ochrany v našich objektoch bolo v I. polroku 2024 zabezpečenie bezpečnosti, prevencie a funkčnosti všetkých protipožiarnych systémov. Spoločnosť STOLAMED PLUS vykonala komplexné služby a činnosti v oblasti BOZP a v predchádzaní vzniku požiarov v oblasti OPP + vykonala počas I. polroka 2024 aj pracovnú zdravotnú službu. Finančné prostriedky boli na tieto činnosti čerpané vo výške 2 491,20 EUR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	5 850,00 Eur	2 491,20 Eur

Podprogram 3.2:**Verejný poriadok a bezpečnosť****Zámer podprogramu:**

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

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 400,00	660,00	27,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 400,00	660,00	27,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území MČ B-NM.	Počet inšpektorov verejného poriadku	4	3

Komentár: Referát verejného poriadku bude v roku 2024 zabezpečovať obhliadky v teréne inšpektormi verejného poriadku. Bude riešiť podnety obyvateľov, skládky, autovraky a ľudí bez domova, kontrolovať, či boli podnety vyriešené kompetentnými, vykonávať dozor obce na verejných kultúrnych a športových podujatiach. Finančné prostriedky sú naplánované na pracovné odevy a odtiah autovrakov.

Monitoring: V I. polroku 2024 referát verejného poriadku čerpal 660 EUR na odtiah motorových vozidiel v zmysle platnej zmluvy č. 17/2024 bez odchýlok.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	2 400,00 Eur	660,00 Eur

Program 4: Výstavba

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

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 551 832,84	615 638,50	39,67
Kapitálové výdavky	3 273 829,00	94 193,96	2,88
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 825 661,84	709 832,46	14,71

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Výstavba	4 825 661,84 Eur	709 832,46 Eur
4.1	Územné plánovanie	209 800,00 Eur	24 987,63 Eur
4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	762 050,95 Eur	321 250,05 Eur
4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	3 853 810,89 Eur	363 594,78 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	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 000,00	13 952,63	58,14
Kapitálové výdavky	185 800,00	11 035,00	5,94
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	209 800,00	24 987,63	11,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Koordinovaný rozvoj mestskej časti.	Počet vydaných stanovísk	200	144
	Počet územno-plánovacích informácií	350	170
	Obstaranie ÚPD a ÚPP	4	0
	Konzultácie investičných zámerov	200	162
Rozvoj verejného mapového portálu a GIS.	Novo vytvorené mapové aplikácie	2	1

Komentár: Z rozpočtu budú financované výdavky na obstarávanie územných plánov zón (Vlárská, Na Revíne, Zátisie-Hattalova, Horná Mlynská dolina, Krahulčia, Horný Kramer 2020, Koliba-Stráže 2020, Kamenné sady 2021, Podhorský pás-Koziarka, Podhorský pás-Veľký Varan/Slanec, Podhorský pás-Pod Strážami, Podhorský pás-Vtáčnik/Briežky, ZoD 01 ÚPN Z Tehelná). Bude pripravená Urbanistická štúdia Nové Nové Mesto v spolupráci s FAD STU (študenti Fakulty architektúry a dizajnu) a MIB (Metropolitným inštitútom Bratislava) ako podklad pre zmenu ÚPN BA, resp. nový ÚPN BA.

Ďalej bude financovaný rozvoj verejného mapového portálu o nové aplikácie a mapové podklady.

Monitoring: Finančné prostriedky boli v I. polroku použité na pokračovanie v obstarávaní územných plánov: územný plán zóny - Krahulčia (upravený návrh) a Horný Kramer (upravený návrh).

Finančné prostriedky sa v rámci GISu čerpali na: Geospráva maintenance – údržba, Licencie Arcgis Online a ArcGIS PRO – Licencie, ArcGIS Desktop Standart Single Use Maintenance - Licencie, Smart mapový portál - údržba.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	24 000,00 Eur	13 952,63 Eur
4.1	Kapitálové výdavky	185 800,00 Eur	11 035,00 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	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	762 050,95	321 250,05	42,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	762 050,95	321 250,05	42,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Výkonávanie činnosti stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť - vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí - priestupky, správne delikty.	Počet vydaných rozhodnutí - špeciálny stavebný úrad	30	8
	Počet vydaných rozhodnutí – stavebný úrad	670	250
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	150
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb	20	94

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.

Monitoring: V I. polroku sme pristúpili k elektronizácii – elektronické odosielanie všetkých písomností, zjednotili sme systém registratúrnych záznamov pre rýchlejšie dohľadávanie, zaviedli sme systém objednávanie na presnú hodinu, neustále aplikujeme nový predpis, ktorým je novela stavebného zákona do praxe, postupne stabilizujeme oddelenie. Od 1.6.2024 sme rozšírili agendu o oddelenie súpisných čísel.

V I. polroku neboli čerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:**Skutočnosť**

		Rozpočet 2024	k 6. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	762 050,95 Eur	321 250,05 Eur

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

Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest.

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	765 781,89	280 435,82	36,62
Kapitálové výdavky	3 088 029,00	83 158,96	2,69
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 853 810,89	363 594,78	9,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Skvalitnenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a dopravného značenia.	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52000	52000
	Plocha opravených komunikácií za rok v m2	4500	846
	Revitalizácia areálu Kuchajda	realizácia športovísk	3 realizácia dvoch športovísk - lezeckej steny a basketbalového ihriska, revitalizácia volejbalových ihrísk
	Zariadenie materskej a základných škôl	1 MŠ a 2 ZŠ	prebieha, plánuje sa dokončenie v 3/4 2024.

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 parkovaciu politiku (všeobecné služby, špeciálne služby a vrátenie príjmov z minulých rokov) a stočné na cestách.

Monitoring: Počas prvého polroka 2024 bolo opravených 846 m2 ciest (kanalizačné poklapy, dažďové vpusty, výmeny obrubníkov a opravy ciest).

Momentálne prebiehajú procesy na zriadenie 1 MŠ a 2 ZŠ. V rámci modernizácie MŠ a ZŠ priebežne prebiehajú aktivity na modernizáciu jednotlivých budov, ale i modernizáciu a inovované postupy v rámci vyučovania pomocou projektu eTom. 9 základných alebo materských škôl rekonštruujeme podľa potreby. Niektoré aktivity sú už ukončené, väčšina je v procese prípravy alebo realizácie.

V rámci revitalizácie areálu Kuchajda bolo zrealizované jedno športovisko a jedno je tesne pred dokončením. V pláne na ďalšie obdobie máme aktivity zmodernizovania/revitalizácie parkov a verejných priestorov, minimálne v rozsahu vytvorenia grilovacích miest a psích výbehov. V príprave je aj PD na revitalizáciu detského ihriska Thurzova.

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2024****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

4.3	Bežné výdavky	765 781,89 Eur	280 435,82 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	3 088 029,00 Eur	83 158,96 Eur

Program 5: Ochrana životného prostredia

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

Odstraňovanie nepriaznivých a rušivých vplyvov, ktoré znižujú kvalitu života občanov mestskej časti.

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	158 650,00	12 799,38	8,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	158 650,00	12 799,38	8,07

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Ochrana životného prostredia	158 650,00 Eur	12 799,38 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	24 500,00 Eur	4 787,80 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	92 150,00 Eur	3 491,80 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	42 000,00 Eur	4 519,78 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	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 500,00	4 787,80	19,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 500,00	4 787,80	19,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách.	Počet nových zberných nádob na psie exkrementy	10	15
	Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	10	0
Zachovanie čistoty a eliminácia výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené vrátane okolia kontajnerových stanovišť.	Počet evidovaných nových tzv. neriadených skládok	40	36
	Počet odstránených tzv. neriadených skládok	40	25

Komentár: Čistota verejných priestranstiev v MČ B-NM:

Aktivita 1: MČ B-NM v rámci zníženia množstva komunálneho odpadu, zvýšenia miery recyklácie a zhodnocovania 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 ukladán 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 držiteľia 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 Bratislava. Ide napr. o zavedenie vrecového systému zberu vytriedených zložiek komunálnych odpadov v zástavbe rodinných domov, zber vianočných stromčekov, zber jedlých olejov, zber elektroodpadu vrátane malého elektroodpadu na území mestskej časti, 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.

Monitoring: V prvej polovici roka 2024 bolo zaevidovaných 36 nových lokalít s nezákonne umiestnenými odpadmi. 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 prvej polovici roka 2024 bolo odstránených celkovo 25 neriadených skládok odpadu. Celkovo bolo zakúpených 15 ks nových zberných nádob na psie exkrementy, ktorých súčasťou je aj zásobník na vrecúška. Špeciálne stojany so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov sa nenakupovali.

Finančné prostriedky boli použité v rámci podprogramu 5.1 Nakladanie s odpadmi na nákup zberných nádob na psie exkrementy a na všeobecné služby spojené s nakladaním s odpadom a čistotou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	24 500,00 Eur	4 787,80 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 vrátane ich údržby, kde žiadateľom bola mestská časť.

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	92 150,00	3 491,80	3,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 150,00	3 491,80	3,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Bezpečné verejné priestranstvá a areály ZŠ a MŠ, zdravé dreviny bez škodcov a poškodenia.	Počet drevín, ktorých zdravotný stav bol zhodnotený posudkom	5	0
	Počet drevín, ktorých zdravotný stav a stabilita boli zhodnotené tomografom	20	14
	Zvýšená kontrola novovysadených drevín počas 3 rokov	103	103
	Počet odstránených drevín z verejných priestranstiev a areálov ZŠ a MŠ z dôvodu zlého zdravotného stavu, prípadne ohrozenia bezpečnosti	40	0
Tvorba verejnej zelene.	Výsadba drevín	65	5

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 troch 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.

Vzhľadom na zhoršený zdravotný stav drevín v areáloch ZŠ a MŠ, o ktoré by sa mal starať správca areálu v zmysle § 47 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, teda ZŠ a MŠ, a zabráneniu prípadného ohrozenia zdravia, životov a poškodenia majetku vzhľadom na skutočnosť, že tieto dreviny boli ohrozujúce pre svoje okolie, MČ B-NM realizovala výrub týchto drevín na základe právoplatných rozhodnutí vydaných v roku 2022. Nakoľko na základe týchto rozhodnutí vyplýva MČ B-NM povinnosť realizovať náhradnú výsadbu drevín a táto povinnosť nebola doposiaľ splnená v celkovom rozsahu, v priebehu roku 2024 bude potrebné zabezpečiť ešte náhradnú výsadbu 48 ks drevín v areáloch ZŠ a MŠ.

Monitoring: V rámci ochrany prírody a krajiny mestská časť okrem samosprávnej funkcie plní aj prenesený výkon štátnej správy. V prvej polovici roka 2024 bolo začatých a riešených minimálne 35 nových správnych konaní vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín, prípadne zmeny rozhodnutia, alebo predĺženia platnosti rozhodnutia. V rámci preneseného výkonu štátnej správy boli súčasne vykonané 3 štátne dozory na základe podnetu na možné porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny. Okrem toho v rámci samosprávnej funkcie, MČ riešila množstvo podnetov na orezy drevín a kosbu na území mestskej časti a rovnako aj susedské spory vo veci prerastania drevín na susedný pozemok, ako aj neudržiavaných pozemkov. Vzhľadom na skutočnosť, že mestská časť disponuje pasportom drevín v rámci jej územia, v ktorom sú zaznamenané dreviny nachádzajúce sa v intraviláne mestskej časti, a ktoré sú zhodnotené z hľadiska ich parametrov, zdravotného stavu, ich perspektívy a navrhovaných opatrení na údržbu, spracováva prostredníctvom neho pracovné podklady na zabezpečenie výrubov drevín, nových výsadiieb, ako aj samotnú údržbu a kontrolu drevín. Výrubu, výsadby a údržbu drevín, zabezpečuje Referát životného prostredia z vlastného rozpočtu prostredníctvom externých dodávateľov a mimo vlastného rozpočtu prostredníctvom nami zriadenej príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS. Zvýšená kontrola novovysadených drevín (externá údržba) v počte 103 ks bola zabezpečená prostredníctvom spoločnosti DRYADA garden, s.r.o. a spoločnosti APRO, spol. s.r.o. V prípade potreby mestská časť zabezpečuje aj dendrologické, tomografické alebo ornitologické posudky drevín.

Finančné prostriedky boli použité v rámci podprogramu 5.2 Ochrana prírody a krajiny na údržbu a tvorbu verejnej zelene a na členský príspevok ISA Slovensko.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	92 150,00 Eur	3 491,80 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	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	42 000,00	4 519,78	10,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 000,00	4 519,78	10,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. 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, odchytu 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 dezinsekcie.

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

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

Súčasne pri investičnej činnosti mestskej časti môže dôjsť k možnému záberu drevín naplánovanou stavbou a vtedy sa opäť žiada o súhlas o výrub, kde súčasťou žiadosti je posudok na zdravotný stav drevín.

Referát životného prostredia zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby rozbor 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.

Monitoring: Mestská časť zabezpečila prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva celoplošnú jarnú 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 rámci spolupráce mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy bola realizovaná len biologická regulácia komárov na území mestskej časti, a to poskytovaním tabliet obyvateľom rodinných domov aplikovateľných na menšie zdroje liahnísk komárov, ktoré sa nachádzajú na súkromných pozemkoch v záhradách rodinných a rekreačných nehnuteľností. V prvej polovici roka 2024 bolo zabezpečených 14 ks tomografických posudkov a 4 ks ornitologických posudkov na dreviny.

Finančné prostriedky boli použité v rámci podprogramu 5.3 Ostatná činnosť v oblasti ŽP na deratizáciu a veterinárne služby a na prieskumy a odborné posudky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	42 000,00 Eur	4 519,78 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	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 431 542,93	2 846 529,71	52,41
Kapitálové výdavky	429 000,00	12 059,17	2,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 860 542,93	2 858 588,88	48,78

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	5 860 542,93 Eur	2 858 588,88 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	35 871,15 Eur	16 826,51 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	4 451 957,00 Eur	2 452 117,42 Eur
6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 161 306,78 Eur	384 329,95 Eur
6.5	Štrukturálne fondy	211 408,00 Eur	5 315,00 Eur

Podprogram 6.1: Štátny fond rozvoja bývania

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

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 871,15	16 826,51	46,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 871,15	16 826,51	46,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov MČ B-NM pri získavaní vlastného bývania a pri obnove bytových domov.	Počet žiadostí o poskytnutie úveru zo ŠFRB	24	15

Komentár: Finančné prostriedky budú v roku 2024 použité na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál a všeobecné služby, stravovanie. Časť výdavkov bude uhradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Zodpovedný pracovník bude zabezpečovať správnosť použitia/využitia finančných prostriedkov pridelených zo ŠFRB pre fyzické a právnické osoby, zabezpečí kontrolu použitých finančných prostriedkov (fakturácia) a fyzickú kontrolu.

Monitoring: Na zabezpečenie úseku Štátneho fondu rozvoja bývania sa finančné prostriedky v I. polroku 2024 čerpali vo výške 16 826,51 EUR. Časť výdavkov vo výške 7 615,11 EUR bola uhradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Pracovník oddelenia v priebehu I. polroka 2024 vybavoval žiadosti o poskytnutie podpory (úveru) zo ŠFRB (fyzickej, resp. právnickej osobe), riešil žiadosti o zmenu týkajúcu sa úveru alebo navýšenia úveru, po ukončení a prebratí prác zabezpečoval osobné kontroly na stavbe, riešil kolaudačné rozhodnutia, zápisy o odovzdaní a prevzatí stavieb, energetický certifikát/štítok stavby, certifikát zhody výťahu, správy z odbornej prehliadky a skúšky. Pracovník kontroloval úplnosť a správnosť údajov na faktúre v súlade s rozpočtom ZOD, zmluvou o úvere a skutkovým stavom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	35 871,15 Eur	16 826,51 Eur

Podprogram 6.2:**EKO - podnik VPS****Zámer podprogramu:**

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

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 182 957,00	2 440 058,25	58,33
Kapitálové výdavky	269 000,00	12 059,17	4,48
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 451 957,00	2 452 117,42	55,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Údržba miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk, verejných hygienických zariadení, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, čistenie uličných vpustí, správa a údržba areálu Kuchajda, verejnej zelene, dielne Halašova, prevádzka lanovej dráhy Kamzík a údržba zberných nádob na psie exkrementy.	Frekvencia čistenia komunikácií strojovo (ročne)	10	5
	Počet kosení za rok - reprezentatívne plochy	7	4
	Počet kosení za rok - sídlisková zeleň	5	3
	Počet verejných detských ihrísk	38	38
	Počet športových ihrísk	5	5
	Počet WC - celoročne v Tržnici	2	2
	Počet WC - celoročne na Kuchajde	1	1
	Počet WC - sezónne na Kuchajde	3	3
	Počet prevádzkových dní lanovej dráhy	240	99
	Počet kosení za rok - ihriská	6	3
	Počet kosení za rok - prícestná zeleň 3. triedy	2	1
	Frekvencia čistenia komunikácií okolo Tržnice ručne	310	155
	Frekvencia čistenia komunikácií ručne (ročne)	3	1

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:

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

Stredisko Správy a údržby verejnej zelene: úlohou tohto strediska je zabezpečiť výsadbu a rekultiváciu verejnej zelene Bratislava–Nové Mesto. Pre skvalitnenie života obyvateľov stredisko zabezpečuje zber lístia, zber nečistôt, kosenie trávnatých porastov podľa potreby, strihanie krov, ošetrovanie a údržbu okrasných záhonov, výsadbu krov letničiek, trvaliek do záhonov a predzáhradiek, pričom pracovníci EKO–podniku VPS úzko spolupracujú s obyvateľmi a vychádzajú v ústrety ich požiadavkám. V letnom období je zabezpečené polievanie vegetácie. Na zabezpečenie ochrany obyvateľov mestskej časti Nové Mesto a ich majetku je v prípade potreby vykonávané orezávanie stromov, prípadne výrub suchých, odstraňovanie vyvrátených a zlomených stromov. Následne je zabezpečené dosádzanie chýbajúcich drevín. Na zabezpečenie uvedených aktivít sú naplánované výdavky na mzdové a odvodové povinnosti, nákup drobnej techniky a pracovného náradia, bežného materiálu, výsadbového materiálu, výdavky na opravy a udržiavanie majetku využívaného na uvedené práce, na nákup PHM, nákup pracovného odevu a obuvi a externé služby potrebné na zabezpečenie starostlivosti o zeleň. V rámci podnikateľskej činnosti stredisko zabezpečuje služby v oblasti výsadby trávnikov, kvetov, kríkov a stromov, údržby zelene, rekultivácie, orezávania stromov, záhradníckej činnosti a podobne.

Stredisko Mestská 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 2024 sú zahrnuté výdavky na: mzdy a odvody zamestnancov, elektrickú energiu, teplo, vodu, pracovné odevy a obuv, bežnú údržbu Tržnice, revízie a opravy zariadenia, deratizáciu a dezinfekciu, materiál a podobne.

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

Školiace stredisko Martin: v rozpočte na rok 2024 sú zahrnuté výdavky na drobný materiál na bežnú a nevyhnutnú údržbu, nie je tam zahrnutá mzda a odvody do fondov správkyne objektu, keďže budova školiaceho strediska Martin je momentálne nevyužívaná z dôvodu jeho zlého technického stavu.

Stredisko Doprava: EKO–podnik VPS uskutočňuje celoročnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie. V zimnom období zabezpečuje v spolupráci s ostatnými strediskami odstraňovanie snehovej pokrývky na komunikáciách, určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku, zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií. Na jar stredisko uskutočňuje kontrolu komunikácií, bezpečné označenie nebezpečných miest na cestách a ich ohlásenie príslušným orgánom, opravuje zničené kanálové vpuste a veľké škody na chodníkoch a cestách, zabezpečuje strojové zametanie ulíc, čistenie dažďových vpustí a pravidelnú obnovu vodorovného dopravného značenia na komunikáciách, ktoré máme v správe. Pre skvalitnenie života obyvateľov je v letnom prašnom období v prípade potreby zabezpečené polievanie komunikácií. Za týmto účelom sú v rozpočte naplánované výdaje na mzdy a odvody, školenia, PHM, materiál, náhradné diely, nástroje, pracovné náradie, energie, pracovná obuv a odevy, hygienické potreby, opravy a poistenia dopravných prostriedkov a ostatného majetku, výdavky na STK a podobne.

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

Stredisko Doprava má v rámci odpadového hospodárstva MČ B-NM na starosti:

- Výber zo septikov z areálu Kuchajda a zo Strediska Lanová dráha, pristavenie a vyvezenie kontajnerov na Stredisku Lanová dráha na Železnej studničke - podľa potreby na žiadosť vedúcich stredísk.
- Vyberanie malých smetných nádob a zber vriec pre stredisko DI 5x týždenne, vyberanie košov na psie exkrementy a dokladanie sáčkov 5 x týždenne.
- Pristavovanie a odvoz kontajnerov pre jednotlivé strediská na určené miesta v lokalitách MČ B-NM.
- Nakládku odpadu UNC nakladačom a denné čistenie kontajnerových stojísk a okolia v areáli strediska dopravy.
- Pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov a vývoz na skládku pre „Jarné a Jesenné upratovanie“ na odvoz a likvidáciu nadrozmerného odpadu z domácností, podľa plánu MZ MČ B-NM. Táto služba sa vykonáva pod dohľadom zamestnanca EKO-podniku VPS.

V rámci podnikateľskej činnosti stredisko ponúka služby v oblasti prepravy materiálu a údržby komunikácií, ktoré nie sú v majetku organizácie, ani jej neboli zverené do starostlivosti. Od roku 2013 EKO-podnik VPS uskutočňuje odstraňovanie výtlkov na komunikáciách triskovou metódou asphaltovania. Stredisko taktiež zabezpečuje služby v oblasti odvozu odpadu s dodržaním všetkých aktuálne platných právnych predpisov a nariadení.

Stredisko Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík: EKO-podnik VPS zabezpečuje bežnú údržbu, drobné opravy a prevádzkyschopnosť sedačkovej lanovej dráhy. Stredisko má za úlohu zabezpečiť pravidelnú prepravu občanov a návštevníkov Bratislavy zo Železnej studienky na Kamzík (Kolibu), prípadne späť podľa cestovného poriadku. V rozpočte sú plánované bežné výdavky mzdového charakteru, odvody do fondov, služby za odvoz odpadu, výdavky na materiál, pracovné odevy, energie, povinné revízie a údržbu zariadení, školenia na práce vo výškach.

Stredisko Správa a údržby VHZ: stredisko zabezpečuje bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu, ale aj drobné opravy verejných hygienických zariadení na Kuchajde. Na zabezpečenie uvedených aktivít boli v rozpočte plánované výdavky na mzdy a odvody, vodu, materiál na údržbu a nákup čistiacich prostriedkov na zabezpečenie čistoty zariadení.

Stredisko údržby (dielňa Halašova): zabezpečuje údržbu a opravu na objektoch všetkých stredísk a majetku vlastného alebo zvereného do správy EKO-podniku VPS a vykonáva podnikateľskú činnosť v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo a autoopravárstvo. Vykonáva opravu a náter hojdačiek, ležadiel, lavičiek, odpadových košov a hracích prvkov, opravu sanity, zámkov a dverí, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia, sprevádzkovanie, čistenie a dennú kontrolu fontán, kontrolu a údržbu pitných fontániek, opravu lavicových setov, čistenie kanalizačného potrubia, montáž ležadiel, dverí prezliedkárni, spíech, pevného sedenia, prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúl.

Ďalej zabezpečuje osadenie odpadových košov, demontáž dosiek z lavičiek, opracovanie starých dosiek (odstraňovanie starého náteru, hobľovanie), montáž dosiek na lavičky, kontrolu hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revízných závad, rozvoz posypového materiálu a zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev. Za týmto účelom sú v rozpočte zakomponované výdaje na mzdy a odvody, školenia, PHM, materiál, energie, pracovnú obuv a odevy, hygienické potreby, nástroje a podobne.

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

Monitoring: Monitoring je uvedený v priloženej správe EKO–podniku VPS.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	4 182 957,00 Eur	2 440 058,25 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	269 000,00 Eur	12 059,17 Eur



EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20

832 90 Bratislava, IČO:491 870, DIČ: 2020887022

Organizácia: EKO–podnik VPS

Správa o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30.6.2024

Stručná charakteristika organizácie:

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. V roku 2024 zabezpečuje činnosti v zmysle zriaďovacej listiny.

Počnúc rozpočtovým rokom 2019 sú podľa platných právnych predpisov rozpočtované všetky finančné prostriedky EKO-podniku VPS (vrátane podnikateľskej činnosti a prijatých darov). Nerozpočtujú sa len cudzie finančné prostriedky dočasne v správe EKO-podniku VPS – najmä dočasne prijaté zábezpeky. Uvedené údaje zahŕňajú rozpočet EKO-podniku VPS v hlavnej činnosti (z prostriedkov zriaďovateľa a vlastných prostriedkov EKO-podniku VPS).

Organizačná štruktúra, ktorá ráta so 180 pracovníkmi, je obsadená dlhodobo na 80-83 %. Stav k 30.6.2024 je 150 zamestnancov.

Príjmy:

Bežné príjmy, bez príspevku od MÚ B-NM, sa v I. polroku 2024 oproti I. polroku 2023 znížili o 175 636,40 €, čo je spôsobené odchodom herne (spoločnosti PROGRAM spol. s.r.o.) z priestorov Tržnice, kde bol dopad za I. polrok 2024 na strate príjmu z nájmu a po vyúčtovaní energií 121 965,06 €. Zvyšok straty tvorí strata nájomného po odchode ďalších nájomníkov. Od 7/2024 sme zaznamenali odchod ďalších nájomníkov z Tržnice. Príjmy z nájmov na Kuchajde je taktiež náročné odhadnúť, z dôvodu plánovaného odzverenia Kuchajdy v II. polroku 2024.

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 06/2024	% plnenia 06/2024	Výhľad k 31.12.2024
Bežné príjmy SPOLU	5 060 957,00	5 279 872,81	3 082 870,62	58,4	4 952 957,00
210 Príjmy z podnik. a vlastn. maj.	289 100,00	289 100,00	123 970,43	42,9	235 000,00
222 Pokuty, penále	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,00
223 Za predaj výrobkov a služieb	540 100,00	555 100,33	221 925,92	40,0	490 000,00
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
292 Ostatné príjmy	47 800,00	47 800,00	26 776,76	56,0	45 000,00
311 Granty bežné	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
312 Transfery bežné	4 182 957,00	4 182 957,00	2 440 058,25	58,3	4 182 957,00
453 Zostatok prostr. z predch. rokov	0,00	203 915,48	270 139,26	132,5	0,00
Kapitálové príjmy SPOLU	58 000,00	269 000,00	12 059,17	4,5	250 000,00

Výdavky:

Výdavky v I. polroku 2024 boli realizované v šetriacom režime. **Mzdy a k nim príslušné poistné /611 a 620/** budú v II. polroku 2024 plnené zvýšene, čo bude ovplyvnené obsadením miesta riaditeľky a doplnením chýbajúceho stavu zamestnancov na pozíciách vodičov, koscov, pomocných pracovníkov a podobne, aby sme tak znížili deficit obsadenosti pracovných miest do takej miery, akú nám to situácia umožní a aby sme boli schopní plniť stále sa zvyšujúce požiadavky na objem činností EKO-podniku VPS. **Energie /632/** budú príchodom chladných mesiacov čerpané vo zvýšenom objeme a až ich fakturácia zo strany dodávateľov určí presnosť nášho výhľadu. **Materiál /633/** bol minimálne nakupovaný a očakávame nákupy náhradných dielov malej mechanizácie, náhradnej výsadby, posypových solí, pracovných odevov pre všetky strediská a podobne. **Dopravné /634/** - pri prestarnutých dopravných prostriedkoch je potreba opráv a údržby vysoká. Práve je vysúťážený dodávateľ a idú sa realizovať opravy v objeme cca 50 000 €. Ostatný rozpočtovaný objem výdavkov pohlť nákup PHM, bežné servisy, prezutia automobilov a podobne. **Rutinná a štandardná údržba /635/** - tieto prostriedky sú potrebné, keďže mimo bežnej údržby vznikli v mesiaci júl 2024 viaceré havárie v Mestskej Tržnici, ako napr. havária na chladiacom systéme, výpadok vzduchotechniky, porucha lapača tukov, kalového čerpadla a výťahu. Uvedenie suterénu do stavu vhodného na prenájom po havárii a jeho vytopení bude stáť nemalé finančné prostriedky. **Služby /637/** budeme čerpať do objemu, ktorý nám umožní finančná situácia, keďže z MÚ B-NM sme vyzývaní na odstraňovanie nelegálnych skládok v stále rastúcom objeme, čo má dopad na naše výdavky spojené s odpadom. Stav zelene v mestskej časti je dlhé roky alarmujúci. V I. polroku 2024 sme realizovali orezy a výrubu externou spoločnosťou v objeme cca 50 tis. Eur. Išlo o orezy a výrubu drevín, ktoré sú nad rámec našich možností ohľadne techniky alebo ľudského faktora. Potreba orezov a výrubov drevín, ktoré ohrozujú zdravie a život bude vysoká aj v II. polroku 2024. **Bežné transfery /640/** - tu je najväčšou položkou odchodné do dôchodku. Odchodné v prípade odchodu všetkých dôchodcov, tohtoročných aj tých, ktorí u nás naďalej pracujú od roku 2019, by bolo 45 437,50 €. Z tejto položky sa čerpajú prostriedky aj na PN a rekreačné poukazy, ktoré je ťažké odhadnúť.

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 06/2024	% plnenia 06/2024	Výhľad k 31.12.2024
Bežné výdavky SPOLU	5 060 957,00	5 279 872,81	2 360 295,70	44,7	5 259 000,00
611 Mzdy, platy	2 701 521,00	2 708 521,00	1 251 879,05	46,2	2 685 000,00
620 Poistné	952 484,00	954 984,00	458 598,23	48,0	965 000,00
631 Cestovné náhrady	1 460,00	1460,00	0,00	0,0	0,00
632 Energia, voda, komunikácie	589 418,00	676 218,00	313 657,03	46,4	676 000,00
633 Materiál	184 175,00	225 875,00	40 755,46	18,0	225 000,00
634 Dopravné	139 873,00	140 873,00	52 482,35	37,3	140 000,00
635 Rutinná a štandardná údržba	30 858,00	34 758,00	4 902,21	14,1	34 000,00
636 Nájomné za prenájom	30 647,00	31 647,00	14 785,08	46,7	31 000,00
637 Služby ostatné	391 742,00	466 657,81	203 818,04	43,7	465 000,00
640 Bežné transfery	38 779,00	38 879,00	19 418,25	50,0	38 000,00
Kapitálové výdavky SPOLU	58 000,00	269 000,00	25 979,17	9,7	250 000,00

Vypracoval: Ing. Dana Páločná

Riaditeľ organizácie: Ing. Ivana Chrenková

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	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 001 306,78	384 329,95	38,38
Kapitálové výdavky	160 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 161 306,78	384 329,95	31,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pravidelné vykonávanie údržby a správy bytových a nebytových priestorov.	Počet vykonaných opráv	15	27
	Počet vykonaných revízií	20	11

Komentár: Návrh rozpočtu pre rok 2024 zohľadňuje očakávaný nárast nákladov na elektrickú energiu, ktorá je do 31.12.2023 zazmluvnená vo výške 64,22 bez DPH /MWh. Nová cena bude výsledkom verejného obstarávania s očakávaním 3-násobného nárastu vzhľadom na situáciu na trhu. Okrem energií sú rozpočtované výdavky aj na dodávku tepla, vodné, stočné, telekomunikačné služby, internet a pod..

V návrhu rozpočtu sú premietnuté náklady na údržbu budov vo vlastníctve alebo správe MČ B-NM, ktoré neboli zverené inej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti, vrátane bytov. Najväčšie výdavky sú plánované pre bytový dom Bojnická, v rámci ktorého je plánované maľovanie spoločných priestorov, inštalácia elektronického otvárania brán, výmena poškodeného PVC v spoločných priestoroch, výmena strešných zvodov a odvodnenie, odizolovanie bytového domu, bežná údržba - výmena sprchových kútov, batérií, oprava elektroinštalácie v bytoch, sanačné omietky proti plesniam a pod.. V rámci údržby sú rozpočtované výdavky aj pre objekty:

JAMA - údržba zelene, údržba jazierok, oprava brehov jazierok, náter drevených prvkov pri kaviarni, náter drevených lavičiek, oprava a náter bežeckej dráhy a basketbalového ihriska, nové elektrické prípojky + podružné merače, náhradná výsadba, údržba cvičiacich prvkov a pod..

Háľkova 11 - oprava strechy administratívnej budovy (oprava strechy nad dielňami je naplánovaná na rok 2024), výmena elektroinštalácie (veľmi zlý technický stav, dochádza k vznieteniu zásuviek, hliníkové rozvody), pretesnenie okien a dverí, oprava dámskych toaliet - 2. poschodie, výmena PVC, maľovanie, výmena svietidiel v spoločných priestoroch - 2. poschodie a pod.. Ostatné byty mimo BD Bojnická - Račianska (okná), Pionierska (výmena kotla, vyvložkovanie komína), školské byty (elektroinštalácia), Kukučínova - okná, elektroinštalácia, vodoinštalácia, maľovanie, toalety, kúpeľňa a pod.. Detské jasle Robotnícka - výmena osvetlenia, oprava výťahu (kuchyňa), bežná údržba. Ďalej sú v rozpočte zahrnuté výdavky pre Denné centrá, Kónskú železnicu, KC Ovrúcká, Vernosť, ihriská a športoviská (nezverené EKO-podniku VPS) a pod..

Ďalej sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie bežného chodu správy budov, vrátane výdavkov na všeobecný materiál, všeobecné služby - revízie elektrických a plynových zariadení, čistenie komínov, odborná obsluha kotolní, deratizácia a dezinfekcia, čistenie koša a likvidácia odpadu z kanalizačnej prípojky Bojnická, servis výťahov, poistenie majetku MČ, odvoz a likvidáciu odpadu, príspevky do fondu opráv za byty v správe správcovských spoločností a pod..

V návrhu rozpočtu na rok 2024 je naplánovaná aj rekonštrukcia osobného výťahu umiestneného v budove na Háľkovej 11 - kompletná výmena výťahu, výmena výťahovej kabíny, opláštenie, výmena elektroniky, šachtové privolávače a pod. Výťah je v prevádzke od roku 1975, v súčasnosti je technicky a morálne zastaralý s problematickým zabezpečením pravidelného servisu z dôvodu nedostatku náhradných dielov. Výťah je nevyhnutný pre nájomcov, ktorí majú v zmysle nájomných zmlúv prenajaté priestory na Háľkovej, predovšetkým pre nájomcu - Centrum včasnej intervencie, ktorý má prenajaté priestory na 4. poschodí a ich predmetom sú činnosti podporujúce prepojenie medzi odborníkmi v jednotlivých oblastiach a rodinám so znevýhodnenými deťmi - zdravotná, sociálna, školsko-edukačná činnosť.

Monitoring: Oddelenie správy majetku v priebehu I. polroka 2024 zabezpečilo komplexnú správu bytov a nebytových priestorov, ktoré sú majetkom MČ B-NM alebo jej boli zverené do správy. V priebehu obdobia I.-VI.2024 boli vykonané opravy v rámci objektov v správe MČ, bytových domov a voľnočasového areálu JAMA.

Za obdobie I.-VI.2024 boli vykonané revízie:

1. elektrické zariadenia, spotrebiče a predlžovacie šnúry - DK Kramáre, Háľkova 11,
2. plynové a tlakové zariadenia, vrátane rozvodov - Pionierska 1/A, 1. konská železnica, Ovrucká 5, JAMA, DC Športová, DC Nobelova, DC Jeséniova,
3. bleskozvody - JAMA, Vernosť.

Za obdobie I.-VI.2024 boli vykonané nasledovné opravy:

1. Bytový fond:

- výmena okien v byte č. 26/Račianska 91,
- kompletná oprava bytu č. 21/Riazanská 81,
- oprava odpadového potrubia v byte č. 39/Čsl. parašutistov 11,
- oprava prečerpávacej stanice k BD Bojnická a splaškovej kanalizácie,
- výmena 3 sprchových kútov – Bojnická,
- oprava bytu č. 4/Bojnická 19,
- výmena 3 bojlerov – Bojnická,
- oprava bytu č. 12/Bojnická 21,
- oprava elektroinštalácie – Bojnická,
- výmena vchodových dverí – byt č. 3 a 4/Bojnická 19,
- vodoinštalčné práce, čistenie kanalizácií a pod. - Bojnická,
- pravidelné čistenie záchytného koša a likvidácia odpadu zo splaškovej kanalizácie,
- dezinfekcia proti švábom a plošticiam – Bojnická,
- zabezpečenie statického posudku na strechu RD Pionierska 1/A.

2. Nebytový fond:

- oprava dažďových žľabov - 1. konská železnica,
- výmena cirkulačného čerpadla - DK Kramáre,
- oprava oplatenia - Školak klub,
- oprava pánskych toaliet na prízemí; renovácia chodby a vrátnice - Háľková 11,
- oprava strechy - DK Kramáre,

- oprava oplatenia - MŠ Vihorlatská,
- oprava kanalizácie – Gerdos,
- priebežné opravy - Detské jasle,
- servis a údržba výťahov - Hálkova, DK Kramáre,
- odborná obsluha kotolní - Krížna, Odbojárov, Robotnícka, Ovručská, DC Nobelova, DK Kramáre, RD Pionierska,
- jarná deratizácia,
- zabezpečenie technickej dokumentácie k elektroinštalácii - Hálkova 11.

3. JAMA:

- pravidelná mesačná údržba zelene a jazierka,
- oprava brehov jazierka,
- výmena 4 čerpadiel k jazierkam,
- ročná kontrola cvičiacich prvkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	1 001 306,78 Eur	384 329,95 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	160 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 6.4: Participatívny rozpočet

Zámer podprogramu: Budovanie kapacít občianskej spoločnosti podporou autonómnych občianskych aktivít a zabezpečenie mechanizmov participácie obyvateľov mestskej časti na výkone samosprávy.

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Občianske projekty, participatívne plánovanie, verejné stretnutia.	Počet projektov za rok	0	0

Komentár: V roku 2024 nie sú naplánované žiadne občianske projekty a verejné stretnutia v rámci participatívneho rozpočtu.

Monitoring: V I. polroku 2024 neboli realizované žiadne projekty, ani stretnutia v rámci participatívneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.4	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 6.5: Štrukturálne fondy

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

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	211 408,00	5 315,00	2,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	211 408,00	5 315,00	2,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programov EÚ a ďalších grantových výziev.	Počet žiadostí o NFP	2	2
Implementácia projektov.	Prebiehajúca implementácia projektov	3	3

Komentár: V roku 2024 prechádzame do nového programového obdobia 2021 - 2027. Našou snahou je podať 2 žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Slovensko.

1. Budovanie detského ihriska a multifunkčného ihriska - Mierová kolónia

Primárnym cieľom je podporiť zelenú infraštruktúru a celkovú regeneráciu vnútrobloku sídliska Mierová kolónia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Zadané územie bude revitalizované a preriešené tak, aby sa dalo čo najlepšie využívať na voľnočasové aktivity detí a mládeže ako polyfunkčný priestor na šport, trávenia voľného času, hry a tiež krátkodobý oddych obyvateľov okolitých bytových domov.

2. Revitalizácia Kuchajdy - budovanie nových športovísk a ihrísk

Primárnym cieľom je podporiť zelenú infraštruktúru a vytvoriť priestor pre olympijské ihrisko.

V roku 2024 bude prebiehať implementácia projektu Education for Tomorrow SK-AT z programu Interreg VI - A SK-AT po hodnotení a schválení projektu, ktorý bol podaný v roku 2023.

Monitoring: Interreg VI-A SK-AT: V roku 2024 bol projekt e-TOM SK - AT (Education for Tomorrow SK-AT) z programu cezhraničnej spolupráce schválený a následne sa implementuje. Zmluva o poskytnutí NFP bude uzatvorená do 30.9.2024

Envirofond: Na Envirofond bol podaný projekt Detské Jasle Robotnícka - energetické opatrenia - v decembri minulého roka, je v odbornom hodnotení a stále čakáme na vyrozumenie.

Plán obnovy: V apríli 2024 bol oddelením vedúcej kancelárie prednostky podaný projekt v rámci Plánu obnovy projekt s názvom Rezervačný systém TUKaN - termínový úžasný kalendár a nájmy, ktorý bol doplnený a následne stiahnutý.

Program Slovensko: V júni 2024 s predĺžením predkladania projektu do 8.7.2024 bol oddelením vedúcej kancelárie prednostky podaný projekt v rámci Programu Slovensko projekt s názvom Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto. Prebieha doplnenie projektu.

Dotácia energie - Ministerstvo hospodárstva: V prvom polroku bola predložená žiadosť o poskytnutie dotácie dvakrát, raz za IV.Q roka 2023 a I.Q roka 2024. Žiadosti nám boli preplatené.

Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby - ÚPSVaR: Priebežne sa podáva žiadosť o poskytnutie príspevku. Ide o schému v rámci Programu Slovensko.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.5	Bežné výdavky	211 408,00 Eur	5 315,00 Eur

Program 7: Komunikácia, kultúra a šport

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

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 142 490,00	473 729,61	41,46
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 167 490,00	473 729,61	40,58

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Komunikácia, kultúra a šport	1 167 490,00 Eur	473 729,61 Eur
7.1	Šport	8 000,00 Eur	3 454,73 Eur
7.3	Stredisko kultúry	549 990,00 Eur	251 407,22 Eur
7.4	Knižnica	450 000,00 Eur	185 547,63 Eur
7.5	Kultúra	94 500,00 Eur	16 086,88 Eur
7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	65 000,00 Eur	17 233,15 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	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	3 454,73	43,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	3 454,73	43,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zatraktívnenie verejného priestoru rôznymi športovými podujatiami, podpora lokálnych klubov a športovcov a ich zakomponovanie do dramaturgie podujatí, návštevnosť a spätné väzby od spoluorganizátorov a návštevníkov.	Počet športových akcií (Karneval, MDD, Otvorenie leta, Záver leta a cvičenia počas leta)	58	15

Komentár: Športový program a činnosť rôznorodého športového charakteru pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

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

Vo februári sme pripravili pre rodičov s deťmi Karneval na ľade, ktorý má už niekoľkoročnú tradíciu. Spolupracovali sme s korčuliarskou školou Jumping Joe.

Počas ďalších mesiacov sme monitorovali športové kluby, združenia, inštitúcie a osobnosti, s ktorými môže a bude spolupracovať mestská časť pri príprave a organizovaní športových aktivít, súťaží, ale aj festivalov. Zároveň sme s jednotlivými klubmi išli do spolupráce a finančne sme im pokryli nákup medailí, pohárov, tlač diplomov a pod..

V máji sa zorganizovali rôzne športové aktivity pri príležitosti Otvorenia parku na Račianskom mýte. Na našich školách prebehlo bezplatné plávanie pre deti prvého stupňa so Sport Institute. V júni sme zorganizovali trojdňové oslavy pri príležitosti MDD. Zapojilo sa 23 športových klubov. Novinkou bola aj spolupráca s Decathlonom, ktorý hradil náklady s medailami a diplomami. Taktiež zapožičal bezodplatne aj športové náčinie pre športovcov.

Otvorenie festivalu Novomestské kultúrne a športové leto patrilo detským súťažiam formou športových hier v rámci Olympijského dňa, ktorý bol v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom. V Školak klube sa pripravili aktivity pre seniorov, realizoval sa florbal, uskutočnil sa futbalový turnaj na ihrisku Pionierska a Novomestský športový klub pripravil športové aktivity pre deti a mládež.

Podujatia sme realizovali v spolupráci s našimi inštitúciami.

V rámci výdavkov sme hradili umelecké honoráre, služby spojené s organizovaním podujatí, platby SOZE a Slovgramu, zdravotnú službu, prenájom mobilných toaliet, zábran, prenájom zvukovej a svetelnej aparatúry, tlač propagačných materiálov, kúpu občerstvenia, ceny do súťaží a drobný reprezentačný materiál.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	8 000,00 Eur	3 454,73 Eur

Podprogram 7.2: Školak klub

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

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podpora aktivít pre obyvateľov MČ B-NM.	Počet akcií	0	4

Komentár: Školak klub prešiel od septembra 2023 pod správu ZŠ s MŠ Riazanská.

Monitoring: Na konci prvého polroka sa začala pripravovať nová koncepcia Školak klubu s cieľom zefektívniť prenájmy, komunikáciu so školou a jej činnosťou a nájsť využitie a naplnenie tohto priestoru.

Na konci prvého polroka začala aktívna spolupráca so seniormi a Jednotou dôchodcov v hraní petangu.

Zorganizovalo sa podujatie pri príležitosti výročia založenia Školak klubu.

Na tieto akcie sa finančné prostriedky čerpali z rozpočtu určeného na šport alebo z oddelenia správy a majetku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 7.3: Stredisko kultúry

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

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	549 990,00	251 407,22	45,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	549 990,00	251 407,22	45,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity s cieľom uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM, akcie pre základné a stredné školy, vzdelávanie a kurzy, výmenné stretnutia zberateľov.	Počet kultúrnych akcií	200	72
	Počet akcií pre stredné a základné školy	60	20
	Vzdelávacie kurzy	13	13

Komentár: V rámci zabezpečenia fungovania všetkých aktivít rozpočtovej organizácie Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto je v prvom rade povinnosť zabezpečiť materiálno-technické podmienky pre fungovanie Strediska kultúry. Ďalšou povinnosťou pre zabezpečenie fungovania Strediska kultúry je efektívna organizačná štruktúra a v jej rámci kvalitné personálne obsadenie pracovných pozícií.

Kultúrno-vzdelávacie aktivity:

Počet kultúrno-vzdelávacích aktivít závisí od výšky schváleného rozpočtu na tieto aktivity. Stredisko kultúry zabezpečuje rôzne kultúrne podujatia so zameraním na všetky vekové kategórie - programy pre deti a mládež, pre seniorov, koncerty rôznych hudobných žánrov, divadelné predstavenia, rôzne spoločenské podujatia. Veľa kultúrnych aktivít zabezpečuje v spolupráci s MČ B-NM. Na základe záujmu obyvateľov MČ B-NM aj iných mestských častí Stredisko kultúry organizačne zabezpečuje rôzne kurzy, napr. pohybové, vzdelávacie. Priestory Strediska kultúry sa poskytujú formou krátkodobého prenájmu aj na schôdze, spoločenské posedenia, firemné podujatia.

Správa SK:

Stredisko kultúry v roku 2024 spravuje objekt na Vajnorskej 21. Priestory si vyžadujú pravidelnú údržbu s dôrazom na dezinfekciu priestorov, čo znamená zvýšené náklady na čistiace a hygienické prostriedky. Treba zabezpečovať pravidelné revízie elektroinštalácií a keramickej pece.

Plán kultúrnych podujatí na rok 2024:

Legendárne tančiarne v počte 36, Rodinné nedele (divadielka a tvorivé dielne) v počte 24, nový divadelný projekt „Rezidenčné laboratórium“ v počte 6, hudobné programy v počte 5, programy pre seniorov v počte 6, talkshow, besedy, diskusie, prednášky v počte 6, programy ku Dňu učiteľov, ku Dňu matiek v počte 2, Ples a Knihfest.

Monitoring: Monitoring je uvedený v priloženej správe Strediska kultúry.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3	Bežné výdavky	549 990,00 Eur	251 407,22 Eur



STREDISKO KULTÚRY



Bratislava - Nové Mesto, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava

Organizácia: Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto

Správa o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30.6.2024

Stručná charakteristika organizácie:

Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto má za cieľ podporovať a rozvíjať kultúrny život obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a celého hlavného mesta SR Bratislava. Stredisko slúži ako miesto pre prezentáciu a podporu umenia, vzdelávania a komunitných aktivít. Víziou Strediska je stať sa dynamickým a inkluzívnym centrom kultúrneho diania, ktoré ponúka kvalitný program a podujatia pre všetky vekové kategórie a spoločenské skupiny, čím prispieva k zvyšovaniu kvality života obyvateľov.

Hlavné ciele:

1. Podpora a rozvoj kultúry:

- Organizovať kultúrne podujatia, ako sú koncerty, divadelné predstavenia, výstavy, literárne večery a filmové premietania.
- Podporovať miestnych umelcov a poskytovať im priestor pre ich tvorbu a prezentáciu.

2. Vzdelávanie a rozvoj:

- Ponúkať vzdelávacie programy, kurzy a workshopy zamerané na rôzne oblasti umenia a kultúry.
- Spolupracovať so školami a inými vzdelávacími inštitúciami na rozvoji kultúrneho povedomia a umeleckých schopností mladých ľudí.

3. Komunitné aktivity:

- Podporovať komunitné projekty a aktivity, ktoré posilňujú sociálne väzby a zvyšujú angažovanosť obyvateľov.
- Organizovať podujatia, ktoré podporujú medzigeneračné stretnutia a spoluprácu.

Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto je významným pilierom kultúrneho a spoločenského života v Bratislave. Jeho zámerom je byť miestom, kde sa stretávajú ľudia, myšlienky a umenie a kde každý nájde priestor na tvorbu, vzdelávanie a zábavu.

Prehľad úväzkov k 30.6.2024:

P. č.	Funkčné zaradenie	úväzok	komentár
1.	riadiť	100%	od 13. mája 2024
2.	riadiaci pracovník - manažér v oblasti kultúry	100%	
3.	sekretárka	100%	
4.	hlavný účtovník	100%	
5.	dozorca , zriadenec v kultúrnom zariadení	100%	
6.	upratovačka	100%	dlhodobá PN od 01.07.2024
7.	upratovačka	100%	skončenie prac. pomeru k 06.08. 2024
8.	vedúci prevádzky-riadiaci pracovník	100%	
9.	dozorca , zriadenec v kultúrnom zariadení	100%	
10.	dozorca , zriadenec v kultúrnom zariadení	100%	
11.	dozorca , zriadenec v kultúrnom zariadení	100%	
12.	riadiaci pracovník manažér v oblasti kultúry	100%	skončenie prac. pomeru k 31.08. 2024
13.	scénický a kostýmový výtvarník	100%	
14.	grafik, príprava tlače	100%	
15.	riadiaci pracovník manažér v oblasti kultúry	50%	

Príjmy:

1. Rozpočtová položka 210 – príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

212 003 – Príjmy z prenájmu

Príjmy sú na základe zmlúv o krátkodobom prenájme, priestory sú poskytované na konanie divadelných predstavení a spoločenských akcií pre rôzne organizácie MČ B-NM.

2. Rozpočtová položka 223 – poplatky a platby z predaja a služieb

223 001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Príjmy sú zo vstupného na kultúrne akcie a z poplatkov za kurzy, ktoré organizuje SK.

3. Rozpočtová položka 292 – ostatné príjmy

292 012 – Z dobropisov

Príjem je z vyúčtovania tepla za rok 2023.

4. Rozpočtová položka 312 - Transfery bežné

312 002 – Zo štátneho účelového fondu

Dotácia vo výške 6 000 € z Fondu na podporu umenia je poskytnutá na realizáciu projektu s názvom „Realizácia série predstavení inscenácie Jeruzalem Anno 1187“.

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 06/2024	% plnenia 06/2024	Výhľad k 31.12.2024
Bežné príjmy SPOLU	90 000,00	112 000,00	65 674,37	58,6	115 141,29
210 Príjmy z podnik. a vlastn. maj.	50 000,00	50 000,00	23 547,64	47,1	50 000,00
223 Za predaj výrobkov a služieb	40 000,00	56 000,00	32 985,44	58,9	56 000,00
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	3 141,29	0,0	3 141,29
311 Granty bežné	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
312 Transfery bežné	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00
453 Zostatok prostr. z predch. rokov	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

Výdavky:

1. Rozpočtová položka 611 - Mzdy a rozpočtová položka 620 - Poistné

- čerpanie k 30.6.2024 obsahuje výdavky na mzdy a odvody za päť mesiacov (v januári boli vyplatené mzdy a odvody z depozitu), z tohto dôvodu je nižšie percento plnenia.

2. Rozpočtová položka 632 – Energie, voda komunikácie

- vysoké čerpanie je na položke 632 001 – energie, tepelná energia, na základe splátkového kalendára na rok 2024 za teplo od firmy Termming (budú nám chýbať finančné prostriedky vo výške približne 17 000 € za predpokladu dodržania splátkového kalendára).

3. Rozpočtová položka 633 – Materiál

- rozpočet bol navýšený o sumu 2 300 € na položke 633 001 – Interiérové vybavenie, kde boli kúpené čalúnené stoličky a stoly do foyeru SK, kde sa konajú v rámci kultúrneho leta vedomostné kvízy.

4. Rozpočtová položka 634 – Dopravné

- čerpanie k 30.6.2024 je nižšie a predpoklad nižšieho čerpania je aj do konca roka. Od mája 2024 bol automobil Peugeot Boxer na základe preberacieho protokolu prevedený do majetku Mestskej časti, Stredisko kultúry z tohto dôvodu má o jedno vozidlo menej.

5. Rozpočtová položka 635 – Rutinná a štandardná údržba

- čerpanie k 30.6.2024 je nižšie, v druhej polovici roka bude platba pre firmu Trimel za údržbu softwaru za celý rok. Rozpočet na údržbu budov je minimálny.

6. Rozpočtová položka 637 – Služby ostatné

- čerpanie k 30.6.2024 je vyššie hlavne na položke 637002 – konkurzy a súťaže (kultúrne podujatia). Na uvedenej položke bol navýšený rozpočet z dôvodu vysokých nákladov na organizáciu reprezentačného plesu. Taktiež bol na uvedenej položke navýšený rozpočet (kód zdroja 45) na základe prijatej dotácie z Fondu na podporu umenia na uskutočnenie divadelného predstavenia „Jeruzalem Anno 1187“. Ďalej sú z uvedenej položky uhrádzané výdavky na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, prídely do sociálneho fondu, poplatok za odvoz odpadu, poistné majetku, externé spracovanie miezd, revízie, čistiarne, ochrana objektu a iné služby.

7. Rozpočtová položka 640 – Bežné transfery

- vysoké čerpanie k 30.6.2024 je ovplyvnené vyplatením odstupného bývalej pani riaditeľke, na položke 642012 - Odstupné nie je rozpočet, o navýšenie rozpočtu máme podanú žiadosť. Ďalej sú z uvedenej položky uhrádzané finančné príspevky na stravné zamestnancom a nemocenské dávky.

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 06/2024	% plnenia 06/2024	Výhľad k 31.12.2024
Bežné výdavky SPOLU	527 990,00	549 990,00	251 407,22	45,7	583 900,00
611 Mzdy, platy	265 000,00	265 000,00	93 008,04	35,1	265 000,00
620 Poistné	93 000,00	93 000,00	37 004,54	39,8	93 000,00
631 Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
632 Energia, voda, komunikácie	60 030,00	60 030,00	38 356,89	63,9	76 700,00
633 Materiál	8 000,00	10 300,00	4 315,71	41,9	10 300,00
634 Dopravné	6 350,00	6 350,00	1 373,88	21,6	4 170,00
635 Rutinná a štandardná údržba	3 150,00	3 150,00	844,88	26,8	3 750,00
636 Nájomné za prenájom	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
637 Služby ostatné	74 460,00	94 160,00	52 913,14	56,2	94 160,00
640 Bežné transfery	18 000,00	18 000,00	23 590,14	131,1	36 820,00
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

Vypracoval: Ing. Lýdia Sovičová, 31.7.2024

Bc. Jasmína Nasariková, 31.7.2024

Mgr. Branislav Oprala, PhD., 31.7.2024

Riaditeľ organizácie: Mgr. art. Andrej Púry, 31.7.2024

Podprogram 7.4:

Knižnica

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	450 000,00	185 547,63	41,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	450 000,00	185 547,63	41,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Priebežne doplňaný a dostupný knižničný fond pre obyvateľov MČ B-NM, knižnično-informačné služby, správa knižnice, kultúrno-vzdelávacie podujatia.	Registrovaní čitatelia	3800	1599
	Kultúrno-vzdelávacie podujatia	250	127

Komentár: Knižničný fond: Každoročne priebežne investujeme 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, s prihliadnutím na sociálne a vekové zloženie registrovaných čitateľov v lokalitách jednotlivých pobočiek. Súčasťou ponuky knižnice je prístup k databáze e-kníh, počet titulov 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, spolupráce s materskými a základnými školami, seniorskými centrami a organizáciami tretieho sektora.

Správa knižnice: Knižnica aktuálne spravuje a zásobuje päť priestorov pobočiek a centrálnu knižnicu. 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 normám, je potrebná výmena zastaraných a opotrebovaných prvkov - knižničné regály, ktoré už nespĺňajú bezpečnostné požiadavky, 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 a pohybom väčšieho počtu osôb.

Pravidelne si väčšie náklady na údržbu vyžaduje budova centrálnej knižnice na Pionierskej ulici, ktorá je nezateplená, má zastaralé rozvody elektroinštalácií a kúrenia a opláštenie budovy je priebežne znehodnocované vandalizmom a podlieha aj opotrebovaniu z pôsobenia poveternostných vplyvov.

Monitoring: Monitoring je uvedený v priloženej správe Knižnice.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	450 000,00 Eur	185 547,63 Eur



KNIŽNICA BRATISLAVA – NOVÉ MESTO

Pionierska 12, 831 02 Bratislava

Organizácia: Knižnica B-NM

Správa o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30.6.2024

Stručná charakteristika organizácie:

Knižnica Bratislava-Nové Mesto je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, ktorým je mestská časť Bratislava-Nové Mesto. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Predmetom činnosti knižnice podľa zriaďovacej listiny je získavanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych a iných dokumentov.

Knižnica umožňuje obyvateľom mestskej časti prístup k informačným nosičom a zdrojom. Zabezpečuje obyvateľom MČ B-NM možnosť vzdelávacích, voľnočasových a kultúrnych aktivít v rámci priestorov Knižnice Bratislava-Nové Mesto v Bratislave. Propaguje literatúru a čítanie u širokej verejnosti, všetkých vekových kategórií, s prioritným zameraním na podporu rozvoja čitateľských zručností detí a mládeže.

Knižnica má k 30.6.2024 13 zamestnancov.

Príjmy:

Finančné prostriedky za prenájom priestorov za I. polrok 2024 sa naplnili iba na 19,4 %. Výber poplatkov za knižničné služby stúpol na 83,2 %. Ostatné prijaté príjmy sú preplatky energií z r. 2023.

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 06/2024	% plnenia 06/2024	Výhľad k 31.12.2024
Bežné príjmy SPOLU	14 500,00	14 500,00	7 993,62	55,1	15 212,62
210 Príjmy z podnik. a vlastn. maj.	7 500,00	7 500,00	1 456,00	19,4	7 500,00
223 Za predaj výrobkov a služieb	7 000,00	7 000,00	5 825,00	83,2	7 000,00
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	712,62	0,0	712,62
311 Granty bežné	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
312 Transfery bežné	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
453 Zostatok prostr. z predch. rokov	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

Výdavky:

Finančné prostriedky boli v priebehu I. polroka 2024 čerpané na mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, internet, všeobecný materiál, knihy, softvér a aktualizáciu programov, nájomné za budovy, objekty a stroje, školenia, všeobecné a špeciálne služby, poplatky a odvody, stravovanie, poisťné a prídely do sociálneho fondu.

Plán základných ukazovateľov Knižnice vychádza zo situácie, ktorá sa po pandemickom období postupne stabilizuje a aktuálny trend poukazuje na opätovný nárast záujmu o návštevu knižnice, či už z dôvodu absenčných alebo prezenčných výpožičiek, ako aj kultúrnych a vzdelávacích podujatí, najmä pre deti primárne z novomestských MŠ a ZŠ. Postupne sa dopĺňajú podujatia určené širšej verejnosti pre všetky vekové skupiny s cieľom priviesť viac čitateľov do priestorov knižnice za účelom strávenia tu dlhšieho času.

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 06/2024	% plnenia 06/2024	Výhľad k 31.12.2024
Bežné výdavky SPOLU	450 000,00	450 000,00	185 547,63	41,2	464 056,00
611 Mzdy, platy	220 000,00	220 000,00	95 365,61	43,3	230 000,00
620 Poistné	77 044,00	77 044,00	33 603,22	43,6	81 000,00
631 Cestovné náhrady	0,00	0,00	98,40	0	100,00
632 Energia, voda, komunikácie	45 526,00	45 526,00	22 395,55	49,2	45 526,00
633 Materiál	31 230,00	31 230,00	7 287,57	23,3	31 230,00
634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	14 200,00	14 200,00	2 945,67	20,7	14 200,00
636 Nájomné za prenájom	6 300,00	6 300,00	2 400,16	38,1	6 300,00
637 Služby ostatné	40 200,00	40 200,00	14 122,29	35,1	40 200,00
640 Bežné transfery	15 500,00	15 500,00	7 329,16	47,3	15 500,00
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Vypracoval: Ing. Katarína Struháriková, 5.8.2024

Riaditeľ organizácie: Mgr. Katarína Kubalová, 5.8.2024

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).

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	69 500,00	16 086,88	23,15
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	94 500,00	16 086,88	17,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zatraktívnenie verejného priestoru tematickými podujatiami, podpora lokálnych združení a umelcov a ich zakomponovanie do dramaturgie, návštevnosť a spätné väzby od spoluorganizátorov a návštevníkov.	Počet kultúrnych akcií	3	35
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	39	5

Komentár: Kultúrno-spoločenský a komunitný program multižánrového charakteru pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Kultúrne akcie: MDD, Lampiónový sprievod a Mikuláš a kultúrne akcie v rámci Kultúrneho leta: Otvorenie a Záver leta, Novomestské pondelkové rozprávky, Bubnovačky, Špacírky, Hudobné koncerty na Železnej studničke, Mekyho lavička - hudobná scéna mladých kapiel a Tančiarne pri fontáne.

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

Primárne sa oddelenie venovalo nastaveniu spolupráce so Strediskom kultúry na Vajnorskej a s Knižnicou. Od januára prešiel pod oddelenie kultúry Dom kultúry Kramáre, s cieľom zefektívniť nájomnú činnosť a vytvoriť dramaturgickú činnosť pre obyvateľov Kramárov.

Už druhý rok prinášame v rámci našich kultúrnych zariadení SK Vajnorská a DK Kramáre projekt pre rodiny s deťmi s názvom Novomestské rodinné nedele (NRN). Projekt je určený pre rodiny s deťmi. Cieľom je, aby spolu trávili viac času pri spoločných programoch, ktoré im ponúkajú naše strediská každú nedeľu na striedačku. Okrem rozprávok, hier, filmových premietaní tu v dvojhodinovom pásme nájdú aj tvorivé dielničky. NRN sa konajú od októbra do mája.

V januári sme spolu so Strediskom kultúry na Vajnorskej obnovili tradíciu Novomestského plesu s témou Orient Expressu.

Február sa niesol v duchu fašiangov, či už v DK Kramáre alebo tradične s Karnevalom na ľade.

Marec patril už tradične podujatiam pri príležitosti MDŽ, či už v SK Vajnorská alebo v DK Kramáre. Deň učiteľov sa uskutočnil tiež v spolupráci so SK Vajnorská. NRN sme osviežili novou spoluprácou s vedecko-vzdelávacím centrom Aurélium.

Apríl nám priniesol novú spoluprácu s filmovou a distribučnou spoločnosťou KineDOK, ktorá sa zameriava na dokumenty pre školy. Premietania sa uskutočnili v DK Kramáre. Novinkou v DK Kramáre bol aj SWAP rastlín, ktoré sme obohatili prednáškami, diskusiami a tematickou rozprávkou s workshopom.

V mesiaci máj sme opäť SWA-povali v SK Vajnorská a novinkou bol aj nový priestor na kolobeh šatstva už aj v DK Kramáre. Máj sa niesol aj v duchu podujatia Deň matiek v oboch našich strediskách. Vyvrcholením bolo Otvorenie parku na Račianskom mýte.

Jún už tradične patril veľkým trojdňovým oslavám MDD a otvoreniu Novomestského kultúrneho a športového leta.

Podujatia sme realizovali v spolupráci s našimi inštitúciami.

V rámci výdavkov sme hradili umelecké honoráre, služby spojené s organizovaním podujatí, platby SOZE a Slovgramu, zdravotnú službu, prenájom mobilných toaliet, zábran, prenájom zvukovej a svetelnej aparatury, tlač propagačných materiálov, kúpu občerstvenia, ceny do súťaží a drobný reprezentačný materiál.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.5	Bežné výdavky	69 500,00 Eur	16 086,88 Eur
7.5	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 7.6:**Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie propagácie MČ Bratislava-Nové Mesto, vydávania a distribúcie časopisu Hlas Nového Mesta a informovania verejnosti prostredníctvom sociálnych sietí. Príprava novej webstránky a mobilnej aplikácie, ktorá zlepši informovanosť obyvateľov a zvýši ich komfort ponúknutím online služieb.

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	65 000,00	17 233,15	26,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 000,00	17 233,15	26,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Informovanie obyvateľov prostredníctvom časopisu Hlas Nového Mesta.	Počet vydaných čísel Hlasu Nového Mesta	10	5
Informovanie obyvateľov o činnosti mestskej časti prostredníctvom sociálnej siete.	Počet facebookových postov	300	320
Zabezpečenie propagačného materiálu.	Počet podujatí s reklamnými predmetmi MČ B-NM	5	5

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky spojené s propagáciou a budovaním dobrého mena miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto. Jeho súčasťou je aj vydávanie a distribúcia časopisu Hlas Nového Mesta a takisto aj propagácia aktivít miestneho úradu na sociálnych sieťach. Novinkou v rozpočte je výroba propagačného materiálu, ktorým sa bude mestská časť prezentovať na svojich podujatiach.

Monitoring: Finančné prostriedky sa v rámci podprogramu čerpali na poštové služby (roznos letákov), propagáciu, reklamu a inzerciu (Facebook, Canva, Printline), všeobecné služby (zabezpečenie priamych prenosov zasadnutí MZ, vypočutie kandidátov pri pohovoroch, Monitora) a na komplexné zabezpečenie vydávania časopisu Hlas Nového Mesta. Referát komunikácie participoval na akciách: Oficiálne otvorenie parku Račianske mýto a Medzinárodný deň detí v Novom Meste. Propagačne zabezpečil: Infotabul'u k presadeniu stromov v parku Jama, Infotabul'u k obnove ihriska na Thurzovej ulici a Infotabul'u k lezeckej stene na Kuchajde

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.6	Bežné výdavky	65 000,00 Eur	17 233,15 Eur

Program 8: Vzdelávanie

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

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 988 687,20	9 227 153,42	46,16
Kapitálové výdavky	8 050,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 996 737,20	9 227 153,42	46,14

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Vzdelávanie	19 996 737,20 Eur	9 227 153,42 Eur
8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)	110 370,00 Eur	25 824,34 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	19 721 065,20 Eur	9 149 132,42 Eur
8.3	Školský úrad	140 302,00 Eur	41 390,62 Eur
8.4	Školenia, kurzy, semináre a porady	25 000,00 Eur	10 806,04 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	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	110 370,00	25 824,34	23,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	110 370,00	25 824,34	23,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť odbornú starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí.	Počet detí v jasiach	45	40
	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 zosúladzovania rodinného a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa na účely sociálnej služby uvedenej v zákone 448/2008 Z. z. § 31, 32, 32a a 32b. Kapacita zariadenia pre počet detí je stanovená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave.

Rozpočet na rok 2024 zahŕňa výdavky na cestovné tuzemské náhrady, interiérové vybavenie, všeobecný materiál (hračky, materiály na tvorivé práce s deťmi), knihy, publikácie, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky, potraviny, všeobecné služby a stravovanie zamestnancov.

Monitoring: Pre chod zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa boli z rozpočtu čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie čistiacich, dezinfekčných a ochranných potrieb. Taktiež bol zrealizovaný nákup spotrebného materiálu určeného na tvorivú činnosť s deťmi, materiál na zabezpečenie akcií – karneval, športový deň a MDD. Podľa smernice BOZP boli zamestnancom zakúpené pracovné odevy a ochranné pracovné pomôcky. Ďalej boli zrealizované bežné opravy súvisiace s chodom zariadenia ako údržba budovy, údržba ihriska, pieskoviska a hracích prvkov nachádzajúcich sa v areáli zariadenia, ktoré zabezpečovalo oddelenie správy majetku a vnútornej správy v spolupráci s EKO – podnikom VPS podľa vzniknutej situácie priebežne, dané oddelenie zabezpečilo tiež odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne. Z rozpočtu boli tiež čerpané finančné prostriedky na cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, internet, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, potraviny, všeobecné služby a stravovanie.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	110 370,00 Eur	25 824,34 Eur

Podprogram 8.2:**Základné školy s materskými školami****Zámer podprogramu:**

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

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 713 015,20	9 149 132,42	46,41
Kapitálové výdavky	8 050,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 721 065,20	9 149 132,42	46,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces, orientujúci sa na potreby dieťaťa a žiaka.	Počet detí v ZŠ s MŠ	4606	4592
	Počet základných škôl	8	8
	Počet materských škôl	13	13
Finančné prostriedky na financovanie platov PZ, OZ a NZ.	Počet PZ a OZ	475	Plánovaná hodnota je stabilná s ohľadom na počet PZ a OZ.
	Počet NZ	121	Plánovaná hodnota je stabilná vzhľadom na počet NZ.

Komentár: Na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto je v súčasnosti 8 základných škôl s materskou školou, z toho 11 elokovaných pracovísk materských škôl a 2 materské školy ako organizačná zložka. Základné školy s materskou školou sú v právnej subjektivite. Na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti školstva sú uvedené školy ako rozpočtové organizácie, ktoré vytvárajú podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov. Svojimi príjmami a výdavkami sú napojené na rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Uvedené organizácie budú hospodáriť samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a jeho zmien. Rozpočtové organizácie budú financované z viacerých zdrojov:

- vzdelávanie v základných školách je prenesenou kompetenciou štátu a bude financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom normatívov z MŠVVaŠ SR na počet žiakov,
- rozvoj záujmovej činnosti bude podporený prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktorými sa budú financovať osobné náklady na krúžkovú činnosť,
- dotácie zo štátneho rozpočtu na asistenta učiteľa, príplatky za profesijný rozvoj,
- činnosť školských klubov, prevádzka školských jedální a materských škôl bude financovaná z podielových daní na daný rozpočtový rok,
- materské školy budú ďalej financované aj zo štátneho rozpočtu, zabezpečenie financovania predškolskej výchovy a vzdelávania detí (päťročné deti),
- vlastné príjmy škôl a školských zariadení budú tvoriť poplatky rodičov a finančné prostriedky získané z prenájmu priestorov, prípadne dotácie, sponzorské dary a financie z preplatkov na energiách.

Monitoring: Finančné prostriedky zodpovedajú finančným prostriedkom formou normatívneho financovania, ktoré zohľadňuje princípy uvedeného financovania na základe mzdového normatívu, koeficientu personálnej náročnosti prislúchajúceho kategórii škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov. Taktiež uvedené finančné prostriedky zohľadňujú normované náklady na prevádzku škôl. Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú zohľadnené i nenormatívne finančné prostriedky. Pridelené finančné prostriedky v rámci originálnej kompetencie boli poskytnuté z výnosu dane DPFO a sú poskytované v zmysle legislatívnych ustanovení na prevádzku a mzdy odvíjajúc sa od počtu detí prijatých do škôl a školských zariadení.

- Počet žiakov a detí základných škôl s materskou školou 4 592 je vzhľadom na údaje uvedený k 15.9.2023.
- Počet základných škôl 8 - údaj je stabilný v zmysle škôl zaradených v sieti škôl a školských zariadení SR.
- Počet materských škôl 13 - údaj je stabilný v zmysle zriadenia elokovaných pracovník materských škôl a materských škôl ako organizačných zložiek základných škôl.

Plnenie rozpočtu je uvedené v tabuľkách ZŠ s MŠ č. 7 – 9h.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	19 713 015,20 Eur	9 149 132,42 Eur
8.2	Kapitálové výdavky	8 050,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 8.3: Školský úrad

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

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	140 302,00	41 390,62	29,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	140 302,00	41 390,62	29,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie efektívneho usmerňovania a koordinovania činnosti riaditeľov škôl, riešenie úloh obce voči školám. Spracúvanie podkladov pre normatívne financovanie, záverečnej správy za školský rok a koncepcie rozvoja z oblasti výchovy a vzdelávania. Riešenie podnetov, sťažností a odvolaní zákonných zástupcov žiakov.	Počet zamestnancov	2	2
Činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou mestskej časti vo vzťahu k školám a prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva.	Počet žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti	3527	3539

Komentár: Školský úrad bude v priebehu roka 2024:

- vykonávať prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnú činnosť,
- kontrolovať a vytvárať VZN v oblasti výchovy a vzdelávania,
- vydávať organizačné pokyny pre riaditeľov škôl,
- poskytovať odbornú a poradenskú činnosť riaditeľom škôl,
- viesť evidenciu plnenia povinného predprimárneho vzdelávania a povinnej školskej dochádzky,
- vydávať rozhodnutia správneho orgánu,
- vydávať oznámenia o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov na pobyt detí v súkromných MŠ,
- vykonávať činnosti riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzkovej činnosti v koordinácii s riaditeľmi škôl,
- organizačne zabezpečovať a vyhlasovať výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľov škôl,
- vykonávať činnosti v súvislosti s vypracovaním platobných poukazov k dotáciám na podporu výchovy k stravovacím návykom.

Monitoring: Školský úrad vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšie administratívno-správne činnosti, kontroluje VZN v oblasti výchovy a vzdelávania, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť riaditeľom škôl v oblasti výchovy a vzdelávania, v oblasti školského stravovania a v oblasti podpory výchovy k stravovacím návykom detí. Vykonáva činnosti riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzkovej činnosti v koordinácii s riaditeľmi škôl.

V I. polroku 2024 sa čerpali finančné prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy. Finančné prostriedky formou dotácie poukázané na príslušný počet miest odborných zamestnancov v zmysle platnej legislatívy v školstve a školskej samospráve boli použité na prevádzkové a mzdové náklady. Finančné prostriedky vo forme bežných výdavkov sa použili v zmysle schváleného rozpočtu na kalendárny rok 2024 v predpokladanom plnení. Vo výške 24 102,15 EUR boli použité finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.3	Bežné výdavky	140 302,00 Eur	41 390,62 Eur

Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady

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

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	10 806,04	43,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	10 806,04	43,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zdokonaľovať vedomosti, zručnosti a schopnosti zamestnancov s cieľom zvyšovania ich odbornej kvalifikácie.	Počet preškolených zamestnancov	130	100

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

Monitoring: V prvom polroku 2024 absolvovalo viacero zamestnancov Miestneho úradu 66 školení. Pravidelne sa preškoľujú zamestnanci Stavebného úradu, ktorí absolvovali školenia zamerané na pomoc v stavebných rozhodnutiach a tiež pracovné stretnutia Stavebných úradov. Spoločne s referátom územného plánovania sa zúčastnili školenia zameraného na zmeny v územno-plánovacom konaní. Zamestnanci referátu životného prostredia sa preškoľovali v problematike odpadov, vodného zákona a vodozádržných stavieb. Školský úrad sa zúčastnil školení ohľadom školského zákona a školského stravovania. Zamestnanci oddelenia financií absolvovali viacero školení na získanie nových poznatkov s ohľadom na zmeny v účtovníctve a rozpočtovníctve. Právnici sa školili v témach, s ktorými prichádzajú do pracovného styku, ako napríklad majetok obcí, obchodná verejná súťaž a iné. Viaceré školenia absolvovali aj zamestnanci kancelárie prednostky. Čo sa IT témy týka, boli to školenia z kyberbezpečnosti a informačných technológií. Referát personalistiky a miezd absolvoval školenia k odmeňovaniu vo verejnom záujme, riešení šikany na pracovisku a tiež konferenciu HERO 2024. Všetci vedúci zamestnanci absolvovali v prvom polroku osemtyždňový kurz k upevneniu a rozšíreniu manažérskych zručností.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.4	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	10 806,04 Eur

Program 9: Sociálne zabezpečenie

Zámer programu: Ucelená starostlivosť o občana pri riešení hmotnej a sociálnej núdze a pri mimoriadnych životných situáciách.

Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 324 974,36	1 560 840,57	67,13
Kapitálové výdavky	8 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 332 974,36	1 560 840,57	66,90

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Sociálne zabezpečenie	2 332 974,36 Eur	1 560 840,57 Eur
9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	173 995,00 Eur	57 543,23 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	243 108,00 Eur	85 738,91 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	446 454,36 Eur	186 093,38 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	73 900,00 Eur	17 661,20 Eur
9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	6 500,00 Eur	2 220,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 389 017,00 Eur	1 211 583,85 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	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	165 995,00	57 543,23	34,67
Kapitálové výdavky	8 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	173 995,00	57 543,23	33,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vytvorenie podmienok pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.	Denné centrum	8	8
	Sociálna výdajňa	1	1

Komentár: Finančné prostriedky jednotlivých denných centier 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.

V návrhu rozpočtu sme čiastočne vychádzali z predpokladaného čerpania roku 2023 a inflácie, z ktorej vyplývajú nepredvídané a zvyšujúce sa náklady na zabezpečenie činnosti pre cieľovú skupinu klientov sociálneho oddelenia.

Denné centrum je miestom, kde mestská časť vo svojich priestoroch umožňuje kultúrno-spoločenský život a uspokojovanie záľub a záujmov fyzickými osobami 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, osobe 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 2024:

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 vylúčených obyvateľov miestnej časti Bratislava-Nové Mesto. Jej účelom je doplnkovou formou pomôcť obyvateľom, ktorí sa nachádzajú v zložitej sociálnej situácii dlhodobo alebo potrebujú prekonať krátkodobú krízovú situáciu. 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 so zásadami Sociálnej výdajne.

Monitoring: V prvom polroku 2024 sa prevádzkovalo 8 denných centier. Na pravidelnej báze sa vykonávalo hodnotenie aktivít denných centier a s tým súvisiaci plán týchto aktivít v ďalšom polroku.

Výdavky sú toho času v súlade s rozpočtom a očakávaný výhľad k 31.12.2024 je vyčerpanie výdavkov na aktivity pre seniorov v DC.

Akcie v I. polroku 2024 pre DC organizované a hradené MÚ:

- Marec 2024 – 8 x posedenia v DC pri príležitosti sviatku MDŽ,
- Máj 2024 – 8 x posedenia v DC pri príležitosti sviatku Dňa matiek,
- 15.5.2024 – výlet do Hlohovca,
- 5.6.2024 – výlet do Komárna,
- 28.6.2024 – výlet loďou k zrúcaninám hradu Devín.

Ku dňu 30.6.2024 boli dvaja zamestnanci sociálnej výdajne zamestnaní na TPP. V I. polroku 2024 boli financie použité na vyplácanie miezd zamestnancov, prevoz tovaru od dodávateľov do priestorov sociálnej výdajne a technicko-materiálne zabezpečenie súvisiace s prevádzkou tejto služby.

V II. polroku 2024 je možný predpokladaný nárast výdavkov spojených s plánovaným sťahovaním sociálnej výdajne do priestorov MÚ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	165 995,00 Eur	57 543,23 Eur
9.1	Kapitálové výdavky	8 000,00 Eur	0,00 Eur

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	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	243 108,00	85 738,91	35,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	243 108,00	85 738,91	35,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zmiernenie hmotnej núdze a zlepšenie sociálneho postavenia znevýhodnených sociálnych skupín.	Počet osôb	250	8
Stravovanie seniorov.	Počet stravníkov	200	179

Komentár: Stravovanie v denných centrách sa poskytuje v rozsahu jednej stravej jednotky počas pracovného dňa v štyroch DC (Račianska, Sibírska, Športová, Vajnorská) ako výdajných strediskách stravy a prostredníctvom donášky stravy do domácností realizovanej opatrovateľskou službou. MČ B-NM môže poskytnúť finančný príspevok na stravovanie dôchodcov v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 14/15 zo dňa 27.9.2022, ktorým boli schválené zásady poskytovania stravovania. Príspevky na stravovanie sa odvíjajú od výšky dôchodku v EUR. Pri výške priznaného dôchodku (starobného, invalidného) do 540 EUR (vrátane) je príspevok 2,50 EUR, nad 540 EUR obyvatelia uhrádzajú plnú cenu stravej jednotky. Výška stravej jednotky bez poskytnutia príspevku mestskou časťou je v hodnote 3,84 EUR. Predpokladaný počet stravníkov v roku 2024 v jednotlivých výdajných strediskách: Domácnosti - 80, DC Račianska - 35, DC Sibírska - 40, DC Športová - 20 a DC Vajnorská - 25.

V I. Q 2024 sa končí Rámcová zmluva s dodávateľom stravy pre seniorov. Vzhľadom na nové výberové konanie na zabezpečenie služieb spojených s výrobou, prípravou a distribúciou stravy pre seniorov MČ B-NM a z dôvodu inflácie, z ktorej vyplývajú nepredvídané a zvyšujúce sa náklady na zabezpečenie činnosti, predpokladáme zvýšenie ceny stravej jednotky.

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, 2 a 3 bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti uznesením číslo 05/16 dňa 27.6.2023. 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.

V rozpočte je zahrnutá aj mzda a odvody pre posudkového lekára.

V zmysle § 75 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 ods. (1) má MČ v rozpočte na rok 2024 naplánovaný aj finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje sociálnu službu v zariadení, ktorým je okrem iných aj zariadenie opatrovateľskej služby.

Monitoring: V I. polroku 2024 bolo zabezpečené stravovanie pre seniorov MČ B-NM prostredníctvom spoločnosti CITY GASTRO s.r.o.. Finančné prostriedky sa na stravovanie čerpali vo výške 59 811,26 EUR. Od 1.4.2024 bola uzatvorená nová Rámcová zmluva so CITY GASTRO s.r.o. s novou cenou 4,40 EUR vrátane DPH za 1 obed.

Obedy pre seniorov, ktoré zabezpečujeme v zmysle Rámcovej dohody na zabezpečenie stravy a Zásad o poskytovaní stravovania seniorom, sa vydávali v štyroch denných centrách. Cena stravnej jednotky/obeda je 4,40 EUR, ktorú seniori platia na účet MÚ podľa objednaných obedov. Seniorom, ktorí majú nižší starobný dôchodok ako 550 EUR, MÚ poskytuje príspevok v hodnote 2,50 EUR na jeden obed.

Pomerne nízke čerpanie položky JFV - Dôchodcovia je z dôvodu, že MČ poskytuje pomoc formou výdaja potravín a iného tovaru v sociálnej výdajni. Celkovo bolo poskytnutých 8 výpomocí spolu v čiastke 1 850 EUR. V druhom polroku je očakávané výrazné navýšenie týchto finančných prostriedkov z dôvodu poskytnutia JFV k Vianociam 2024.

Za obdobie od 1.1.2024 do 30.6.2024 bol poskytnutý FPP trom neverejným poskytovateľom sociálnej služby, v ktorých boli umiestnení siedmi prijímatelia služby z MČ B-NM. FPP je vyplácaný v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z., § 75. Platby sú uskutočňované raz/dvakrát ročne. Finančné prostriedky boli na tento účel čerpané vo výške 19 415,23 EUR. Z dôvodu kontinuálneho prijímania nových žiadostí o FPP na rok 2024 je očakávaná suma v 2. polroku 2024 vyššia.

Posudkový lekár je zamestnaný na dohodu, rozpočtové položky súvisia s vyplácaním mesačnej mzdy. Nie je očakávaná žiadna zmena na tejto položke. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 4 662,42 EUR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	243 108,00 Eur	85 738,91 Eur

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana.

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	446 454,36	186 093,38	41,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	446 454,36	186 093,38	41,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu v určenom čase pri týchto úkonoch obyvateľom MČ, ktorí o sociálnu službu požiadajú. Zabezpečenie rozvozu obedov do domácností obyvateľov MČ.	Počet opatrovaných obyvateľov	150	137
	Počet opatrovateľov/opatrovateľiek	17	19

Komentár: Finančné prostriedky sú v roku 2024 naplánované na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv, pohonné hmoty, servis vozidla, všeobecné služby a stravovanie.

Ukončenie realizácie projektu „Podpora opatrovateľskej služby II“ k 30.11.2023. Posledné platby za november 2023 a december 2023 budú refundované začiatkom roka 2024.

Nie je isté, či bude mať projekt aj tretie pokračovanie. Z programového obdobia 2021-2027 sa na MPSVaR SR pripravujú výzvy a vyzvania, je možné, že podpora opatrovateľskej služby bude v nejakej forme zastrešená. Bohaté skúsenosti z predchádzajúcich období napovedajú, že vôľa aj snaha podporiť túto dôležitú sociálnu službu je vždy. Veríme, že tomu tak bude aj v ďalšom programovom období a opatrovateľská služba bude aj naďalej podporovaná z fondov EÚ.

Monitoring: Od 1.1.2024 je MČ B-NM zapojená do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava bude prostredníctvom ESF prispievať 7,93 EUR na hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby. Finančné prostriedky sa v rámci projektu čerpali na mzdy a odvody vo výške 14 326,36 EUR.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	446 454,36 Eur	186 093,38 Eur

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

Poskytovanie jednorazových finančných výpomocí a príspevkov obyvateľom mestskej časti.

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	73 900,00	17 661,20	23,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 900,00	17 661,20	23,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Jednorazový finančný príspevok rodinám s deťmi.	Počet narodených detí, ktorým sa poskytne príspevok pri narodení	450	137
Pomoc rodinám v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách, pri narodení dieťaťa, nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, na školské potreby, na úhradu letnej detskej rekreácie a k Vianociam.	Počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej núdzi	550	12

Komentár: Jednorazové finančné výpomoci rodinám v hmotnej a náhlej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách sa poskytujú v súlade s platnými Zásadami poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 22.10.2020, v znení Dodatku č. 1 dňa 7. 12.2021, Dodatku č. 2 dňa 27.9.2022 a Dodatku č. 3 dňa 27. 6. 2023 uznesením č. 05/16.

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 Čl. VI uvedených zásad matke, ktorá má trvalé bydlisko v MČ B-NM minimálne jeden rok pred narodením dieťaťa. Výška príspevku je 100 EUR bez dokladovania príjmu rodiny. Príspevok v sume 200 EUR môže byť poskytnutý pre rodiny, ktorých preukázaný mesačný príjem po zdanení neprevyšuje sumu 822 EUR na dospelú osobu. Dodatkom č. 3 bol schválený príspevok na školské potreby pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v sume 30 EUR.

Ďalšie finančné prostriedky sú plánované na náhrady - osobitný príjemca prídavkov na deti z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a na deti z detských domovov.

Monitoring: V hodnotenom období bolo poskytnutých spolu 137 jednorazových finančných výpomocí pri narodení dieťaťa v sume 13 800 EUR. Z uvedeného počtu bolo 136 JFV vo výške 100 EUR a 1 JFV vo výške 200 EUR pre prvé narodené dieťa v nemocnici na Kramároch.

Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi, individuálnym posúdením a odporúčením Komisie sociálnych vecí a bývania MZ MČ B-NM, bola poskytnutá 8 rodinám v sume spolu 2 550 EUR. Z položky JFV rodina a deti bude v 2. polroku 2024 vyplatený vyšší počet finančných príspevkov z dôvodu poskytovania Vianočného príspevku.

Príspevok na školské potreby vo výške 30 EUR bol vyplatený 3 žiadateľom, čo tvorí sumu 90 EUR. V 2. polroku 2024 bude suma vyššia, keďže príspevok na školské potreby bude opäť poskytovaný, a to najmä v mesiacoch september a október.

Finančné prostriedky na jednorazové dávky budú čerpané hlavne v druhom polroku na Vianočné výpomoci a príspevky na školské potreby.

Z položky Konkurzy a súťaže boli čerpané prostriedky na zabezpečenie slávnosti Víťania detí do života v mesiaci jún 2024. Prostriedky boli použité na zabezpečenie moderátora, kultúrneho predstavenia, tlač pozvánok a občerstvenie. Túto udalosť bude v 2. polroku opäť z rozpočtu finančne zabezpečovať oddelenie sociálnych služieb, predpokladaná potrebná suma je približne rovnaká ako v 1. polroku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.4	Bežné výdavky	73 900,00 Eur	17 661,20 Eur

Podprogram 9.5: Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom

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

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 500,00	2 220,00	34,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	2 220,00	34,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Poskytnutie jednorazovej dávky a jednorazovej finančnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi.	Predpokladaný počet žiadateľov o dávku	50	9

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

V návrhu rozpočtu sme vychádzali zo skutočnosti čerpania roku 2022 a predpokladaného čerpania v roku 2023.

Monitoring: V hodnotenom období bolo poskytnutých 9 JFV pre nezamestnaných spolu vo výške 2 100 EUR. Suma 120 EUR bola použitá na zabezpečenie potravín počas Zimného krízového plánu realizovaného oddelením sociálnych služieb v mesiacoch február/marec 2024.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	6 500,00 Eur	2 220,00 Eur

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

Zabezpečenie a vykonanie všetkých úkonov spojených s realizáciou sociálnych pohrebov.

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 389 017,00	1 211 583,85	87,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 389 017,00	1 211 583,85	87,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dôstojné pochovanie telesných ostatkov zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.	Počet pochovaných občanov	50	11

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.

Monitoring: Za obdobie od 1.1.2024 do 30.6.2024 bolo realizovaných 11 sociálnych pohrebov, z toho bolo 10 sociálnych kremácií a 1 sociálny pohreb do zeme. Vzhľadom k tomu, že boli odmietnuté neoprávnené žiadosti o sociálny pohreb, ušetrili sa aj finančné prostriedky. Finančné prostriedky na pohreby sa čerpali vo výške 4 408,85 EUR.

V podprograme 9.6 sa čerpali aj finančné prostriedky vo výške 1 207 175 EUR poukázané mestskej časti z MV SR, ktoré slúžia na vyplatenie FP občanom, ktorí ubytovávajú odídencov z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	1 389 017,00 Eur	1 211 583,85 Eur

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2024 - PRÍJMY

Tabuľka č. 1

<i>PRÍJMY</i> (v EUR)		<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Skutočnosť jún 2024</i>	<i>% plnenia jún 2024</i>
	<i>Bežné príjmy spolu</i>	<i>33 539 958,00</i>	<i>37 347 928,02</i>	<i>19 594 776,44</i>	<i>52,5</i>
100	Daňové príjmy	20 751 203,00	19 983 514,08	8 257 813,90	41,3
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 900 000,00	9 900 000,00	4 630 785,00	46,8
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	9 900 000,00	9 900 000,00	4 630 785,00	46,8
120	Daň z majetku	9 484 703,00	9 484 703,00	3 213 657,00	33,9
121	Daň z nehnuteľností	9 484 703,00	9 484 703,00	3 213 657,00	33,9
130	Dane za tovary a služby	1 366 500,00	598 811,08	413 371,90	69,0
133	Dane za špecifické služby	1 366 500,00	598 811,08	413 371,90	69,0
	v tom: za psa	50 000,00	50 000,00	48 055,39	96,1
	za nevýherné hracie prístroje	3 000,00	3 000,00	9 310,00	310,3
	za predajné automaty	20 000,00	20 000,00	6 412,50	32,1
	za užívanie verejného priestranstva	133 500,00	133 500,00	21 891,54	16,4
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	310 000,00	310 000,00	169 601,00	54,7
	za rozvoj	850 000,00	82 311,08	158 101,47	192,1
200	Nedaňové príjmy	4 002 493,00	4 458 496,10	2 729 502,26	61,2
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	1 020 605,00	1 020 605,00	454 498,24	44,5
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	200 145,00	242 057,00	141 592,44	58,5
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 742 543,00	3 090 795,88	1 935 557,64	62,6
221	Administratívne poplatky	140 550,00	140 550,00	83 385,47	59,3
222	Pokuty, penále a iné sankcie	50 000,00	50 000,00	6 655,97	13,3
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	2 551 993,00	2 900 245,88	1 845 516,20	63,6
	v tom: poplatok za zariad.starostl. o deti do 3 rokov	120 000,00	120 000,00	81 527,92	67,9
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	1 772 043,00	2 098 295,88	1 364 670,43	65,0
	stravné od dôchodcov	137 000,00	137 000,00	55 393,92	40,4
	opatrovateľská služba	40 000,00	40 000,00	22 419,90	56,0
	noviny HNM	10 000,00	10 000,00	6 626,00	66,3

<i>P R Í J M Y</i> (v EUR)		<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Skutočnosť jún 2024</i>	<i>% plnenia jún 2024</i>
	Stredisko kultúry	90 000,00	112 000,00	65 674,37	58,6
	Knižnica	14 500,00	14 500,00	7 993,62	55,1
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	186 200,00	186 200,00	93 478,11	50,2
	miestny úrad - poplatky za služby	182 250,00	182 250,00	147 731,93	81,1
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	6 000,00	6 385,46	32 183,05	504,0
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ	33 200,00	98 652,76	165 670,89	167,9
300	Granty a transfery	8 786 262,00	12 905 917,84	8 607 460,28	66,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 786 262,00	12 905 917,84	8 607 460,28	66,7
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	39 500,00	41 289,23	15 502,00	37,5
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 746 762,00	12 864 628,61	8 591 958,28	66,8
	v tom: na matriku	160 000,00	155 819,69	155 819,69	100,0
	na školstvo	8 346 632,00	10 952 118,98	6 745 023,80	61,6
	na stavebný poriadok	67 800,00	73 192,31	0,00	0,0
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00	1 000,00	660,00	66,0
	na školský úrad	40 300,00	43 082,00	43 082,00	100,0
	na hlásenie pobytu občanov	14 750,00	14 809,08	14 809,08	100,0
	na životné prostredie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,0
	na ŠFRB	16 500,00	16 471,15	16 471,15	100,0
	na špeciálny stavebný úrad	1 950,00	1 938,64	1 938,64	100,0
	na register adries	230,00	365,20	365,20	100,0
	na BV - od BsK	0,00	80 781,89	80 781,89	100,0
	na BV - zo ŠR	14 000,00	1 432 067,00	1 443 624,16	100,8
	na voľby, na referendum	80 000,00	89 382,67	89 382,67	100,0

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť jún 2024	% plnenia jún 2024
	Kapitálové príjmy spolu	1 320 000,00	31 000,00	3 485 688,35	11 244,2
230	Kapitálové príjmy	1 320 000,00	31 000,00	65 948,00	212,7
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	250 000,00	0,00	0,00	0,0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 070 000,00	31 000,00	65 948,00	212,7
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	3 419 740,35	0,0
321	Granty	0,00	0,00	0,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	3 419 740,35	0,0
	Finančné operácie spolu	965 724,00	5 875 995,01	3 287 921,28	56,0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	965 724,00	5 875 995,01	3 287 921,28	56,0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	80 000,00	1 706 243,22	1 256 703,09	73,7
454	Prevod z Rezervného fondu	885 724,00	2 396 724,00	398 232,00	16,6
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	0,00	158 050,00	0,00	0,0
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	18 008,40	0,0
513	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	1 614 977,79	1 614 977,79	100,0
	Príjmy spolu	35 825 682,00	43 254 923,03	26 368 386,07	61,0

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2024 - VÝDAVKY

Tabuľka č. 2

VÝDAVKY (v EUR)			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť jún 2024	% plnenia jún 2024
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	32 689 958,00	38 522 320,03	18 184 064,22	47,2
		Všeobecné verejné služby	7 912 676,00	7 910 042,70	3 443 651,99	43,5
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	7 351 089,00	7 343 194,26	3 158 162,32	43,0
0112	1.2	Financie a rozpočet	227 687,00	227 687,00	101 701,63	44,7
0133	1.3	Matrika	173 000,00	168 819,69	71 942,33	42,6
0160	1.4	Výdavky na voľby	100 000,00	109 382,67	86 725,23	79,3
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	60 900,00	60 959,08	25 120,48	41,2
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	0,00	0,00	0,00	0,0
		Obrana	5 850,00	5 850,00	569,84	9,7
0220	2.1	Civilná ochrana	5 850,00	5 850,00	569,84	9,7
		Verejný poriadok a bezpečnosť	7 250,00	8 250,00	3 151,20	38,2
0320	3.1	Požiarna ochrana	5 850,00	5 850,00	2 491,20	42,6
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 400,00	2 400,00	660,00	27,5
		Výstavba	1 462 170,00	1 551 832,84	615 638,50	39,7
0443	4.1	Územné plánovanie	20 500,00	24 000,00	13 952,63	58,1
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	756 670,00	762 050,95	321 250,05	42,2
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	685 000,00	765 781,89	280 435,82	36,6
		Ochrana životného prostredia	158 650,00	158 650,00	12 799,38	8,1
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	24 500,00	24 500,00	4 787,80	19,5
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	92 150,00	92 150,00	3 491,80	3,8
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	42 000,00	42 000,00	4 519,78	10,8

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť jún 2024	% plnenia jún 2024
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	5 433 857,00	5 431 542,93	2 846 529,71	52,4
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	35 900,00	35 871,15	16 826,51	46,9
0620	6.2	EKO - podnik VPS	4 182 957,00	4 182 957,00	2 440 058,25	58,3
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 000 000,00	1 001 306,78	384 329,95	38,4
0620	6.4	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,0
0620	6.5	Štrukturálne fondy	215 000,00	211 408,00	5 315,00	2,5
		Komunikácia, kultúra a šport	1 120 490,00	1 142 490,00	473 729,61	41,5
0810	7.1	Šport	8 000,00	8 000,00	3 454,73	43,2
0810	7.2	Školak klub	0,00	0,00	0,00	0,0
0820	7.3	Stredisko kultúry	527 990,00	549 990,00	251 407,22	45,7
0820	7.4	Knižnica	450 000,00	450 000,00	185 547,63	41,2
0820	7.5	Kultúra	69 500,00	69 500,00	16 086,88	23,1
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	65 000,00	65 000,00	17 233,15	26,5
		Vzdelávanie	15 647 379,00	19 988 687,20	9 227 153,42	46,2
0911	8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	56 200,00	110 370,00	25 824,34	23,4
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	15 202 659,00	19 119 845,01	8 891 680,66	46,5
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	226 000,00	593 170,19	257 451,76	43,4
09121	8.3	Školský úrad	137 520,00	140 302,00	41 390,62	29,5
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	25 000,00	25 000,00	10 806,04	43,2
		Sociálne zabezpečenie	941 636,00	2 324 974,36	1 560 840,57	67,1
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	160 000,00	165 995,00	57 543,23	34,7
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	246 108,00	243 108,00	85 738,91	35,3
1020	9.3	Opatrovateľská služba	446 128,00	446 454,36	186 093,38	41,7
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	73 900,00	73 900,00	17 661,20	23,9
1070	9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	6 500,00	6 500,00	2 220,00	34,2
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	9 000,00	1 389 017,00	1 211 583,85	87,2

VÝDAVKY (v EUR)			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť jún 2024	% plnenia jún 2024
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	2 250 000,00	3 846 879,00	106 253,13	2,8
		Všeobecné verejné služby	68 000,00	103 000,00	0,00	0,0
0111	1.1.2	Miestny úrad	68 000,00	103 000,00	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	485 800,00	635 800,00	11 035,00	1,7
0443	4.1	Územné plánovanie	185 800,00	185 800,00	11 035,00	5,9
0451	4.3	Cestná doprava	300 000,00	450 000,00	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	321 800,00	764 800,00	16 979,17	2,2
06xx	4.3 + 6.3	Bývanie a občianska vybavenosť	263 800,00	495 800,00	4 920,00	1,0
0620	6.2	EKO-podnik VPS	58 000,00	269 000,00	12 059,17	4,5
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	31 400,00	71 229,00	0,00	0,0
0810	4.3	Šport	16 400,00	31 229,00	0,00	0,0
0820	4.3+7.5	Kultúra	15 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		Vzdelávanie	1 335 000,00	2 164 050,00	78 238,96	3,6
0911	4.3	Detské jasle	0,00	30 000,00	0,00	0,0
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	1 335 000,00	2 126 000,00	78 238,96	3,7
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	0,00	8 050,00	0,00	0,0
		Sociálne zabezpečenie	8 000,00	108 000,00	0,00	0,0
1020	4.3 + 9.1	Zariadenia pre seniorov	8 000,00	108 000,00	0,00	0,0
1040	4.3	Rodina a deti	0,00	0,00	0,00	0,0
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	885 724,00	885 724,00	427 905,54	48,31
0112	1.2	Splátka úveru+iné výdavk.fin.operácie	885 724,00	885 724,00	427 905,54	48,3
		Výdavky spolu	35 825 682,00	43 254 923,03	18 718 222,89	43,3

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

EKO - podnik verejnoprospešných služieb 6/2024

Tabuľka č. 3

v €	2 024	Uprav. rozpočet 2024	Čerpanie kumulované od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU:	5 060 957,00	5 075 957,33	2 812 731,36	55,4
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	289 100,00	289 100,00	123 970,43	42,9
KZ 46	289 100,00	289 100,00	123 970,43	42,9
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	540 100,00	555 100,33	221 925,92	40,0
KZ 46	540 100,00	540 100,00	215 248,65	39,9
KZ 71	0,00	15 000,33	6 677,27	0,0
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 FP	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	47 800,00	47 800,00	26 776,76	56,0
KZ 46	47 800,00	47 800,00	26 776,76	56,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	878 000,00	893 000,33	372 673,11	41,7
KZ 46	878 000,00	878 000,00	365 995,84	41,7
KZ 71	0,00	15 000,33	6 677,27	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	4 182 957,00	4 182 957,00	2 440 058,25	58,3
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 43	0,00	0,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 1AA1	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zisk z PČ KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Príjmové finančné operácie/zapojenie financií min.roka	0,00	203 915,48	270 139,26	0,0
KZ 46	0,00	152 095,81	152 095,81	0,0
KZ 71 zábezpeky /kaucie/	0,00	0,00	58 580,02	0,0
KZ 71 podnikateľská činnosť	0,00	51 819,67	51 819,67	0,0
KZ 71dary	0,00	0,00	7 643,76	0,0
Celkové bežné+finančné príjmy	5 060 957,00	5 279 872,81	3 082 870,62	58,4
Odvedené MÚ KZ 1AA1	0,00	0,00	0,00	0,0
Odvedené MÚ KZ 71/132			0,00	0,0
Celkové bežné+finančné príjmy po úhrade na MÚ	5 060 957,00	5 279 872,81	3 082 870,62	58,4
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	58 000,00	269 000,00	12 059,17	4,5
Kapitálové príjmy SPOLU	58 000,00	269 000,00	12 059,17	4,5
456 Finančné príjmové operácie/prijaté kaucie	0,00	0,00	0,00	0,0
Finančné príjmové operácie SPOLU	0,00	203 915,48	270 139,26	0,0
PRÍJMY SPOLU	5 118 957,00	5 548 872,81	3 094 929,79	55,8

Bežné výdavky SPOLU	5 060 957,00	5 279 872,81	2 360 295,70	44,7
610 Mzdy	2 701 521,00	2 708 521,00	1 251 879,05	46,2
610 Mzdy, platy KZ 41	2 621 521,00	2 621 521,00	1 251 879,05	47,8
610 Mzdy, platy KZ 1AA1	0,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 43	0,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 71	0,00	7 000,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 46	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
620 Poistné	952 484,00	954 984,00	458 598,23	48,0
620 Poistné KZ 41	924 884,00	924 884,00	458 598,23	49,6
620 Poistné KZ 1AA1	0,00	0,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 71	0,00	2 500,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 46	27 600,00	27 600,00	0,00	0,0
631 Cestovné	1 460,00	1 460,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 46	1 460,00	1 460,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	589 418,00	676 218,00	313 657,03	46,4
632 KZ 41	28 819,00	28 819,00	25 284,25	87,7
632 KZ 1AA1	0,00	0,00	0,00	0,0
632 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
632 KZ 71	0,00	5 000,00	0,00	0,0
632 KZ 46	560 599,00	642 399,00	288 372,78	44,9
633 Materiál	184 175,00	225 875,00	40 755,46	18,0
633 KZ 41	122 300,00	122 400,00	27 444,88	22,4
633 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 71	0,00	31 000,00	517,65	0,0
633 KZ 1AA1	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 46	61 875,00	72 475,00	12 792,93	17,7
634 Dopravné	139 873,00	140 873,00	52 482,35	37,3
634 KZ 41	129 903,00	129 903,00	51 309,76	39,5
634 KZ 1AA1	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 71	0,00	1 000,00	0,00	0,0
634 KZ 46	9 970,00	9 970,00	1 172,59	11,8
635 Rutinná a štandardná údržba	30 858,00	34 758,00	4 902,21	14,1
635 KZ 41	6 239,00	6 139,00	1 282,33	20,9
635 KZ 1AA1	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 46	24 619,00	28 619,00	3 619,88	12,6
636 Nájomné za prenájom	30 647,00	31 647,00	14 785,08	46,7
636 KZ 41	28 826,00	28 826,00	14 318,28	49,7
636 KZ 1AA1	0,00	0,00	0,00	0,0
636 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
636 KZ 46	1 821,00	2 821,00	466,80	16,5
637 Služby ostatné	391 742,00	466 657,81	203 818,04	43,7

637 KZ 41	282 054,00	282 054,00	136 370,36	48,3
637 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 71	0,00	20 320,00	1 544,51	0,0
637 KZ 1AA1	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 46	109 688,00	164 283,81	65 903,17	40,1
640 Bežné transfery	38 779,00	38 879,00	19 418,25	49,9
640 KZ 41	38 411,00	38 411,00	18 845,25	49,1
640 KZ 1AA1	0,00	0,00	0,00	0,0
640 KZ 46	368,00	468,00	573,00	122,4
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	58 000,00	269 000,00	25 979,17	9,7
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	0,0
Kapitálové výdavky SPOLU	58 000,00	269 000,00	25 979,17	9,7
<i>Finančné výdaje-vrátené kaucie, kurzové straty</i>	0,00	0,00	830,54	0,0
VÝDAVKY SPOLU	5 118 957,00	5 548 872,81	2 387 105,41	43,0

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

EKO - podnik verejnoprospešných služieb 6/2024

Tabuľka č. 4

v €	Schvál. rozpočet 2024	Uprav. rozpočet 2024	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+71)	878 000,00	1 096 915,81	584 232,35	53,3
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	289 100,00	289 100,00	123 970,43	42,9
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	540 100,00	540 100,00	215 248,65	39,9
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 71)-podnikanie	0,00	15 000,33	6 677,27	0,0
240 Úroky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	47 800,00	47 800,00	26 776,76	56,0
292 Ostatné príjmy (KZ 71)	0,00	0,00	0,00	0,0
311 Prijaté dary (KZ 71)	0,00	0,00	0,00	0,0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42)	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46)	0,00	152 095,81	152 095,81	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-podnikanie)	0,00	51 819,67	51 819,67	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-nezúčt.dary)	0,00	0,00	7 643,76	0,0
Bežné príjmy patriace MÚ (KZ 41)	0,00	0,00	0,00	0,0
z toho odvedené MÚ ku koncu mesiaca	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+43+1AA1)	4 182 957,00	4 182 957,00	1 985 332,39	47,5
610 Mzdy, platy	2 621 521,00	2 621 521,00	1 251 879,05	47,8
620 Poistné	924 884,00	924 884,00	458 598,23	49,6
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	28 819,00	28 819,00	25 284,25	87,7
633 Materiál	122 300,00	122 400,00	27 444,88	22,4
634 Dopravné	129 903,00	129 903,00	51 309,76	39,5
635 Rutinná a štandardná údržba	6 239,00	6 139,00	1 282,33	20,9
636 Nájomné za prenájom	28 826,00	28 826,00	14 318,28	49,7
637 Služby ostatné	282 054,00	282 054,00	136 370,36	48,3
640 Bežné transfery	38 411,00	38 411,00	18 845,25	49,1
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	58 000,00	269 000,00	25 979,17	9,7
Výdavky SPOLU	4 240 957,00	4 451 957,00	2 011 311,56	45,2

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Miestny úrad Bratislava

Junácka 1, 832 91 Bratislava

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

Stredisko kultúry B-NM		<i>Tabuľka č. 5</i>		
	Schvál. rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
v €	2024	2024	06.2024	06.2024
Bežné príjmy SPOLU	90 000,00	112 000,00	65 674,37	58,6
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	50 000,00	50 000,00	23 547,64	47,1
223 Za predaj výrobkov a služieb	40 000,00	56 000,00	32 985,44	58,9
240 Z vkladov	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	3 141,29	0,0
312 Transfery v rámci verej. správy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
Bežné výdavky SPOLU	527 990,00	549 990,00	251 407,22	45,7
611 Mzdy, platy	265 000,00	265 000,00	93 008,04	35,1
620 Poistné	93 000,00	93 000,00	37 004,54	39,8
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	60 030,00	60 030,00	38 356,89	63,9
633 Materiál	8 000,00	10 300,00	4 315,71	41,9
634 Dopravné	6 350,00	6 350,00	1 373,88	21,6
635 Rutinná a štandardná údržba	3 150,00	3 150,00	844,88	26,8
636 Nájom. za prenájom	0,00	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	74 460,00	94 160,00	52 913,14	56,2
640 Bežné transfery	18 000,00	18 000,00	23 590,14	131,1
Výdavky SPOLU	527 990,00	549 990,00	251 407,22	45,7

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

Knižnica B-NM

Tabuľka č. 6

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 06.2024	% plnenia 06.2024
Bežné príjmy SPOLU	14 500,00	14 500,00	7 993,62	55,1
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	7 500,00	7 500,00	1 456,00	19,4
223 Za predaj výrobkov a služieb	7 000,00	7 000,00	5 825,00	83,2
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	712,62	0,0
Bežné výdavky SPOLU	450 000,00	450 000,00	185 547,63	41,2
611 Mzdy, platy	220 000,00	220 000,00	95 365,61	43,3
620 Poistné	77 044,00	77 044,00	33 603,22	43,6
631 Cestovné náhrady	0,00	0,00	98,40	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	45 526,00	45 526,00	22 395,55	49,2
633 Materiál	31 230,00	31 230,00	7 287,57	23,3
635 Rutinná a štandardná údržba	14 200,00	14 200,00	2 945,67	20,7
636 Nájom. za prenájom	6 300,00	6 300,00	2 400,16	38,1
637 Služby ostatné	40 200,00	40 200,00	14 122,29	35,1
640 Bežné transfery	15 500,00	15 500,00	7 329,16	47,3
Výdavky SPOLU	450 000,00	450 000,00	185 547,63	41,2

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2024

Tabuľka č. 7

Názov školy	Normatívne prenesené kompetencie	Nenormatívne finančné prostriedky	Strava ÚPSVaR	Originálne kompetencie	Psychológ, špeciálny pedagóg	Plavecký výcvik	Korčuľovanie	Kapitálové výdavky	Vlastné príjmy - MŠ, ŠKD, réžia	Vlastné príjmy - prenájom	Príjmy za stravu na potraviny 72f	Príjem dary	Pedagogická, prírodovedecká fakulta	Rozpočet bežných výdavkov spolu	Rozpočet kapitálových výdavkov	Rozpočet bežných a kapitálových výdavkov spolu	Rozpočet bežných príjmov spolu
ZŠ s MŠ CÁDROVA IČO:31785212	917 440,00	56 147,00	0,00	596 848,00	0,00	1 530,00	1 920,00	0,00	186 800,00	18 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	1 848 685,00	0,00	1 848 685,00	274 800,00
ZŠ-443 ŠKD-188 MŠ-133 SJ-443																	
ZŠ s MŠ ČESKÁ IČO:31780539	657 178,00	34 146,00	0,00	394 562,00	0,00	1 140,00	1 780,00	0,00	125 620,00	8 500,00	35 032,00	2 000,00	1 000,00	1 260 958,00	0,00	1 260 958,00	172 152,00
ZŠ-299 ŠKD-113 MŠ-90 SJ-299																	
ZŠ s MŠ JESENIOVA IČO:31810527	822 018,00	64 209,00	0,00	554 521,00	0,00	1 380,00	1 820,00	0,00	150 000,00	1 500,00	30 000,00	2 000,00	0,00	1 627 448,00	0,00	1 627 448,00	183 500,00
ZŠ-358 ŠKD-166 MŠ-129 SJ-358																	
ZŠ s MŠ KALINCIÁKOVA IČO:50409964	1 056 364,00	62 479,00	0,00	411 419,00	0,00	1 335,00	1 660,00	0,00	142 920,00	31 145,00	30 000,00	5 000,00	0,00	1 742 322,00	0,00	1 742 322,00	209 065,00
ZŠ-446 ŠKD-177 MŠ-72 SJ-446																	
ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA IČO:31785204	683 239,00	57 475,00	0,00	443 958,00	0,00	1 170,00	1 620,00	0,00	151 340,00	10 000,00	20 000,00	500,00	0,00	1 369 302,00	0,00	1 369 302,00	181 840,00
ZŠ-307 ŠKD-169 MŠ-94 SJ-307																	
ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ IČO:31768873	773 462,00	128 243,00	0,00	736 070,00	25 000,00	2 040,00	2 840,00	0,00	192 575,00	45 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	1 930 230,00	0,00	1 930 230,00	262 575,00
ZŠ-340 ŠKD-130 MŠ-200 SJ-340																	
ZŠ s MŠ SIBÍRSKA IČO:31785221	974 913,00	95 401,00	0,00	978 143,00	0,00	2 415,00	3 460,00	0,00	288 226,00	56 000,00	30 000,00	10 000,00	5 000,00	2 443 558,00	0,00	2 443 558,00	389 226,00
ZŠ-496 ŠKD-254 MŠ-245 SJ-496																	
ZŠ s MŠ ZA KASÁRNOU IČO:31768989	1 878 870,00	74 048,00	0,00	672 678,00	0,00	2 190,00	2 840,00	0,00	279 530,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00	2 980 156,00	0,00	2 980 156,00	349 530,00
ZŠ-852 ŠKD-406 MŠ-84 SJ-852																	
Základná škola SPOLU - 3 541 detí	7 763 484,00	572 148,00	0,00	4 788 199,00	25 000,00	13 200,00	17 940,00	0,00	1 517 011,00	200 145,00	255 032,00	39 500,00	11 000,00	15 202 659,00	0,00	15 202 659,00	2 022 688,00
Materská škola SPOLU - 1 047 detí																	
Školský klub detí SPOLU - 1 603 detí																	
Školská jedáleň SPOLU - 3 541 detí																	

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 JÚN 2024

Tabuľka č. 8

	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	Rozpočet
v €	131N	111	72	11H	3AA1	spolu
210 Príjmy z podnikania	0,00	0,00	242 057,00	0,00	0,00	242 057,00
223 Za predaj výrobkov a služieb	0,00	0,00	2 098 295,88	0,00	0,00	2 098 295,88
240 Úroky	0,00	0,00	385,46	0,00	0,00	385,46
292 Ostatné príjmy	37 796,72	0,00	27 656,04	0,00	0,00	65 452,76
311 Granty bežné	0,00	0,00	40 359,23	0,00	0,00	40 359,23
312 Transfery bežné	0,00	240,00	0,00	15 534,72	0,00	15 774,72
320 Granty kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Prostr.z predchadzajúcich rokov	0,00	0,00	9 634,98	0,00	208 831,30	218 466,28
Príjmy SPOLU	37 796,72	240,00	2 418 388,59	15 534,72	208 831,30	2 680 791,33

	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	Rozpočet
v €	41	111	72	11H	1AA1	1AC1	3AC1	3AC2	3AC3	1BB1	1BB2	3BB1	3BB2	3P01	3AA1	11UA	3UAN	131N	46	71	spolu
610 Mzdy,platy	3 730 538,00	6 104 647,36	405 343,14	9 555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 806,84	19 127,41	58 613,84	7 521,43	12 834,00	0,00	85 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 659 220,04
620 Poistné	788 781,00	1 778 602,99	417 499,00	1 801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 395,13	19 347,96	28 838,92	6 105,68	0,00	0,00	1 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 706,79
631 Cestovné	0,00	260,00	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	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
632 Energia, voda,komunikácie	169 153,27	393 174,00	543 360,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 534,00	7 783,00	218 334,23	0,00	0,00	1 408 339,24
633 Materiál	38 841,78	1 247 834,95	1 005 374,94	2 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189,98	6 314,14	35 867,73	8 491,79	12 314,28	26 286,65	109 913,00	11 333,54	171 907,06	0,00	0,00	2 684 318,53
634 Dopravné	20,00	1 420,00	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	1 440,00
635 Rutinná a štandardná údržba	16 403,00	115 031,50	66 240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 819,25	8 481,00	8 046,00	89 660,53	0,00	0,00	473 681,70
636 Nájom. za prenajom	2 415,00	2 943,50	10 672,05	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	536,25	0,00	0,00	16 566,80
637 Služby ostatné	89 579,96	359 734,90	181 633,92	1 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,10	810,50	375,61	135,97	0,00	12 725,40	33 069,00	1 945,46	59 182,16	0,00	0,00	741 295,88
640 Bežné transfery	13 098,00	20 743,00	10 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,27	2 131,14	137,00	62,62	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	47 670,03
Bežné výdavky SPOLU	4 848 830,01	10 024 392,20	2 640 817,21	15 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 688,32	47 731,15	123 833,10	22 317,49	25 148,28	208 831,30	314 910,00	29 108,00	539 703,23	0,00	0,00	19 119 845,01
Kapitálové výdavky SPOLU	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	8 050,00	0,00	8 050,00
Výdavky SPOLU	4 848 830,01	10 024 392,20	2 640 817,21	15 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 688,32	47 731,15	123 833,10	22 317,49	25 148,28	208 831,30	314 910,00	29 108,00	539 703,23	8 050,00	0,00	19 127 895,01

Rekapitulácia SKUTOČNOSTI príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

ČERPANIE JÚN 2024

Tabuľka č. 9

	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	Čerpanie
v €	3AA1	11GR	72	41	11H	131N	111	1AA1	spolu
210 Príjmy z podnikania	0,00	0,00	141 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 592,44
223 Za predaj výrobkov a služieb	0,00	0,00	1 364 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 670,43
240 Úroky	0,00	0,00	334,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,23
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	54 897,00	0,00	0,00	37 796,72	0,00	0,00	92 693,72
311 Granty bežné	0,00	0,00	14 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 572,00
312 Transfery bežné	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,54	0,00	240,00	0,00	15 738,54
320 Kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Prostr.z predchadzajúcich rokov	208 831,30	0,00	9 634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 466,28
Príjmy SPOLU	208 831,30	0,00	1 585 701,08	0,00	15 498,54	37 796,72	240,00	0,00	1 848 067,64

	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	KZ	Čerpanie		
v €	41	111	72	1AA1	13GR	11H	131N	3AC1	1AC1	1AC2	3AC2	1AC3	3AC3	11UA	3UAN	3AA1	1BB1	1BB2	3P01	3BB1	3BB2	71	spolu
610 Mzdy,platy	1 588 139,41	2 524 988,58	21 585,85	0,00	0,00	8 703,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,50	0,00	0,00	193 875,64	12 037,21	0,00	52 128,85	5 958,15	0,00	4 407 758,62
620 Poistné	526 231,03	910 645,92	59 603,30	0,00	0,00	1 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,50	0,00	0,00	38 420,63	14 031,65	0,00	28 838,92	3 330,31	0,00	1 583 303,78
631 Cestovné	0,00	389,12	288,40	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	677,52
632 Energia, voda,komunikácie	123 921,98	105 996,88	146 940,04	0,00	0,00	0,00	207 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 384,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 581,81
633 Materiál	26 423,52	596 338,59	478 445,80	0,00	0,00	468,97	118 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32	5 533,51	26 286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 354,20
634 Dopravné	3 832,34	4 722,67	1 409,55	0,00	0,00	0,00	4 936,93	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	14 901,49
635 Rutinná a štandardná údržba	17 673,39	37 980,49	26 531,19	0,00	0,00	0,00	130 823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244,39	169 819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 072,66
636 Nájom, za prenajom	79,20	3 713,41	5 408,05	0,00	0,00	0,00	2 085,40	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	11 286,06
637 Služby ostatné	66 606,12	319 882,76	101 548,31	0,00	0,00	1 528,90	69 424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 158,20	1 945,46	12 725,40	574,10	810,50	0,00	375,61	135,97	0,00	598 715,94
640 Bežné transfery	8 724,42	16 186,88	5 981,25	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,27	2 131,14	0,00	137,00	62,62	0,00	34 028,58
Bežné výdavky SPOLU	2 361 631,41	4 520 845,30	847 741,74	0,00	0,00	12 502,82	533 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 961,52	29 108,00	208 831,30	233 592,64	29 010,50	0,00	81 480,38	9 487,05	0,00	8 891 680,66
Kapitálové výdavky SPOLU	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky SPOLU	2 361 631,41	4 520 845,30	847 741,74	0,00	0,00	12 502,82	533 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 961,52	29 108,00	208 831,30	233 592,64	29 010,50	0,00	81 480,38	9 487,05	0,00	8 891 680,66

Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2024

ZŠ s MŠ Cádova, Cádova 23, 831 01 Bratislava

Tabuľka č.9a

Príjmy spolu	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia 06/2024	Predpokladaná skutočnosť 31.12.2024
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	30 668,00	18 000,00	21 249,50	21 249,50	100,0%	56 000,00
220 Administratívne a iné poplatky a platby	359 521,03	246 800,00	328 932,38	220 377,49	67,0%	465 330,00
príjmy za materské školy - poplatky	84 141,52	57 800,00	57 800,00	34 982,75	60,5%	61 800,00
príjmy za školský klub detí - poplatky	40 889,00	68 400,00	68 400,00	39 754,00	58,1%	95 400,00
príjmy réžia	32 952,54	60 600,00	60 600,00	3 508,36	5,8%	85 000,00
príspevok na nákup potravín	201 537,97	60 000,00	142 132,38	142 132,38	100,0%	223 130,00
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
292 Ostatné príjmy	8 422,05	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
311 Granty bežné	5 431,26	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00
312 Transfery v rámci VS - pedagogická, prírod. prax	266 557,00	0,00	744,10	744,10	100,0%	744,00
453 Zostatok prostr. z predch.rokov	26 429,80	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	697 029,14	274 800,00	360 925,98	242 371,09	67,2%	532 074,00

Výdavky spolu	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia 06/2024	Predpokladaná skutočnosť 31.12.2024
600 Bežné výdavky zo ŠR PK + DK	875 235,86	917 440,00	1 001 441,93	517 729,95	51,7%	1 035 800,00
610,620 PK + DK - ZŠ mzdy a odvody	755 170,53	772 517,00	772 517,00	389 946,93	50,5%	780 000,00
630 PK + DK - ZŠ tovary a služby	118 185,42	143 123,00	164 019,00	63 598,55	38,8%	127 000,00
640 Bežné transfery	1 879,91	1 800,00	1 800,00	1 078,54	59,9%	2 800,00
630 PK tovary a služby ŠR z min. roku, preddavok ŠR	0,00	0,00	63 105,93	63 105,93	100,0%	126 000,00
600 BV nenormatívne PK spolu	233 034,00	56 147,00	197 824,28	43 993,92	22,2%	197 824,00
vzdelávacie poukazy	12 800,00	12 800,00	12 800,00	3 020,00	23,6%	12 800,00
asistent učiteľa	15 814,00	15 814,00	12 558,00	4 280,75	34,1%	12 558,00
príspevok na rekreáciu	0,00	0,00	550,00	550,00	100,0%	550,00
predškolační	34 562,00	27 533,00	48 617,00	10 772,12	22,2%	48 617,00
szp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
korčuľovanie	640,00	0,00	640,00	640,00	100,0%	640,00
edukačné publikácie	10 342,00	0,00	10 004,00	0,00	0,0%	10 004,00
škola v prírode	5 300,00	0,00	5 500,00	5 400,00	98,2%	5 500,00
lyžiarsky kurz	4 950,00	0,00	7 950,00	7 950,00	100,0%	7 950,00
podpora začlenenia detí UA ZŠ	89 423,00	0,00	47 596,00	3 095,00	6,5%	47 596,00
podpora začlenenia detí UA MŠ	5 642,00	0,00	3 444,00	265,00	7,7%	3 444,00
Rozvojové projekty	35 093,00	0,00	23 017,00	0,00	0,0%	23 017,00
zdravotnícky pracovník	18 468,00	0,00	25 148,28	8 021,05	31,9%	25 148,00
630 havárie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600 Strava ÚPSVaR	70 212,60	0,00	104 703,10	57 072,70	54,5%	174 502,00
600 MPC	179 072,16	0,00	91 679,01	73 155,52	79,8%	180 000,00
600 IMPLEA	53 291,76	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600 Bežné výdavky na originálne kompetencie spolu	626 398,92	785 773,00	795 048,00	363 353,43	45,7%	724 600,00
610,620 MŠ - OK mzdy a odvody	279 609,98	390 089,00	390 089,00	202 555,90	51,9%	405 000,00
630 MŠ - OK tovary a služby	9 730,67	1 925,00	2 200,00	32 792,60	1490,6%	65 000,00
640 MŠ - OK bežné transfery	73,88	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600 MŠ- Vlastné príjmy	142 394,57	57 800,00	57 800,00	0,00	0,0%	0,00
610,620 ŠKD - OK mzdy a odvody	123 377,91	121 260,00	121 260,00	65 880,87	54,3%	130 000,00
630 ŠKD - OK tovary a služby	381,43	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
640 ŠKD - OK bežné transfery	323,52	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600 ŠKD- Vlastné príjmy	17 784,29	68 400,00	77 400,00	1 823,11	2,4%	3 600,00
610,620 ŠJ - mzdy a odvody	31 083,87	85 499,00	85 499,00	59 816,69	70,0%	120 000,00
630 ŠJ - OK tovary a služby	14 032,38	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
640 ŠJ - OK bežné transfery	325,27	200,00	200,00	484,26	242,1%	1 000,00
600 ŠJ- Vlastné príjmy	7 281,15	60 600,00	60 600,00	0,00	0,0%	0,00
600 ZŠ- prenájmy	5 915,73	18 000,00	21 249,50	0,00	0,0%	0,00
600 Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	2 855,09	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600 Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR	199 958,66	60 000,00	169 377,85	102 632,20	60,6%	205 000,00
600 Bežné výdavky z iných zdrojov	198 915,59	11 325,00	3 893,10	0,00	0,0%	0,00
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 444 890,37	1 848 685,00	2 385 216,77	1 157 937,72	48,5%	2 517 726,00
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600,700 VÝDAVKY SPOLU	2 444 890,37	1 848 685,00	2 385 216,77	1 157 937,72	48,5%	2 517 726,00

Vypracovala: Mgr.Jana Cellárová

Riaditeľ: Mgr. Dušan Lomnický

Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2024

ZŠ s MŠ Česká, Česká 10, 831 03 Bratislava

Tabuľka č.9b

	Príjmy spolu	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia 06/2024	Predpokladaná skutočnosť 31.12.2024
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	7 246,24	8 500,00	11 000,00	9 078,11	82,5%	11 000,00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	212 068,94	160 652,00	160 652,00	89 871,50	55,9%	160 652,00
	príjmy za materské školy - poplatky	37 020,00	36 000,00	36 000,00	25 499,25	70,8%	36 000,00
	príjmy za školský klub detí - poplatky	39 632,00	42 940,00	42 940,00	22 778,40	53,0%	42 940,00
	príjmy réžia	31 996,00	46 680,00	46 680,00	15 168,00	32,5%	46 680,00
	príspevok na nákup potravín	103 420,94	35 032,00	35 032,00	26 425,85	75,4%	35 032,00
240	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
292	Ostatné príjmy	7 224,60	0,00	15 738,02	15 738,02	100,0%	15 738,02
311	Granty bežné	200,00	2 000,00	2 000,00	100,00	5,0%	2 000,00
312	Transfery v rámci VS - pedagogická, prírod. prax	109 403,59	1 000,00	2 126,00	2 126,00	100,0%	2 126,00
453	Zostatok prostr. z predch.rokov	3 923,02	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	340 066,39	172 152,00	191 516,02	116 913,63	61,0%	191 516,02

	Výdavky spolu	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia 06/2024	Predpokladaná skutočnosť 31.12.2024
600	Bežné výdavky zo ŠR PK + DK	747 680,00	657 178,00	726 557,02	361 865,45	49,8%	726 557,02
610,620	PK + DK - ZŠ mzdy a odvody	582 469,35	592 218,00	614 202,00	282 096,71	45,9%	614 202,00
630	PK + DK - ZŠ tovary a služby	94 569,89	64 460,00	64 460,00	31 982,40	49,6%	64 460,00
640	Bežné transfery	1 692,76	500,00	500,00	391,32	78,3%	500,00
630	PK tovary a služby ŠR z min. roku, preddavok ŠR	68 948,00		47 395,02	47 395,02	100,0%	47 395,02
600	BV nenormatívne PK spolu	124 348,00	34 146,00	109 800,00	26 119,84	23,8%	126 073,00
	vzdelávacie poukazy	9 946,00	9 984,00	9 888,00	2 985,34	30,2%	9 888,00
	asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	predškolační	28 483,00	24 162,00	37 126,00	0,00	0,0%	37 126,00
	SZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	mimoriadne výsledky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	edukačné publikácie	6 621,00	0,00	7 165,00	0,00	0,0%	7 165,00
	škola v prírode	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	100,0%	3 800,00
	lyžiarsky kurz	5 250,00	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0%	5 400,00
	podpora začlenenia detí UA ZŠ	65 249,20	0,00	28 284,00	2 757,00	9,7%	28 284,00
	podpora začlenenia detí UA MŠ	4 998,80	0,00	3 444,00	265,00	7,7%	3 444,00
	Rozvojové projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	regionálny príspevok	0,00	0,00	14 693,00	10 912,50	74,3%	30 966,00
	zdravotnícky pracovník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
630	havárie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600	Strava ÚPSVaR	51 922,70	0,00	73 128,40	34 648,40	47,4%	73 128,40
600	MPC	70 050,17	0,00	40 486,50	32 367,00	79,9%	56 725,50
600	ŠPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2 161,00
600	IMPLEA	17 390,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	89 721,45
600	Bežné výdavky na originálne kompetencie spolu	496 870,75	520 182,00	520 182,00	230 323,69	44,3%	523 793,91
610,620	MŠ - OK mzdy a odvody	213 710,86	241 081,00	241 081,00	103 878,20	43,1%	241 081,00
630	MŠ - OK tovary a služby	13 159,14	438,00	438,00	438,00	100,0%	438,00
640	MŠ - OK bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	3 611,91
600	MŠ- Vlastné príjmy	48 322,21	36 000,00	45 000,00	24 247,07	53,9%	45 000,00
610,620	ŠKD - OK mzdy a odvody	55 006,97	72 885,00	72 885,00	30 456,80	41,8%	72 885,00
630	ŠKD - OK tovary a služby	5 349,36	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
640	ŠKD - OK bežné transfery	11 692,19	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600	ŠKD- Vlastné príjmy	22 086,06	42 940,00	25 140,00	9 898,91	39,4%	25 140,00
610,620	ŠJ - mzdy a odvody	70 515,28	65 472,00	65 472,00	36 324,26	55,5%	65 472,00
630	ŠJ - OK tovary a služby	15 284,72	14 686,00	14 686,00	5 277,53	35,9%	14 686,00
640	ŠJ - OK bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600	ŠJ- Vlastné príjmy	41 743,96	46 680,00	55 480,00	19 802,92	35,7%	55 480,00
600	ZŠ- prenájmy	10 467,92	8 500,00	11 000,00	560,41	5,1%	11 000,00
600	Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	42 490,83	35 032,00	48 740,83	33 719,48	69,2%	48 740,83
600	Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600	Plavecký výcvik, korčuľovanie	0,00	2 920,00	2 920,00	225,00	7,7%	2 920,00
600	Bežné výdavky z iných zdrojov	2 492,14	3 000,00	4 126,00	2 226,00	54,0%	4 126,00
600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 563 712,51	1 260 958,00	1 536 940,75	722 055,27	47,0%	1 664 947,11
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600,700	VÝDAVKY SPOLU	1 563 712,51	1 260 958,00	1 536 940,75	722 055,27	47,0%	1 664 947,11

Vypracoval: Ing. Zuzana Kollárová

Riaditeľ: RNDr. Elena Moravčíková

Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2024

ZŠ s MŠ Jeséniova, Jeséniova 54, 831 01 Bratislava

Tabuľka č.9c

Príjmy spolu	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia 06/2024	Predpokladaná skutočnosť 31.12.2024
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	8 261,36	1 500,00	7 609,00	6 170,98	81,1%	7 609,00
220 Administratívne a iné poplatky a platby	227 878,71	180 000,00	0,00	0,00		180 000,00
príjmy za materské školy - poplatky	58 867,00	35 000,00	35 000,00	38 820,00	110,9%	55 000,00
príjmy za školský klub detí - poplatky	57 506,00	60 000,00	60 000,00	35 488,00	59,1%	40 000,00
príjmy réžia	49 505,68	55 000,00	55 000,00	36 315,32	66,0%	55 000,00
príspevok na nákup potravín	62 000,03	30 000,00	30 000,00	25 765,89	85,9%	30 000,00
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
292 Ostatné príjmy	7 113,10	0,00		0,00	0,0%	0,00
311 Granty bežné	89 880,22	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00
321 Granty kapitálové	24 622,56	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
453 Zostatok prostr. z predch.rokov	26 328,65	0,00	84 515,74	84 515,74	100,0%	84 515,74
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	384 084,60	183 500,00	274 124,74	227 075,93	82,8%	272 124,74

Výdavky spolu	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia 06/2024	Predpokladaná skutočnosť 31.12.2024
600 Bežné výdavky zo ŠR PK + DK	803 400,00	822 018,00	938 304,00	445 233,28	47,5%	938 304,00
610,620 PK + DK - ZŠ mzdy a odvody	692 287,26	698 715,00	738 780,00	322 681,49	43,7%	738 780,00
630 PK + DK - ZŠ tovary a služby	54 941,27	118 643,00	121 039,00	46 842,26	38,7%	121 039,00
640 Bežné transfery	8 401,47	4 660,00	4 660,00	1 884,53	40,4%	4 660,00
630 PK tovary a služby ŠR z min. roku, preddavok s	47 770,00	0,00	73 825,00	73 825,00	100,0%	73 825,00
600 BV nenormatívne PK spolu	114 331,00	64 209,00	106 530,00	29 040,03	27,3%	106 530,00
vzdelávacie poukazy	7 130,00	9 792,00	3 136,00	1 366,80	43,6%	3 136,00
asistent učiteľa	33 065,00	33 065,00	26 257,00	9 846,00	37,5%	26 257,00
odchodné	0,00	0,00	2 583,00	0,00	0,0%	2 583,00
predškoláci	28 378,00	21 352,00	42 429,00	2 870,06	6,8%	42 429,00
SZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
mimoriadne výsledky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
edukačné publikácie	7 368,00	0,00	8 297,00	6 307,17	76,0%	8 297,00
škola v prírode	4 400,00	0,00	4 300,00	4 300,00	100,0%	4 300,00
lyžiarsky kurz	6 000,00	0,00	4 350,00	4 350,00	100,0%	4 350,00
podpora začlenenia detí UA ZŠ	20 710,00	0,00	10 940,00	0,00	0,0%	10 940,00
podpora začlenenia detí UA MŠ	7 280,00	0,00	4 238,00	0,00	0,0%	4 238,00
Rozvojové projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
zdravotnícky pracovník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
630 havárie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600 Strava ÚPSVaR	65 592,70	0,00	93 766,90	44 460,40	47,4%	93 766,90
600 MPC	73 475,54	0,00	42 610,00	30 725,00	72,1%	42 610,00
600 IMPLEA	24 622,56	0,00	83 715,28	83 715,28	100,0%	83 715,28
600 Bežné výdavky na originálne kompetencie sp	626 785,90	707 721,00	713 272,58	300 767,81	42,2%	713 272,58
610,620 MŠ - OK mzdy a odvody	268 925,03	321 600,00	321 600,00	160 339,78	49,9%	321 600,00
630 MŠ - OK tovary a služby	22 331,09	58 507,00	58 769,00	16 849,32	28,7%	58 769,00
640 MŠ - OK bežné transfery	1 282,93	0,00	700,00	613,78	87,7%	700,00
600 MŠ- Vlastné príjmy	52 992,87	35 000,00	35 000,00	461,86	1,3%	35 000,00
610,620 ŠKD - OK mzdy a odvody	83 257,40	91 070,00	91 070,00	43 680,53	48,0%	91 070,00
630 ŠKD - OK tovary a služby+plávanie ZŠ	1 923,71	17 450,00	17 215,00	1 343,12	7,8%	17 215,00
640 ŠKD - OK bežné transfery	764,09	0,00	400,00	318,70	79,7%	400,00
600 ŠKD- Vlastné príjmy	66 419,85	60 000,00	64 424,58	26 932,22	41,8%	64 424,58
610,620 ŠJ - mzdy a odvody	100 317,92	58 700,00	58 700,00	37 068,18	63,1%	58 700,00
630 ŠJ - OK tovary a služby	17 114,32	10 394,00	10 194,00	9 805,72	96,2%	10 194,00
640 ŠJ - OK bežné transfery	698,54	0,00	200,00	173,06	86,5%	200,00
600 ŠJ- Vlastné príjmy	10 758,15	55 000,00	55 000,00	3 181,54	5,8%	55 000,00
600 ZŠ- prenájmy	43 692,09	1 500,00	5 500,00	1 200,00	21,8%	5 500,00
600 Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. je	56 324,33	30 000,00	62 004,35	29 324,35	47,3%	62 004,35
600 Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600 Bežné výdavky z iných zdrojov	250,00	2 000,00	2 800,46	800,46	28,6%	2 800,46
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 808 474,12	1 627 448,00	2 048 503,57	965 266,61	47,1%	2 048 503,57
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600,700 VÝDAVKY SPOLU	1 808 474,12	1 627 448,00	2 048 503,57	965 266,61	47,1%	2 048 503,57

Vypracoval: RNDr. Viera Vadovičová

Riaditeľ: Ing. Zuzana Salíniová

Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2024

ZŠ s MŠ Kalinčiakova, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Tabuľka č.9d

Príjmy spolu	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia 06/2024	Predpokladaná skutočnosť 31.12.2024
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	71 726,09	31 145,00	61 145,00	47 981,79	78,5%	61 145,00
220 Administratívne a iné poplatky a platby	174 647,39	172 920,00	172 920,00	98 385,54	56,9%	172 920,00
príjmy za materské školy - poplatky	27 866,29	31 350,00	31 350,00	18 855,00	60,1%	31 350,00
príjmy za školský klub detí - poplatky	69 353,50	67 000,00	67 000,00	41 257,50	61,6%	67 000,00
príjmy réžia	36 033,48	44 570,00	44 570,00	21 536,92	48,3%	44 570,00
príspevok na nákup potravín	41 394,12	30 000,00	30 000,00	16 736,12	55,8%	30 000,00
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
292 Ostatné príjmy	13 990,40	0,00	0,00	27 341,00	0,0%	27 341,00
311 Granty bežné	10 646,05	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00
321 Granty kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
453 Zostatok prostr. z predch.rokov	2 395,79	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	273 405,72	209 065,00	239 065,00	173 708,33	72,7%	266 406,00

Výdavky spolu	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia 06/2024	Predpokladaná skutočnosť 31.12.2024
600 Bežné výdavky zo ŠR PK + DK	1 104 860,00	1 056 364,00	1 183 404,00	590 872,02	49,9%	1 183 404,00
610,620 PK + DK - ZŠ mzdy a odvody	920 995,50	920 660,00	1 004 564,00	510 761,66	50,8%	1 004 564,00
630 PK + DK - ZŠ tovary a služby	105 354,50	132 204,00	132 204,00	34 800,29	26,3%	132 204,00
640 Bežné transfery	3 510,00	3 500,00	3 500,00	2 174,07	62,1%	3 500,00
630 PK tovary a služby ŠR z min. roku, preddavok	75 000,00	0,00	43 136,00	43 136,00	100,0%	43 136,00
600 BV nenormatívne PK spolu	189 217,00	62 479,00	162 678,00	63 554,83	39,1%	162 678,00
vzdelávacie poukazy	8 934,00	9 408,00	8 224,00	3 410,92	41,5%	8 224,00
asistent učiteľa	29 471,00	29 471,00	23 403,00	13 355,52	57,1%	23 403,00
odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
predškoláci	25 751,00	23 600,00	30 054,00	3 820,19	12,7%	30 054,00
SZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
mimoriadne výsledky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
edukačné publikácie	10 081,00	0,00	10 290,00	0,00	0,0%	10 290,00
škola v prírode	6 100,00	0,00	15 400,00	15 400,00	100,0%	15 400,00
lyžiarsky kurz	6 300,00	0,00	22 950,00	22 950,00	100,0%	22 950,00
podpora začlenenia detí UA ZŠ	97 664,00	0,00	52 357,00	4 618,20	8,8%	52 357,00
podpora začlenenia detí UA MŠ	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rozvojové projekty	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
zdravotnícky pracovník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
630 havárie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600 Strava ÚPSVaR	78 263,40	0,00	103 188,90	50 405,50	48,8%	103 188,90
600 MPC	65 136,60	0,00	50 107,25	30 237,18	60,3%	50 107,25
600 IMPLEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600 Bežné výdavky na originálne kompetencie sp	515 807,89	557 334,00	571 625,84	252 872,17	44,2%	571 625,84
610,620 MŠ - OK mzdy a odvody	159 568,40	179 345,00	180 066,00	95 882,81	53,2%	180 066,00
630 MŠ - OK tovary a služby	8 382,60	33 021,00	31 222,01	15 090,41	48,3%	31 222,01
640 MŠ - OK bežné transfery	820,08	0,00	1 300,00	1 110,83	85,4%	1 300,00
600 MŠ- Vlastné príjmy	31 247,75	31 350,00	31 350,00	100,00	0,3%	31 350,00
610,620 ŠKD - OK mzdy a odvody	101 048,20	97 100,00	97 100,00	45 259,70	46,6%	97 100,00
630 ŠKD - OK tovary a služby+plávanie ZŠ	8 661,10	18 870,00	18 770,00	3 410,50	18,2%	18 770,00
640 ŠKD - OK bežné transfery	852,20	0,00	100,00	42,62	42,6%	100,00
600 ŠKD- Vlastné príjmy	61 890,15	67 260,00	81 329,51	23 969,63	29,5%	81 329,51
610,620 ŠJ - mzdy a odvody	112 645,00	75 603,00	75 603,00	50 394,21	66,7%	75 603,00
630 ŠJ - OK tovary a služby	3 770,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%	9 500,00
640 ŠJ - OK bežné transfery	558,00	975,00	975,00	238,31	24,4%	975,00
600 ŠJ- Vlastné príjmy	26 364,41	44 310,00	44 310,32	7 873,15	17,8%	44 310,32
600 ZŠ- prenájmy	73 418,00	31 145,00	56 047,39	38 279,01	68,3%	56 047,39
600 Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. je	33 572,37	30 000,00	42 569,77	19 828,97	46,6%	42 569,77
600 Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600 Bežné výdavky z iných zdrojov - KZ 71,72	16 115,82	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 076 391,08	1 742 322,00	2 174 621,15	1 046 049,68	48,1%	2 174 621,15
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0,00	0,00	8 050,00	0,00	0,0%	8 050,00
600,700 VÝDAVKY SPOLU	2 076 391,08	1 742 322,00	2 182 671,15	1 046 049,68	47,9%	2 182 671,15

Vypracoval: RNDr. Viera Vadovičová

Riaditeľ: Dušan Noga

Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2024

ZŠ s MŠ Odborárska, Odborárska 2, 831 02 Bratislava

Tabuľka č.9e

Príjmy spolu	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia 06/2024	Predpokladaná skutočnosť 31.12.2024
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	10 030,66	10 000,00	10 053,50	7 070,08	70,3%	10 053,50
220 Administratívne a iné poplatky a platby	226 183,46	171 340,00	210 837,97	132 983,17	63,1%	210 837,97
príjmy za materské školy - poplatky	40 742,00	39 000,00	39 000,00	24 540,20	62,9%	39 000,00
príjmy za školský klub detí - poplatky	64 387,62	64 220,00	64 220,00	35 289,00	55,0%	64 220,00
príjmy réžia	23 255,00	48 120,00	48 120,00	13 656,00	28,4%	48 120,00
príspevok na nákup potravín	97 798,84	20 000,00	59 497,97	59 497,97	100,0%	59 497,97
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
292 Ostatné príjmy	1 458,87	0,00	16 937,09	16 937,09	100,0%	16 937,09
311 Granty bežné	800,00	500,00	500,00	230,00	46,0%	500,00
312 Transfery v rámci VS - pedagogická, prírod. prax	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
331 ERASMUS	13 690,98	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
453 Zostatok prostr. z predch.rokov	1 589,85	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	253 753,82	181 840,00	238 328,56	157 220,34	66,0%	238 328,56

Výdavky spolu	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia 06/2024	Predpokladaná skutočnosť 31.12.2024
600 Bežné výdavky zo ŠR PK + DK	664 267,00	683 239,00	727 876,47	363 760,34	50,0%	727 876,47
610,620 PK + DK - ZŠ mzdy a odvody	573 738,88	665 016,00	641 991,00	250 379,67	39,0%	641 991,00
630 PK + DK - ZŠ tovary a služby	72 491,20	16 423,00	16 423,00	44 089,94	268,5%	16 423,00
640 Bežné transfery	12 196,92	1 800,00	1 800,00	1 628,26	90,5%	1 800,00
630 PK tovary a služby ŠR z min. roku, preddavok ŠR	5 840,00	0,00	67 662,47	67 662,47	100,0%	67 662,47
600 BV nenormatívne PK spolu	117 353,00	57 475,00	125 360,00	58 446,99	46,6%	125 360,00
vzdelávacie poukazy	8 890,00	9 056,00	8 640,00	2 391,85	27,7%	8 640,00
asistent učiteľa	28 752,00	28 752,00	22 832,00	14 270,00	62,5%	22 832,00
odchodné	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
predškolači	25 486,00	19 667,00	37 126,00	14 091,14	38,0%	37 126,00
SZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
mimoriadne výsledky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
edukačné publikácie	7 634,00	0,00	7 216,00	0,00	0,0%	7 216,00
škola v prírode	4 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%	4 000,00
lyžiarsky kurz	5 250,00	0,00	5 550,00	5 550,00	100,0%	5 550,00
podpora začlenenia detí UA ZŠ	25 406,00	0,00	15 416,00	4 844,00	31,4%	15 416,00
podpora začlenenia detí UA MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rozvojové projekty		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
zdravotnícky pracovník		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
podpora začlenenia detí UA ZŠ z min.roku	6 104,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
JK	1 946,00	0,00	7 280,00	0,00	0,0%	7 280,00
Regionálny príspevok	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	100,0%	17 300,00
630 havárie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600 Strava ÚPSVaR	45 516,20	0,00	59 953,40	41 442,70	69,1%	59 953,40
600 MPC	71 007,51	0,00	40 537,50	30 948,61	76,3%	40 537,50
600 IMPLEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	78 444,06
600 Bežné výdavky na originálne kompetencie spolu	529 756,35	598 088,00	601 116,42	219 092,88	36,4%	601 116,42
610,620 MŠ - OK mzdy a odvody	182 467,45	206 123,00	206 123,00	89 343,23	43,3%	206 123,00
630 MŠ - OK tovary a služby	38 783,92	24 455,00	24 455,00	17 619,10	72,0%	24 455,00
640 MŠ - OK bežné transfery	447,81	3 500,00	3 500,00	864,70	24,7%	3 500,00
600 MŠ- Vlastné príjmy	34 125,00	39 000,00	39 161,42	4,90	0,0%	39 161,42
610,620 ŠKD - OK mzdy a odvody	90 650,00	109 005,00	109 005,00	61 817,50	56,7%	109 005,00
630 ŠKD - OK tovary a služby	552,80	0,00	275,00	1 857,02	675,3%	275,00
640 ŠKD - OK bežné transfery	0,00	0,00	0,00	570,05	0,0%	0,00
600 ŠKD- Vlastné príjmy	68 174,31	64 220,00	64 220,00	0,00	0,0%	64 220,00
610,620 ŠJ - mzdy a odvody	75 187,78	90 085,00	90 085,00	32 442,64	36,0%	90 085,00
630 ŠJ - OK tovary a služby	16 112,22	13 380,00	13 380,00	11 595,91	86,7%	13 380,00
640 ŠJ - OK bežné transfery	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0%	200,00
600 ŠJ- Vlastné príjmy	23 255,00	48 120,00	48 120,00	385,83	0,8%	48 120,00
630 ZŠ - tovary a služby	0,00	0,00	2 592,00	2 592,00	100,0%	2 592,00
600 ZŠ- prenájmy	14 145,21	10 000,00	11 061,70	385,84	3,5%	11 061,70
600 Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	43 279,01	20 000,00	70 091,45	18 959,53	27,0%	70 091,45
600 Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600 Bežné výdavky z iných zdrojov - dary, granty	14 490,98	500,00	500,00	230,00	46,0%	500,00
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 499 815,26	1 369 302,00	1 636 496,94	733 266,89	44,8%	1 714 941,00
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	34 330,00
600,700 VÝDAVKY SPOLU	1 499 815,26	1 369 302,00	1 636 496,94	733 266,89	44,8%	1 749 271,00

Vypracovala: Silvia Brinzová

Riaditeľ: Mgr. Jana Ondrigová

Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2024

ZŠ s MŠ Riazanská, Riazanská 75, 831 03 Bratislava

Tabuľka č.9f

Príjmy spolu	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia 06/2024	Predpokladaná skutočnosť 31.12.2024
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	19 250,11	45 000,00	45 000,00	10 928,98	24,3%	45 000,00
220 Administratívne a iné poplatky a platby	315 521,04	212 575,00	308 309,75	208 727,16	67,7%	342 575,00
príjmy za materské školy - poplatky	71 384,50	91 575,00	91 575,00	50 566,75	55,2%	91 575,00
príjmy za školský klub detí - poplatky	44 465,40	49 400,00	49 400,00	27 930,00	56,5%	49 400,00
príjmy réžia	35 730,33	51 600,00	51 600,00	22 846,12	44,3%	51 600,00
príspevok na nákup potravín	163 940,81	20 000,00	115 734,75	107 384,29	92,8%	150 000,00
240 Úroky	0,00	0,00	19,61	4,68	23,9%	19,61
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
311 Granty bežné	162 175,44	5 000,00	5 859,23	5 859,23	100,0%	100 000,00
312 Transfery v rámci VS - pedagogická, prírod. prax	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
453 Zostatok prostr. z predch.rokov	28 147,76	0,00	37 924,85	37 924,85	100,0%	100 000,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	525 094,35	262 575,00	397 113,44	263 444,90	66,3%	587 594,61

Výdavky spolu	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia 06/2024	Predpokladaná skutočnosť 31.12.2024
600 Bežné výdavky zo ŠR PK + DK	804 949,00	773 462,00	778 361,00	392 321,42	50,4%	778 361,00
610,620 PK + DK - ZŠ mzdy a odvody	621 831,52	713 321,00	713 321,00	318 587,84	44,7%	713 321,00
630 PK + DK - ZŠ tovary a služby	173 970,00	60 141,00	44 051,00	52 744,58	119,7%	44 051,00
640 Bežné transfery	9 147,48	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
630 PK tovary a služby ŠR z min. roku, preddavok ŠR	0,00	0,00	20 989,00	20 989,00	100,0%	20 989,00
600 BV nenormatívne PK spolu	263 631,89	128 243,00	237 884,00	96 475,46	40,6%	237 884,00
vzdelávacie poukazy	1 107,00	800,00	1 568,00	640,00	40,8%	1 568,00
asistent učiteľa	69 005,00	69 005,00	54 797,00	34 248,15	62,5%	54 797,00
odchodné	3 391,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
predškolační	65 183,00	58 438,00	78 671,00	13 819,06	17,6%	78 671,00
SZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
mimoriadne výsledky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
edukačné publikácie	7 812,00	0,00	8 233,00	0,00	0,0%	8 233,00
škola v prírode	3 100,00	0,00	4 000,00	3 400,00	85,0%	4 000,00
lyžiarsky kurz	3 300,00	0,00	5 250,00	5 250,00	100,0%	5 250,00
podpora začlenenia detí UA ZŠ	78 480,00	0,00	44 010,00	3 184,00	7,2%	44 010,00
podpora začlenenia detí UA MŠ	9 100,00	0,00	2 296,00	619,00	27,0%	2 296,00
reg.príspev.	23 153,89	0,00	24 726,00	24 090,25	97,4%	24 726,00
jazykové kurzy	0,00	0,00	14 260,00	11 152,00	78,2%	14 260,00
príspevok na rekr.	0,00	0,00	73,00	73,00	100,0%	73,00
600 psychológ zš - OK	19 813,80	26 785,00	26 785,00	0,00	0,0%	26 785,00
600 Strava ÚPSVaR	56 820,40	0,00	81 093,00	38 200,50	47,1%	81 093,00
600 MPC	71 991,84	0,00	40 715,47	35 215,86	86,5%	40 715,47
600 IMPLEA	50 843,65	0,00	37 924,85	37 924,85	100,0%	37 924,85
600 Bežné výdavky na originálne kompetencie spolu	835 775,29	931 740,00	931 858,60	385 081,84	41,3%	931 858,60
610,620 MŠ - OK mzdy a odvody	459 689,76	582 525,00	582 525,00	223 174,07	38,3%	582 525,00
630 MŠ - OK tovary a služby	17 914,39	3 095,00	3 095,00	6 147,54	198,6%	3 095,00
640 MŠ - OK bežné transfery	4 530,85	4 075,00	4 075,00	363,52	8,9%	4 075,00
600 MŠ- Vlastné príjmy	84 249,74	91 575,00	91 693,60	26 908,33	29,3%	91 693,60
610,620 ŠKD - OK mzdy a odvody	62 566,50	83 850,00	83 850,00	46 828,26	55,8%	83 850,00
630 ŠKD - OK tovary a služby	685,27	0,00	0,00	435,82	0,0%	0,00
640 ŠKD - OK bežné transfery	448,23	0,00	0,00	601,76	0,0%	0,00
600 ŠKD- Vlastné príjmy	28 973,25	49 400,00	49 400,00	477,48	1,0%	49 400,00
610,620 ŠJ - mzdy a odvody	114 358,54	65 620,00	65 620,00	44 633,00	68,0%	65 620,00
630 ŠJ - OK tovary a služby	5 178,34	0,00	0,00	18 367,31	0,0%	0,00
640 ŠJ - OK bežné transfery	363,12	0,00	0,00	600,32	0,0%	0,00
600 ŠJ- Vlastné príjmy	56 817,30	51 600,00	51 600,00	16 544,43	32,1%	51 600,00
600 ZŠ- prenájmy	0,00	45 000,00	45 004,61	21 548,89	47,9%	45 004,61
600 Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	155 439,28	20 000,00	149 195,73	79 009,32	53,0%	149 195,73
600 Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600 Bežné výdavky z iných zdrojov	13 692,58	5 000,00	5 859,23	6 441,63	109,9%	6 441,63
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 272 957,73	1 930 230,00	2 334 681,49	1 092 219,77	46,8%	2 335 263,89
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600,700 VÝDAVKY SPOLU	2 272 957,73	1 930 230,00	2 334 681,49	1 092 219,77	46,8%	2 335 263,89

Vypracoval: Lenka Šofrancová
Riaditeľ: Mgr. Mária Rothensteinová

Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2024

ZŠ s MŠ Sibírska, Sibírska 39, 831 02 Bratislava

Tabuľka č.9g

Príjmy spolu	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia 06/2024	Predpokladaná skutočnosť 31.12.2024
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	37 192,94	56 000,00	56 000,00	21 288,00	38,0%	56 000,00
220 Administratívne a iné poplatky a platby	455 767,40	318 226,00	411 313,78	283 160,42	0,0%	438 226,00
príjmy za materské školy - poplatky	104 780,64	122 100,00	122 100,00	66 451,80	54,4%	122 100,00
príjmy za školský klub detí - poplatky	84 980,00	96 520,00	96 520,00	48 336,00	50,1%	96 520,00
príjmy réžia	67 496,93	69 606,00	69 606,00	45 372,00	65,2%	69 606,00
príspevok na nákup potravín	198 509,83	30 000,00	123 087,78	123 000,62	99,9%	150 000,00
240 Úroky	0,00	0,00	50,85	60,83	119,6%	100,00
292 Ostatné príjmy	907,42	0,00	10 143,27	10 143,27	100,0%	10 143,27
311 Granty bežné	245 114,22	10 000,00	10 000,00	6 377,77	63,8%	10 000,00
312 Transfery v rámci VS - pedagogická, prírod. prax	5 697,68	5 000,00	7 164,62	7 164,62	100,0%	7 164,62
453 Zostatok prostr. z predch.rokov	33 072,00	0,00	20 741,56	20 741,56	100,0%	20 741,56
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	777 751,66	389 226,00	515 414,08	348 936,47	67,7%	542 375,45

Výdavky spolu	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia 06/2024	Predpokladaná skutočnosť 31.12.2024
600 Bežné výdavky zo ŠR PK + DK	950 443,00	974 913,00	1 158 451,00	524 694,43	45,3%	1 179 919,00
610,620 PK + DK - ZŠ mzdy a odvody	800 062,88	875 913,00	935 913,00	379 652,87	40,6%	935 913,00
630 PK + DK - ZŠ tovary a služby	147 104,09	99 000,00	154 138,00	74 612,50	48,4%	154 138,00
640 Bežné transfery	3 276,03	0,00	0,00	2 029,06	0,0%	0,00
630 PK tovary a služby ŠR z min. roku, preddavok ŠR	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00	100,0%	89 868,00
600 BV nenormatívne PK spolu	511 514,07	95 401,00	480 683,89	276 618,86	57,5%	739 026,05
vzdelávacie poukazy	5 190,00	4 576,00	6 112,00	2 304,00	37,7%	6 112,00
asistent učiteľa	40 253,00	40 253,00	31 965,00	19 978,10	62,5%	31 965,00
odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
predškolační	62 885,00	50 572,00	87 510,00	47 072,52	53,8%	87 510,00
SZP	133,20	0,00	200,00	0,00	0,0%	200,00
mimoriadne výsledky	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
edukačné publikácie	11 421,00	0,00	11 833,00	3 610,64	30,5%	11 833,00
škola v prírode	6 900,00	0,00	7 100,00	6 900,00	97,2%	7 100,00
lyžiarsky kurz	6 750,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0%	7 500,00
podpora začlenenia detí UA ZŠ	87 418,00	0,00	50 856,00	3 715,00	7,3%	47 141,00
podpora začlenenia detí UA MŠ	4 732,00	0,00	3 444,00	238,32	6,9%	3 267,00
zvýšený prev.norm.	6 020,14	0,00	17 576,00	17 576,00	100,0%	279 810,16
jazykové kurzy	0,00	0,00	464,00	464,00	100,0%	464,00
regionálny príspevok	0,00	0,00	25 279,00	24 329,53	96,2%	25 279,00
600 havárie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600 Strava ÚPSVaR	89 073,60	0,00	131 408,80	61 012,30	46,4%	131 408,80
600 MPC	165 758,24	0,00	85 229,05	67 711,41	79,4%	85 229,05
600 IMPLEA	24 779,89	0,00	14 207,04	14 207,04	100,0%	14 207,04
600 Bežné výdavky na originálne kompetencie spolu	1 361 918,80	1 373 244,00	1 280 047,27	563 790,34	44,0%	1 280 047,27
610,620 MŠ - OK mzdy a odvody	564 575,26	677 218,00	677 218,00	285 294,01	42,1%	677 218,00
630 MŠ - OK tovary a služby	37 019,32	47 242,00	44 902,00	16 642,89	37,1%	44 902,00
640 MŠ - OK bežné transfery	805,42	0,00	0,00	292,94	0,0%	0,00
600 MŠ- Vlastné príjmy	162 438,89	122 100,00	122 100,00	77 269,15	63,3%	122 100,00
610,620 ŠKD - OK mzdy a odvody	109 109,25	163 830,00	163 830,00	76 944,63	47,0%	163 830,00
630 ŠKD - OK tovary a služby	1 248,91	0,00	0,00	1 874,43	0,0%	0,00
640 ŠKD - OK bežné transfery	381,84	0,00	0,00	356,20	0,0%	0,00
600 ŠKD- Vlastné príjmy	78 610,10	96 520,00	96 520,00	6 031,20	6,2%	96 520,00
610,620 ŠJ - mzdy a odvody	149 327,48	95 728,00	95 728,00	66 005,67	69,0%	95 728,00
630 ŠJ - OK tovary a služby	8 252,76	0,00	0,00	8 595,43	0,0%	0,00
640 ŠJ - OK bežné transfery	159,76	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600 ŠJ- Vlastné príjmy	38 942,42	69 606,00	79 749,27	24 483,79	30,7%	79 749,27
600 ZŠ- prenájmy	13 751,74	56 000,00	56 403,32	2 850,03	5,1%	56 403,32
600 Bežné výdavky OK ZŠ	185 171,57	30 000,00	2 340,00	0,00	0,0%	2 340,00
600 Bežné výdavky na nákup potravín	0,00	0,00	171 727,43	112 663,23	65,6%	171 727,43
600 Bežné výdavky z iných zdrojov	12 124,08	15 000,00	23 699,14	11 616,89	49,0%	23 699,14
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 823 875,87	2 443 558,00	3 173 352,05	1 492 233,78	47,0%	3 684 007,10
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
600,700 VÝDAVKY SPOLU	2 823 875,87	2 443 558,00	3 173 352,05	1 492 233,78	47,0%	3 684 007,10

Vypracoval: Lenka Šofrancová
Riaditeľ: PaedDr. Marta Kolčáková

Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2024

ZŠ s MŠ Za kasárňou, Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava

Tabuľka č.9h

Príjmy spolu	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia 06/2024	Predpokladaná skutočnosť 31.12.2024
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	29 562,80	30 000,00	30 000,00	17 825,00	59,4%	30 000,00
220 Administratívne a iné poplatky a platby	382 840,78	309 530,00	325 330,00	194 775,94	59,9%	325 330,00
príjmy za materské školy - poplatky	32 939,75	39 650,00	39 650,00	22 035,00	55,6%	39 650,00
príjmy za školský klub detí - poplatky	149 435,86	152 000,00	152 000,00	79 591,25	52,4%	152 000,00
príjmy réžia	93 529,09	87 880,00	87 880,00	51 008,08	58,0%	87 880,00
príspevok na nákup potravín	106 936,08	30 000,00	45 800,00	42 141,61	92,0%	45 800,00
240 Úroky	150,19	0,00	315,00	268,72	85,3%	315,00
292 Ostatné príjmy	1 366,72	0,00	22 634,38	22 534,34	99,6%	22 634,38
311 Granty bežné	14 664,93	5 000,00	5 000,00	2 005,00	40,1%	5 000,00
312 Transfery v rámci VS - pedagogická, prírod. prax	11 390,87	5 000,00	5 500,00	5 463,82	99,3%	5 500,00
453 Transfery- Implea	443 304,28	0,00	72 984,13	72 984,13	100,0%	72 984,13
32X Kapital. príjem	18 238,36	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
331 Príjem- ŠR	4 217,00	0,00	240,00	240,00	100,0%	240,00
453 Zostatok prostr. z predch.rokov	39 393,57	0,00	2 300,00	2 300,00	100,0%	2 300,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	945 129,50	349 530,00	464 303,51	318 396,95	68,6%	464 303,51

Výdavky spolu	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia 06/2024	Predpokladaná skutočnosť 31.12.2024
600 Bežné výdavky zo ŠR PK + DK	1 925 864,58	1 878 870,00	2 219 454,23	907 683,75	40,9%	2 219 454,23
610,620 PK + DK - ZŠ mzdy a odvody	1 601 010,52	1 720 282,00	1 776 611,00	665 806,57	37,5%	1 776 611,00
630 PK + DK - ZŠ tovary a služby	233 616,20	152 588,00	296 900,23	99 119,53	33,4%	296 900,23
640 Bežné transfery	6 687,86	6 000,00	5 700,00	2 514,65	44,1%	5 700,00
630 PK tovary a služby ŠR z min. roku, preddavok ŠR	84 550,00	0,00	140 243,00	140 243,00	100,0%	140 243,00
600 BV nenormatívne PK spolu	201 241,42	74 048,00	167 828,58	81 343,32	48,5%	166 811,58
vzdelávacie poukazy	21 990,00	21 696,00	22 432,00	7 132,13	31,8%	22 432,00
asistent učiteľa	28 752,00	28 752,00	22 832,00	18 443,15	80,8%	22 832,00
odchodné	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
predškolační	26 930,00	23 600,00	33 590,00	8 564,18	25,5%	33 590,00
SZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
mimoriadne výsledky	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
edukačné publikácie	19 764,00	0,00	19 828,00	18 254,28	92,1%	19 828,00
škola v prírode	9 300,00	0,00	10 100,00	9 700,00	96,0%	10 100,00
lyžiarsky kurz	12 000,00	0,00	15 150,00	12 000,00	79,2%	15 150,00
podpora začlenenia detí UA ZŠ	68 452,00	0,00	35 860,00	4 468,00	12,5%	35 860,00
podpora začlenenia detí UA MŠ	2 912,00	0,00	4 592,00	354,00	7,7%	4 592,00
podpora dig.transf. vzdelávania	7 375,42	0,00	1 944,58	1 944,58	100,0%	1 944,58
Rozvojové projekty	0,00	0,00	1 500,00	483,00	32,2%	483,00
zdravotnícky pracovník	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
630 havárie	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
600 Strava ÚPSVaR	168 446,80	0,00	213 830,70	120 074,20	56,2%	213 830,70
600 MPC	126 085,99	0,00	64 571,28	59 944,02	92,8%	64 571,28
600 IMPLEA	3 373,75	0,00	72 984,13	72 984,13	100,0%	72 984,13
600 Bežné výdavky na originálne kompetencie spolu	914 543,32	953 643,00	969 262,15	389 634,43	40,2%	969 262,15
610,620 MŠ - OK mzdy a odvody	177 754,10	190 839,00	174 730,00	83 550,50	47,8%	174 730,00
630 MŠ - OK tovary a služby	39 019,37	14 196,00	30 305,00	27 039,67	89,2%	30 305,00
640 MŠ - OK bežné transfery	11 921,53	1 248,00	1 248,00	1 185,40	95,0%	1 248,00
600 MŠ- Vlastné príjmy	32 939,75	29 898,00	29 898,00	623,07	2,1%	29 898,00
610,620 ŠKD - OK mzdy a odvody	201 702,99	261 870,00	260 370,00	132 115,36	50,7%	260 370,00
630 ŠKD - OK tovary a služby	5 436,14	0,00	1 500,00	838,07	55,9%	1 500,00
640 ŠKD - OK bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
600 ŠKD- Vlastné príjmy	174 567,47	152 000,00	152 000,00	18 680,20	12,3%	152 000,00
610,620 ŠJ - mzdy a odvody	160 600,80	205 960,00	184 810,00	84 217,79	45,6%	184 810,00
630 ŠJ - OK tovary a služby	38 786,81	0,00	20 750,00	20 012,52	96,4%	20 750,00
640 ŠJ - OK bežné transfery	2 253,60	0,00	400,00	242,32	60,6%	400,00
600 ŠJ- Vlastné príjmy	69 560,76	97 632,00	113 251,15	21 129,53	18,7%	113 251,15
600 ZŠ- prenájmy	28 842,80	30 000,00	31 460,05	6 305,33	20,0%	31 460,05
600 Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	114 288,48	30 000,00	77 841,17	36 917,94	47,4%	77 841,17
600 Bežné výdavky z iných zdrojov	28 890,27	13 595,00	12 800,00	7 763,82	60,7%	12 800,00
600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	3 511 577,41	2 980 156,00	3 830 032,29	1 682 650,94	43,9%	3 830 032,29
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	18 238,36	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
600,700 VÝDAVKY SPOLU	3 529 815,77	2 980 156,00	3 830 032,29	1 682 650,94	43,9%	3 830 032,29

Vypracoval: Ing. Katarína Struháriková

Riaditeľ: PaedDr. Monika Hulenová

Rozpočtové opatrenia starostu MČ B-NM za I. polrok 2024

Tabuľka č. 10

číslo	žiadateľ	dátum vydania	predmet	suma v EUR	krytie
1	Odd. majetku	15.1.2024	Presun BV - zabezpečenie výpočtu oprávnených nákladov v DJ	54 170,00	presun BV v rámci rozpočtu
2	Odd. ÚPŽPaD	18.1.2024	Presun BV - dodatočná úhrada DPH	3 500,00	presun BV v rámci rozpočtu
SPOLU			Január 2024	57 670,00	
3	Základné školy	11.3.2024	Presun BV - dodatočná úhrada DPH	1 237,00	ZŠ-Rezerva na rekr.poukazy
4	Stredisko kultúry	27.3.2024	Navýšenie BP a BV - finančné krytie zabezpečenia plesu	16 000,00	navýšenie rozpočtu SK
5	Odd. soc.služieb	27.3.2024	Presun BV - zabezpečenie fin. krytia Rámcovej zmluvy - pohreby	2 900,00	presun BV v rámci rozpočtu
6	Odd. strat.a inv.	28.3.2024	Presun BV - výdajňa jedál ZŠ Odborárska	4 160,00	presun BV v rámci rozpočtu
7	Odd. fin. a účt.	28.3.2024	Presun BV - mzdové výdavky z dôvodu organizačnej zmeny	12 391,00	presun BV v rámci rozpočtu
SPOLU			Marec 2024	36 688,00	
8	Základné školy	3.4.2024	Presun BV - príspevok na rekreáciu	662,01	ZŠ-Rezerva na rekr.poukazy
9	Odd. strat.a inv.	18.4.2024	Presun KV - PD - Areál Kuchajda	5 300,00	presun KV v rámci rozpočtu
10	Odd. majetku	18.4.2024	Presun BV - údržba Bojnická - výmena hydroizolácie strechy	50 000,00	presun BV v rámci rozpočtu
SPOLU			Apríl 2024	55 962,01	
11	ZŠ Odborárska	3.5.2024	Presun BV - rozšírenie kapacity tried ZŠ Odborárska	2 592,00	presun BV v rámci rozpočtu
12	Odd. verej. por.	14.5.2024	Presun BV - zabezpeč. realizácie odťahov mot. vozidiel (vraťov)	1 000,00	presun BV v rámci rozpočtu
13	ZŠ Kalinčiaková	20.5.2024	Zvýšenie KV - aktualizácia PD na zateplenie objektov	8 050,00	navýšenie FRB
SPOLU			Máj 2024	11 642,00	
14	Odd. financií	20.6.2024	Presun KV - aktualiz. PD na zateplenie objektov ZŠ Kalinčiaková	8 050,00	presun KV v rámci rozpočtu
SPOLU			Jún 2024	8 050,00	

Rozpočtové opatrenia MČ B-NM bez nutnosti schvaľovania orgánom obce za I. polrok 2024
- účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel,
z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a z darov

Tabuľka č. 11

číslo	žiadateľ	dátum vydania	predmet	suma v EUR
1	Základné školy	5.1.2024	Zvýšenie PFO a BV - normatívne prostriedky z r. roku 2023	635 759,79
2	Základné školy	15.1.2024	Zvýšenie PFO a BV - vrátenie zostatku stravného bez nároku na dotáciu	222 428,62
3	Základné školy	25.1.2024	Zvýšenie BT a BV - podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	861 073,20
4	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	29.1.2024	Zvýšenie a zníženie BT a BV - prenesený výkon štátnej správy - MÚ	1 366,07
5	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	29.1.2024	Zvýšenie BT a BV - odídenci - Ukrajina	290 076,00
6	ZŠ a MŠ Riazanská	30.1.2024	Zvýšenie PFO a BV - Národný projekt IMPLEA z r. 2023	3 551,37
7	ZŠ a MŠ Sibírska	30.1.2024	Zvýšenie BT a BV - prax študentov - od Pedagogickej fakulty UK	1 144,14
8	ZŠ a MŠ Jeséniova	30.1.2024	Zvýšenie PFO a BV - nenormatívne FP - edukačné publikácie z r. 2023	1 275,00
9	ZŠ a MŠ Cádova	30.1.2024	Zvýšenie BT a BV - prax študentov - od Pedagogickej fakulty UK	744,10
	SPOLU		Január 2024	2 017 418,29
10	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	16.2.2024	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon štátnej správy - školský úrad	2 478,00
11	Základné školy	16.2.2024	Zvýšenie a zníženie BT a BV - zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy - ZŠ s MŠ	547 892,00
12	ZŠ a MŠ Kalinčiakova	19.2.2024	Zvýšenie BT a BV - zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy - ZŠ s MŠ	124 712,00
13	ZŠ a MŠ Cádova	20.2.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	15 966,05
14	ZŠ a MŠ Kalinčiakova	20.2.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	10 129,27
15	ZŠ a MŠ Sibírska	20.2.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	15 494,32
16	ZŠ a MŠ Jeséniova	20.2.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	1 606,00
17	ZŠ a MŠ Riazanská	20.2.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	8 585,00
18	ZŠ a MŠ Sibírska	23.2.2024	Zvýšenie PFO a BV - granty z r. 2023 - materiál a učebné pomôcky	5 232,49
19	ZŠ a MŠ Cádova	23.2.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	2 553,00
20	ZŠ a MŠ Riazanská	23.2.2024	Zvýšenie PFO a BV - Národný projekt IMPLEA z r. 2023	5 000,00
21	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	23.2.2024	Zvýšenie BP a BV - Energošky - dotácia v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny	126,99
22	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	28.2.2024	Zvýšenie BT a BV - odídenci - Ukrajina	293 766,00
23	ZŠ a MŠ Za kasárňou	28.2.2024	Zvýšenie PFO a BV - projekt "Podcasty a podcastové štúdio" z r. 2023	2 300,00
24	ZŠ a MŠ Česká	28.2.2024	Zvýšenie BT a BV - prax študentov - od Pedagogickej fakulty UK	1 126,00
25	ZŠ a MŠ Za kasárňou	28.2.2024	Zvýšenie BT a BV - zabezpečenie Okresného kola Olympiády v NJ	240,00
26	ZŠ a MŠ Jeséniova	28.2.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	8 585,00
27	ZŠ a MŠ Za kasárňou	28.2.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	15 516,81
28	ZŠ a MŠ Česká	28.2.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	8 008,50
29	ZŠ a MŠ Za kasárňou	28.2.2024	Zvýšenie BP a BV - havarijná situácia v ŠJ - prasknuté potrubie	15 619,15

	SPOLU		Február 2024	1 084 936,58
30	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	1.3.2024	Zvýšenie BP a BV - projekt "Podpora opatrovateľskej služby"	326,36
31	ZŠ a MŠ Jeséniová	1.3.2024	Zvýšenie BT a BV - odchodné - učiteľka	2 583,00
32	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	4.3.2024	Zvýšenie BP a BV - Energošky - dotácia v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny	1 768,89
33	ZŠ a MŠ Odborárska	15.3.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	8 059,50
34	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	15.3.2024	Zvýšenie PFO a BV - podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa z r. 2023	159 325,20
35	ZŠ a MŠ Riazanská	15.3.2024	Zvýšenie BT a BV - granty - lavice, stoličky	50,15
36	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	15.3.2024	Zvýšenie BT a BV - refundácia nákladov - parkovacia politika	80 781,89
37	ZŠ a MŠ Cádova	26.3.2024	Zvýšenie BT a BV - MPC Cádova	11 362,98
38	ZŠ a MŠ Riazanská	26.3.2024	Zvýšenie BT a BV - MPC Riazanská	8 649,00
39	ZŠ a MŠ Sibírska	26.3.2024	Zvýšenie BT a BV - MPC Sibírska	12 268,13
40	ZŠ a MŠ Kalinčiakova	26.3.2024	Zvýšenie BT a BV - MPC Kalinčiakova	8 034,40
41	ZŠ a MŠ Sibírska	27.3.2024	Zvýšenie BT a BV - pomoc osobám z Ukrajiny - projekt IMPLEA	14 207,04
42	ZŠ a MŠ Riazanská	27.3.2024	Zvýšenie BT a BV - pomoc osobám z Ukrajiny - projekt IMPLEA	1 086,40
43	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	27.3.2024	Zvýšenie PFO a BV - zapojenie daru Belasé srdce pre DC Športová z r. 2023	3 500,00
44	ZŠ a MŠ Kalinčiakova	27.3.2024	Zvýšenie BT a BV - MPC Kalinčiakova	2 177,00
45	ZŠ a MŠ Cádova	27.3.2024	Zvýšenie BT a BV - MPC Cádova	6 501,50
46	ZŠ a MŠ Sibírska	27.3.2024	Zvýšenie BT a BV - MPC Sibírska	5 413,00
47	ZŠ a MŠ Jeséniova	27.3.2024	Zvýšenie BT a BV - MPC Jeséniova	1 618,00
48	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	28.3.2024	Zvýšenie BT a BV - odídenci - Ukrajina	280 305,00
49	ZŠ a MŠ Za kasárňou	28.3.2024	Zvýšenie BP a BV - z prenajatých budov, za stravné	183 729,59
50	ZŠ a MŠ Jeséniová	28.3.2024	Zvýšenie PFO a BV - pomoc osobám z Ukrajiny - projekt IMPLEA	38 460,22
	SPOLU		Marec 2024	830 207,25
51	Základné školy	5.4.2024	Zvýšenie BT a BV - normatívny príspevok - jazykový kurz pre deti z UA a pre ostatné deti	192 969,00
52	ZŠ a MŠ Jeséniová	10.4.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	8 649,00
53	ZŠ a MŠ Odborárska	10.4.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	1 618,00
54	ZŠ a MŠ Za kasárňou	11.4.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	16 634,00
55	ZŠ a MŠ Česká	11.4.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	8 119,50
56	ZŠ a MŠ Odborárska	11.4.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	6 501,50
57	ZŠ a MŠ Odborárska	12.4.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	8 119,50
58	ZŠ a MŠ Jeséniová	12.4.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	8 649,00
59	ZŠ a MŠ Za kasárňou	12.4.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	15 786,47
60	ZŠ a MŠ Česká	12.4.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	8 119,50
61	Stredisko kultúry B-NM	18.4.2024	Zvýšenie BP a BV - dotácia z Fondu na podporu umenia	6 000,00
62	ZŠ a MŠ Cádová	19.4.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	17 673,48
63	ZŠ a MŠ Sibírska	19.4.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	17 317,67
64	ZŠ a MŠ Riazanská	19.4.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	8 186,71
65	ZŠ a MŠ Kalinčiakova	19.4.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	9 896,51
66	ZŠ a MŠ Jeséniová	19.4.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	1 618,00
67	Základné školy	19.4.2024	Zvýšenie BT a BV - podpora integrácie žiakov z Ukrajiny	54 898,00

68	ZŠ a MŠ Riazanská	19.4.2024	Zvýšenie PFO a BV - pomoc osobám z Ukrajiny - projekt IMPLEA	16 462,68
69	ZŠ a MŠ Sibírska	19.4.2024	Zvýšenie BP a BV - dar Rodičovské združenie - zakúpenie učebných pomôcok	126,59
70	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	25.4.2024	Zvýšenie BT a BV - Ukrajina - refundácia nákladov	15 948,20
71	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	29.4.2024	Zvýšenie BT a BV - odídenci - Ukrajina	186 245,00
72	ZŠ a MŠ Jeséniová	30.4.2024	Zvýšenie PFO a BV - pomoc osobám z Ukrajiny - projekt IMPLEA	41 716,86
73	ZŠ a MŠ Odborárska	30.4.2024	Zvýšenie BP a BV - stravné	15 595,81
	SPOLU		Apríl 2024	666 850,98
74	Základné školy	6.5.2024	Zvýšenie BT a BV - podpora integrácie žiakov z Ukrajiny	79 820,00
75	ZŠ a MŠ Za kasárňou	15.5.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	16 634,00
76	ZŠ a MŠ Česká	15.5.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	8 119,50
77	ZŠ a MŠ Cádrová	15.5.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	18 811,00
78	ZŠ a MŠ Kalinčiakova	15.5.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	9 588,32
79	ZŠ a MŠ Jeséniová	15.5.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	1 618,00
80	ZŠ a MŠ Riazanská	15.5.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	8 263,76
81	ZŠ a MŠ Sibírska	15.5.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	17 741,43
82	MÚ B-NM	23.5.2024	Zvýšenie BP a BV - Memorandum o rozdelení štátnej dotácie - negatívne dôsledky inflácie	38 490,56
83	ZŠ a MŠ Odborárska	23.5.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	8 119,50
84	ZŠ a MŠ Jeséniová	23.5.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	8 649,00
85	Základné školy	23.5.2024	Zvýšenie BT a BV - podpora integrácie žiakov z Ukrajiny	78 803,00
86	ZŠ a MŠ Za kasárňou	24.5.2024	Zvýšenie PFO a BV - Národný projekt IMPLEA - Pomoc osobám z Ukrajiny	72 984,13
87	ZŠ a MŠ Riazanská	27.5.2024	Zvýšenie PFO a BV - Národný projekt IMPLEA - Pomoc osobám z Ukrajiny	7 725,40
88	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	28.5.2024	Zvýšenie BT a BV - odídenci - Ukrajina	156 783,00
89	Základné školy	30.5.2024	Zvýšenie BP a BV - na úroky, refundácia nákladov, stravné a služby z nájmov	46 833,19
90	ZŠ a MŠ Za kasárňou	30.5.2024	Zvýšenie BT a BV - na prax študentov od Pedagogickej a Prírodovednej fakulty UK	500,00
91	ZŠ a MŠ Riazanská	30.5.2024	Zvýšenie BT a BV - na zaplatenie trénera a zakúpenie kávy pre zamestnancov	200,68
92	ZŠ a MŠ Riazanská	30.5.2024	Zvýšenie PFO a BV - pomoc osobám z Ukrajiny - projekt IMPLEA	1 690,00
93	MÚ B-NM, Odd. FaÚ	30.5.2024	Zvýšenie BP a BV - Dotácia na energie	337,20
94	ZŠ a MŠ Sibírska	30.5.2024	Zvýšenie PFO a BV - na zakúpenie hygienických a kancelárskych pomôcok	50,54
95	Základné školy	30.5.2024	Zvýšenie BP a BV - na úroky, stravné a služby z nájmov	84 832,12
	SPOLU		Máj 2024	666 594,33
96	Základné školy	4.6.2024	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	106 915,00
97	ZŠ a MŠ Jeséniová	11.6.2024	Zvýšenie PFO a BV - použitie dotácie z r. 2023 od HB Reavis a Ľubomíra Višňovského	800,46
98	ZŠ a MŠ Riazanská	12.6.2024	Zvýšenie PFO a BV - Národný projekt IMPLEA - Pomoc osobám z Ukrajiny	2 409,00
99	MÚ B-NM, Odd. fin.	12.6.2024	Zvýšenie BT a BV - voľby do Európskeho parlamentu r. 2024	9 382,67
100	ZŠ a MŠ Sibírska	17.6.2024	Zvýšenie BT a BV - na prax študentov od Pedagogickej fakulty	1 020,48
101	ZŠ a MŠ Riazanská	18.6.2024	Zvýšenie BT a BV - dar Rodičovské združenie - zakúpenie vstupeniek do kina	608,40
102	Základné školy	18.6.2024	Zvýšenie BP a BV - príjmy z vlastníctva - ZŠ Jeséniova a ZŠ Kalinčiakova	19 000,00
103	ZŠ a MŠ Kalinčiakova	19.6.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	2 177,00
104	ZŠ a MŠ Cádrová	19.6.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	4 969,77
105	ZŠ a MŠ Sibírska	20.6.2024	Zvýšenie PFO a BV - dar Rodičovské združenie - zakúpenie tabule a odznakov pre žiakov	1 124,90

106	Základné školy	24.6.2024	Zvýšenie BT a BV - podpora integrácie žiakov z Ukrajiny	78 477,00
107	MÚ B-NM, Odd. fin.	24.6.2024	Zvýšenie BP a BV - prijatý grant na projekt "Naše Nové Mesto"	930,00
108	ZŠ a MŠ Cádrová	24.6.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	13 841,23
109	ZŠ a MŠ Sibírska	24.6.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	16 994,50
110	ZŠ a MŠ Jeséniová	24.6.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	1 618,00
111	ZŠ a MŠ Riazanská	24.6.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	7 031,00
112	ZŠ a MŠ Za kasárňou	24.6.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	16 634,00
113	ZŠ a MŠ Odborárska	24.6.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	8 119,50
114	ZŠ a MŠ Kalinčiakova	24.6.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	8 104,75
115	ZŠ a MŠ Česká	24.6.2024	Zvýšenie BT a BV - Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“	8 119,50
116	MÚ B-NM, Odd. fin.	28.6.2024	Zvýšenie BT a BV - odídenci - Ukrajina	169 842,00
117	Základné školy	28.6.2024	Zvýšenie BP a BV - zvýšenie nedaňových príjmov a BV	65 893,24
118	MÚ B-NM, Odd. fin.	28.6.2024	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon štátnej správy na úseku školského úradu	304,00
119	ZŠ a MŠ Jeséniová	28.6.2024	Zvýšenie PFO a BV - pomoc osobám z Ukrajiny - projekt IMPLEA	3 538,20
120	ZŠ a MŠ Česká	28.6.2024	Zvýšenie BP a BV - zvýšenie nedaňových príjmov a BV	2 500,00
	SPOLU		Jún 2024	550 354,60

Zmeny rozpočtu schválené uzneseniami Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM za I. polrok 2024

Tabuľka č. 12

Zmena č.	Dátum	Č. uznesenia	Suma v EUR	Rozpočtové opatrenie	Krytie
1.	13.3.2024	12/05	1 160 000,00	Zníženie rozpočtových prostriedkov KV	Zníženie vlastných zdrojov KP a Poplatku za rozvoj
1.	13.3.2024	12/05	1 616 829,00	Zvýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Zapojenie úveru a Poplatku za rozvoj
1.	13.3.2024	12/05	400 000,00	Zníženie rozpočtových prostriedkov BP	Zníženie Poplatku za rozvoj
1.	13.3.2024	12/05	760 000,00	Zníženie rozpočtových prostriedkov KP	Zníženie vlastných zdrojov KP
1.	13.3.2024	12/05	1 614 977,79	Zvýšenie rozpočtových prostriedkov PFO	Zapojenie úveru
1.	13.3.2024	12/05	1 851,21	Zvýšenie rozpočtových prostriedkov BP	Zapojenie Poplatku za rozvoj
2.	30.4.2024	13/05	150 000,00	Zvýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Zvýšenie PFO - Fond rozvoja bývania
3.	25.6.2024	14/09	529 000,00	Presun rozpočtových prostriedkov KV	Zmena kódu zdroja zo 43 na 46
3.	25.6.2024	14/09	762 000,00	Zvýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Zvýšenie PFO - Rezervný fond
3.	25.6.2024	14/09	529 000,00	Zníženie rozpočtových prostriedkov KP	Zníženie kódu zdroja 43
3.	25.6.2024	14/09	1 880 540,13	Zvýšenie rozpočtových prostriedkov PFO	Zapojenie Rezervného fondu a Poplatku za rozvoj z predch. rokov
3.	25.6.2024	14/09	369 540,13	Zníženie rozpočtových prostriedkov BP	Zníženie zapojenia Poplatku za rozvoj
3.	25.6.2024	14/10	220 000,00	Zvýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Zvýšenie PFO - Rezervný fond

Tvorba a použitie Rezervného fondu k 30.6.2024

Tabuľka č. 13

(v EUR)

Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA	POUŽITIE
		Príjem	Výdaj
PL 187/2024	Splátka úveru		66 372,00
PL 311/2024	Splátka úveru febr. - jún		331 860,00
SPOLU		0,00	398 232,00

Počiatočný stav k 1.1.2024	683 707,92
Zapojenie RF	398 232,00
Tvorba RF	0,00
Konečný stav 30.6.2024	285 475,92

Tvorba a použitie Fondu rozvoja bývania k 30.6.2024

Tabuľka č. 14
(v EUR)

Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA	POUŽITIE
		Prijem	Výdaj
SPOLU		0,00	0,00

Počiatkový stav k 1.1.2024	186 315,23
Zapojenie FRB	0,00
Tvorba FRB	0,00
Konečný stav 30.6.2024	186 315,23

Výdavky z úveru k 30.6.2024

Tabuľka č. 15

v EUR

Názov	Schválená výška výdavku	Čerpanie	Zostatok
Nákup pozemku Podniková	30 148,79	0,00	30 148,79
Športovisko Pionierska - rekonštrukcia	14 829,00	0,00	14 829,00
MŠ Teplická - PD	20 000,00	0,00	20 000,00
MŠ Teplická - vybavenie	210 000,00	0,00	210 000,00
MŠ Teplická - detské ihrisko, brána na parkovisko, zeleň	250 000,00	0,00	250 000,00
ZŠ s MŠ Odborárska - vybavenie školy PD + autorský dozor	20 000,00	8 858,87	11 141,13
ZŠ s MŠ Odborárska - vybavenie školy	300 000,00	26 538,79	273 461,21
ZŠ s MŠ Odborárska - školský dvor PD	20 000,00	0,00	20 000,00
ZŠ s MŠ Odborárska - školský dvor	150 000,00	0,00	150 000,00
ZŠ s MŠ Odborárska - NN prípojka - PD, inžiniering	15 000,00	6 375,00	8 625,00
ZŠ s MŠ Odborárska - fotovoltaika	140 000,00	0,00	140 000,00
ZŠ s MŠ Cádova - vybavenie školy	300 000,00	11 284,42	288 715,58
ZŠ s MŠ Cádova - PD, inžiniering	15 000,00	0,00	15 000,00
ZŠ s MŠ Cádova - rozšírenie kapacít	40 000,00	4 702,50	35 297,50
ZŠ s MŠ Sibírska - školská kuchyňa PD	30 000,00	11 998,00	18 002,00
MŠ Šancová - rozšírenie jedálne	10 000,00	8 481,38	1 518,62
nepredvídané výdavky na kolaudáciu projektov EÚ	50 000,00	0,00	50 000,00
Spolu	1 614 977,79	78 238,96	1 536 738,83

Čerpanie kapitálových výdavkov k 30.6.2024

Tabuľka č. 16
v EUR

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet jún 2024	Plnenie	%
					1.1.2 Správa úradu, z toho:	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
0111	714004	1.1.2	43,46	0010	Nákup dodávkových áut (1 ks)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
0111	714001	1.1.2	43,46	0010	Nákup osobných automobilov	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
0111	717002	1.1.2	43,46	0010	Rekonštrukcia výťahov - MÚ (2x osobný)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
					1.1.3 Správa informačného systému, z toho:	0,00	35 000,00	0,00	0,00
0111	700	1.1.3	46	0120	Projekt kybernetickej bezpečnosti	0,00	35 000,00	0,00	0,00
					4.1 Územné plánovanie, z toho:	185 800,00	185 800,00	11 035,00	5,94
0443	711005	4.1	43,46	0230	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie	185 800,00	185 800,00	11 035,00	5,94
					4.3 Miestne komunikácie a investičné akcie	1 875 200,00	3 088 029,00	83 158,96	2,69
					Cestná doprava a iné, z toho:	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00
0451	717002	4.3	71	0612	Rekonštrukcia komunikácií	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
0451	700	4.3	46	0612	Račianska - promenáda	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					Rozvoj obcí, z toho:	208 800,00	335 800,00	4 920,00	1,47
0620	716	4.3	43	0612	Park Račianske mýto - autorský dozor, inžiniering	8 800,00	0,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	43	0612	Park Račianske mýto - realizácia	0,00	3 500,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	43,46	0612	Areál Kuchajda - rekonštrukcia PD	0,00	30 300,00	4 920,00	16,24
0620	717002	4.3	71	0612	Areál Kuchajda - rekonštrukcia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
0620	711001	4.3	52,71	0612	Nákup pozemku Podniková	0,00	32 000,00	0,00	0,00
0620	717001	4.3	46	0612	Psí výbeh	0,00	40 000,00	0,00	0,00
0620	717001	4.3	46	0612	Grilovacie miesta	0,00	30 000,00	0,00	0,00
					Kultúra a šport, z toho:	31 400,00	46 229,00	0,00	0,00
0810	713004	4.3	71	0612	Školak klub - doplnenie športových prvkov	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
0810	716	4.3	43	0612	Športový areál Mierová kolónia - autorský dozor, PD skutočného vyhotovenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
0810	717002	4.3	52	0612	Športovisko Pionierska - rekonštrukcia	0,00	14 829,00	0,00	0,00
0820	717002	4.3	71	0612	DK Stromová - rekonštrukcia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					Vzdelávanie, z toho:	1 335 000,00	2 156 000,00	78 238,96	3,63
0911	716	4.3	46	0612	Detské jasle – PD aktualizácia – zateplenie, voda, kanalizácia	0,00	10 000,00	0,00	0,00
0911	700	4.3	46	0612	Detské jasle – kotol, úpravovňa vody	0,00	20 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	43,52	0612	MŠ Teplická - PD	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
0912	700	4.3	43,52	0612	MŠ Teplická - vybavenie	150 000,00	210 000,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	71,52	0612	MŠ Teplická - detské ihrisko, brána na parkovisko, zeleň	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	43,52	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - vybavenie školy PD + autorský dozor	15 000,00	20 000,00	8 858,87	44,29
0912	700	4.3	43,52	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - vybavenie školy	300 000,00	300 000,00	26 538,79	8,85
0912	716	4.3	43,52	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - školský dvor PD	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71,52	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - školský dvor	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	43,52	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - NN prípojka - PD, inžiniering	15 000,00	15 000,00	6 375,00	42,50
0912	717001	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - fotovoltaika	0,00	140 000,00	0,00	0,00
0912	700	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Odborárska – vecné bremeno + cesta	0,00	35 000,00	0,00	0,00
0912	700	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Odborárska – rekonštrukcia plynového potrubia	0,00	32 000,00	0,00	0,00
0912	700	4.3	43,52	0612	ZŠ s MŠ Cádova - vybavenie školy	250 000,00	300 000,00	11 284,42	
0912	716	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Cádova - PD, inžiniering	0,00	15 000,00	11 998,00	79,99
0912	717003	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Cádova - rozšírenie kapacít	0,00	40 000,00	4 702,50	11,76
0912	716	4.3	43,46	0612	MŠ Jeséniova - vybudovanie kuchyne a 2 tried - PD, inžiniering	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	43,46	0612	ZŠ Jeséniova - vybudovanie tried v podkroví - PD, inžiniering	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0912	700	4.3	43,46	0612	MŠ Letná - odizolovanie základov pivničných priestorov	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Sibírska - školská kuchyňa PD	0,00	30 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Sibírska - školská kuchyňa	0,00	150 000,00	0,00	0,00
0912	700	4.3	52	0612	MŠ Šancová - rozšírenie jedálne	0,00	10 000,00	8 481,38	84,81
0912	716	4.3	46	0612	MŠ Na Revíne – strecha PD	0,00	3 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	MŠ Na Revíne – strecha	0,00	50 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	ZŠ Česká – rozvody vody PD	0,00	10 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ Česká – rozvody vody	0,00	30 000,00	0,00	0,00
0912	700	4.3	52	0612	nepredvídané výdavky na kolaudáciu projektov EU	0,00	50 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	ZŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia telocvične	0,00	71 000,00	0,00	0,00
					Sociálne zabezpečenie, z toho:	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1020	700	4.3	46	0612	DC Račianska – rekonštrukcia interiéru	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					6.2 EKO - podnik VPS, z toho:	58 000,00	269 000,00	12 059,17	4,48
0620	721001	6.2	43,46	0131	KT - Software Digitalizácia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	43,46	0131	KT - Zabezpečenie siete	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	43	0131	KT - Štvorkolka pracovná	15 000,00	15 000,00	12 059,17	80,39
0620	721001	6.2	43,46	0131	KT - Rekonštrukcia nástupištia Dolnej stanice lanovky a dolnej garáže	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	43,46	0131	KT - Traktorový štiepkovač konárov	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	KT - Obnova vozového parku	0,00	205 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	KT - Rekonštrukcia lanovky	0,00	6 000,00	0,00	0,00
					6.3 Správa bytov a nebytových priestorov, z toho:	55 000,00	160 000,00	0,00	0,00
0660	717002	6.3	43,46	0012	AB Háľkova - rekonštrukcia výťahu	55 000,00	90 000,00	0,00	0,00
0660	717002	6.3	46	0012	Bojnická - rekonštrukcia strechy	0,00	70 000,00	0,00	0,00
					7.5 Kultúra, z toho:	0,00	25 000,00	0,00	0,00
0820	713004	7.5	46	0060	Zvuková a obrazová technika	0,00	25 000,00	0,00	0,00
					8.2 ZŠ s MŠ, z toho:	0,00	8 050,00	0,00	0,00
0912	716	8.2	46	0409	ZŠ Kalinčiakova - zateplenie PD	0,00	8 050,00	0,00	0,00
					9.1 Sociálne zabezpečenie, z toho:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1020	714001	9.1	43,46	0312	Rozšírenie vybavenosti automobilu - termoizolácia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
					Spolu	2 250 000,00	3 846 879,00	106 253,13	2,76

Poplatok za rozvoj 2024 - KÚ Nové Mesto

Tabuľka č. 17

(v EUR)

Dátum	Číslo	Od koho/komu	PS	Príjem	Výdaj
		Počiatočný stav	222 231,53		
		Príjmy 1.Q		42 914,80	
		Príjmy 2.Q		93 744,80	
			222 231,53	136 659,60	0,00
Zostatok				358 891,13	