Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
14. 06. 2016

N á v r h

záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Predkladateľ :

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Spracovateľ:

RNDr. Jana Ondrová
vedúca hospodárskeho a finančného oddelenia

Eva Friebertová
vedúca referátu účtovníctva

Na rokovanie prizvať:

riaditeľov organizácií

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Záverečný účet
4. Usporiadanie finančných vzťahov
5. Hodnotenie plnenia programov
6. Správu miestneho kontrolóra

Stanovisko právnej skupiny:

- nie je potreba právneho posúdenia

Jún 2016

N á v r h u z n e s e n i a

M i e s t n e z a s t u p i t e ľ s t v o

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

1. záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2015:

príjmy	15 547 959,70 EUR
výdavky	15 266 223,12 EUR
prebytok bežného rozpočtu	+ 281 736,58 EUR
prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2016	6 977,29 EUR
reálny prebytok bežného rozpočtu	274 759,29 EUR

záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 2015:

príjmy	3 257 268,31 EUR
výdavky	4 412 144,30 EUR
schodok kapitálového rozpočtu	-1 154 875,99 EUR
prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2016	331 713,01 EUR
reálny schodok kapitálového rozpočtu	-1 486 589,00 EUR

2. schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2015 ..... - 1 211 829,71 EUR

3. záverečný účet finančných operácií mestskej časti za rok 2015:

príjmové finančné operácie	1 855 852,87 EUR
výdavkové finančné operácie	25 000,00 EUR
prebytok finančných operácií	1 830 852,87 EUR

4. vyrovnanie schodku rozpočtu mestskej časti z prebytku finančných operácií ..... 1 211 829,71 EUR

5. prevod prebytku finančných operácií do Rezervného fondu mestskej časti ..... 614 461,94 EUR

6. prevod prebytku finančných operácií do Fondu rozvoja bývania mestskej časti ..... 4 561,22 EUR

7. záverečný účet Rezervného fondu mestskej časti za rok 2015:

stav fondu k 1.1.2015	3 507 164,76 EUR
tvorba fondu	115 451,10 EUR
použitie fondu	774 700,08 EUR
stav fondu k 31.12.2015	2 847 915,78 EUR

8. záverečný účet Fondu rozvoja bývania mestskej časti za rok 2015:

stav fondu k 1.1.2015	2 200 514,08 EUR
tvorba fondu	0,00 EUR
použitie fondu	1 051 467,96 EUR
stav fondu k 31.12.2015	1 149 046,12 EUR

9. záverečný účet za rok 2015 a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto bez výhrad.

Dôvodová správa

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto predkladá na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na schválenie miestnemu zastupiteľstvu návrh záverečného účtu za rok 2015.

Záverečný účet predstavuje súhrnný dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia za rok 2015 a obsahuje údaje z účtovného výkazníctva o plnení príjmov a výdavkov mestskej časti, vrátane rozpočtových organizácií, príspevkovej organizácie a spoločnosti s ručením obmedzeným. Sú v ňom prehľadne a konkrétne dokumentované dosiahnuté hospodárske výsledky, analyzované sú zdroje financovania mestskej časti, tiež informácie o plnení príjmov a výdavkov a spôsob ich tvorby ako aj účel použitia. V tabuľkovej časti sú dokumentované dosiahnuté výsledky hospodárenia v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu na rok 2015. Údaje a hodnoty uvedené v tejto časti materiálu sú potvrdené účtovným výkazníctvom mestskej časti. Účtovníctvo bolo vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle opatrenia MF SR č. 16786/2007-31 v znení neskorších opatrení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky.

Rozpočet bol schválený dňa 29.4.2015 uznesením miestneho zastupiteľstva č. MZ MČ B-NM č. 05/03 v celkovom objeme 24 091 066,02 EUR. Bežný rozpočet bol schválený vo výške bežných príjmov a bežných výdavkov 15 638 926,80 EUR a kapitálový rozpočet pri objeme príjmov 4 195 218,44 EUR a výdavkov 8 452 139,22 EUR. Pokrytie schodku rozpočtu sa zabezpečilo prostredníctvom finančných operácií vo výške 4 238 920,78 EUR z Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania. V roku 2015 bol použitý zostatok prostriedkov zo ŠR z roku 2014 vo výške 18 000 EUR.

Rozpočet bol spracovaný v súlade s § 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a podľa § 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ako programový rozpočet na obdobie troch rokov, t. j. roky 2015, 2016 a 2017, ktorý rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtu v znení neskorších predpisov a bol spracovaný v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017“, č. j. MF/008808/2014-411, vydanej v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, ktorá vecne vymedzuje bežné a kapitálové príjmy a výdavky rozpočtu mestskej časti a ich jednotlivé triedenie.

Počas rozpočtového roku sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť, a preto k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov bolo prijatých 46 rozpočtových opatrení starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Okrem uvedených rozpočtových opatrení bolo prijatých 25 rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania mestskou časťou – účelovo určené prostriedky zo ŠR, z EÚ a iných prostriedkov zo zahraničia, poskytnutých na konkrétny účel z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a z darov, ktorými sa upravil rozpočet. Rozpočet bol upravený aj na základe uznesenia MZ č. 08/14 zo dňa 14.7.2015 navýšením základného imania Novomeskej parkovacej spoločnosti.

Mestská časť k 31. 12. 2015 dosiahla bežné príjmy vo výške 15 547 959,70 EUR a bežné výdavky čerpala v objeme 15 266 223,12 EUR. Kapitálové príjmy dosiahla vo výške 3 257 268,31 EUR, kapitálové výdavky čerpala vo výške 4 412 144,30 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu sa pokryl zo zdrojov z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania vo výške 1 826 168,04 EUR a zo zostatku prostriedkov z minulých rokov vo výške 29 684,83 EUR. Vo výške 25 000 EUR boli do rozpočtu zapojené i výdavkové operácie. Mestská časť dosiahla po zapojení prostriedkov z finančných operácií príjmy celkom vo výške 20 661 080,88 EUR a výdavky čerpala v objeme 19 703 367,42 EUR.

V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov bola spracovaná účtovná závierka k 31.12.2015 spracovaná a odoslaná do rozpočtového informačného systému účtovných závierok MF SR v termíne do 5.2.2016. V zmysle Príkazu starostu MČ B-NM č. 9/2015 v súlade s § 6, § 29 a § 30 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v z. n. p. a so Štatútom hl. mesta SR Bratislavy, bola vykonaná riadna inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015. Ústredná inventarizačná komisia na základe predložených inventúrnych zápisov a z nich vyplývajúcich skutočností navrhla 5 opatrení a odporučila predloženú záverečnú správu schváliť. V rámci inventarizácie sa potvrdili stavy, ktoré sú v záverečnom účte vykázané.

Súčasťou záverečného účtu je finančné usporiadanie k štátnemu rozpočtu, k štátnym fondom a k iným subjektom v súlade s VZN č. 4/2005. V nadväznosti na zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa vykonalo finančné usporiadanie vzťahov so zriadenými organizáciami. Po prerokovaní finančného usporiadania roku 2015 k rozpočtu mestskej časti sa odporúča miestnemu zastupiteľstvu záverečný účet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto schváliť bez výhrad.

Záverečný účet mestskej časti
a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

OBSAH :

1. Rozpočet mestskej časti na rok 2015

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

   Príloha: Tabuľky č. 1 - 20

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

   Príloha: Tabuľky č. 21 - 23

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

8. Hospodárenie príspevkovej organizácie

   Príloha: Tabuľky č. 24 - 25

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

   Príloha: Tabuľka č. 26

10. Podnikateľská činnosť

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
    a) zriadeným a založeným právnickým osobám
    b) štátnemu rozpočtu
    c) štátnym fondom
    d) rozpočtom iných obcí
    e) rozpočtu VÚC

    Príloha: Tabuľka č. 27

12. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

1. Rozpočet mestskej časti na rok 2015

Rozpočet bol schválený dňa 29.4.2015 uznesením miestneho zastupiteľstva č. MZ MČ B-NM č. 05/03 v celkovom objeme 24 091 066,02 EUR. Bežný rozpočet bol schválený vo výške bežných príjmov a bežných výdavkov 15 638 926,80 EUR a kapitálový rozpočet pri objeme príjmov 4 195 218,44 EUR a výdavkov 8 452 139,22 EUR. Pokrytie schodku rozpočtu sa zabezpečilo prostredníctvom finančných operácií vo výške 4 238 920,78 EUR z Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania. V roku 2015 bol použitý zostatok prostriedkov zo ŠR z roku 2014 vo výške 18 000 EUR.

Počas rozpočtového roku sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť, a preto k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov bolo prijatých 46 rozpočtových opatrení starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Okrem uvedených rozpočtových opatrení bolo prijatých 25 rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania mestskou časťou – účelovo určené prostriedky zo ŠR, z EÚ a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a z darov.

Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2015 miestne zastupiteľstvo splnomocnilo starostu mestskej časti:

1. určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového hospodárenia,

2. vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu.

Mestská časť k 31. 12. 2015 dosiahla bežné príjmy vo výške 15 547 959,70 EUR a bežné výdavky čerpala v objeme 15 266 223,12 EUR. Kapitálové príjmy dosiahla vo výške 3 257 268,31 EUR, kapitálové výdavky čerpala vo výške 4 412 144,30 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu sa pokryl zo zdrojov z Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania vo výške 1 826 168,04 EUR a zo zostatku prostriedkov z minulých rokov vo výške 29 684,83 EUR. Vo výške 25 000 EUR boli do rozpočtu zapojené i výdavkové operácie. Mestská časť dosiahla po zapojení prostriedkov z finančných operácií príjmy celkom vo výške 20 661 080,88 EUR a výdavky čerpala v objeme 19 703 367,42 EUR.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Celkový objem schváleného rozpočtu bežných príjmov bol vo výške 15 639 tis. EUR, upravený na 16 018 tis. EUR, skutočné bežné príjmy boli plnené vo výške 15 548 tis. EUR, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu plnenie na 97,1 %.

2.1 Plnenie bežných príjmov

Ukazovateľ (v EUR)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 1.-12. 2015	% plnenia 2015
Bežné príjmy spolu	***15 638 926,80***	***16 018 365,29***	***15 547 959,70***	***97,1***
Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	**5 230 447,02**	**5 230 447,02**	**5 469 744,00**	***104,6***
Daň z majetku	**3 350 050,00**	**3 350 050,00**	**2 998 300,00**	***89,5***
Domáce dane na tovary a služby	**502 860,00**	**502 860,00**	**490 529,02**	***97,5***
Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	**786 025,00**	**786 025,00**	**657 739,93**	***83,7***
Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	**238 210,00**	**307 509,10**	**265 322,65**	***86,3***
Administratívne a iné poplatky a platby	**1 340 549,00**	**1 384 684,73**	**1 233 018,30**	***89,0***
Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	**22 000,00**	**22 000,00**	**13 072,96**	***59,4***
Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	**317 482,06**	**367 272,03**	**239 999,21**	***65,3***
Bežné a všeobecné granty a transfery	**3 851 303,72**	**4 067 517,41**	**4 180 233,63**	***102,8***

Bežné príjmy sa naplnili vo výške 15 548 tis. EUR a boli plnené v súlade s rozpočtom takmer vo všetkých rozpočtovaných položkách. V porovnaní s rokom 2014 bolo plnenie hodnoteného roka vyššie o 670 tis. EUR.

2.2 Daňové príjmy

Ukazovateľ (v EUR)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 1.-12. 2015	% plnenia 2015
Daňové príjmy	***9 083 357,02***	***9 083 357,02***	***8 958 573,02***	***98,6***
Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	**5 230 447,02**	**5 230 447,02**	**5 469 744,00**	***104,6***
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 230 447,02	5 230 447,02	5 469 744,00	***104,6***
Daň z majetku	**3 350 050,00**	**3 350 050,00**	**2 998 300,00**	***89,5***
Daň z nehnuteľností	3 350 050,00	3 350 050,00	2 998 300,00	***89,5***
Domáce dane na tovary a služby	**502 860,00**	**502 860,00**	**490 529,02**	***97,5***
Dane za špecifické služby	502 860,00	502 860,00	490 529,02	***97,5***
v tom: za psa	44 020,00	44 020,00	45 177,85	***102,6***
za nevýherné hracie prístroje	1 340,00	1 340,00	717,49	***53,5***
za predajné automaty	7 500,00	7 500,00	18 470,86	***246,3***
za komunálne a stavebné odpady	250 000,00	250 000,00	242 208,00	***96,9***
za užívanie verej. priestranstva	200 000,00	200 000,00	183 954,82	***92,0***

Výnos DzP poukázaný územnej samospráve predstavuje výnos z dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve. V roku 2015 zostal rozpočet výnosu z dane v schválenej výške 5 230 tis. EUR. Celkový výnos z dane z príjmov sa delí v pomere 68% pre hlavné mesto a 32% pre mestské časti a v súlade s článkom 91 Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy bol pre našu mestskú časť schválený percentuálny podiel vo výške 11,20 %.

Do 31.12.2015 nám Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava poukázal výnos dane z príjmov vo výške 5 470 tis. EUR. Oproti roku 2014 je príjem vyšší o 579 tis. EUR.

Od 1.1.2005 prešla reforma verejnej správy do etapy fiškálnej decentralizácie, cieľom ktorej bolo posilniť autonómiu územnej samosprávy. Fiškálna decentralizácia sa týka financovania originálnych kompetencií, ktoré už nie sú financované zo štátneho rozpočtu, ale z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (materské školy, školské kluby detí, školské jedálne, terénna opatrovateľská služba). Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov upravuje spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam takto:

23 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce,
32 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce prepočítaného koeficientom veľkostným kategórií obcí,
40 % podľa počtu žiakov základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov.

Rozpočet dane z majetku - dane z nehnuteľnosti bol schválený v sume 3 350 tis. EUR. Skutočnosť výberu dane do 31.12.2015 pre mestskú časť predstavovala objem 2 998 tis. EUR. Oproti roku 2014 bolo zníženie o 53 tis. EUR.

Podiel na dani z nehnuteľnosti bol mestskej časti poukázaný v zmysle zákona č. 535/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave. Podľa tejto zmeny s účinnosťou od 1.1.2009 sa výnos dane z nehnuteľnosti rozdeľuje medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí.

Domáce dane boli rozpočtované v čiastke 503 tis. EUR a naplnili sa do výšky 491 tis. EUR. Z toho:

Rozpočet dane za psa v objeme 44 tis. EUR sa naplnil do výšky 45 tis. EUR. Oproti rozpočtu je plnenie na 102,6 %. Mestská časť eviduje 1 974 daňovníkov za psa. Sadzba dane za psa chovaného v byte alebo v rodinnom dome je 50,00 EUR za rok. Ak je majiteľom dôchodca bez vedľajšieho príjmu alebo invalidný dôchodca, je sadzba 10,00 EUR za rok. Sadzba dane za psa, chovaného vo firme, je 70,00 EUR za rok, 25,00 EUR za psa adoptovaného z útulku a za sterilizovaného na základe písomného potvrdenia. Sadzba 10,00 EUR je za psa, ktorý absolvoval všestrannú skúšku podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku.

Výška dane za psa závisí od toho, či je pes chovaný v mestskej časti počas celého roka alebo iba časť roka. V prípade, že daňovník chová psa iba časť roka, platí alikvotnú čiastku ročnej dane. Pohľadávky k 31. 12. 2015 sú evidované vo výške 6,5 tis. EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje sa plánovala vo výške 1,3 tis. EUR. Plnenie bolo 717 EUR, oproti rozpočtu na 53,5 %. Sadzba dane za hracie prístroje je stanovená podľa typu prístroja, a to vo výške 170,00 EUR (napr. stolný hokej, futbal a pod.) a 670,00 EUR (napr. elektronické prístroje na PC hry, mechanické prístroje a iné zariadenia na zábavné hry). Daň sa neplatí za počítače, ktoré sú určené na poskytovanie informácií v internetových kaviarňach. K 31.12.2015 evidujeme pohľadávky vo výške 5 tis. EUR.

Rozpočet dane za predajné automaty bol v objeme 7,5 tis. EUR, naplnil sa do výšky 18 tis. EUR. Plnenie oproti plánovanému ročnému príjmu bolo vo výške 246,3 %. Sadzba dane za predajné automaty je stanovená vo výške 240,00 EUR za automaty, ktoré sú na verejne prístupnom mieste a 100,00 EUR za automaty, ktoré sú umiestnené v budovách na mieste, ktoré je prístupné z verejne prístupných miest. Za automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky pre MHD, sa daň neplatí. V roku 2015 sa platila daň za 121 automatov umiestnených v mestskej časti.

Daň za užívanie verejného priestranstva sa v rozpočte na rok 2015 plánovala vo výške 200 tis. EUR. Príjem bol naplnený vo výške 184 tis. EUR, plnenie oproti rozpočtu bolo vo výške 92,0 %. V roku 2015 sa evidovalo 259 daňovníkov. Sadzba podľa schváleného VZN je podľa spôsobu užívania verejného priestranstva, napr.za užívanie parkovacích boxov predstavovala 0,28 EUR/m^2 na deň pre fyzické a právnické osoby a 0,23 EUR/m^2 pre TAXI službu. Pohľadávky k 31.12.2015 boli evidované vo výške 25,3 tis. EUR.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Štatút hlavného mesta SR Bratislavy upravuje povinnosť hlavného mesta SR Bratislavy poskytnúť mestským častiam dotáciu určenú na zabezpečenie služieb spojených so zberom, prepravou, zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov.
Poplatok sa rozpočtoval v objeme 250 tis. EUR, príjem nám bol poukázaný z Magistrátu Hlavného mesta Bratislava vo výške 10% podielu v sume 242 tis. EUR, čo predstavuje plnenie na 96,9%.

2.3 Nedaňové príjmy

Ukazovateľ (v EUR)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 1.-12. 2015	% plnenia 2015
Nedaňové príjmy	***2 704 266,06***	***2 867 490,86***	***2 409 153,05***	***84,0***
Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	**786 025,00**	**786 025,00**	**657 739,93**	***83,7***
Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	**238 210,00**	**307 509,10**	**265 322,65**	***86,3***
Administratívne a iné poplatky a platby	**1 340 549,00**	**1 384 684,73**	**1 233 018,30**	***89,0***
Administratívne poplatky	149 000,00	149 000,00	129 432,69	***86,9***
Pokuty a penále	60 000,00	60 000,00	13 494,00	***22,5***
Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 131 549,00	1 175 684,73	1 090 091,61	***92,7***
v tom: ošetrovné DJ	106 500,00	106 500,00	99 067,46	***93,0***
poplatky za MŠ a ŠKD	411 724,00	455 859,73	475 872,90	***104,4***
stravné od dôchodcov	115 125,00	115 125,00	99 641,26	***86,6***
opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	39 260,58	***112,2***
Školak klub	3 700,00	3 700,00	2 476,00	***66,9***
reklama - Kultúra	20 000,00	20 000,00	0,00	***0,0***
noviny HNM	30 000,00	30 000,00	18 570,50	***61,9***
Stredisko kultúry	155 000,00	155 000,00	159 656,92	***103,0***
Knižnica	13 000,00	13 000,00	19 574,51	***150,6***
správa bytov a nebyt.priestorov - služby	195 050,00	195 050,00	172 585,02	***88,5***
správa úradu - poplatky za služby	46 450,00	46 450,00	3 386,46	***7,3***
Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	**22 000,00**	**22 000,00**	**13 072,96**	***59,4***
Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	**317 482,06**	**367 272,03**	**239 999,21**	***65,3***

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli rozpočtované vo výške:

1.) MÚ schválený rozpočet 786 tis. EUR, skutočné plnenie bolo vo výške 658 tis. EUR, čo predstavuje plnenie na 83,7%.

Objem príjmov z podnikania a vlastníctva tvoria :

- Prenájmy pozemkov 167 tis. EUR
- Prenájmy budov, priestorov a objektov 452 tis. EUR
- Prenájmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení 39 tis. EUR

Príjmy z prenájmu pozemkov boli naplnené vo výške 167 tis. EUR, z toho boli príjmy za pozemky pod garážami 16 tis. EUR, príjmy za pozemky – záhrady 7 tis. EUR a ostatné príjmy, napr. za pozemky pod stánkami a za ostatné pozemky 144 tis. EUR.

Z prenájmu bytov a nebytových priestorov, ktoré spravuje oddelenie vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov, sa získalo 452 tis. EUR (z nájmu bytov, z nebytových priestorov a garáží - nájomné za Vernosť, nájomné od správcovských spoločností, nájomné za denné centrá a prenájom priestorov v budove MÚ na Junáckej ulici).

Správa majetku sa vykonávala v :

- 245 bytoch,
- 25 nebytových priestoroch,
- 24 odberných staniciach tepla,
- 48 garážach,
- 36 ochranných stavbách CO krytov,
- 16 samostatne stojacich objektoch.

Z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení (tepelno-technických zariadení) bol dosiahnutý príjem za rok 2015 v čiastke 39 tis. EUR.

2.) ZŠ s MŠ schválený rozpočet 238 tis. EUR, upravený rozpočet 308 tis. EUR, skutočné plnenie 265 tis. EUR.

Z prenájmu školských zariadení predstavujú vyinkasované príjmy 265 tis. EUR. Prenajímajú sa časti školských budov, vrátane telocviční a ostatných plôch, napr. učebne, ktoré slúžia na krúžky – kurzy pre občanov MČ B-NM. /Príjmy za prenájom použijú školské zariadenia na bežné výdavky. S výnimkou ZŠ s MŠ Česká, ktorej boli príjmy z prenájmu krátené o príjem z prenájmu za budovu súkromného gymnázia a ZŠ s MŠ Odborárska, ktorej boli príjmy z prenájmu krátené o príjem z prenájmu za MŠ Vihorlatská./

Administratívne a iné poplatky a platby
Administratívne a iné poplatky boli rozpočtované v čiastke 1 341 tis. EUR, upravené boli v čiastke 1 385 tis. EUR a naplnili sa do výšky 1 233 EUR, t.j. na 89,0 %.

Objem príjmov tvoria :

- Správne poplatky - 129 tis. EUR
- Pokuty a penále - 14 tis. EUR
- Poplatky a platby - 1 090 tis. EUR.

Administratívne poplatky – správne poplatky – sa pri schválenom rozpočte 149 tis. EUR vyinkasovali vo výške 129 tis. EUR, plnenie príjmov je na 86,9 %. Na správnych poplatkoch sa na úseku stavebnej činnosti za vydanie stavebného rozhodnutia získalo 72 tis. EUR. Matričný úrad vyinkasoval od občanov za matričné úkony 18 tis. EUR. V rámci evidencie zmien pobytu občanov sa získalo 15 tis. EUR. Za osvedčovanie podpisov sa získalo 12 tis. EUR, za rozkopávkové povolenia 7 tis. EUR a ostatné správne konania boli vo výške 5 tis. EUR (súpisné čísla, výrub drevín, rybársky lístok, pes – strata známky).

Pokuty a penále boli pri schválenom rozpočte 60 tis. EUR naplnené do výšky 14 tis. EUR, čo je plnenie na 22,5%.

Plnenie príjmov je vo výške 14 tis. EUR:
- za priestupky vybrané Miestnou políciou 5 tis EUR
- Obvodným úradom Bratislava III. 2 tis. EUR
- vyrubené starostom mestskej časti (odd. VP, SÚ, SB) 7 tis. EUR.

Rozpočtované príjmy z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja služieb boli vo výške 1 132 tis. EUR, upravené vo výške 1 176 tis. EUR. Skutočné príjmy sú vo výške 1 090 tis. EUR, plnenie je na 92,7 % z toho:

Ukazovateľ (v EUR)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 1.-12. 2015	% plnenia 2015
Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	***1 131 549,00***	***1 175 684,73***	***1 090 091,61***	***92,7***
v tom: ošetrovné DJ	106 500,00	106 500,00	99 067,46	***93,0***
poplatky za MŠ a ŠKD	411 724,00	455 859,73	475 872,90	***104,4***
stravné od dôchodcov	115 125,00	115 125,00	99 641,26	***86,6***
opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	39 260,58	***112,2***
Školak klub	3 700,00	3 700,00	2 476,00	***66,9***
reklama - Kultúra	20 000,00	20 000,00	0,00	***0,0***
noviny HNM	30 000,00	30 000,00	18 570,50	***61,9***
Stredisko kultúry	155 000,00	155 000,00	159 656,92	***103,0***
Knižnica	13 000,00	13 000,00	19 574,51	***150,6***
správa bytov a nebyt.priestorov - služby	195 050,00	195 050,00	172 585,02	***88,5***
správa úradu - poplatky za služby	46 450,00	46 450,00	3 386,46	***7,3***

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov
Úroky z bežných účtov sa rozpočtovali vo výške 22 tis. EUR. Na účet mestskej časti boli pripísané úroky v objeme 13 tis. EUR . Plnenie rozpočtu bolo na 59,4 %.

Iné nedaňové príjmy
Iné nedaňové príjmy boli plánované vo výške 317 tis. EUR, v upravenom rozpočte 367 tis. EUR. Skutočné plnenie za rok 2015 bolo v objeme 240 tis. EUR, plnenie príjmov je na 65,3 %.

Z toho sú nasledovné príjmy:
- dobropisy za energie 29 tis. EUR
- za výrub drevín 76 tis. EUR
- príjmy ZŠ s MŠ za vratky a iné príjmy 122 tis. EUR
- za ostatné vratky 13 tis. EUR

(náhrada za pohrebné, podiel na zisku Istroconti, za vratky garančného fondu, vrátené stravné, vrátené cestovné tuzemské náhrady, vrátené súdne poplatky).

2.4 Tuzemské bežné granty a transfery

Ukazovateľ (v EUR)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 1.-12. 2015	% plnenia 2015
Bežné a všeobecné granty a transfery	***3 851 303,72***	***4 067 517,41***	***4 180 233,63***	***102,8***
Granty MÚ a ZŠ s MŠ	**0,00**	**0,00**	114 342,62	***0,0***
Transfery na rôznej úrovni	3 851 303,72	4 067 517,41	4 065 891,01	***100,0***
v tom: na matričnú činnosť	98 395,56	101 020,38	101 020,38	***100,0***
na školstvo	3 646 120,00	3 773 474,90	3 773 474,90	***100,0***
na stavebný úrad	34 330,02	34 330,02	34 330,02	***100,0***
na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	2 000,00	2 000,00	1 293,60	***64,7***
na školský úrad	25 709,00	26 162,00	26 162,00	***100,0***
hlásenie pobytu obyvateľov	12 181,62	12 181,62	12 181,62	***100,0***
na ŽP - ochrana prírody	2 588,00	2 598,93	2 598,93	***100,0***
na Fond rozvoja bývania	13 384,84	13 384,84	13 384,84	***100,0***
na Pozemné komunikácie	1 594,68	1 594,68	1 594,68	***100,0***
na BV - od BsK	0,00	52 500,00	52 500,00	***100,0***
na BV - zo ŠR	0,00	33 270,04	33 270,04	***100,0***
na Referendum	15 000,00	15 000,00	14 080,00	***93,9***

Tuzemské transfery
Boli plánované vo výške 3 851 tis. EUR, upravené na 4 068 tis. EUR a použili sa na výdavky prenesených kompetencií štátnej správy. Skutočné príjmy sú vo výške 4 180 tis. EUR.

Transfery z BsK: 25 tis. EUR na projekt „Oprava ciest“, 5,5 tis. EUR na projekt „Materská škola v ZŠ Kalinčiakova pre 48 detí“, 4 tis. EUR na projekt „Nadstavba materskej školy Jeséniova pre 53 detí“ a 18 tis. na projekt „Vzdelanie – most, ktorý spája komunity v BANM“.

Transfery zo ŠR: 33 tis. EUR na projekt „Relevantná štúdia sanácie lokality Zátišie s nezákonne umiestneným odpadom“.
Transfery zo ŠR: 14 tis. EUR na Referendum o rodine.

Granty od darcov a sponzorov - prostriedky boli prijaté v celkovej výške 114 tis. EUR a použili sa: na kultúrne akcie pre dôchodcov, ako dotácie občianskym združeniam na kultúrne, športové, sociálne a charitatívne účely. Z toho boli dary a granty pre ZŠ s MŠ vo výške 55 tis. EUR.
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2.5 Plnenie kapitálových príjmov a kapitálových grantov a transferov

Kapitálové príjmy boli plánované v schválenom rozpočte vo výške 4 195 tis. EUR, po úprave rozpočtu boli plánované vo výške 4 327 tis. EUR a splnené boli vo výške 3 257 tis. EUR.

Príjmy z predaja – boli rozpočtované vo výške 99 tis. EUR a naplnené vo výške 52 tis. EUR. Príjmy predstavujú:

- Príjem z predaja kapitálových aktív – splátky za byty boli naplnené vo výške 5 tis. EUR.

- Predaj pozemkov a nehmotných aktív – príjmy za predaj pozemkov spolu s 10%-ným podielom kapitálových príjmov z predaja majetku Hl. mesta SR Bratislavy boli naplnené vo výške 47 tis. EUR. Predané boli pozemky v lokalite ul. Robotnícka, Pluhová, Ambrova a Kutuzovova.
- Kapitálové granty a transfery boli rozpočtované vo výške 4 096 tis. EUR, upravený rozpočet bol vo výške 4 228 tis. EUR, príjmy boli naplnené vo výške 3 205 tis. EUR. Príjmy predstavujú:
- Granty – dotácie na kapitálové výdavky od subjektov mimo verejnej správy vo výške 186 tis. EUR na rozvoj a zveľaďovanie MČ B-NM.
- Transfery v rámci verejnej správy – sú dotácie z EÚ a zo ŠR na ISRMO a boli prijaté vo výške 3 019 tis. EUR na obnovu ZŠ s MŠ Česká, Za kasárňou, Riazanská, Odborárska, na spolufinancovanie Nórskych fondov, na revitalizáciu VP Rešetkova, na rekonštrukciu KC Ovručská, na rekonštrukciu parku Hálkova.

Ukazovateľ (v EUR)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 1.-12. 2015	% plnenia 2015
Kapitálové príjmy spolu	***4 195 218,44***	***4 327 314,35***	***3 257 268,31***	***75,3***
Kapitálové príjmy	**99 070,00**	**99 070,00**	**52 350,12**	***52,8***
Príjem z predaja kapitálových aktív	4 070,00	4 070,00	4 561,22	***112,1***
Predaj pozemkov a nehmotných aktív	95 000,00	95 000,00	47 788,90	***50,3***
Kapitálové granty a transfery	**4 096 148,44**	**4 228 244,35**	**3 204 918,19**	***75,8***
Granty	0,00	0,00	185 974,47	***0,0***
Transfery v rámci verejnej správy	4 096 148,44	4 228 244,35	3 018 943,72	***71,4***

2.6 Príjmové finančné operácie

Ukazovateľ (v EUR)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 1.-12. 2015	% plnenia 2015
Finančné operácie spolu	***4 256 920,78***	***4 281 920,78***	***1 855 852,87***	***43,3***
Zostatok prostriedkov z minulých rokov	18 000,00	18 000,00	29 684,83	***164,9***
Prevody z rezervného fondu	2 181 492,71	2 192 850,53	774 700,08	***35,3***
Prevody z fondu rozvoja bývania	2 057 428,07	2 071 070,25	1 051 467,96	***50,8***

V rámci finančných operácií sa zapojili finančné prostriedky nasledovne:

Prevod prostriedkov z Rezervného fondu:
V schválenom rozpočte sa plánovalo so zapojením Rezervného fondu v čiastke 2 181 tis. EUR, po úprave rozpočtu 2 193 tis. EUR, skutočné čerpanie bolo vo výške 775 tis. EUR.

Prevod prostriedkov z Fondu rozvoja bývania:
Zapojenie Fondu rozvoja bývania bolo v rozpočte schválené vo výške 2 057 tis. EUR, upravený rozpočet bol vo výške 2 071 tis. EUR, skutočné čerpanie bolo vo výške 1 051 tis. EUR.

Iné príjmové finančné operácie
Zostatok prostriedkov z minulých rokov bol rozpočtovaný vo výške 18 tis. EUR. Skutočnosť bola vo výške 30 tis. EUR, čo predstavuje: 17 tis. EUR zostatok grantov a transferov a 18 tis. EUR zostatok finančných prostriedkov na kamerový systém. Čiastka 5 tis. EUR bola poskytnutá Knižnici B-NM na projekt „Zelená terasa v knižnici“.

2.7 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné príjmy
Rozpočtované bežné príjmy boli vo výške 871 604 EUR, upravené boli vo výške 1 034 829,80 EUR a skutočný príjem k 31.12.2015 bol v čiastke 1 098 170,45 EUR, čo predstavuje 106,1 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Organizácia (v EUR)	Schv.rozpočet 2015	Upr.rozpočet 2015	Čerpanie 2015	Čerpanie v %
ZŠ s MŠ Odborárska	31 400,00	52 030,75	58 725,61	112,9
ZŠ s MŠ Česká	106 030,00	129 743,25	134 093,85	103,4
ZŠ s MŠ Riazanská	126 590,00	126 590,00	100 782,65	79,6
ZŠ s MŠ Sibírska	158 690,00	175 280,82	193 528,20	110,4
ZŠ s MŠ Cádrova	45 500,00	92 997,97	126 890,72	136,4
ZŠ s MŠ Jeséniova	39 000,00	44 898,55	59 900,50	133,4
ZŠ s MŠ Za kasárňou	116 394,00	116 394,00	111 435,52	95,7
ZŠ Kalinčiakova	80 000,00	128 894,46	133 581,97	103,6
Stredisko kultúry	155 000,00	155 000,00	159 656,92	103,0
Knižnica	13 000,00	13 000,00	19 574,51	150,6
SPOLU	**871 604,00**	**1 034 829,80**	**1 098 170,45**	**106,1**

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2015 naplnené neboli.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Celkový objem rozpočtu bežných výdavkov bol vo výške 15 639 tis. EUR, upravený na 16 018 tis. EUR, skutočné bežné výdavky boli plnené vo výške 15 266 tis. EUR, čo predstavuje oproti rozpočtu plnenie na 95,3 %.

Podrobné zostavenie výdavkovej oblasti rozpočtu MČ B-NM za rok 2015 je uvedené v členení 9 programov, jednotlivých podprogramov a prvkov a je obsiahnuté v Monitorovacej správe výdavkov k 31.12.2015. Rozpočet je členený podľa oblastí, kam smerujú výdavky v programoch, ktoré už svojím pomenovaním vystihujú jednotlivé činnosti, ktoré vykonáva mestská časť. V programoch je zahrnutá nielen výška finančných prostriedkov, ale hlavne sú stanovené zámery, ciele a merateľné ukazovatele, čím sa zabezpečuje transparentné sledovanie.

Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj rozpočty rozpočtových organizácií – 8 Základných škôl s materskými školami, Stredisko kultúry a Knižnica a EKO – podnik VPS, ktorý je od roku 2013 príspevkovou organizáciou.

V júni 2012 bola založená Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., ktorej zakladateľom a jediným spoločníkom je MČ B-NM. Vklad do základného imania bol vo výške 5 tis. EUR. Základné imanie spoločnosti bolo v roku 2015 navýšené o 25 tis. EUR.

3.1 Plnenie bežných výdavkov

Ukazovateľ (v EUR)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 1.-12. 2015	% plnenia 2015
600 - Bežné výdavky spolu	***15 638 926,80***	***16 018 365,29***	***15 266 223,12***	***95,3***
Všeobecné verejné služby	**2 978 313,86**	**2 939 192,65**	**2 777 093,44**	***94,5***
Výdavky verejnej správy	2 631 556,68	2 635 390,65	2 474 376,51	***93,9***
Finančná a rozpočtová oblasť	32 350,00	32 350,00	23 908,15	***73,9***
Matrika	121 190,56	113 815,38	108 811,46	***95,6***
Voľby	15 100,00	15 100,00	14 106,40	***93,4***
Hlásenie pobytu občanov	27 916,62	27 916,62	27 182,19	***97,4***
Transfery všeobecnej povahy VS	150 200,00	114 620,00	128 708,73	***112,3***
Obrana	**4 725,00**	**4 725,00**	**2 318,80**	***49,1***
Civilná ochrana	4 725,00	4 725,00	2 318,80	***49,1***
Verejný poriadok a bezpečnosť	**111 110,00**	**113 860,00**	**113 281,90**	***99,5***
Požiarna ochrana	410,00	410,00	0,00	***0,0***
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	110 700,00	113 450,00	113 281,90	***99,9***
Ekonomická oblasť	**554 774,10**	**579 774,10**	**410 389,27**	***70,8***
Výstavba - priesk. a proj. práce	73 635,08	73 635,08	1 924,42	***2,6***
Výstavba - stavebný úrad	204 432,02	204 432,02	184 936,86	***90,5***
Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	276 707,00	301 707,00	223 527,99	***74,1***
Ochrana životného prostredia	**177 970,00**	**177 970,00**	**54 979,76**	***30,9***
Nakladanie s odpadmi	54 970,00	54 970,00	38 756,68	***70,5***
Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	77 500,00	77 500,00	6 164,68	***8,0***
Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	45 500,00	45 500,00	10 058,40	***22,1***
Bývanie a občianska vybavenosť	**2 854 649,84**	**2 854 649,84**	**2 780 380,91**	***97,4***
Rozvoj bývania - ŠFRB	16 834,84	16 834,84	14 822,25	***88,0***
EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MČ BNM	2 100 000,00	2 104 900,00	2 104 900,00	***100,0***
Správa bytov a nebytových priestorov	737 815,00	732 915,00	660 658,66	***90,1***
Komunikácia, kultúra a šport	**1 138 715,00**	**1 138 715,00**	**1 040 805,08**	***91,4***
Telovýchova a šport	16 630,00	16 630,00	8 760,95	***52,7***
Školak klub	34 080,00	34 080,00	18 427,96	***54,1***
Stredisko kultúry	501 455,00	501 455,00	480 283,22	***95,8***
Knižnica	280 450,00	280 450,00	285 906,84	***101,9***
Ostatné kultúrne služby	145 400,00	145 400,00	103 686,63	***71,3***
Vysielacie a vydavateľské služby	160 700,00	160 700,00	143 739,48	***89,4***
Vzdelávanie	**7 148 833,00**	**7 511 592,70**	**7 508 462,20**	***100,0***
Detské jasle	169 220,00	169 220,00	155 401,49	***91,8***
Základné vzdelanie	6 893 924,00	7 233 828,33	7 257 211,15	***100,3***
Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ, rezerva	30 000,00	48 902,37	48 039,05	***98,2***
Školský úrad	50 689,00	51 142,00	40 701,01	***79,6***
Školenia, kurzy semináre a porady	5 000,00	8 500,00	7 109,50	***83,6***
Sociálne zabezpečenie	**669 836,00**	**697 886,00**	**578 511,76**	***82,9***
Denné centrá a KC Ovručská	201 556,00	232 901,24	156 942,09	***67,4***
Ďalšie sociálne služby - staroba	122 000,00	122 535,00	120 179,80	***98,1***
Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	220 620,00	213 870,00	183 161,11	***85,6***
Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	120 660,00	113 579,76	108 922,25	***95,9***
Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	5 000,00	15 000,00	9 306,51	***62,0***

3.2 Plnenie kapitálových výdavkov

Ukazovateľ (v EUR)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 1.-12. 2015	% plnenia 2015
700 - Kapitálové výdavky spolu	***8 452 139,22***	***8 584 235,13***	***4 412 144,30***	***51,4***
Všeobecné verejné služby	**149 560,00**	**149 560,00**	**59 205,60**	***39,6***
Správa obecného úradu	20 000,00	20 000,00	0,00	***0,0***
Správa informačného systému	83 560,00	83 560,00	59 205,60	***70,9***
ÚŠFaVO	46 000,00	46 000,00	0,00	***0,0***
Ekonomická oblasť	**1 509 696,00**	**1 468 396,00**	**15 750,00**	***1,1***
Územné plánovanie	66 896,00	80 896,00	8 730,00	***10,8***
Výstavba a investície	1 219 800,00	1 219 800,00	0,00	***0,0***
Komunikácie	223 000,00	167 700,00	7 020,00	***4,2***
Bývanie a občianska vybavenosť	**2 234 300,00**	**2 252 006,61**	**1 226 025,02**	***54,4***
Bývanie a občianska vybavenosť	1 771 800,00	1 789 506,61	1 132 089,56	***63,3***
EKO-podnik VPS	462 500,00	462 500,00	93 935,46	***20,3***
Komunikácia, kultúra a šport	**132 000,00**	**102 000,00**	**0,00**	***0,0***
Stredisko kultúry, Konská železnica	125 000,00	95 000,00	0,00	***0,0***
Školak klub	7 000,00	7 000,00	0,00	***0,0***
Vzdelávanie	**4 346 583,22**	**4 532 272,52**	**3 109 433,68**	***68,6***
Detské jasle	39 000,00	39 000,00	38 310,08	***98,2***
Základné školy s materskými školami-rozpočet MÚ	4 307 583,22	4 451 514,70	3 029 365,79	***68,1***
Základné školy s materskými školami-rozpočet ZŠ	0,00	41 757,82	41 757,81	***100,0***
Sociálne zabezpečenie	**80 000,00**	**80 000,00**	**1 730,00**	***2,2***
Zariadenia sociálnych služieb-staroba	80 000,00	80 000,00	1 730,00	***2,2***

Podrobný rozpis kapitálových výdavkov je uvedený tabuľke č. 17

3.3 Plnenie výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie na rok 2015 pôvodne rozpočtované neboli, rozpočet sa následne upravil v čiastke 25 tis. EUR. Skutočné čerpanie na navýšenie základného imania Novomestskej parkovacej spoločnosti bolo vo výške 25 tis. EUR.

3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky

Rozpočtované bežné výdavky boli vo výške 7 675 829 EUR, upravené boli vo výške 8 015 733,33 EUR a skutočné výdavky k 31.12.2015 boli v čiastke 8 023 401,21 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,1%.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Organizácia (v EUR)	Schv. rozpočet 2015	Upr.rozpočet 2015	Čerpanie 2015	Čerpanie v %
ZŠ s MŠ Odborárska	610 153,00	644 037,15	644 330,42	100,0
ZŠ s MŠ Česká	731 551,00	763 799,35	766 162,33	100,3
ZŠ s MŠ Riazanská	875 043,00	890 697,18	864 885,46	97,1
ZŠ s MŠ Sibírska	994 062,00	1 071 614,87	1 086 374,14	101,4
ZŠ s MŠ Cádrova	653 988,00	724 562,97	758 229,41	104,6
ZŠ s MŠ Jeséniova	708 754,00	727 884,55	729 159,55	100,2
ZŠ s MŠ Za kasárňou	1 723 081,00	1 749 478,00	1 744 447,75	99,7
ZŠ Kalinčiakova	597 292,00	661 754,26	663 622,09	100,3
Stredisko kultúry	501 455,00	501 455,00	480 283,22	95,8
Knižnica	280 450,00	280 450,00	285 906,84	101,9
SPOLU	**7 675 829,00**	**8 015 733,33**	**8 023 401,21**	**100,1**

Kapitálové výdavky

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 41 757,82 EUR bol skutočný výdavok k 31.12.2015 vo výške 41 757,81 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. ZŠ Česká obstarala plynový kotol, ZŠ Jeséniova obstarala interaktívne tabule, ZŠ Za kasárňou obstarala multifunkčnú štvorkolku, zavlažovací systém, studňu a varný kotol do ŠJ:

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Organizácia (v EUR)	Schv. rozpočet 2015	Upr.rozpočet 2015	Čerpanie 2015	Čerpanie v %
ZŠ s MŠ Odborárska	0,00	0,00	0,00	0,0
ZŠ s MŠ Česká	0,00	5 832,00	5 832,00	100,0
ZŠ s MŠ Riazanská	0,00	0,00	0,00	0,0
ZŠ s MŠ Sibírska	0,00	0,00	0,00	0,0
ZŠ s MŠ Cádrova	0,00	0,00	0,00	0,0
ZŠ s MŠ Jeséniova	0,00	12 725,82	12 725,81	100,0
ZŠ s MŠ Za kasárňou	0,00	23 200,00	23 200,00	100,0
ZŠ Kalinčiakova	0,00	0,00	0,00	0,0
Stredisko kultúry	0,00	0,00	0,00	0,0
Knižnica	0,00	0,00	0,00	0,0
SPOLU	**0,00**	**41 757,82**	**41 757,81**	**100,0**

Príloha: Tabuľky č. 1 - 20

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

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 - Príjmy

Tabuľka č. 1

	P R Í J M Y (v EUR)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť január-december 2015	% plnenia január-december 2015
	Bežné príjmy spolu	***15 638 926,80***	***16 018 365,29***	***15 547 959,70***	***97,1***
110	**Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku**	**5 230 447,02**	**5 230 447,02**	**5 469 744,00**	***104,6***
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 230 447,02	5 230 447,02	5 469 744,00	***104,6***
120	**Daň z majetku**	**3 350 050,00**	**3 350 050,00**	**2 998 300,00**	***89,5***
121	Daň z nehnuteľností	3 350 050,00	3 350 050,00	2 998 300,00	***89,5***
130	**Domáce dane na tovary a služby**	**502 860,00**	**502 860,00**	**490 529,02**	***97,5***
133	Dane za špecifické služby	502 860,00	502 860,00	490 529,02	***97,5***
	v tom: za psa	44 020,00	44 020,00	45 177,85	***102,6***
	za nevýherné hracie prístroje	1 340,00	1 340,00	717,49	***53,5***
	za predajné automaty	7 500,00	7 500,00	18 470,86	***246,3***
	za komunálne a stavebné odpady	250 000,00	250 000,00	242 208,00	***96,9***
	za užívanie verej. priestranstva	200 000,00	200 000,00	183 954,82	***92,0***
212	**Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ**	**786 025,00**	**786 025,00**	**657 739,93**	***83,7***
212	**Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ**	**238 210,00**	**307 509,10**	**265 322,65**	***86,3***
220	**Administratívne a iné poplatky a platby**	**1 340 549,00**	**1 384 684,73**	**1 233 018,30**	***89,0***
221	Administratívne poplatky	149 000,00	149 000,00	129 432,69	***86,9***
222	Pokuty a penále	60 000,00	60 000,00	13 494,00	***22,5***
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 131 549,00	1 175 684,73	1 090 091,61	***92,7***
	v tom: ošetrovné DJ	106 500,00	106 500,00	99 067,46	***93,0***
	poplatky za MŠ a ŠKD	411 724,00	455 859,73	475 872,90	***104,4***
	stravné od dôchodcov	115 125,00	115 125,00	99 641,26	***86,6***
	opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	39 260,58	***112,2***
	Školak klub	3 700,00	3 700,00	2 476,00	***66,9***
	reklama - Kultúra	20 000,00	20 000,00	0,00	***0,0***
	noviny HNM	30 000,00	30 000,00	18 570,50	***61,9***
	Stredisko kultúry	155 000,00	155 000,00	159 656,92	***103,0***
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	19 574,51	***150,6***
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	195 050,00	195 050,00	172 585,02	***88,5***
	správa úradu - poplatky za služby	46 450,00	46 450,00	3 386,46	***7,3***
240	**Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ**	**22 000,00**	**22 000,00**	**13 072,96**	***59,4***
290	**Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO**	**317 482,06**	**367 272,03**	**239 999,21**	***65,3***
310	**Bežné a všeobecné granty a transfery**	**3 851 303,72**	**4 067 517,41**	**4 180 233,63**	***102,8***
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	**0,00**	**0,00**	114 342,62	***0,0***
312	Transfery na rôznej úrovni	3 851 303,72	4 067 517,41	4 065 891,01	***100,0***
	v tom: na matričnú činnosť	98 395,56	101 020,38	101 020,38	***100,0***
	na školstvo	3 646 120,00	3 773 474,90	3 773 474,90	***100,0***
	na stavebný úrad	34 330,02	34 330,02	34 330,02	***100,0***
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	2 000,00	2 000,00	1 293,60	***64,7***
	na školský úrad	25 709,00	26 162,00	26 162,00	***100,0***
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 181,62	12 181,62	12 181,62	***100,0***
	na ŽP - ochrana prírody	2 588,00	2 598,93	2 598,93	***100,0***
	na Fond rozvoja bývania	13 384,84	13 384,84	13 384,84	***100,0***
	na Pozemné komunikácie	1 594,68	1 594,68	1 594,68	***100,0***
	na BV - od BsK	0,00	52 500,00	52 500,00	***100,0***
	na BV - zo ŠR	0,00	33 270,04	33 270,04	***100,0***
	na Referendum	15 000,00	15 000,00	14 080,00	***93,9***
	Kapitálové príjmy spolu	***4 195 218,44***	***4 327 314,35***	***3 257 268,31***	***75,3***
230	**Kapitálové príjmy**	**99 070,00**	**99 070,00**	**52 350,12**	***52,8***
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 070,00	4 070,00	4 561,22	***112,1***
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	95 000,00	95 000,00	47 788,90	***50,3***
320	**Kapitálové granty a transfery**	**4 096 148,44**	**4 228 244,35**	**3 204 918,19**	***75,8***
321	Granty	0,00	0,00	185 974,47	***0,0***
322	Transfery v rámci verejnej správy	4 096 148,44	4 228 244,35	3 018 943,72	***71,4***
	Finančné operácie spolu	***4 256 920,78***	***4 281 920,78***	***1 855 852,87***	***43,3***
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	18 000,00	18 000,00	29 684,83	***164,9***
454	Prevody z rezervného fondu	2 181 492,71	2 192 850,53	774 700,08	***35,3***
454	Prevody z fondu rozvoja bývania	2 057 428,07	2 071 070,25	1 051 467,96	***50,8***
	Príjmy spolu	***24 091 066,02***	***24 627 600,42***	***20 661 080,88***	***83,9***

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

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 - Výdavky

Tabuľka č. 2

VÝDAVKY (v EUR)			Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť január-december 2015	% plnenia január-december 2015
Program	***FK***	***600 - Bežné výdavky spolu***	***15 638 926,80***	***16 018 365,29***	***15 266 223,12***	***95,3***
1	**01**	**Všeobecné verejné služby**	**2 978 313,86**	**2 939 192,65**	**2 777 093,44**	***94,5***
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 631 556,68	2 635 390,65	2 474 376,51	***93,9***
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	32 350,00	32 350,00	23 908,15	***73,9***
1.3	3.3	Matrika	121 190,56	113 815,38	108 811,46	***95,6***
1.4	6.0	Voľby	15 100,00	15 100,00	14 106,40	***93,4***
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	27 916,62	27 916,62	27 182,19	***97,4***
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	150 200,00	114 620,00	128 708,73	***112,3***
2	**02**	**Obrana**	**4 725,00**	**4 725,00**	**2 318,80**	***49,1***
2.1	2.0	Civilná ochrana	4 725,00	4 725,00	2 318,80	***49,1***
3	**03**	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**111 110,00**	**113 860,00**	**113 281,90**	***99,5***
3.1	2.0	Požiarna ochrana	410,00	410,00	0,00	***0,0***
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	110 700,00	113 450,00	113 281,90	***99,9***
4	**04**	**Ekonomická oblasť**	**554 774,10**	**579 774,10**	**410 389,27**	***70,8***
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	73 635,08	73 635,08	1 924,42	***2,6***
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	204 432,02	204 432,02	184 936,86	***90,5***
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	276 707,00	301 707,00	223 527,99	***74,1***
5	**05**	**Ochrana životného prostredia**	**177 970,00**	**177 970,00**	**54 979,76**	***30,9***
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	54 970,00	54 970,00	38 756,68	***70,5***
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	77 500,00	77 500,00	6 164,68	***8,0***
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	45 500,00	45 500,00	10 058,40	***22,1***
6	**06**	**Bývanie a občianska vybavenosť**	**2 854 649,84**	**2 854 649,84**	**2 780 380,91**	***97,4***
6.1	1.0	Rozvoj bývania - ŠFRB	16 834,84	16 834,84	14 822,25	***88,0***
6.2	2.0	EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MČ BNM	2 100 000,00	2 104 900,00	2 104 900,00	***100,0***
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	737 815,00	732 915,00	660 658,66	***90,1***
7	**08**	**Komunikácia, kultúra a šport**	**1 138 715,00**	**1 138 715,00**	**1 040 805,08**	***91,4***
7.1	1.0	Telovýchova a šport	16 630,00	16 630,00	8 760,95	***52,7***
7.2	1.0	Školak klub	34 080,00	34 080,00	18 427,96	***54,1***
7.3	2.0	Stredisko kultúry	501 455,00	501 455,00	480 283,22	***95,8***
7.4	2.0	Knižnica	280 450,00	280 450,00	285 906,84	***101,9***
7.5	2.0	Ostatné kultúrne služby	145 400,00	145 400,00	103 686,63	***71,3***
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	160 700,00	160 700,00	143 739,48	***89,4***
8	**09**	**Vzdelávanie**	**7 148 833,00**	**7 511 592,70**	**7 508 462,20**	***100,0***
8.1	1.1	Detské jasle	169 220,00	169 220,00	155 401,49	***91,8***
8.2	1.2	Základné vzdelanie	6 893 924,00	7 233 828,33	7 257 211,15	***100,3***
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ, rezerva	30 000,00	48 902,37	48 039,05	***98,2***
8.3	1.2.1	Školský úrad	50 689,00	51 142,00	40 701,01	***79,6***
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	5 000,00	8 500,00	7 109,50	***83,6***
9	**10**	**Sociálne zabezpečenie**	**669 836,00**	**697 886,00**	**578 511,76**	***82,9***
9.1	2.0	Denné centrá a KC Ovručská	201 556,00	232 901,24	156 942,09	***67,4***
9.2	2.0	Ďalšie sociálne služby - staroba	122 000,00	122 535,00	120 179,80	***98,1***
9.3	2.0	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	220 620,00	213 870,00	183 161,11	***85,6***
9.4	4.0	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	120 660,00	113 579,76	108 922,25	***95,9***
9.6	7.0	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	5 000,00	15 000,00	9 306,51	***62,0***
Program	***FK***	***700 - Kapitálové výdavky spolu***	***8 452 139,22***	***8 584 235,13***	***4 412 144,30***	***51,4***
	01	**Všeobecné verejné služby**	**149 560,00**	**149 560,00**	**59 205,60**	***39,6***
1.1.2	1.1	Správa obecného úradu	20 000,00	20 000,00	0,00	***0,0***
1.1.3	1.1	Správa informačného systému	83 560,00	83 560,00	59 205,60	***70,9***
1.1.5	1.1	ÚŠFaVO	46 000,00	46 000,00	0,00	***0,0***
	04	**Ekonomická oblasť**	**1 509 696,00**	**1 468 396,00**	**15 750,00**	***1,1***
4.1	4.3	Územné plánovanie	66 896,00	80 896,00	8 730,00	***10,8***
4.3	4.3	Výstavba a investície	1 219 800,00	1 219 800,00	0,00	***0,0***
4.3	5.1	Komunikácie	223 000,00	167 700,00	7 020,00	***4,2***
	06	**Bývanie a občianska vybavenosť**	**2 234 300,00**	**2 252 006,61**	**1 226 025,02**	***54,4***
4.3	6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	1 771 800,00	1 789 506,61	1 132 089,56	***63,3***
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	462 500,00	462 500,00	93 935,46	***20,3***
	08	**Komunikácia, kultúra a šport**	**132 000,00**	**102 000,00**	**0,00**	***0,0***
4.3	2.0	Stredisko kultúry, Konská železnica	125 000,00	95 000,00	0,00	***0,0***
4.3	1.0	Školak klub	7 000,00	7 000,00	0,00	***0,0***
	09	**Vzdelávanie**	**4 346 583,22**	**4 532 272,52**	**3 109 433,68**	***68,6***
4.3	1.1	Detské jasle	39 000,00	39 000,00	38 310,08	***98,2***
4.3	1.2	Základné školy s materskými školami-rozpočet MÚ	4 307 583,22	4 451 514,70	3 029 365,79	***68,1***
8.2		Základné školy s materskými školami-rozpočet ZŠ	0,00	41 757,82	41 757,81	***100,0***
	10	**Sociálne zabezpečenie**	**80 000,00**	**80 000,00**	**1 730,00**	***2,2***
4.3	2.0	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	80 000,00	80 000,00	1 730,00	***2,2***
Program	***FK***	***800 - Finančné operácie spolu***	***0,00***	***25 000,00***	***25 000,00***	***100,0***
1.2.1	01	Zvýšenie ZI Novomestská parkovacia spoločnosť	0,00	25 000,00	25 000,00	***100,0***
Výdavky celkom			***24 091 066,02***	***24 627 600,42***	***19 703 367,42***	***80,0***

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

Tabuľka č. 3

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 o nerozpočtovaných pohyboch na mimorozpočtových účtoch

	PRÍJMY (v EUR)						VÝDAVKY (v EUR)					
	SF	Šk.jedáleň	Depozit	Granty a dary	Vedľ.hosp.	S P O L U	SF	Šk.jedáleň	Depozit	Vedľ.hosp.	Granty a dary	S P O L U
Miestny úrad	29 343,00	0,00	1 819,80	0,00	0,00	31 162,80	30 043,91	0,00	12 934,02	0,00	0,00	42 977,93
Základné školy	43 499,68	646 643,32	478 330,39	58 074,82	0,00	1 226 548,21	42 249,79	634 714,22	472 997,26	0,00	57 109,64	1 207 070,91
Stredisko kultúry	1 922,03	0,00	28 545,43	0,00	0,00	30 467,46	2 070,44	0,00	28 175,17	0,00	0,00	30 245,61
Knižnica	1 281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,81	859,80	0,00	12 711,55	0,00	0,00	13 571,35
EKO - podnik VPS	11 783,67	0,00	0,00	0,00	55 007,02	66 790,69	8 790,84	0,00	0,00	38 818,45	0,00	47 609,29
SPOLU	87 830,19	646 643,32	508 695,62	58 074,82	55 007,02	1 356 250,97	84 014,78	634 714,22	526 818,00	38 818,45	57 109,64	1 341 475,09

Tabuľka č. 4

Schválený rozpočet na rok 2015

Názov školy	Normatívne Prenesené kompetencie	Nenormatívne	Originálne kompetencie	Vlastné príjmy MŠ, ŠKD	Vlastné príjmy - prenájom	Rozpočet celkom
ZŠ s MŠ CÁDROVA 215-ZŠ 115-ŠKD 156-MŠ 371-ŠJ	280 767	12 681	315 040	38 000	7 500	653 988
ZŠ s MŠ ČESKÁ 248-ZŠ 126-ŠKD 121-MŠ 369-ŠJ	338 518	16 023	270 980	102 820	3 210	731 551
ZŠ s MŠ JESÉNIOVA 278-ZŠ 197-ŠKD 110-MŠ 388-ŠJ	375 474	12 610	281 670	35 000	4 000	708 754
ZŠ KALINČIAKOVA 238-ZŠ 74-ŠKD 39-MŠ 277-ŠJ	384 856	6 946	125 490	18 000	62 000	597 292
ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA 228-ZŠ 146-ŠKD 93-MŠ 321-ŠJ	329 353	18 940	230 460	30 700	700	610 153
ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ 211-ZŠ 108-ŠKD 212-MŠ 423-ŠJ	332 214	17 949	398 290	43 590	83 000	875 043
ZŠ s MŠ SIBÍRSKA 239-ZŠ 150-ŠKD 256-MŠ 495-ŠJ	328 634	22 068	484 670	102 690	56 000	994 062
ZŠ s MŠ ZA KASÁRŇOU 792-ZŠ 454-ŠKD 98-MŠ 890-ŠJ	1 142 609	26 478	437 600	94 594	21 800	1 723 081
Základná škola SPOLU - 2 449 detí Materská škola SPOLU - 1 085 detí Školský klub detí SPOLU - 1 370 detí Školská jedáleň SPOLU - 3 534 detí	**3 512 425**	**133 695**	**2 544 200**	**465 394**	**238 210**	**6 893 924**

Rekapitulácia ROZPOČTU príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

Upravený rozpočet 2 0 1 5

Tabuľka č. 5

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 43	KZ 11O5	Rozpočet spolu
210 Príjmy z podnikania	307 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	307 509,10
223 Za predaj výrobkov a služieb	455 859,73	0,00	0,00	0,00	0,00	455 859,73
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	103 459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	103 459,97
311 Granty bežné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Granty kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FO - Príjem za stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy SPOLU	**866 828,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**866 828,80**

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 46	KZ 11H	Rozpočet spolu
610 Mzdy,platy	1 869 892,46	2 270 104,34	0,00	0,00	0,00	4 139 996,80
620 Poistné	655 233,60	811 942,77	0,00	0,00	0,00	1 467 176,37
631 Cestovné	358,91	261,84	0,00	0,00	0,00	620,75
632 Energia, voda,komunikácie	464 039,11	314 751,57	0,00	0,00	0,00	778 790,68
633 Materiál	104 741,71	113 579,74	0,00	0,00	0,00	218 321,45
634 Dopravné	6 605,00	3 472,61	0,00	0,00	0,00	10 077,61
635 Rutinná a štandartná údržba	89 085,78	93 540,96	0,00	0,00	0,00	182 626,74
635 z toho Havárie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Nájom. za prenajom	10 723,46	3 908,25	0,00	0,00	0,00	14 631,71
637 Služby ostatné	250 553,34	139 596,57	0,00	0,00	0,00	390 149,91
640 Bežné transféry	9 120,06	22 316,25	0,00	0,00	0,00	31 436,31
Bežné výdavky SPOLU	**3 460 353,43**	**3 773 474,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 233 828,33**
Kapitálové výdavky SPOLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 757,82**	**0,00**	**41 757,82**
Výdavky SPOLU	**3 460 353,43**	**3 773 474,90**	**0,00**	**41 757,82**	**0,00**	**7 275 586,15**

Rekapitulácia SKUTOČNOSTI príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

Čerpanie D E C E M B E R 2015

Tabuľka č. 6

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 43	KZ 11O5	Čerpanie spolu
210 Príjmy z podnikania	265 322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	265 322,65
223 Za predaj výrobkov a služieb	475 872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	475 872,90
240 Úroky	177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	177,06
290 Iné nedaňové príjmy	122 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	122 470,52
311 Granty bežné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Granty bežné	0,00	0,00	55 095,89	0,00	0,00	55 095,89
331 - Zahraničný grant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy SPOLU	**863 843,13**	**0,00**	**55 095,89**	**0,00**	**0,00**	**918 939,02**

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 46	KZ 71	Čerpanie spolu
610 Mzdy,platy	1 876 482,60	2 269 960,49	8 637,00	0,00	0,00	4 155 080,09
620 Poistné	655 076,67	811 847,18	2 793,00	0,00	0,00	1 469 716,85
631 Cestovné	279,80	227,77	127,40	0,00	0,00	634,97
632 Energia, voda,komunikácie	446 885,23	314 717,47	0,00	0,00	0,00	761 602,70
633 Materiál	98 817,10	113 848,64	26 461,24	0,00	6 602,19	245 729,17
634 Dopravné	4 527,36	3 472,61	0,00	0,00	0,00	7 999,97
635 Rutinná a štandartná údržba	85 246,17	93 239,67	2 589,69	0,00	1 455,02	182 530,55
635 z toho Havárie	4 791,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791,63
636 Nájom. za prenajom	10 722,68	3 893,26	456,00	0,00	0,00	15 071,94
637 Služby ostatné	242 759,51	140 147,82	5 974,35	0,00	0,00	388 881,68
640 Bežné transfery	7 843,24	22 119,99	0,00	0,00	0,00	29 963,23
Bežné výdavky SPOLU	**3 428 640,36**	**3 773 474,90**	**47 038,68**	**0,00**	**8 057,21**	**7 257 211,15**
Kapitálové výdavky SPOLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 757,81**	**0,00**	**41 757,81**
Výdavky SPOLU	**3 428 640,36**	**3 773 474,90**	**47 038,68**	**41 757,81**	**8 057,21**	**7 298 968,96**

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

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ s MŠ Odborárska 2, 831 02 Bratislava

Tabuľka č. 7

v EUR	Schvál. rozpočet 2015	Uprav.rozpočet 2015	Čerpanie december	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	**31 400,00**	**52 030,75**	**58 725,61**	**112,9**
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	700,00	4 345,67	8 319,35	191,4
223 Za predaj výrobkov a služieb	30 700,00	44 573,50	45 283,98	101,6
240 Úroky	0,00	0,00	0,42	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	3111,58	4 828,59	155,2
310 Granty a dary	0,00	0,00	293,27	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0
FO-Príjem za stravné	0,00	0,00	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	**610 153,00**	**644 037,15**	**644 330,42**	**100,0**
610 Mzdy, platy	359 081,00	366 811,00	366 353,23	99,9
620 Poistné	127 047,00	133 690,00	133 708,89	100,0
631 Cestovné	120,00	143,60	119,53	83,2
632 Energia, voda,komunikácie	48 300,00	38 815,09	38 720,48	99,8
633 Materiál	33 457,00	40 757,22	41 371,92	101,5
634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,0
635 Rutinná a štandartná údržba	3 528,00	14 233,20	13 939,95	97,9
636 Nájom. za prenajom	32,00	32,00	16,80	0,0
637 Služby ostatné	37 488,00	46 211,98	46 892,35	101,5
640 Bežné transféry	1 100,00	3 343,06	3 207,27	95,9
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Výdavky s p o l u :	**610 153,00**	**644 037,15**	**644 330,42**	**100,0**

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond	***EUR***
Príjmy	3 097,07
Výdavky	2 156,03

Depozitný účet	***EUR***
Príjmy	42 997,50
Výdavky	46 823,44

Školská jedáleň	***EUR***
Príjmy	51 697,40
Výdavky	51 596,81

Granty a dary	***EUR***
Príjmy	293,27
Výdavky	293,27

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

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ s MŠ Česká 10, 831 03 Bratislava

Tabuľka č. 8

v EUR	Schvál. rozpočet 2015	Uprav.rozpočet 2015	Čerpanie december	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	**106 030,00**	**129 743,25**	**134 093,85**	**103,4**
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	3 210,00	6 539,28	6 539,28	100,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	49 150,00	45 178,58	45 178,58	100,0
240 Úroky	0,00	0,00	0,93	0,0
292 Ostatné príjmy	53 670,00	78 025,39	80 013,01	102,6
310 Granty a dary	0,00	0,00	2 362,05	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0
FO-Príjem za stravné	0,00	0,00	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	**731 551,00**	**763 799,35**	**766 162,33**	**100,3**
610 Mzdy, platy	409 365,00	405 074,00	405 013,44	100,0
620 Poistné	131 719,00	142 506,00	142 503,52	100,0
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda,komunikácie	121 680,00	155 421,09	155 463,09	100,0
633 Materiál	26 084,00	11 751,56	13 604,27	115,8
634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,0
635 Rutinná a štandartná údržba	12 200,00	6 973,00	6 967,68	99,9
636 Nájom. za prenajom	0,00	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	29 850,00	40 155,00	40 692,31	101,3
640 Bežné transféry	653,00	1 918,70	1 918,02	100,0
Kapitálové výdavky	**0,00**	**5 832,00**	**5 832,00**	**100,0**
Výdavky s p o l u :	**731 551,00**	**769 631,35**	**771 994,33**	**100,3**

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond	***EUR***
Príjmy	3 881,07
Výdavky	2 661,37

Depozitný účet	***EUR***
Príjmy	50 421,69
Výdavky	43 724,55

Školská jedáleň	***EUR***
Príjmy	62 425,50
Výdavky	63 333,86

Granty a dary	***EUR***
Príjmy	2 200,00
Výdavky	2 200,00

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

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 02 Bratislava

Tabuľka č. 9

v EUR	Schvál. rozpočet 2015	Uprav.rozpočet 2015	Čerpanie december	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	**126 590,00**	**126 590,00**	**100 782,65**	**79,6**
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	83 000,00	83 000,00	46 735,12	56,3
223 Za predaj výrobkov a služieb	43 590,00	43 590,00	53 399,52	122,5
240 Úroky	0,00	0,00	0,59	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,0
310 Granty a dary	0,00	0,00	647,42	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0
FO-Príjem za stravné	0,00	0,00	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	**875 043,00**	**890 697,18**	**864 885,46**	**97,1**
610 Mzdy, platy	432 405,00	455 035,00	454 748,57	99,9
620 Poistné	181 900,00	162 050,00	161 358,16	99,6
631 Cestovné	1 500,00	231,84	153,24	66,1
632 Energia, voda,komunikácie	143 049,00	128 840,98	119 501,04	92,8
633 Materiál	37 069,00	21 002,85	19 471,29	92,7
634 Dopravné	5 900,00	10 077,61	7 999,97	79,4
635 Rutinná a štandardná údržba	13 300,00	13 383,94	10 523,57	78,6
636 Nájom, za prenájom	800,00	1 119,25	1 119,25	100,0
637 Služby ostatné	47 120,00	86 855,71	79 220,65	91,2
640 Bežné transfery	12 000,00	12 100,00	10 789,72	89,2
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Výdavky s p o l u :	**875 043,00**	**890 697,18**	**864 885,46**	**97,1**

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond	***EUR***
Príjmy	6 457,38
Výdavky	2 990,87

Depozitný účet	***EUR***
Príjmy	54 415,35
Výdavky	50 329,71

Školská jedáleň	***EUR***
Príjmy	81 191,93
Výdavky	74 328,16

Granty a dary	***EUR***
Príjmy	647,42
Výdavky	647,42

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

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ s MŠ Sibírska 39, 831 02 Bratislava

Tabuľka č. 10

v €	Schvál. rozpočet 2015	Uprav.rozpočet 2015	Čerpanie december	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	**158 690,00**	**175 279,82**	**193 528,20**	**110,4**
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	56 000,00	71 196,83	71 196,83	100,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	102 690,00	104 082,99	104 082,99	100,0
240 Úroky	0,00	0,00	0,26	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	3 264,24	0,0
310 Granty a dary	0,00	0,00	14 983,88	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0
FO-Príjem za stravné	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné výdavky SPOLU	**994 062,00**	**1 071 614,87**	**1 086 374,14**	**101,4**
610 Mzdy, platy	622 336,00	603 213,51	603 475,70	100,0
620 Poistné	203 663,00	206 785,14	206 986,91	100,1
631 Cestovné	0,00	229,31	356,80	155,6
632 Energia, voda,komunikácie	125 246,00	176 022,52	175 991,24	100,0
633 Materiál	26 077,00	31 480,02	40 802,26	129,6
634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,0
635 Rutinná a štandartná údržba	0,00	10 809,60	11 439,28	105,8
636 Nájom. za prenajom	0,00	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	16 740,00	40 358,22	44 607,10	110,5
640 Bežné transféry	0,00	2 716,55	2 714,85	99,9
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Výdavky s p o l u :	**994 062,00**	**1 071 614,87**	**1 086 374,14**	**101,4**

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond	***EUR***
Príjmy	5 751,55
Výdavky	5 603,40

Depozitný účet	***EUR***
Príjmy	65 991,29
Výdavky	65 211,75

Školská jedáleň	***EUR***
Príjmy	106 291,31
Výdavky	103 437,83

Granty a dary	***EUR***
Príjmy	17 097,51
Výdavky	14 983,88

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

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ s MŠ Cádrova 23, 831 01 Bratislava

Tabuľka č. 11

v EUR	Schvál. rozpočet 2015	Uprav.rozpočet 2015	Čerpanie december	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	**45 500,00**	**92 997,97**	**126 890,72**	**136,4**
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	7 500,00	20 738,29	20 738,29	100,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	38 000,00	53 296,68	53 522,28	100,4
240 Úroky	0,00	0,00	0,69	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	18 963,00	18 963,02	100,0
310 Granty a dary	0,00	0,00	33 666,44	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0
FO-Príjem za stravné	0,00	0,00	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	**653 988,00**	**724 562,97**	**758 229,41**	**104,6**
610 Mzdy, platy	391 960,00	446 989,47	454 980,32	101,8
620 Poistné	134 764,00	151 143,50	153 930,86	101,8
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda,komunikácie	63 690,00	56 473,00	56 472,00	100,0
633 Materiál	23 512,00	18 176,00	38 224,52	210,3
634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,0
635 Rutinná a štandartná údržba	19 200,00	9 645,00	11 939,50	123,8
636 Nájom. za prenajom	0,00	1 402,00	1 401,95	100,0
637 Služby ostatné	19 162,00	39 656,00	40 201,55	101,4
640 Bežné transféry	1 700,00	1 078,00	1 078,71	100,1
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Výdavky s p o l u :	**653 988,00**	**724 562,97**	**758 229,41**	**104,6**

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond	***EUR***
Príjmy	4 964,61
Výdavky	8 792,71

Depozitný účet	***EUR***
Príjmy	36 985,96
Výdavky	48 759,68

Školská jedáleň	***EUR***
Príjmy	67 224,60
Výdavky	60 304,05

Granty a dary	***EUR***
Príjmy	22 519,79
Výdavky	33 666,44

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

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ s MŠ Jeséniova 54, 831 01 Bratislava

Tabuľka č. 12

v EUR	Schvál. rozpočet 2015	Uprav.rozpočet 2015	Čerpanie december	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	**39 000,00**	**44 898,55**	**59 900,50**	**133,4**
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	4 000,00	7 233,78	7 233,78	100,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	35 000,00	37 664,77	50 201,82	133,3
240 Úroky	0,00	0,00	0,74	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	1 189,16	0,0
310 Granty a dary	0,00	0,00	1 275,00	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0
FO-Príjem za stravné	0,00	0,00	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	**708 754,00**	**727 884,55**	**729 159,55**	**100,2**
610 Mzdy, platy	406 790,00	455 067,00	455 227,62	100,0
620 Poistné	141 247,00	157 415,55	157 255,03	99,9
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda,komunikácie	46 181,00	31 037,00	31 036,82	100,0
633 Materiál	40 766,00	33 380,00	33 980,78	101,8
634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,0
635 Rutinná a štandartná údržba	31 400,00	23 131,00	23 132,50	100,0
636 Nájom. za prenajom	0,00	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	41 110,00	27 207,00	27 879,31	102,5
640 Bežné transféry	1 260,00	647,00	647,49	100,1
Kapitálové výdavky	**0,00**	**12 725,82**	**12 725,81**	**100,0**
Výdavky s p o l u :	**708 754,00**	**740 610,37**	**741 885,36**	**100,2**

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond	***EUR***
Príjmy	4 930,49
Výdavky	4 705,41

Depozitný účet	***EUR***
Príjmy	48 606,37
Výdavky	38 551,86

Školská jedáleň	***EUR***
Príjmy	66 221,09
Výdavky	67 290,64

Granty a dary	***EUR***
Príjmy	25,00
Výdavky	1 275,00

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

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

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

Tabuľka č. 13

v EUR	Schvál. rozpočet 2015	Uprav.rozpočet 2015	Čerpanie december	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	**116 394,00**	**116 394,00**	**111 435,52**	**95,7**
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	21 800,00	21 800,00	11 822,09	54,2
223 Za predaj výrobkov a služieb	94 594,00	94 594,00	88 982,71	94,1
240 Úroky	0,00	0,00	173,21	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	10 457,51	0,0
310 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0
FO-Príjem za stravné	0,00	0,00	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	**1 723 081,00**	**1 749 478,00**	**1 744 447,75**	**99,7**
610 Mzdy, platy	1 023 422,00	1 036 644,00	1 044 114,95	100,7
620 Poistné	381 380,00	383 874,00	384 261,78	100,1
631 Cestovné	46,00	16,00	5,40	33,8
632 Energia, voda,komunikácie	116 435,00	117 910,00	110 146,57	93,4
633 Materiál	32 992,00	36 406,00	32 610,74	89,6
634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,0
635 Rutinná a štandartná údržba	101 289,00	88 058,00	87 077,67	98,9
636 Nájom. za prenajom	0,00	2 166,00	2 166,00	100,0
637 Služby ostatné	64 797,00	79 448,00	79 133,44	99,6
640 Bežné transféry	2 720,00	4 956,00	4 931,20	99,5
Kapitálové výdavky	**0,00**	**23 200,00**	**23 200,00**	**100,0**
Výdavky s p o l u :	**1 723 081,00**	**1 772 678,00**	**1 767 647,75**	**99,7**

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond	***EUR***
Príjmy	11 309,10
Výdavky	13 250,26

Depozitný účet	***EUR***
Príjmy	125 252,43
Výdavky	136 139,46

Školská jedáleň	***EUR***
Príjmy	137 326,01
Výdavky	139 264,95

Granty a dary	***EUR***
Príjmy	8 424,00
Výdavky	2 175,80

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

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Tabuľka č. 14

v EUR	Schvál. rozpočet 2015	Uprav.rozpočet 2015	Čerpanie december	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	**80 000,00**	**128 894,46**	**133 581,97**	**103,6**
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	62 000,00	92 655,25	92 655,25	100,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	18 000,00	32 879,21	35 303,68	107,4
240 Úroky	0,00	0,00	0,22	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	3360,00	3 754,99	111,8
310 Granty a dary	0,00	0,00	1 867,83	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0
Spolu príjmy	**80 000,00**	**128 894,46**	**133 581,97**	**103,6**

Bežné výdavky SPOLU	**597 292,00**	**661 754,26**	**663 622,09**	**100,3**
610 Mzdy, platy	368 315,00	371 162,82	371 166,26	100,0
620 Poistné	128 631,00	129 712,18	129 711,70	100,0
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda,komunikácie	66 720,00	74 271,00	74 271,46	100,0
633 Materiál	9 000,00	25 367,80	25 663,39	101,2
634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,0
635 Rutinná a štandartná údržba	2 980,00	16 393,00	17 510,40	106,8
636 Nájom. za prenajom	2 500,00	9 912,46	10 367,94	104,6
637 Služby ostatné	18 546,00	30 258,00	30 254,97	100,0
640 Bežné transféry	600,00	4 677,00	4 675,97	100,0
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Výdavky s p o l u :	**597 292,00**	**661 754,26**	**663 622,09**	**100,3**

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond	***EUR***
Príjmy	3 108,41
Výdavky	2 089,74

Depozitný účet	***EUR***
Príjmy	53 659,80
Výdavky	43 456,81

Školská jedáleň	***EUR***
Príjmy	74 265,48
Výdavky	75 157,92

Granty a dary	***EUR***
Príjmy	6 867,83
Výdavky	1 867,83

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Stredisko kultúry B-NM

Tabuľka č. 15

v €	Rozpočet 2015	Uprav.rozpočet 2015	Čerpanie december	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	**155 000**	**155 000**	**159 656,92**	**103,0**
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	50 000	50 000	51 651,11	103,3
223 Za predaj výrobkov a služieb	104 950	104 950	100 620,86	95,9
240 Úroky	50	50	36,47	72,9
292 Ostatné príjmy	0	0	7 348,48	0,0
Bežné výdavky SPOLU	**501 455**	**501 455**	**480 283,22**	**95,8**
610 Mzdy,platy	194 080	194 080	192 202,30	99,0
620 Poistné	73 140	73 140	70 293,10	96,1
631 Cestovné	100	400	346,39	86,6
632 Energia, voda,komunikácie	64 500	61 200	56 993,01	93,1
633 Materiál	25 035	24 535	21 251,30	86,6
634 Dopravné	10 000	10 000	7 657,97	76,6
635 Rutinná a štandartná údržba	12 000	8 500	5 166,09	60,8
636 Nájom. za prenajom	0	0	0,00	0,0
637 Služby ostatné	120 000	127 000	124 354,89	97,9
640 Bežné transféry	2 600	2 600	2 018,17	77,6
Kapitálové výdavky SPOLU	0	0	0,00	0,0
Výdavky SPOLU	**501 455**	**501 455**	**480 283,22**	**95,8**

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond	**FKU**	
292 Ostatné príjmy	008	1 922,03
Príjmy SPOLU		**1 922,03**
637 Služby ostatné	008	2 070,44
Výdavky SPOLU		**2 070,44**

Depozitný účet - mzdy, dar.účet

292 Ostatné príjmy	003	28 545,43
Prímy SPOLU		**28 545,43**
610 Mzdy,platy	003	20 190,53
620 Poistné	003	6 872,52
640 Bežné transfery	003	1 112,12
Výdavky SPOLU		**28 175,17**

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov
v rozpočtovej organizácii

Knižnica B-NM

Tabuľka č. 16

v €	Schvál. rozpočet 2015	Uprav.rozpočet 2015	Čerpanie december	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	**13 000**	**13 000**	**19 574,51**	**150,6**
223 Za predaj výrobkov a služieb	12 998	12 998	12 639,37	97,2
240 Úroky	2	2	1,27	63,5
292 Z dobropisov	0	0	733,87	0,0
312 Transfery v rámci VS	0	0	6 200,00	0,0
P r í j m y s p o l u :	**13 000**	**13 000**	**19 574,51**	**150,6**

Bežné výdavky SPOLU (41)	**280 450**	**280 450**	**285 906,84**	**101,9**
611 Mzdy, platy	129 600	129 390	129 240,66	99,9
620 Poistné	44 200	44 410	44 308,06	99,8
631 Cestovné	300	200	198,65	99,3
632 Energia, voda,komunikácie	23 520	21 420	21 320,52	99,5
633 Materiál	50 930	51 300	51 228,36	99,9
633 Materiál (71)	0	0	1 200,00	0,0
634 Dopravné	300	245	231,38	94,4
635 Rutinná a štandartná údržba	7 300	11 000	10 960,32	99,6
635 Rutinná a štandar. údržba (71)	0	0	5 000,00	0,0
636 Nájom. za prenajom	6 400	6 280	6 192,50	98,6
637 Služby ostatné	17 750	16 155	15 990,71	99,0
640 Bežné transféry	150	50	35,68	71,4
Výdavky s p o l u : (41 + 71)	**280 450**	**280 450**	**285 906,84**	**101,9**

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond **FKU**

292 Ostatné príjmy	008	1 281,81
Príjmy SPOLU		**1 281,81**
637 Služby ostatné	008	859,80
Výdavky SPOLU		**859,80**

Depozitný účet - mzdy

292 Ostatné príjmy	003	0,00
Prímy SPOLU		**0,00**
610 Mzdy,platy	003	9 456,93
620 Poistné	003	3 254,62
Výdavky SPOLU		**12 711,55**

Mestská časť
Bratislava-Nové Mesto

Čerpanie kapitálového rozpočtu
k 31.12.2015

Tabuľka č. 17

	Kapitálové výdavky (v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet december	Plnenie	%
	1.1.2 Správa miestneho úradu	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
01.1.1	Nákup automobilu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	1.1.3 Správa informačného systému	**83 560,00**	**83 560,00**	**59 205,60**	**70,85**
01.1.1	Softvér	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
01.1.1	Výpočtová technika	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
01.1.1	Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	73 560,00	73 560,00	59 205,60	80,49
	1.1.5 Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania	**46 000,00**	**46 000,00**	**0,00**	**0,00**
01.1.1	PHaSR 2014-2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
01.1.1	"Finančný manažment MČ B-NM"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
01.1.1	Aktualizácia "KRIS"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
01.1.1	Komunitný plán sociálnych služieb MČ B-NM	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
01.1.1	Rezerva pre budúce projekty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4.1.3 Územné plánovanie	**66 896,00**	**80 896,00**	**8 730,00**	**10,79**
04.4.3	PD - územný plán zóny Koliba - Kamenné sady	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Podhorský pás	10 476,00	10 476,00	8 730,00	83,33
04.4.3	PD - územný plán zóny Jelšová	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Hornomlynská dolina	7 500,00	11 000,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Zátišie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Biely kríž	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Mierová kolónia	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Ľudová štvrť	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Nobelova	7 900,00	5 400,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Krahulčia	0,00	5 000,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Dolné Kramáre	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	4.3 Cestná doprava, výstavba a oprava komunik., investičné akcie	**7 773 183,22**	**7 849 521,31**	**4 208 515,43**	**53,61**
	Výstavba a investície	***1 219 800,00***	***1 219 800,00***	***0,00***	***0,00***
01.1.1	Rekonštrukcia - Klientské centrum Junácka	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
01.1.1	Rekonštrukcia vstupu do budovy MÚ a dochádzkový systém	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
04.4.3	Prípravná a projektová dokumentácia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
04.4.3	Nórske fondy - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	1 026 300,00	1 026 300,00	0,00	0,00
	Komunikácie	***223 000,00***	***167 700,00***	***7 020,00***	***4,19***
04.5.1	Rekonštrukcia nadchodu pri ŽS Predmestie	53 000,00	43 000,00	0,00	0,00
04.5.1	Rekonštrukcia nadchodu nad železnicou na Tupého	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
04.5.1	Rekonštrukcia – spevnenie komunikácie na Bárdošovej ul.	80 000,00	34 700,00	0,00	0,00
04.5.1	Vybudovanie parkovacieho systému	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00
04.5.1	Vybudovanie nových parkovacích miest	30 000,00	30 000,00	5 220,00	17,40
04.5.1	Vybudovanie schodov Vlárska	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	Bývanie a občianska vybavenosť	***1 771 800,00***	***1 789 506,61***	***1 132 089,56***	***63,26***
03.6.0	Kamerový systém	20 000,00	21 600,00	21 552,00	99,78
05.2.0	Prekládka kanalizácie Sliačska	10 000,00	15 000,00	11 784,55	78,56
05.2.0	Kanalizácia 11. Ulica	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
05.2.0	Rekonštrukcia kanalizač.prípojok k bytovým domom na ul. Bojnická	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
05.2.0	Realizácia vodovodu a kanalizácie na Neronetovej ul.	25 000,00	4 900,00	0,00	0,00
05.6.0	Vybudovanie výbehov pre psov	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
05.6.0	Budovanie studní	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
06.6.0	Revitalizácia parku na Račianskom Mýte	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00
06.6.0	Vytvorenie ŠPORTPARKU	55 000,00	55 000,00	38 296,00	69,63
06.6.0	Revitalizácia ihrísk a parkov	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
06.6.0	Revitalizácia verejných priestranstiev	200 000,00	124 280,00	0,00	0,00
06.6.0	Modernizácia a obnova detského ihriska na Plzenskej ul.	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
06.6.0	Revitalizácia VP pri parku Biely Kríž	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
06.6.0	Revitalizácia VP Čremchová/Záruby	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
06.6.0	Revitalizácia parku Ľudové námestie	180 000,00	118 700,00	0,00	0,00
06.6.0	Rek. chodníkov a revital. zelene na ul. Odbojárov a Budyšínska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
06.6.0	Rekonštrukcia domu na Makovického	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
06.6.0	Revitalizácia parku Sadová	18 000,00	19 120,00	36 543,44	191,13
06.6.0	Rekonštrukcia MC Mierová kolónia	66 500,00	66 500,00	5 856,00	8,81
06.6.0	Komunitné centrum Ovručská	220 000,00	265 806,61	242 932,66	91,39
06.6.0	Uzavretie vnútrobloku Kalinčiakova/Trnavská	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
06.6.0	Revitalizácia VP Rešetkova – Osadná	371 500,00	445 500,00	441 852,64	99,18
06.6.0	Revitalizácia VP Park Hálkova	333 000,00	333 300,00	333 272,27	99,99
06.6.0	Revitalizácia Kuchajdy	0,00	47 000,00	0,00	0,00
	Rekreácia, kultúra a šport	***132 000,00***	***102 000,00***	***0,00***	***0,00***
08.1.0	Školak klub - rekonštrukcia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
08.2.0	Rekonštrukcia budovy Konskej železnice	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00
08.2.0	Stredisko kultúry – klimatizácia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	Vzdelávanie	***4 346 583,22***	***4 490 514,70***	***3 067 675,87***	***68,31***
09.1.1	DJ Robotnícka - rekonštrukcia a zateplenie strechy	39 000,00	39 000,00	38 310,08	98,23
09.1.2	MŠ Teplická - rekonštrukcia, oprava statických porúch a zvýšenie kapacity	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
09.1.2	MŠ Za Kasárňou – hrubá stavba	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
09.1.2	MŠ Na Revíne - rekonštrukcia	185 000,00	156 100,00	155 602,16	99,68
09.1.2	MŠ Na Revíne - rekonštrukcia vnútorných priestorov	29 000,00	34 000,00	32 791,56	96,45
09.1.2	MŠ Legerského - kompletná rekonštrukcia budovy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
09.1.2	MŠ Letná - kanalizačná prípojka	20 000,00	26 300,00	21 322,50	81,07
09.1.2	MŠ Letná - kompletná rek. interiéru vrátane rozvodov a WC	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
09.1.2	MŠ Šuňavcová - rek. plynovej prípojky, rozvodov plynu a ÚK, vybudovanie kotolne	20 000,00	20 000,00	9 120,00	45,60
09.1.2	MŠ Jeséniova, nadstavba – realizácia podlahových krytín	7 000,00	7 000,00	6 125,20	87,50
09.1.2	MŠ Jeséniova, nadstavba – zachytávače snehu	0,00	2 500,00	0,00	0,00
09.1.2	ZŠ Odborárska - inžinierska činnosť	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

Mestská časť
Bratislava-Nové Mesto

Čerpanie kapitálového rozpočtu
k 31.12.2015

Tabuľka č. 17

	Kapitálové výdavky *(v EUR)*	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet december	Plnenie	%
09.1.2	ZŠ s MŠ Odborárska - rekonštrukcia spevnených plôch	39 000,00	39 000,00	7 164,00	18,37
09.1.2	ZŠ s MŠ Odborárska - rekonštrukcia okien zádržné z r. 2010	0,00	800,00	743,82	92,98
09.1.2	ZŠ Jeséniova - rekonštrukcia a nadstavba nad ,,Domčekom,,	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
09.1.2	ZŠ Cádrova - rekonštrukcia rozvodov a doregulovanie systému ÚK	105 000,00	105 000,00	490,00	0,47
09.1.2	ZŠ Cádrova - rekonštrukcia a dispozičná úprava bytu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
09.1.2	ZŠ Sibírska - rek. vnútorných NN rozvodov elektroinšt. a výmena svietidiel	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
09.1.2	ZŠ Sibírska - rekonštrukcia budovy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
09.1.2	ZŠ Kalinčiakova - rek. budovy, výmenníkovej stanice a teplovodného potrubia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
09.1.2	ZŠ Kalinčiakova - vybudovanie MŠ Kalinčiakova v priestoroch budovy ZŠ	40 000,00	200 000,00	149 842,97	74,92
09.1.2	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ vrátane šk. jedálni a ihrísk	235 000,00	92 942,18	0,00	0,00
09.1.2	Gymnázium Česká - rekonštrukcia strechy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
09.1.2	Obnova ZŠ s MŠ Česká	520 000,00	545 000,00	542 442,22	99,53
09.1.2	Obnova ZŠ s MŠ Odborárska	745 400,00	745 400,00	353 338,58	47,40
09.1.2	Obnova ZŠ s MŠ Riazanská	700 000,00	815 289,30	755 639,31	92,68
09.1.2	Obnova ZŠ s MŠ Za Kasárňou	992 683,22	992 683,22	994 743,47	100,21
	Sociálne zabezpečenie	***80 000,00***	***80 000,00***	***1 730,00***	***2,16***
10.2.0	DC Športová - rekonštrukcia	80 000,00	80 000,00	1 730,00	2,16
	6.2 EKO - podnik VPS	**462 500,00**	**462 500,00**	**93 935,46**	**20,31**
06.2.0	kotol + ústr.kúrenie 2 ks - doprava	11 000,00	11 000,00	8 294,36	75,40
06.2.0	náves/príves na prepravu komunálnej techniky 1 ks - doprava	7 500,00	7 500,00	7 033,77	93,78
06.2.0	chladiace zariadenie vrátane rozvodov a stav. prác (klimatizácia) - tržnica	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
06.2.0	server 1 ks - ústredie	4 000,00	4 000,00	3 750,85	93,77
06.2.0	malé komunálne vozidlo	70 000,00	70 000,00	65 476,90	93,54
06.2.0	rekonštrukcia nefunkčných uličných vpustí	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
06.2.0	kamera na kontrolu vpustí	10 000,00	10 000,00	9 379,58	93,80
	8.2 ZŠ s MŠ	**0,00**	**41 757,82**	**41 757,81**	**100,00**
09	ZŠ s MŠ Česká - nákup kotla	0,00	5 832,00	5 832,00	100,00
09	ZŠ s MŠ Jeséniova - interaktívne tabule	0,00	12 725,82	12 725,81	100,00
09	ZŠ s MŠ Za kasárňou - multif. štvorkolka, zalievací systém, studňa	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00
09	ZŠ s MŠ Za kasárňou - kotol	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Spolu	**8 452 139,22**	**8 584 235,13**	**4 412 144,30**	**51,40**

ZOZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ STAROSTU VYDANÝCH V ROKU 2015

Tabuľka č. 18

RO č.	*Žiadateľ*	*Dátum podania*	*Star.č.*	*Predmet*	*Suma v EUR*	*Krytie*	*Dátum vydania*
1	MÚ-BNM, VaI.	12.5.2015	571/2015	Presun KV - Obnova ZŠ s MŠ Riazanská	65 000,00	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ vrátane školských jedální a ihrísk	12.5.2015
2	MÚ-BNM, VaI.	15.5.2015	610/2015	Presun KV - Obnova ZŠ s MŠ Česká	25 000,00	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ vrátane školských jedální a ihrísk	21.5.2015
3	MÚ-BNM, VaI.	20.5.2015	639/2015	Presun KV - Revitalizácia VP Osadná-Rešetkova	74 000,00	Revitalizácia verejných priestranstiev	26.5.2015
	SPOLU			**Máj 2015**	**164 000,00**		
4	ZŠ s MŠ Riazanská	1.6.2015	295/2015	Presun BV - ZŠ s MŠ Riazanská	1 142,98	ZŠ - Rezerva na bežné výdavky	1.6.2015
5	ZŠ s MŠ Sibírska	1.6.2015	189/2015	Presun BV - ZŠ s MŠ Sibírska	877,00	ZŠ - Rezerva na bežné výdavky	1.6.2015
6	MÚ-BNM, VaI.	4.6.2015	691/2015	Presun KV - Vybudovanie MŠ Kalinčiakova	80 000,00	Rek. nadchodu ŽS Predmestie, rek. Konskej železnice	5.6.2015
7	MÚ-BNM, HaF	25.6.2015	796/2015	Presun BV - Výdavky na plavecký, korčuliarsky výcv.	35 580,00	presun medzi programami	25.6.2015
8	MÚ-BNM, VaI.	26.6.2015	801/2015	Presun KV - Revitalizácia parku Sadová	120,00	Revitalizácia verejných priestranstiev	26.6.2015
9	MÚ-BNM, HaF	29.6.2015	806/2015	Presun BV - EKO-podnik VPS	4 900,00	Správa bytov a nebyt. priestorov	29.6.2015
	SPOLU			**Jún 2015**	**122 619,98**		
10	MÚ-BNM, VaI.	29.6.2015	817/2015	Presun KV - Rek. Komunitné centrum Ovručská	44 000,00	Rek. MŠ Na Revíne, Vodovod Neronetova	1.7.2015
11	ZŠ s MŠ Česká	29.6.2015	818/2015	Presun KV - ZŠ s MŠ Česká - nákup kotla	5 832,00	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ vrátane školských jedální a ihrísk	1.7.2015
12	MÚ-BNM, VaI.	8.7.2015	844/2015	Presun KV - Prekládka kanaliz. Sliačska	5 000,00	Vodovod Neronetova	8.7.2015
13	MÚ-BNM, HaF	27.7.2015	906/2015	Presun KV - Kamerový systém	1 600,00	Revitalizácia verejných priestranstiev	27.7.2015
14	MÚ-BNM, Soc.	29.7.2015	914/2015	Presun BV - Komunitné centrum Ovručská	10 000,00	ÚŠFaVO - špeciálne služby	29.7.2015
	SPOLU			**Júl 2015**	**66 432,00**		
15	MÚ-BNM, VaI.	5.8.2015	946/2015	Presun KV - MŠ Letná - kanalizačná prípojka	2 000,00	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ vrátane školských jedální a ihrísk	5.8.2015
16	ZŠ s MŠ Jeséniova	10.8.2015	958/2015	Presun KV - ZŠ s MŠ Jeséniova - interaktívne tabule	12 725,82	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ vrátane školských jedální a ihrísk	10.8.2015
17	ZŠ s MŠ Za kasárňou	11.8.2015	966/2015	Presun KV - ZŠ s MŠ Za kasárňou - štvorkolka, zalievací systém, studňa	18 200,00	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ vrátane školských jedální a ihrísk	12.8.2015
	SPOLU			**August 2015**	**32 925,82**		
18	MÚ-BNM, ŽPaÚP	18.9.2015	1089/2015	Presun KV - Územný plán	6 000,00	Revitalizácia parku Ľudové námestie	21.9.2015
19	MÚ-BNM, Soc.	8.9.2015	1092/2015	Presun BV - Sociálne pohreby	10 000,00	presun medzi programami	21.9.2015
20	MÚ-BNM, Pers.	23.9.2015	1102/2015	Presun BV - Školenia, kurzy, semináre	500,00	Vratky	23.9.2015
21	ZŠ s MŠ Odborárska	25.9.2015	1116/2015	Presun BV - ZŠ s MŠ Odborárska - položkový presun	7 160,00	presun v rámci vlastného rozpočtu	25.9.2015
	SPOLU			**September 2015**	**23 660,00**		
22	MÚ-BNM, Soc.	8.9.2015	1139/2015	Presun BV - Interiérové vybavenie DC Chemická	1 500,00	Interiérové vybavenie DC Stromová	6.10.2015
23	MÚ-BNM, VaI.	5.10.2015	1140/2015	Presun KV - MŠ Na Revíne - rek.vnútor.priestorov	5 000,00	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ vrátane školských jedální a ihrísk	6.10.2015
24	MÚ-BNM, VaI.	9.10.2015	1158/2015	Presun KV-Rek.nadch.ŽS Predm. a Revit.parku Sadová	41 000,00	Rekonštrukcia komunikácie Bárdošova	12.10.2015
	SPOLU			**Október 2015**	**47 500,00**		
25	MÚ-BNM, HaF	6.11.2015	1242/2015	Presun BV - ZŠ - Rezerva na BV ZŠ	16 683,00	BV ZŠ Kalinčiakova	6.11.2015
26	MÚ-BNM, VaI.	7.10.2015	1254/2015	Presun KV - PD-Rek.spev.plôch ZŠ Odborárska	500,00	Real.-Rek.spev.plôch ZŠ Odborárska	4.11.2015
27	MÚ-BNM, VaI.	2.11.2015	1255/2015	Presun KV-Kanaliz.prípojka MŠ Letná	4 300,00	Rekonštrukcia komunikácie Bárdošova	4.11.2015
28	MÚ-BNM, SIS	11.11.2015	1301/2015	Presun BV-Obstaranie výpočtovej techniky	4 800,00	Údržba budov, priestorov a objektov	11.11.2015
29	ZŠ s MŠ Odborárska	20.11.2015	1321/2015	Presun BV - ZŠ s MŠ Odborárska - položkový presun	3 500,00	presun v rámci vlastného rozpočtu	20.11.2015
30	ZŠ s MŠ Odborárska	20.11.2015	1322/2015	Presun BV - ZŠ s MŠ Odborárska - položkový presun	3 000,00	presun v rámci vlastného rozpočtu	20.11.2015
31	MÚ-BNM, Pers.	20.11.2015	1323/2015	Presun BV-Školenia, kurzy, semináre	3 000,00	Vratky	20.11.2015
32	MÚ-BNM, VaI.	23.11.2015	1326/2015	Presun KV- MŠ Jeséniova - zachytávače snehu	2 500,00	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ vrátane školských jedální a ihrísk	23.11.2015
33	ZŠ s MŠ Za kasárňou	24.11.2015	1330/2015	Presun KV - ZŠ s MŠ Za kasárňou - kotol	5 000,00	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ vrátane školských jedální a ihrísk	24.11.2015
34	ZŠ s MŠ	30.11.2015	1395/2015	Presun BV - ZŠ s MŠ	12 447,00	miestny úrad	30.11.2015
	SPOLU			**November 2015**	**55 730,00**		

ZOZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ STAROSTU VYDANÝCH V ROKU 2015

Tabuľka č. 18

35	MÚ-BNM, VaI.	2.12.2015	1390/2015	Presun KV - ZŠ s MŠ Odborárska - zádržné z r. 2010	800,00	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ vrátane školských jedální a ihrísk	2.12.2015
36	ZŠ s MŠ Sibírska	8.12.2015	1444/2015	Presun BV - ZŠ s MŠ Sibírska	3 648,65	ZŠ - Rezerva na bežné výdavky	9.12.2015
37	MÚ-BNM, Soc.	8.12.2015	1447/2015	Presun BV-Štedrá večera,všeob.mat domácn.+soc.výd.	5 300,00	Jednorazové príspevky pre deti	10.12.2015
38	MÚ-BNM, HaF	15.12.2015	1466/2015	Presun BV - mzdové výdavky	6 750,00	presun v rámci vlastného rozpočtu	16.12.2015
39	MÚ-BNM, Soc.	21.12.2015	1491/2015	Presun BV - stravovanie dôchodcov	535,00	presun v rámci vlastného rozpočtu	21.12.2015
40	MÚ-BNM, Soc.	21.12.2015	1491/2015	Presun BV - denné centrá - noviny, časopisy	1 780,24	Náhrady ZOS, ZPS	21.12.2015
41	ZŠ s MŠ	30.12.2015	1505/2015	Presun BV - ZŠ s MŠ	7 176,00	dotácie	30.12.2015
42	ZŠ s MŠ Riazanská	30.12.2015	1506/2015	Presun BV - ZŠ s MŠ Riazanská	20 800,00	presun v rámci vlastného rozpočtu	30.12.2015
43	ZŠ s MŠ Sibírska	30.12.2015	1507/2015	Presun BV - ZŠ s MŠ Sibírska	31 000,00	ZŠ - Rezerva na bežné výdavky	30.12.2015
44	MÚ-BNM, HaF	30.12.2015	1503/2015	Presun KV- Park Hálkova, ZŠ s MŠ Za kasárňou	2 400,00	Revitalizácia parku Ľudové námestie	30.12.2015
45	ZŠ s MŠ	30.12.2015	1514/2015	Povolené prekročenie BV	163 224,80	zvýšenie bežných príjmov	30.12.2015
46	MÚ-BNM, HaF	30.12.2015	1515/2015	Presun BV - rezerva na BV ZŠ	7 500,00	miestny úrad	30.12.2015
	SPOLU			**December 2015**	**250 914,69**		
	SPOLU			**Rok 2015**	**763 782,49**		

ZOZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ VYDANÝCH V ROKU 2015

bez nutnosti schvaľovania orgánom obce

- 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. 19

RO č.	*Žiadateľ*	*Dátum vydania*	*Star.č.*	*Predmet*	*Suma v EUR*
1	MÚ-BNM, HaF	2.6.2015	672/2015	Zvýšenie BP a BV - učebnice	10 340,00
2	MÚ-BNM, HaF	12.6.2015	713/2015	Zvýšenie BP a BV - školské potreby	232,40
3	MÚ-BNM, HaF	11.6.2015	714/2015	Zvýšenie BP a BV - stravovacie návyky	1 835,50
	SPOLU			**Jún 2015**	**12 407,90**
4	MÚ-BNM, HaF	20.7.2015	886/2015	Zvýšenie BP a BV - matrika	2 624,82
	SPOLU			**Júl 2015**	**2 624,82**
5	MÚ-BNM, HaF	21.8.2015	1005/2015	Zvýšenie BP a BV- Enviroprojekt,šk.úrad,odchodné	4 229,00
6	MÚ-BNM, HaF	31.8.2015	1020/2015	Zvýšenie KP a KV- dotácia zo ŠR na rek. MŠ Kalinčiakova	80 000,00
7	MÚ-BNM, HaF	31.8.2015	1021/2015	Zvýšenie BP a BV- dotácia z BsK-Nadstavba MŠ Jeséniova	4 000,00
8	MÚ-BNM, HaF	31.8.2015	1022/2015	Zvýšenie BP a BV- dotácia z BsK-MŠ Klinčiakova	5 500,00
	SPOLU			**August 2015**	**93 729,00**
9	MÚ-BNM, HaF	10.9.2015	1054/2015	kom.	18 000,00
10	MÚ-BNM, HaF	10.9.2015	1055/2015	Zvýšenie BP a BV- dotácia z BsK-Oprava ciest	25 000,00
11	MÚ-BNM, HaF	29.9.2015	1121/2015	Zvýšenie BP a BV - stravovacie návyky	298,80
	SPOLU			**September 2015**	**43 298,80**
12	MÚ-BNM, HaF	4.11.2015	1253/2015	Zvýšenie BP a BV - tarifný plat - ŽP zo ŠR	10,93
13	MÚ-BNM, HaF	30.11.2015	1373/2015	Zvýšenie BP a BV - školstvo - normatívne fin. prostriedky	57 827,00
14	MÚ-BNM, HaF	30.11.2015	1374/2015	Zvýšenie BP a BV - školstvo - nenormatívne fin. prostriedky	2 699,00
15	MÚ-BNM, HaF	30.11.2015	1375/2015	Zvýšenie BP a BV - školstvo - asistenti učiteľa	7 917,00
16	MÚ-BNM, HaF	30.11.2015	1376/2015	Zvýšenie BP a BV - školstvo - vzdelávacie poukazy	306,00
17	MÚ-BNM, HaF	30.11.2015	1377/2015	Zvýšenie BP a BV - školstvo - nenormatívne fin. prostriedky	-212,00
18	MÚ-BNM, HaF	30.11.2015	1378/2015	Zvýšenie BP a BV - stravovacie návyky	1 482,20
	SPOLU			**November 2015**	**70 030,13**
19	MÚ-BNM, HaF	11.12.2015	1451/2015	Zvýšenie KP a KV - ISRMO Obnova ZŠ s MŠ Riazanská	50 289,30
20	MÚ-BNM, HaF	16.12.2015	1467/2015	Zvýšenie BP a BV - školstvo - kredity	6 836,00
21	MÚ-BNM, HaF	16.12.2015	1468/2015	Zvýšenie BP a BV - školstvo - dohadovacie konanie	1 677,00
22	MÚ-BNM, HaF	16.12.2015	1469/2015	Zvýšenie BP a BV - školstvo - mimoriadne odmeny	29 693,00
23	MÚ-BNM, HaF	16.12.2015	1470/2015	Zvýšenie BP a BV - školstvo - odchodné	2 647,00
24	MÚ-BNM, HaF	28.12.2015	1502/2015	Zvýšenie KP a KV - ISRMO komunitné centrum Ovručská	1 806,61
25	MÚ-BNM, HaF	30.12.2015	1508/2015	Zvýšenie KP a KV - sanácia lokality Zátišie	33 270,04
	SPOLU			**December 2015**	**126 218,95**
	SPOLU			**Rok 2015**	**348 309,60**

Uznesenia Miestneho zastupiteľstva - rok 2015

Tabuľka č. 20

Č.	*Žiadateľ*	*Dátum*	*Číslo*	*Predmet*	*EUR*	*Povolenie*	*Krytie*	*Dátum vydania*
1.	poslanecký návrh	14.7.2015	08/11	KV-ÚP zóny Krahulčia	5 000,00	presun rozp. prostr. KV	presun z ÚP zóny Horná Mlynská dolina a zóny Nobelova	14.7.2015
2.	poslanecký návrh	14.7.2015	08/14	FO-zvýšenie ZI spoločnosti Novomestská park.spoločnosť	25 000,00	zvýšenie rozp. prostr. FOP a FOV	zapojenie RF	14.7.2015

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

v EUR

Ukazovateľ	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	15 547 959,70	15 266 223,12	281 736,58
Kapitálový rozpočet	3 257 268,31	4 412 144,30	- 1 154 875,99
Finančné operácie	1 855 852,87	25 000,00	1 830 852,87
Čerpanie spolu	20 661 080,88	19 703 367,42	+ 957 713,46

Výsledok hospodárenia za rok 2015 bez finančných operácií:
- bežný rozpočet 281 736,58 EUR
- kapitálový rozpočet -1 154 875,99 EUR
Schodok rozpočtu -873 139,41 EUR

Prebytok (+), schodok (-) rozpočtu so zapojením finančných operácií + 957 713,46 EUR.

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý rezervným fondom, fondom rozvoja bývania a prevodom finančných prostriedkov z roku 2014 cez príjmové finančné operácie. Výsledok hospodárenia je zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2014 Z. z.. Schodok je vo výške 873 139,41 EUR.

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) a § 16 odseku 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v zmysle § 16 ods. 6 tohto zákona pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu - dotácia z Nórskych fondov vo výške 198 699,00 EUR a nevyčerpané bežné a kapitálové granty od darcov mimo verejnej správy vo výške 139 991,30 EUR. Spolu 338 690,30 EUR.

Výsledok hospodárenia
upravený v zmysle vyššie citovaného ustanovenia v objeme – 338 690,30 EUR
navrhujeme vysporiadať vo finančných operáciách.

957 713,46 EUR – 338 690,30 EUR = 619 023,16 EUR

Výsledok hospodárenia vo výške 614 461,94 EUR navrhujeme previesť do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a výške 4 561,22 EUR (§ 30 zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov) navrhujeme previesť do Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava–Nové Mesto.

Poznámky
k usporiadaniu výsledku hospodárenia

1. Uznesením č. 12/05 z 12. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 25. septembra 2012 bolo schválené riešenie kumulovania finančných prostriedkov mestských častí Bratislava -Nové Mesto, Rača a Vajnory zo zúčtovania výnosov Tržnice počnúc rokom 2011 s cieľom opravy a rekonštrukcie Tržnice.

Uvedený materiál bol schválený z dôvodu, že Tržnica je v nevyhovujúcom stave a na jej opravách sa podieľa iba mestská časť Bratislava – Nové Mesto bez účasti mestských častí Rača a Vajnory, ktoré však v zmysle rozhodnutia Primátora hlavného mesta Bratislavy č. 2608/1993 zo dňa 1. 9. 1993 dostávali každoročne podiel z výnosov Tržnice v pomere : MČ Nové Mesto – vo výške 71 %, MČ Rača vo výške 24 % a MČ Vajnory vo výške 5 %.

Vypočítaný výnos zo zúčtovania Tržnice za rok 2011 bol vo výške **157 377,02 EUR** a mal byť v roku 2012 odvedený MČ Rača v čiastke 37 770,48 EUR a MČ Vajnory v čiastke 7 868,85 EUR. Zostatok 111 737,69 EUR bol podiel MČ Nové Mesto. Z uvedeného z dôvodu kumulovania finančných prostriedkov sa prostriedky za rok 2011 v roku 2012 MČ Rača a MČ Vajnory spolu vo výške 45 639,33 EUR neodviedli, ale zostali v plnej výške ako predmet kumulovania finančných prostriedkov na rekonštrukciu Tržnice a po usporiadaní výsledku hospodárenia za rok 2012 spolu s podielom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto ako súčasť prebytku bežného rozpočtu sa presunú do Rezervného fondu. **Spolu sú finančné prostriedky kumulované za rok 2011 vo výške 157 377,02 EUR.**

Za rok 2012 bol vypočítaný výnos z Tržnice vo **výške 131 568,72 EUR.** Z dôvodu citovaného uznesenia nebudú opäť prostriedky v roku 2013 odvedené MČ Rača a MČ Vajnory, ale zostávajú spolu s podielom MČ Nové Mesto podobne ako za rok 2011 ako súčasť predmetu kumulovania finančných prostriedkov na rekonštrukciu Tržnice.

Celkové vyčíslenie sumy kumulovaných finančných prostriedkov za roky 2011 – 2012 bolo vo výške 288 945,74 EUR.

V roku 2012 bolo použitých z toho na kapitálové výdavky spolu 31 514,27 EUR
(na informačný systém suma 4.424,60 EUR a na rekonštrukciu výťahu suma 27.089,67 EUR).

V roku 2013 bolo použitých na kapitálové výdavky 61 782,67 EUR
(na inštaláciu monitorovacieho systému 10 997,28 EUR a na rekonštrukciu vstupov a realizáciu bezpečnostných opatrení 50 785,39 EUR).

Spolu bolo čerpaných na Tržnicu 93 296,94 EUR.

Z kumulovaných finančných prostriedkov zostalo v Rezervnom fonde 195 648,80 EUR.

V roku 2013 bol EKO – podnik VPS opäť príspevkovou organizáciou, z čoho vyplýva, že po schválení Záverečného účtu by mal povinnosť v súlade s uznesením č. 12/05 z 12. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva zo septembra 2012 odviesť celý vypočítaný výnos z Tržnice za rok 2013 vo výške 98 017,45 EUR do Rezervného fondu mestskej časti s tým, že v súlade s citovaným uznesením kumulovania finančných prostriedkov s cieľom rekonštrukcie Tržnice sa tieto prostriedky z Rezervného fondu použijú v prípade schválenia čerpania kapitálových výdavkov na postupnú rekonštrukciu Tržnice. Spolu za roky 2011 – 2013 bolo kumulovaných 386 963,19 EUR, z toho použitých 93 296,94 EUR.

V Rezervnom fonde teda zostáva kumulovaných 293 666,25 EUR.

V roku 2014 bol vyčíslený výnos hospodárenia Tržnice spolu vo výške 38 324,57 EUR. Keďže v roku 2014 neboli z kumulovaných prostriedkov použité na kapitálové výdavky na rekonštrukciu Tržnice žiadne finančné prostriedky, v Rezervnom fonde po Záverečnom účte za rok 2014 za roky 2011 – 2014 zostalo kumulovaných 331 990,82 EUR.

V roku 2015 mala Tržnica stratu vo výške 140 945,78 €. Znamená to, že v roku 2015 nastal pokles objemu prepočítaných kumulovaných finančných prostriedkov určených na rekonštrukciu Tržnice na 191 045,04 €.

V rozpočte na rok 2016 je schválený výdavok na klimatizáciu Tržnice vo výške 290 000 EUR, čo znamená, že tým budú vyčerpané kumulované finančné prostriedky na rekonštrukciu Tržnice v plnej výške.

Rozdiel medzi skutočne čerpanými finančnými prostriedkami na uvedený účel a kumulovanými finančnými prostriedkami v Rezervnom fonde na rekonštrukciu Tržnice bude riešený ostatnými finančnými prostriedkami Rezervného fondu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov: Fondu rozvoja bývania, Rezervného fondu a Sociálneho fondu

Tabuľka č. 21

Čerpanie Fondu rozvoja bývania k 31.12.2015

(v EUR)

Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA Príjem	POUŽITIE Výdaj
Fa 116/2015	Obnova ZŠ s MŠ Česká - EURO-BUILDING a.s.		101 561,41
Fa 226/2015	ZŠ Odborárska - rekonštrukcia - M-S pro s.r.o.		1 716,00
Fa 251/2015	Obnova ZŠ s MŠ Česká - EURO-BUILDING a.s.		152 842,04
Fa 323/2015	ZŠ Odborárska - rekonštrukcia - V&V GEO s.r.o.		936,00
Fa 357/2015	ZŠ Jeséniova - nadstavba - PSR INDUSTRY SK s.r.o.		6 125,20
Fa 381/2015	Obnova ZŠ s MŠ Česká - EURO-BUILDING a.s.		97 752,64
Fa 399/2015	MŠ Na revíne - rekonštrukcia - Lechstav s.r.o.		155 067,16
Fa 317/2015	Obnova ZŠ Za kasárňou - MOLDA s.r.o.		180 023,12
Fa 419/2015	MŠ Šuňavcova - rekonštrukcia - Izolácie stavieb s.r.o.		9 120,00
Fa 429/2015	MŠ Na revíne - PD - Ing. arch. Michal Pala		535,00
Fa 104/2015	Obnova ZŠ s MŠ Odborárska - SILKAT s.r.o.		270,80
Fa 119/2015	ZŠ Cádrova - PD - Ing. arch. Michal Pala		490,00
Fa 515/2015	Obnova ZŠ s MŠ Česká - EURO-BUILDING a.s.		78 151,34
Fa 479/2015	Obnova ZŠ s MŠ Riazanská - DAG SLOVAKIA a.s.		230 362,75
Fa 526/2015	Obnova ZŠ s MŠ Odborárska - MOLDA s.r.o.		124 640,52
Fa 527/2015	Obnova ZŠ Za kasárňou - MOLDA s.r.o.		391 717,85
Fa 656/2015	Obnova ZŠ s MŠ Riazanská - DAG SLOVAKIA a.s.		262 410,35
Fa 652/2015	Obnova ZŠ s MŠ Česká - EURO-BUILDING a.s.		53 887,03
Fa 712/2015	Obnova ZŠ Za kasárňou - MOLDA s.r.o.		313 378,79
Fa 927/2015	Obnova ZŠ s MŠ Česká - SILKAT s.r.o.		345,00
Fa 929/2015	Obnova ZŠ s MŠ Česká - Maderič František		3 600,00
Fa 926/2015	Obnova ZŠ s MŠ Riazanská - SILKAT s.r.o.		375,00
Fa 791/2015	Obnova ZŠ s MŠ Česká - EURO-BUILDING a.s.		26 383,58
Fa 800/2015	Obnova ZŠ s MŠ Riazanská - DAG SLOVAKIA a.s.		154 473,91
Fa 995/2015	Obnova ZŠ s MŠ Riazanská - DAG SLOVAKIA a.s.		39 387,96
Fa 994/2015	Obnova ZŠ s MŠ Riazanská - DAG SLOVAKIA a.s.		64 031,74
Fa 1092/2015	Obnova ZŠ s MŠ Riazanská - Maderič František		3 400,00
Fa 981/2015	ZŠ s MŠ Odborárska - rek. spevnených plôch - M-S pro s.r.o.		4 128,00
Fa 1171/2015	Obnova ZŠ Za kasárňou - MOLDA s.r.o.		5 536,46
Fa 1170/2015	Obnova ZŠ Za kasárňou - MOLDA s.r.o.		33 200,30
Fa 1169/2015	Obnova ZŠ Za kasárňou - MOLDA s.r.o.		66 686,95
Fa 1161/2015	Obnova ZŠ s MŠ Odborárska - MOLDA s.r.o.		31 927,21
Fa 1162/2015	Obnova ZŠ s MŠ Odborárska - MOLDA s.r.o.		193 430,45
Fa 1202/2015	Obnova ZŠ s MŠ Odborárska - Ing. Tomáš Kišš		2 850,00
Fa 1238/2015	MŠ Na revíne - rekonštrukcia - BWS-stavebné práce s.r.o.		25 193,26
Fa 1203/2015	Obnova ZŠ Za kasárňou - Ústav stavebnej ekonomiky s.r.o.		4 200,00
Fa 1231/2015	Obnova ZŠ s MŠ Riazanská - Delphia s.r.o.		1 197,60
Fa 1219/2015	Obnova ZŠ s MŠ Odborárska - SILKAT s.r.o.		134,20
Fa 1218/2015	Obnova ZŠ s MŠ Odborárska - SILKAT s.r.o.		216,00
Fa 1217/2015	Obnova ZŠ s MŠ Odborárska - MOLDA s.r.o.		-130,60
Fa 1233/2015	DJ Robotnícka - rek. strechy - IZOMATECH s.r.o.		38 310,08
Fa 1313/2015	ZŠ s MŠ Odborárska - rek. spevnených plôch - M-S pro s.r.o.		384,00
Fa 1452/2015	MŠ Na revíne - rekonštrukcia - BWS-stavebné práce s.r.o.		4 958,30
Fa 1505/201	MŠ Letná - kanaliz. prípojka - EU PIPE SERVICES s.r.o.		21 322,50
Fa 1433/2010	ZŠ s MŠ Odborárska - rek. okien - M&M Ing. Marek Kaňka		148,76
Fa 1660/2010	ZŠ s MŠ Odborárska - rek. okien - M&M Ing. Marek Kaňka		595,06
Fa 1684/2015	MŠ Kalinčiakova - Construction s.r.o.		69 842,97
	Refundácia z EÚ a ŠR - ISRMO		-1 905 648,73
SPOLU		**0,00**	**1 051 467,96**

Počiatočný stav k 1.1.2015	**2 200 514,08**
Zapojenie FRB	**1 051 467,96**
Tvorba FRB	**0,00**
Konečný stav 31.12.2015	**1 149 046,12**

Čerpanie Rezervného fondu k 31.12.2015

Tabuľka č. 22

(v EUR)

Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA Príjem	POUŽITIE Výdaj
PL 233/2015	PD Športpark - A3A s.r.o.		100,00
PL 235/2015	PD Športpark - Ing. arch. Martin Boleš a kol.		200,00
PL 236/2015	PD Športpark - Marset s.r.o.		200,00
PL 237/2015	PD Športpark - Vychodil architects s.r.o.		300,00
PL 238/2015	PD Športpark - ATR s.r.o.		2 000,00
PL 239/2015	PD Športpark - Plusminusarchitects s.r.o.		3 000,00
PL 240/2015	PD Športpark - Ateliér BAAR s.r.o.		5 000,00
PL 281/2015	PD Športpark - RMK architekti s.r.o.		100,00
Fa 278/2015	PD Športpark - Ateliér BAAR s.r.o.		5 800,00
Fa 411/2015	PD Športpark - Ateliér BAAR s.r.o.		8 700,00
Fa 529/2015	PD MC Mierová kolónia - AP-Projekt s.r.o.		5 856,00
Fa 286/2015	PD DC Športová - Pri Jazere s.r.o.		200,00
Fa 108/2015	Park Sadová - BVS a.s.		228,82
PL 491/2015	EKO - nákup prívesu		1 400,00
Fa 575/2015	PD Športpark - RNDr. Ľubomír Vančík		3 396,00
Fa 508/2015	Rek. parku Hálkova - AVA-stav s.r.o.		113 836,42
Fa 653/2015	Revit. VP Rešetkova - EURO-BUILDING a.s		43 156,27
PL 593/2015	EKO - server, kotle		12 045,21
Fa 757/2015	PD DC Športová - Modulor Bratislava s.r.o.		1 020,00
Fa 758/2015	PD DC Športová - Modulor Bratislava s.r.o.		510,00
Fa 805/2015	Park Sadová - Construction s.r.o.		17 885,72
Fa 812/2015	Rek. parku Hálkova - AVA-stav. s.r.o		219 163,58
Fa 784/2015	Park - BVS a.s.		272,27
Fa 840/2015	Kamerový systém - Insomnium s.r.o. - spolufinancovanie		3 552,00
Fa 850/2015	PD Športpark - GEOŠ-g.k. s.r.o.		1 000,00
PL 771/2015	EKO - nákup prívesu		5 633,77
Fa 792/2015	Revit. VP Rešetkova - EURO-BUILDING a.s		34 594,32
Fa 974/2015	Revit. VP Rešetkova - EURO-BUILDING a.s		68 206,50
Fa 996/2015	Revit. VP Rešetkova - EURO-BUILDING a.s		140 023,68
PL 895/2015	ZŠ s MŠ Česká - nákup kotla		5 832,00
Fa 1188/2015	Prekládka kanaliz. Sliačska - Miloš Dobda		11 784,55
Fa 1210/2015	Revit. VP Rešetkova - Maderič František		2 800,00
Fa 1197/2015	Revit. VP Rešetkova - EURO-BUILDING a.s		151 548,00
PL 961/2015	ZŠ s MŠ Za kasárňou - nákup štvorkolky		8 200,00
PL 1021/2015	Zvýšenie ZI Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o.		25 000,00
Fa 1196/2015	Revit. VP Rešetkova - EURO-BUILDING a.s		-652,80
Fa 1270/2015	Rek. komunitného centra Ovručská - MOLDA s.r.o.		39 481,36
Fa 1277/2015	Rek. komunitného centra Ovručská - MOLDA s.r.o.		200 991,30
Fa 1268/2015	Revitalizácia parku Sadová - Puzzlebox s.r.o.		900,00
PL 1092/2015	ZŠ s MŠ Za kasárňou - zavlažovací systém		2 555,00
PL 1123/2015	ZŠ s MŠ Jeséniova - interaktívne tabule		5 970,00
PL 1127/2015	ZŠ s MŠ Za kasárňou - zavlažovací systém		840,00
Fa 1384/2015	Rek. komunitného centra Ovručská - HICO s.r.o.		2 460,00
PL 1169/2015	EKO - kamera na kontrolu vpustí		9 379,58
PL 1234/2015	ZŠ s MŠ Za kasárňou - zavlažovací systém		300,00
PL 1233/2015	ZŠ s MŠ Jeséniova - interaktívne tabule		6 755,81
PL 1236/2015	EKO - malé komunálne vozidlo		65 476,90

Fa 1482/2015	Projekt dopravného značenia - Ing. Peter Plunár - PPP		1 800,00
PL 1255/2015	ZŠ s MŠ Za kasárňou - zavlažovací systém		6 305,00
Fa 1372/2015	Elektronizácia - TRIMEL s.r.o.		19 320,00
Fa 1386/2015	Elektronizácia - TRIMEL s.r.o.		16 125,60
Fa 1406/2015	Elektronizácia - TRIMEL s.r.o.		23 760,00
PL 1355/2015	ZŠ s MŠ Za kasárňou - kotol		4 740,00
PL 1449/2015	ZŠ s MŠ Za kasárňou - kotol		260,00
Fa 1636/2015	Vybudovanie park. miest - EKO		5 220,00
Fa 1672/2015	ÚP Podhorský pás - AUP MEDIA s.r.o.		8 730,00
Fa 1708/2015	Revit. VP Rešetkova - EKO		1 328,21
	Refundácia z EÚ a ŠR - ISRMO		-549 890,99
	Prebytok hospodárenia 2014	115 451,10	
SPOLU		**115 451,10**	**774 700,08**

Počiatočný stav k 1.1.2015	**3 507 164,76**
Zapojenie RF	**774 700,08**
Tvorba RF	**115 451,10**
Konečný stav 31.12.2015	**2 847 915,78**

Čerpanie Sociálneho fondu 31.12.2015

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. **Tabuľka č. 23**

Sociálny fond	**Suma v EUR**
PS k 1.1.2015	**3 689,31**
Prírastky - povinný prídel - 1,5 % z hrubých miezd zamestnancov	+29 343,00
Úbytky - závodné stravovanie	-9 891,00
- regeneráciu, zdravotnú starostlivosť	-6 911,37
- dopravné	-6 415,54
- ostatné úbytky: jubil.odmeny, Vianoce, Deň matiek	-6 826,00
KZ k 31.12.2015	**2 988,40**

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

A K T Í V A	Bezprostredne predch. účtovné obdobie 31.12.2014	Bežné účtovné obdobie 31.12.2015
Neobežný majetok spolu (netto)	**49 555 446,09**	**53 283 170,10**
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	2 056,15	55 419,25
Dlhodobý hmotný majetok	49 553 389,94	53 202 750,85
Dlhodobý finančný majetok	0,00	25 000,00
Obežný majetok spolu	**28 363 394,14**	**28 017 152,53**
z toho :		
Zásoby	1 728,52	883,35
Pohľadávky	579 014,08	381 288,14
Finančný majetok	6 070 246,65	5 226 632,83
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	21 712 404,89	22 408 348,21
Časové rozlíšenie-náklady BO	**9 950,86**	**9 271,26**
Spolu majetok	**77 928 791,09**	**81 309 593,89**

P A S Í V A	Bezprostredne predch. účtovné obdobie 31.12.2014	Bežné účtovné obdobie 31.12.2015
Vlastné zdroje krytia majetku	**29 878 675,29**	**29 942 356,86**
z toho :		
Nevysporiadaný VH minulých rokov	30 129 452,01	29 878 675,29
Výsledok hospodárenia	- 250 776,72	63 681,57
Záväzky	**1 903 699,02**	**2 546 114,51**
z toho :		
Rezervy	1 342 012,00	1 548 892,00
Dlhodobé záväzky	3 689,31	33 581,43
Krátkodobé záväzky	557 997,71	963 641,08
Časové rozlíšenie –výnosy BO	**46 146 416,78**	**48 821 122,52**
Zdroje krytia majetku spolu	**77 928 791,09**	**81 309 593,89**

Stav majetku, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK ODPISOVANÝ

Softvér – účet 013

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Softvér vlastný	148 913,79	148 913,79	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**148 913,79**	**148 913,79**	**0,00**

Významné pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku

Softvér obstaraný z vlastných prostriedkov - účet 013 001

Pohyby na účte:

prírastky: elektronizácia služieb vo výške 56 311,20 €

Oprávky k softvéru – účet 073

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k softvéru	93 494,54	93 494,54	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**93 494,54**	**93 494,54**	**0,00**

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK ODPISOVANÝ

Stavby – účet 021

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Stavby vlastné	19 261 026,44	19 261 026,44	0,00
002	Stavby zverené z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy	7 934 582,08	7 934 582,08	0,00
003	Stavby z cudzích prostriedkov (dary- MVS, granty- ŠR))	4 863 359,76	4 863 359,76	0,00
004	Stavby z cudzích prostriedkov - rekonštrukcia ZŠ s MŠ, Komunitné centrum, Park Hálkova (FP zo ŠR)	249 223,53	249 223,53	0,00
005	Stavby z cudzích prostriedkov- rekonštrukcia ZŠ s MŠ , Komunitné centrum, Park Varšavská- Hálkova (FP z Európskej únie)	2 118 317,33	2 118 317,33	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**34 426 509,14**	**34 426 509,14**	**0,00**

Významné pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku

Stavby obstarané z vlastných prostriedkov - účet 021 001

Pohyby na účte- prírastky:

- revitalizácia parku – kontajnerové stojiská vo výške 15 665,68 €
- rekonštrukcia budovy na Hálkovej ul. (automatická závora) vo výške 2 851,86 €
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ na Jeséniovej ul. vo výške 298 931,32 €

- rekonštrukcia ZŠ s MŠ Cádrova ul. vo výške 112 458,08 €
- obstaranie vykurovacieho telesa (kotol) vo výške 41 940,00 €
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ Odborárska vo výške 411 360,12 €
- rekonštrukcia – okná ZŠ s MŠ Sibírska ul. MŠ Šuňavcova ul. vo výške 37 423,70 €
- rekonštrukcia bleskozvodu – strecha MŠ na Legerského ul. 85 847,40 €
- rekonštrukcia MŠ Pionierska ul. vo výške 174 733,74 €
- revitalizácia Park Biely Kríž vo výške 18 398,40 €
- revitalizácia Park Varšavská-Hálkova- vo výške 402 068,43 €
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ Cádrova ul. vo výške 89 286,94 €
- rekonštrukcia kanalizačná prípojka Sliačska ul. vo výške 12 504,55 €
- rekonštrukcia MŠ Na Revíne vo výške 263 768,46 €
- rekonštrukcia MŠ Letná ul. vo výške 36 230,04 €
- rekonštrukcia Detské Jasle Robotnícka ul. vo výške 41 521,87 €
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ Riazanská ul. vo výške 362 189,19 €
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ Odborárska ul. vo výške 68 581,82 €
- revitalizácia Park Hálkova vo výške 103 810,07 €
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ česká ul. vo výške 113 956,65 €
- rekonštrukcia Komunitného centra na Ovručskej ul. vo výške 38 665,95 €
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ Za kasárňou vo výške 267 325,42 €

úbytky:

- predaj bytov vo výške 2 952,17 €

Zverenie nehnuteľného majetku rozpočtovým organizáciám a príspevkovej organizácii:

- rekonštrukcia stavby ZŠ s MŠ Cádrova ul. vo výške 112 458,08 €
- vykurovacie teleso (kotol) ZŠ s MŠ na Cádrovej ul. vo výške 41 940,00 €
- rekonštrukcia stavby ZŠ MŠ Odborárska vo výške 411 360,12 €
- rekonštrukcia stavby MŠ Šuňavcova ul. vo výške 37 423,70 €
- rekonštrukcia bleskozvodu na streche MŠ Legerského ul. vo výške 85 847,40 €
- rekonštrukcia stavby MŠ Pionierska ul. vo výške 174 733,74 €
- rekonštrukcia stavby ZŠ s MŠ Cádrova ul. vo výške 89 286,94 €
- revitalizácia Parku Biely Kríž EKO podniku VPS vo výške 18 398,40 €

Stavby – zverené z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy -účet 021 002

Pohyby na účte- úbytky: predaj bytov vo výške 6 168,86 €

Stavby obstarané z cudzích prostriedkov (dary, granty) - účet 021 003

Pohyby na účte- prírastky:

- kontajnerové stojiská vo výške 8 073,90 €
- revitalizácia detského ihriska- hracie prvky vo výške 43 477,24 €
- garáž na Zátiší vo výške 1 000,00 €
- revitalizácia parku Sadová vo výške 17 528,90 €

úbytky:

- odovzdanie stavby garáže na Zátiší EKO podniku VPS vo výške 1 000,00 €
- odovzdanie revitalizácia detského ihriska – hracie prvky EKO podniku VPS vo výške 43 477,24 €

Stavby obstarané z prostriedkov štátneho rozpočtu - účet 021 004

Pohyby na účte - prírastky :

- Komunitné centrum Ovručská ul. vo výške 22 236,97 €
- Park Varšavská- Hálkova vo výške 31 395,62 €
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ Riazanská 42 657,46 €
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ Odborárska vo výške 29 983,06 €
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ Česká vo výške 46 274,82 €
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ Za Kasárňou vo výške 76 675,60 €

Stavby obstarané z prostriedkov štátneho rozpočtu - účet 021 005

Pohyby na účte - prírastky:

- Komunitné centrum Ovručská ul. vo výške 189 014,24 €
- Park Varšavská- Hálkova vo výške 266 862,74 €
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ Riazanská 362 588,41 €
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ Odborárska vo výške 254 773,70 €
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ Česká vo výške 393 335,79 €
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ Za Kasárňou vo výške 651 742,45 €

Oprávky k stavbám – účet 081

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k stavbám vlastným	5 075 912,21	5 075 912,21	0,00
002	Oprávky k stavbám zvereným	6 506 812,61	6 506 812,61	0,00
003	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (dary, granty,ŠR))	1 399 788,70	1 399 788,70	0,00
004	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (ŠR)	2 914,98	2 914,98	0,00
005	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (EÚ)	24 776,28	24 776,28	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**13 010 204,78**	**13 010 204,78**	**0,00**

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – účet 022

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Samostatné hnuteľné veci vlastné	917 631,83	917 631,83	0,00
002	Samostatné hnuteľné veci zverené	162 475,39	162 475,39	0,00
003	Samostatné hnuteľné veci z cudzích prostriedkov (dary)	38 375,19	38 375,19	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**1 118 482,41**	**1 118 482,41**	**0,00**

Samostatné hnuteľné veci – vlastné – účet 022 001

Pohyby na účte - prírastky:

- hracie prvky vo výške 3 658,00 €
- elektronizácia služieb- počítače vo výške 2 894,40 €

úbytky: vyradenie TÚV z objektu na Športovej ul. vo výške 80,20 €

Samostatné hnuteľné veci obstarané z cudzích prostriedkov (dary, granty) – účet 022 003

Pohyby na účte - prírastky:

- hracie prvky vo výške 5 400,00 €

úbytky:

- hracie prvky zverené EKO podniku VPS vo výške 5 400,00 €

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

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam vlastným	844 288,78	844 288,78	0,00
002	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam zvereným	144 337,73	144 337,73	0,00
003	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam z cudzích prostriedkov	20 112,64	20 112,64	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**1 008 739,15**	**1 008 739,15**	**0,00**

Dopravné prostriedky – účet 023

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Dopravné prostriedky vlastné	84 290,86	84 290,86	0,00
003	Dopravné prostriedky obstarané z cudzích prostriedkov	16 311,03	16 311,03	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**100 601,89**	**100 601,89**	**0,00**

Významné pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku

Dopravné prostriedky obstarané z vlastných a cudzích prostriedkov – účet 023 001, 023 003

Pohyby na účte - prírastky:

- motorové vozidlo vo výške 19 900,00 € z toho z cudzích prostriedkov vo výške 11 000,00 €

Oprávky k dopravným prostriedkom – účet 083

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k dopravným prostriedkom vlastným	74 309,14	74 309,14	0,00
003	Oprávky k dopravným prostriedkom z cudzích prostr.	7 832,03	7 832,03	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**82 141,17**	**82 141,17**	**0,00**

Ostatný dlhodobý hmotný majetok – účet 029

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Ostatný dlhodobý hmotný majetok vlastný	4 248,82	4 248,82	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**4 248,82**	**4 248,82**	**0,00**

Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku – účet 089

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku	1 919,24	1 919,24	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**1 919,24**	**1 919,24**	**0,00**

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK NEODPISOVANÝ

Pozemky – účet 031

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Pozemky vlastné	663 838,13	663 838,13	0,00
002	Pozemky zverené	23 831 297,04	23 831 297,04	0,00
011	Pozemky (Obvodný úrad)	5 875,32	5 875,32	0,00
012	Pozemky nadobudnuté vydržaním, darovaním	5 919 038,88	5 919 038,88	0,00
013	Pozemky prevedené z Magistrátu	113 376,02	113 376,02	0,00
102	Pozemky (správa bytov a nebytových priestorov)	195 958,30	195 958,30	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR		**30 729 383,69**	**30 729 383,69**	**0,00**

Významné pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku

Pozemky vlastné – účet 031 001

Pohyby na účte - prírastky:

- odzverenie pozemku zo ZŠ s MŠ na Cádrovej ul. vo výške 73 404,38 €

Pozemky zverené – účet 031 002

prírastky:

- zverené pozemky z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy vo výške 1 016 939,62 €

úbytky:

- zverenie pozemkov EKO podniku VPS vo výške 51 284,60 €
- predaj pozemku vo výške 3 385,78 €

Umelecké diela a zbierky – účet 032

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Umelecké diela a zbierky vlastné	43 786,20	43 786,20	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**43 786,20**	**43 786,20**	**0,00**

OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU

Obstaranie DHM – účet 042

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	934 621,46	934 621,46	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**934 621,46**	**934 621,46**	**0,00**

Opravné položky k DM – účet 094

A.	Opravné položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Opravná položka k nedokončenému DHM	51 878,42	51 878,42	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**51 878,42**	**51 878,42**	**0,00**

DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke – účet 061

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Podiely v OS Novomestská parkovacia spoločnosť	30 000,00	30 000,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**

Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku – účet 096

A.	Opravné položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku – podiely v OS Novomestská parkovacia spoločnosť	5 000,00	5 000,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**

MATERIÁL

Zásoby – materiál na sklade – účet 112

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Materiál na sklade Miestny úrad	421,60	421,60	0,00
002	Materiál – potraviny na sklade v Detských jasliach	36,58	36,58	0,00
003	Materiál – pohonné hmoty	425,17	425,17	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**883,35**	**883,35**	**0,00**

PENIAZE

Pokladnica – účet 211

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Pokladnica	0,00	0,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ceniny– účet 213

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Ceniny – stravné lístky Igor Goruša – I.E.G.	2 267,95	2 267,95	0,00
002	Ceniny – gastrolístky DOXX	4 405,50	4 405,50	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**6 673,45**	**6 673,45**	**0,00**

Konečný stav k 31.12.2015 vyjadruje nominálnu hodnotu stravných lístkov od firmy Goruša v počte 677 ks á 3,35 € v hodnote 2 267,95 €, gastrolístkov od firmy DOXX v počte 1 335 ks á 3,30 € v hodnote 4 405,50 €.

ÚČTY V BANKÁCH -*ZOSTATKY NA BANKOVÝCH ÚČTOCH*

Prima banka Slovensko

Bankové účty– účet 221

A.	Číslo účtu	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	SK08 5600 0000 0018 0034 7007 – bežný účet	382 857,16	382 857,16	0,00
002	SK83 5600 0000 0018 0034 7015 – bežný účet (správa bytov a nebytových priestorov)	21 421,25	21 421,25	0,00
002/1	SK83 5600 0000 0018 0034 7015 – bežný účet (prijatá zábezpeka)	3 691,84	3 691,84	0,00
003	SK92 5600 0000 0018 0034 2003 – účet rezervného fondu	2 847 915,78	2 847 915,78	0,00
004	SK74 5600 0000 0018 0034 3006 – účet fondu rozvoja bývania	1 149 046,12	1 149 046,12	0,00
005	SK25 5600 0000 0018 0034 0008 – darovací účet	139 991,30	139 991,30	0,00
006	SK26 5600 0000 0018 0034 6004 – účet sociálneho fondu	2 988,40	2 988,40	0,00
007	SK03 5600 0000 0018 0034 9037 – kapitálový účet	301 491,18	301 491,18	0,00
007/1	SK03 5600 0000 0018 0034 9037 – kapitálový účet (prijatá zábezpeka)	134 355,21	134 355,21	0,00
008	SK04 5600 0000 0018 0034 6012 – dotačný účet (finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie)	66,21	66,21	0,00
012	SK39 5600 0000 0018 0034 7031 – vkladový účet (platby stravného – dôchodcovia)	258,35	258,35	0,00
018	SK34 5600 0000 0018 0034 0040 – účet FP zo štátneho rozpočtu na kamery (riešenie kriminality)	56,82	56,82	0,00
020	SK65 5600 0000 0018 0034 4041 – účet FP zo štátneho rozpočtu na financovanie volieb	67,34	67,34	0,00
023	SK96 5600 0000 0018 0034 8042 – grantový účet (FP z Nórskych fondov)	233 813,52	233 813,52	0,00
025	SK47 5600 0000 0018 0034 5044 – grantový účet (FP z Environmentálneho fondu)	50,00	50,00	0,00
029	SK25 5600 0000 0018 0034 5052 – účet FP zo štátneho rozpočtu na rozšírenie kapacít MŠ	46,00	46,00	0,00
030	SK07 5600 0000 0018 0034 6055 – depozitný účet (finančné prostriedky na mzdy za december 2015)	1 842,90	1 842,90	0,00
	Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)	**5 219 959,38**	**5 219 959,38**	**0,00**

POHĽADÁVKY

Poskytnuté prevádzkové preddavky – účet 314

A.	Preddavky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Poskytnuté prevádzkové preddavky (Slovenská pošta)	3 120,23	3 120,23	0,00
200	Poskytnuté prevádzkové- preddavky za služby ZŠ Riazanská	3 136,80	3 136,80	0,00
300	Poskytnuté prevádzkové preddavky za služby správcom bytov a nebytových priestorov	40 125,23	40 125,23	0,00
	Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)	**46 382,26**	**46 382,26**	**0,00**

Pohľadávky voči Dodávateľom – účet 315

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Pohľadávky voči dodávateľom - dobropisy	2 683,76	2 683,76	0,00
	Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)	**2 683,76**	**2 683,76**	**0,00**

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

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Pohľadávky z nájomného za pozemky - ostatné	135 204,72	135 204,72	0,00
002	Pohľadávky z nájomného za pozemky pod garážami	3 227,61	3 227,61	0,00
003	Pohľadávky z nájomného za pozemky – záhrady	1 293,24	1 293,24	0,00
004	Pohľadávky za opatrovateľskú službu	2 844,97	2 844,97	0,00
006	Pohľadávky z nájomného za byty	33 229,52	33 229,52	0,00
007	Pohľadávky z nájomného za nebytové priestory	163 810,01	163 810,01	0,00
008	Pohľadávky z nájomného za garáže	93,35	93,35	0,00
012	Pohľadávky z pokút	129 308,55	129 308,55	0,00
013	Pohľadávky za odpredané byty	18 279,04	18 279,04	0,00
020	Pohľadávky za sociálne pohreby – pohrebné trovy	6 981,29	6 981,29	0,00
021	Pohľadávky z náhrad škôd na zeleni	33,35	33,35	0,00
027	Pohľadávky za prenájom telefónnej linky PLAY SLOV.	13,66	13,66	0,00
200	Pohľadávky z vystavených faktúr odberateľom	86 431,25	86 431,25	0,00
401	Pohľadávky za služby SBaNP – dodávky tepla	41 688,74	41 688,74	0,00
402	Pohľadávky za služby SBaNP – dodávky vody	57 087,99	57 087,99	0,00
403	Pohľadávky za služby SBaNP – dodávky el. energie	15 810,58	15 810,58	0,00
404	Pohľadávky za služby SBaNP – ostatné	24 108,40	24 108,40	0,00
408	Pohľadávky za výrub drevín	149 664,92	149 664,92	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**869 111,19**	**869 111,19**	**0,00**

Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC – účet 319

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Pohľadávky - dane za psa	7 555,53	7 555,53	0,00
003	Pohľadávky -dane za nevýherné hracie prístroje	5 025,00	5 025,00	0,00
004	Pohľadávky- dane za predajné automaty	1 271,28	1 271,28	0,00
005	Pohľadávky- z dane za užívanie verejného priestranstva	25 357,21	25 357,21	0,00
006	Pohľadávky zo vstupného	195,18	195,18	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**39 404,20**	**39 404,20**	**0,00**

Opravná položka k pohľadávkam – účet 391 k pohľadávkam na účtoch 318,319,378

A.	Opravná položka	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Opravná položka k pohľadávkam z odberateľských faktúr k účtu 318 200	85 933,24	85 933,24	0,00
003	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky ostatné k účtu 318 001	60 204,72	60 204,72	0,00
004	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky pod garážami k účtu 318 002	1 598,80	1 598,80	0,00
006	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za nebytové priestory k účtu 318 007 , 378022	166 162,15	166 162,15	0,00
007	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za byty k účtu 318 006	19 516,49	19 516,49	0,00
008	Opravná položka k ostatným pohľadávkam k účtu 318 021	33,35	33,35	0,00
009	Opravná položka k pohľadávkam za výrub drevín k účtu 318 408 a 318 200	151 869,74	151 869,74	0,00
011	Opravná položka k pohľadávkam z pokút k účtu 318 012	116 100,23	116 100,23	0,00
100	Opravná položka k pohľadávkam z dane za psa k účtu 319 002	4 814,30	4 814,30	0,00
109	Opravná položka k pohľadávkam z dane za užívanie verejného priestranstva k účtu 319 005	12 321,87	12 321,87	0,00
110	Opravná položka k pohľadávkam zo vstupného k účtu 319 006	195,18	195,18	0,00
111	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky – záhrady k účtu 318 003	730,29	730,29	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**619 480,36**	**619 480,36**	**0,00**

Opravné položky predstavujú prechodné zníženie daňových a nedaňových pohľadávok k 31.12.2015, ktoré boli tvorené v súlade s vnútornou smernicou „Obehom účtovných dokladov“ s lehotou po splatnosti do 12 mesiacov vo výške 50% a s lehotou po splatnosti 24 mesiacov vo výške 100%.

ZÁVÄZKY

Dodávatelia– účet 321

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Dodávatelia	3 457,65	3 457,65	0,00
100	Dodávatelia – obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	11 600,00	11 600,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**15 057,65**	**15 057,65**	**0,00**

Krátkodobé rezervy – účet 323

A.	Rezerva	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
004	Rezerva na odchodné	23 980,00	23 980,00	0,00
005	Rezerva na zostavenie daňového priznania	4 000,00	4 000,00	0,00
006	Rezerva na hroziace súdne spory	1 512 912,00	1 512 912,00	0,00
007	Rezerva na audit účtovnej závierky a daň. poradcu	8 000,00	8 000,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**1 548 892,00**	**1 548 892,00**	**0,00**

Prijaté preddavky za služby – účet 324

A.	Preddavky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
100	Prijaté preddavky za služby SBaNP - byty	114 643,21	114 643,21	0,00
101	Prijaté preddavky za služby SBaNP – nebyt. priestory	73 647,49	73 647,49	0,00
102	Prijaté preddavky za služby SBaNP - garáže	706,52	706,52	0,00
200	Prijaté preddavky stravného – obedy dôchodcov	2 626,19	2 626,19	0,00
300	Prijaté preddavky za pobyt dieťaťa v detských jasliach	2 069,58	2 069,58	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**193 692,99**	**193 692,99**	**0,00**

Nevyfakturované dodávky – účet 326

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Nevyfakturované dodávky	60 596,00	60 596,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**60 596,00**	**60 596,00**	**0,00**

Nevyfakturované dodávky predstavujú záväzky za služby poskytnuté v roku 2015.

ZÚČTOVANIE SO ZAMESTNANCAMI A ORGÁNMI SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Zamestnanci – účet 331

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Záväzky voči zamestnancom (mzdy za 12/2015)	116 887,81	116 887,81	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**116 887,81**	**116 887,81**	**0,00**

Pohľadávky voči zamestnancom – účet 335

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Pohľadávky voči zamestnancom za vydané stravné lístky a gastrolístky v mesiaci december 2015	2 206,60	2 206,60	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**2 206,60**	**2 206,60**	**0,00**

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia – účet 336

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Záväzky voči zdravotnej poisťovni VŠZP (mzdy za 12/2015)	16 280,84	16 280,84	0,00
002	Záväzky voči zdravotnej poisťovni Dôvera (mzdy za 12/2015)	5 169,50	5 169,50	0,00
004	Záväzky voči zdravotnej poisťovni UNION (mzdy za 12/2015)	1 567,27	1 567,27	0,00
100	Záväzky voči Sociálnej poisťovni (mzdy za 12/2015)	57 383,77	57 383,77	0,00
200	Záväzky voči DDS Tatry Sympatia (mzdy za 12/2015)	4 461,62	4 461,62	0,00
202	Záväzky voči DDS Credit Suisse (mzdy za 12/2015)	23,20	23,20	0,00
204	Záväzky voči DDS Tatra banky (mzdy za 12/2015)	20,00	20,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**84 906,20**	**84 906,20**	**0,00**

ZÚČTOVANIE DANÍ A POPLATKOV

Ostatné priame dane – účet 342

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Ostatné priame dane – daň z príjmov zamestnancov (mzdy za 12/2015)	21 649,23	21 649,23	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**21 649,23**	**21 649,23**	**0,00**

ZÚČTOVANIE MEDZI SUBJEKTAMI VEREJNEJ SPRÁVY

Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa – účet 351

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Zúčtovanie odvodov príjmov ZŠsMŠ Česká	245,99	245,99	0,00
004	Zúčtovanie odvodov prímov ZŠ Kalinčiakova	9 055,40	9 055,40	0,00
005	Zúčtovanie odvodov príjmov ZŠsMŠ Odborárska	6 411,23	6 411,23	0,00
007	Zúčtovanie odvodov príjmov ZŠsMŠ Sibírska	713,94	713,94	0,00
010	Zúčtovanie odvodov príjmov Stredisko kultúry	462,55	462,55	0,00
011	Zúčtovanie odvodov príjmov Knižnica	1,13	1,13	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**16 890,24**	**16 890,24**	**0,00**

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

Zúčtovanie transferu rozpočtu obce a VÚC – účet 355

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Zúčtovanie transferov, RO, PO	22 391 457,97	22 391 457,97	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**22 391 457,97**	**22 391 457,97**	**0,00**

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC – účet 357

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Ostatné zúčtovanie (FP Nórske fondy)	198 706,10	198 706,10	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**198 706,10**	**198 706,10**	**0,00**

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS – účet 372

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
153	Kapitálový transfer od World Trading Real, s.r.o.(zostatok FP)	24 197,00	24 197,00	0,00
156	Transfer od nadácie PONTIS (zostatok FP)	600,00	600,00	0,00
160	Bežný transfer – dotácia od BAVINT, s.r.o.(zostatok FP)	40 101,59	40 101,59	0,00
171	Bežný transfer – dotácia od Ariola, s.r.o. (zostatok FP)	5 800,00	5 800,00	0,00
196	Pohľadávka z poskytnutého transferu voči občianskemu združeniu Som kto som	200,00	200,00	0,00
200	Kapitálový transfer od GGT, a.s. (zostatok FP)	4 989,92	4 989,92	0,00
915	Transfer – dotácia od NEODOM PLUS s.r.o. (zostatok FP)	64 302,79	64 302,79	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**139 791,30**	**139 791,30**	**0,00**

INÉ POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY

Iné pohľadávky – účet 378

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
007	Pohľadávka voči fyzickej osobe – náhrada škody	67,60	67,60	0,00
008	Pohľadávka voči Nemocnici L. Dérera – náhrada škody	272,77	272,77	0,00
009	Pohľadávka voči EKO – podnik VPS – príjmy r. 2012	35 879,14	35 879,14	0,00
019	Pohľadávka voči poisťovni UNIQA – náhrada škody	800,00	800,00	0,00
021	Dlhodobá pohľadávka na nájomnom – Ferencová	288,88	288,88	0,00
022	Dlhodobá pohľadávka na nájomnom – Kerekeš	3 672,10	3 672,10	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**40 980,49**	**40 980,49**	**0,00**

Iné záväzky – účet 379

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Daň z nehnuteľností pre Magistrát hl. mesta SR	243,50	243,50	0,00
004	Odvod Magistrátu z predaja nehnuteľnosti 40 %	6 160,00	6 160,00	0,00
007	Záväzky voči Magistrátu – asanácia zvierat	330,95	330,95	0,00
009	Iné záväzky – Gričová Amália	42,12	42,12	0,00
100	Zrážky zo mzdy	4 890,90	4 890,90	0,00
200	Preplatky nájomného za pozemky – záhrady	0,08	0,08	0,00
202	Preplatky dane za psa	72,98	72,98	0,00
203	Preplatky dane za užívanie verejného priestranstva	2,37	2,37	0,00
204	Preplatky nájomného za pozemky ostatné	2 377,17	2 377,17	0,00
205	Preplatky nájomného za pozemky pod garážami	528,66	528,66	0,00
206	Preplatky nájomného za byty	3 756,61	3 756,61	0,00
207	Preplatky nájomného za nebytové priestory	1 058,71	1 058,71	0,00
208	Preplatky nájomného za garáže	81,20	81,20	0,00
302	Fin. zábezpeka – Furmet Group)	20 310,58	20 310,58	0,00
304	Fin. zábezpeka – MITECO	1 739,00	1 739,00	0,00
305	Fin. zábezpeka – Safin Plus	9 015,10	9 015,10	0,00
319	Fin. zábezpeka – Centrum včasnej intervencie BA	129,64	129,64	0,00
320	Fin. zábezpeka – CEDIC SK, s.r.o.	67 600,00	67 600,00	0,00
321	Fin. zábezpeka – TRIMEL	7 000,00	7 000,00	0,00
600	Iné záväzky – odmeny poslancom MZ	7 014,23	7 014,23	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**132 353,80**	**132 353,80**	**0,00**

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE NÁKLADOV A VÝNOSOV

Náklady budúcich období – účet 381

A.	Náklady budúcich období	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
100	Náklady budúcich období – cestovné (električenky)	727,28	727,28	0,00
206	Náklady budúcich období – poistné r. 2016	5 873,71	5 873,71	0,00
300	Náklady budúcich období – knihy, časopisy, noviny	632,99	632,99	0,00
500	Náklady budúcich období - služby	2 037,28	2 037,28	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**9 271,26**	**9 271,26**	**0,00**

Výnosy budúcich období – účet 384

A.	Výnosy budúcich období	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Výnosy budúcich období	48 821 122,52	48 821 122,52	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**48 821 122,52**	**48 821 122,52**	**0,00**

Výnosy budúcich období z kapitálových transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 43 390 554,98 €

Výnosy budúcich období z kapitálových transferov z európskej únie vo výške 2 426 262,42 €

Výnosy budúcich období z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 2 844 532,69 €

Výnosy budúcich období (zakúpenie električeniek na rok 2016) vo výške 1,81 €

Výnosy budúcich období (nájomné nebytových priestorov) vo výške 159 770,62 €

FONDY TVORENÉ Z KLADNÉHO VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA A PREVEDENÉ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov – účet 428

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Nevysporiadaný VH minulých rokov	5 828 576,82	5 828 576,82	0,00
001	Nevysporiadaný VH – fond dlhodobého majetku	14 840 979,53	14 840 979,53	0,00
002	Nevysporiadaný VH – rezervný fond	7 490 132,27	7 490 132,27	0,00
003	Nevysporiadaný VH – fond rozvoja bývania	1 841 796,02	1 841 796,02	0,00
004	Nevysporiadaný VH – saldo výdavkov a nákladov	341 727,34	341 727,34	0,00
005	Nevysporiadaný VH – saldo príjmov a výnosov	124 051,61	124 051,61	0,00
006	Nevysporiadaný VH – pohľadávka EKO /1993/	971,75	971,75	0,00
007	Nevysporiadaný VH – pohľadávky EKO k 31.12.2009	88 788,07	88 788,07	0,00
008	Nevysporiadaný VH – technické zhodnotenie majetku nájomcom	18 429,83	18 429,83	0,00
009	Nevysporiadaný VH – Polus Tower 3	24 629,89	24 629,89	0,00
012	Nevysporiadaný VH – zrušenie vytvorenej rezervy	850,00	850,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**29 878 675,29**	**29 878 675,29**	**0,00**

Záväzky zo sociálneho fondu (SF) – účet 472

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Záväzky zo sociálneho fondu	2 988,40	2 988,40	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**2 988,40**	**2 988,40**	**0,00**

Ostatné dlhodobé záväzky – účet 479

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Fin. zábezpeka – MIMA (zmluva 314/2013)	8 760,97	8 760,97	0,00
002	Fin. zábezpeka – Constructions (zmluva 208/2013)	1 837,50	1 837,50	0,00
003	Fin. zábezpeka – Žblnk TOMAX (zmluva 324/2013)	209,75	209,75	0,00
004	Fin. zábezpeka – Fűzfová – Dity (zmluva 78/2014)	227,80	227,80	0,00
005	Fin. zábezpeka – MEDITERMAI (zmluva 153/2014)	3 703,50	3 703,50	0,00
006	Fin. zábezpeka – PSR INDUSTRY (zmluva 122/2014)	14 388,56	14 388,56	0,00
007	Fin. zábezpeka – Slov. izol. Plus (zmluva 162/2014)	238,00	238,00	0,00
008	Fin. zábezpeka – JUDr. Slezák (zmluva 254/2014)	85,45	85,45	0,00
009	Fin. zábezpeka – BAM-EKO (zmluva 204/2014)	260,10	260,10	0,00
010	Fin. zábezpeka – ARZA (zmluva 224/2014)	881,40	881,40	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**30 593,03**	**30 593,03**	**0,00**

PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Podsúvahové účty – účty 750, 751, 756, 760, 799

A.	Účet 750	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Pohľadávky dane za psa	2 775,84	2 775,84	0,00
006	Nedobytné pohľadávky SBaNP	7 423,66	7 423,66	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**10 199,50**	**10 199,50**	**0,00**
A.	**Účet 751**	**Účtovný stav (v EUR)**	**Skutočný stav (v EUR)**	**Rozdiel (v EUR)**
001	CO materiál na sklade	66 913,67	66 913,67	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**66 913,67**	**66 913,67**	**0,00**
A.	**Účet 756**	**Účtovný stav (v EUR)**	**Skutočný stav (v EUR)**	**Rozdiel (v EUR)**
001	Dlhodobý hmotný majetok od 170,00 € do 1700,00 € vlastný	438 679,83	438 679,83	0,00
002	Dlhodobý hmotný majetok od 170,00 € do 1700,00 € zverený	2 333,75	2 333,75	0,00
003	Dlhodobý hmotný majetok od 170,00 € do 1700,00 € cudzí	8 121,25	8 121,25	0,00
101	Dlhodobý nehmotný majetok od 665,00 € do 2400,00 € vlastný	16 725,51	16 725,51	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**465 860,34**	**465 860,34**	**0,00**
A.	**Účet 760**	**Účtovný stav (v EUR)**	**Skutočný stav (v EUR)**	**Rozdiel (v EUR)**
001	Zápožička zdravotníckeho materiálu	660,00	660,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**660,00**	**660,00**	**0,00**
A.	**Účet 799**	**Účtovný stav (v EUR)**	**Skutočný stav (v EUR)**	**Rozdiel (v EUR)**
000	Podsúvahový účet	543 633,51	543 633,51	0,00
Konečný stav k 31.12.2015 (v EUR)		**543 633,51**	**543 633,51**	**0,00**

Zoznam skratiek

Skratka	Názov skratky
A.	Analytika k syntetickému účtu
BSK	Bratislavský samosprávny kraj
DJ	Detské jasle
DM	Dlhodobý majetok
DHM	Dlhodobý hmotný majetok
DHMO	Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný
DHM	Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný
DNM	Dlhodobý nehmotný majetok
ŠR	Štátny rozpočet
EÚ	Európska únia
OS	Obchodná spoločnosť
SBaNP	Správa bytov a nebytových priestorov
RO	Rozpočtové organizácie
PO	Príspevkové organizácie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie MČ B-NM nemala.

8. Hospodárenie príspevkovej organizácie

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

EKO – podnik VPS:

	Celkové náklady	3 365 150,42 €
	Celkové výnosy	3 242 659,88 €
Z toho:	výnosy z bežných transferov	2 104 885,63 €
	výnosy z kapitálových transferov	297 800,64 €
	Ostatné výnosy	839 973,61 €
	Hospodársky výsledok - strata	- 122 490,54 €

V roku 2015 EKO – podnik VPS zaevidoval najviac nákladov za stredisko Doprava viac ako 26%, za stredisko Mestská Tržnica – takmer 23% a Údržba verejnej zelene takmer 15,5% z celkových nákladov spoločnosti.

Najväčší podiel na celkových nákladoch tvorili osobné náklady viac ako 55%, z toho 70% boli mzdy a platy, 24% povinné odvody do poisťovní a 6% zákonné sociálne náklady. Druhú najväčšiu nákladovú položku tvoria Spotrebované nákupy 16,5% z celkových nákladov, z toho 53% tvorili náklady na spotrebovaný materiál a 47% náklady na energie.

Celkovo náklady za rok 2015 poklesli oproti roku 2014 o necelé 1%.

Ak abstrahujeme od výnosov z bežných a kapitálových transferov, v roku 2015 EKO – podnik VPS dosiahol vlastné výnosy vo výške 839 973,61 EUR, čo oproti roku 2014 predstavuje pokles o takmer 24%. Najviac výnosov (75%) dosiahlo stredisko Tržnica, na Lanovú dráhu Kamzík pripadá viac ako 9% z celkových výnosov a na stredisko Kuchajda viac ako 5%, pričom výnosy zo strediska Tržnica zaznamenali oproti roku 2014 pokles o takmer 26%.

Z výnosov tvorili najväčší podiel Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti necelých 61%, najmä výnosy z prenájmu nehnuteľného majetku a Tržby za vlastné výkony a tovar takmer 36% - predovšetkým tržby z predaja služieb spojených s prenájmom.

Celková štruktúra nákladov a výnosov podľa stredísk a charakteru, v absolútnom aj percentuálnom vyjadrení je uvedená v nasledujúcich tabuľkách. Pri výnosoch je abstrahované od výnosov z transferov.

Príloha: Tabuľky č. 24 - 25

Štruktúra nákladov:	**náklady spolu**	**Spotrebované nákupy**	**Služby**	**Osobné náklady**	**Dane a poplatky**	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť**	**Odpisy, rezervy a opravné položky**	**Finančné náklady**	**Daň z príjmov**	v %
Celkovo	**3 365 150,42**	**557 332,07**	**389 053,82**	**1 862 274,45**	**15 854,45**	**83 789,97**	**401 783,20**	**30 045,17**	**25 017,29**	99,54%
z toho stredisko:										
Detské ihriská	**238 841,13**	7 562,49	20 360,65	157 531,32	729,53	4 334,71	43 136,99	5 185,44	-	7,10%
Údržba verejnej zelene	**519 469,33**	48 829,56	59 954,84	373 599,25	2 092,27	10 716,75	24 244,96	31,70	-	15,44%
Mestská Tržnica	**770 423,49**	232 751,66	99 875,98	346 885,05	977,17	14 635,39	75 199,09	99,15	-	22,89%
Správa Halašova	**358 432,69**	28 628,63	37 900,58	246 885,15	427,82	7 903,82	5 919,35	6 490,30	24 277,04	10,65%
Školiace stredisko Martin	**10 320,23**	3 761,74	941,40	5 288,45	107,84	-	220,80	-	-	0,31%
Doprava	**875 939,45**	172 363,35	111 596,49	341 107,16	8 854,13	42 283,39	185 245,37	14 489,56	-	26,03%
Lanová dráha Kamzík	**229 781,32**	13 229,97	17 435,94	158 221,83	550,78	183,00	37 498,27	2 661,53	-	6,83%
VHZ	**41 069,24**	1 080,49	4 594,43	34 656,10	42,62	-	695,60	-	-	1,22%
Dielňa Halašova	**128 714,59**	11 798,82	861,96	114 834,74	-	1 163,07	56,00	-	-	3,82%
Kuchajda	**136 734,32**	12 966,02	25 726,58	64 741,02	86,53	2 569,31	29 566,77	1 078,09	-	4,06%
Odpady	**15 387,89**	12 425,53	1 886,93	1 075,43	-	-	-	-	-	
Podnikanie	**40 036,74**	11 933,81	7 918,04	17 448,95	1 985,76	0,53	-	9,40	740,25	1,19%
v %	**100,00%**	16,56%	11,56%	55,34%	0,47%	2,49%	11,94%	0,89%	0,74%	

Štruktúra výnosov bez transferov:	**Výnosy spolu**	**Tržby za vl.výkony a tovar**	**Ostatné výn.z prev.činnosti**	**Zúčt.rez.a OP z prev.a fin.č.**	**Finančné výnosy**	v %
Celkovo	**839 973,61**	**299 805,42**	**509 245,64**	**30 748,87**	**173,68**	100,00%
z toho stredisko:						
Detské ihriská	**34 803,17**	-	34 793,17	10,00	-	4,14%
Údržba verejnej zelene	**200,00**	-	-	200,00	-	0,02%
Mestská Tržnica	**629 477,71**	180 946,61	427 293,43	21 237,67	-	74,94%
Správa Halašova	**5 118,83**	-	452,65	4 500,00	166,18	0,61%
Školiace stredisko Martin	**1 341,34**	-	1 341,34	-	-	0,16%
Doprava	**3 360,78**	-	1 400,78	1 960,00	-	0,40%
Lanová dráha Kamzík	**77 951,10**	75 218,32	1 622,78	1 110,00	-	9,28%
VHZ	**1 345,86**	1 345,86	-	-	-	0,16%
Dielňa Halašova	**35,16**	-	35,16	-	-	0,00%
Kuchajda	**44 037,52**	-	42 306,32	1 731,20	-	5,24%
Odpady	**-**	-	-	-	-	
Podnikanie	**42 302,14**	42 294,63	0,01	-	7,50	5,04%
v %		35,69%	60,63%	3,66%	0,02%	100,00%

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov
v príspevkovej organizácii A

12/ 2015

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Tabuľka č. 24

v €	Schvál. rozpočet 2015	Uprav.rozpočet 2015	Čerpanie december 2015	Čerpanie kumulovane od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy:					
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	580 600,00	570 250,00	46 126,82	550 959,67	96,62
KZ 46	580 600,00	570 250,00	46 126,82	549 701,98	96,40
KZ 41	-		-	1 257,69	
222 Pokuty, penále a iné sankcie	-	1 170,00	-	1 053,96	
223 Za predaj výrobkov a služieb	368 350,00	350 485,00	20 745,05	340 191,03	97,06
KZ 46	368 350,00	350 485,00	20 692,82	338 583,55	96,60
KZ 41	-		52,23	1 607,48	
240 Úroky	50,00	170,00	11,83	166,18	97,75
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	-	40,00	-	38,40	
KZ 46	-	40,00	-	38,40	
KZ 41	-		-	-	
292 Ostatné príjmy	1 000,00	27 750,00	19,78	26 316,32	94,83
KZ 46	1 000,00	27 750,00	19,78	26 316,32	94,83
KZ 41	-		-	-	-
Bežné príjmy bez príspevku od MU SPO	**950 000,00**	**949 865,00**	**66 903,48**	**918 725,56**	96,72
KZ 46	**950 000,00**	**949 865,00**	**66 851,25**	**915 860,39**	96,42
KZ41			**52,23**	**2 865,17**	
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 41)	1 997 123,02	2 002 023,02	76 275,28	2 002 008,65	100,00
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 132)	102 876,98	102 876,98	40 345,01	102 876,98	
312 Granty (KZ 71)				-	
312 Zisk z PČ (KZ 42)				-	
453 zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ46		100,00	-	100,00	
Celkové Bežné príjmy	**3 050 000,00**	**3 054 865,00**	**183 523,77**	**3 023 711,19**	98,98
Odvedené MU KZ 41			52,23	2 865,17	
Celkové Bežné príjmy po úhrade na MU	3 050 000,00	3 054 865,00	183 471,54	3 020 846,02	98,89
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ	-	135,00	-	135,00	
32 Kapitálové prijmy z ropočtu obce	462 500,00	462 500,00		93 935,46	
Kapitálové príjmy SPOLU :	**462 500,00**	**462 635,00**	**-**	**94 070,46**	20,33
Príjmy spolu	**3 512 500,00**	**3 517 500,00**	**183 471,54**	**3 114 916,48**	

Bežné výdavky SPOLU	**3 050 000,00**	**3 055 000,00**	**401 680,96**	**3 000 748,30**	98,22
610 Mzdy,platy (KZ 41)	1 284 500,00	1 297 586,86	187 654,26	1 297 586,86	100,00
610 Mzdy,platy (KZ 41)	1 246 544,93	1 259 631,79	149 699,19	1 259 631,79	
610 Mzdy,platy (KZ 132)	37 955,07	37 955,07	37 955,07	37 955,07	
610 Mzdy,platy (KZ 46)				-	
620 Poistné (KZ 41)	448 900,00	455 067,68	64 284,46	455 066,68	100,00
631 Cestovné	2 000,00	2 180,00	53,62	1 528,11	70,10
631 Cestovné (KZ 41)				-	
631 Cestovné (KZ 46)	2 000,00	2 180,00	53,62	1 528,11	70,10
632 Energia, voda,komunikácie	535 600,00	348 024,99	30 134,02	335 076,17	96,28
632 KZ 41	6 940,00	6 044,99		6 040,47	99,93
632 KZ 42				-	
632 KZ 46	528 660,00	341 980,00	30 134,02	329 035,70	96,21
633 Materiál	166 690,00	233 871,66	53 084,43	231 678,29	99,06
633 KZ 41	45 490,00	53 232,44	1 911,35	53 229,80	100,00
633 KZ 132	18 980,00	21 699,22	19 843,13	21 699,22	
633 KZ 46	102 220,00	158 940,00	31 329,95	156 749,27	98,62
633 KZ 71	-			-	
634 dopravné	171 966,00	190 048,03	15 799,99	180 371,59	94,91
634 KZ 41	73 686,00	48 748,03	225,13	48 747,32	100,00
634 KZ 46	98 280,00	141 300,00	15 574,86	131 624,27	93,15
635 Rutinná a štandardná údržba	63 821,00	109 351,10	23 506,39	98 865,24	90,41

635 KZ 41	4 921,00	20 871,10	15 674,40	20 869,44	99,99
635 KZ 132	5 000,00	-		-	
635 KZ 46	53 900,00	88 480,00	7 831,99	77 995,80	88,15
636 Nájomné za prenájom	52 800,00	63 210,27	2 301,02	62 451,23	98,80
636 (KZ 41)	18 500,00	11 200,27		11 200,27	100,00
636 (KZ 46)	34 300,00	52 010,00	2 301,02	51 250,96	98,54
637 Služby ostatné	313 033,00	341 200,75	24 534,12	323 672,47	94,86
637 KZ 41	141 641,09	132 958,06	9 501,07	132 954,22	100,00
637 KZ 42				-	
637 KZ 46	130 450,00	165 020,00	10 521,83	147 495,56	89,38
637 KZ 71				-	
637 KZ 132	40 941,91	43 222,69	4 511,22	43 222,69	
640 Bežné transfery (KZ 41)	10 690,00	14 458,66	328,65	14 451,66	99,95
640 KZ 41	10 500,00	14 268,66	328,65	14 268,66	
640 KZ 46	190,00	190,00		183,00	96,32
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	462 500,00	462 500,00		93 935,46	20,31
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	-			-	
Kapitálové výdavky spolu	**462 500,00**	**462 500,00**	**-**	**93 935,46**	20,31
Výdavky SPOLU	**3 512 500,00**	**3 517 500,00**	**401 680,96**	**3 094 683,76**	87,98

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov

v príspevkovej organizácii B

12/ 2015

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Tabuľka č. 25

v €	Schvál. rozpočet 2 015	Uprav.rozpočet 2 015	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ46+42)	**950 000,00**	**950 000,00**	**916 095,39**	96,40
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj. (KZ46)	**580 600,00**	**580 600,00**	549 701,98	94,70
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	-	-	1 053,96	
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ46)	**368 350,00**	**368 350,00**	338 583,55	91,90
240 Úroky (KZ46)	**50,00**	**50,00**	166,18	332,40
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ46)	-	-	38,40	
292 Ostatné príjmy (KZ46)	**1 000,00**	**1 000,00**	26 316,32	2 631,60
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46			-	
312 Zisk z PČ (KZ 42)			-	
453 zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ46		-	-	
Bežné príjmy patriace MU (KZ 41)			2 865,17	-
z toho odvedené MU ku koncu mesiaca			2 865,17	-
Bežné výdavky SPOLU KZ41+132	**2 100 000,00**	**2 104 900,00**	**2 104 885,63**	100,00
610 Mzdy,platy	**1 284 500,00**	**1 297 586,86**	**1 297 586,86**	100,00
620 Poistné	**448 900,00**	**455 067,68**	**455 066,68**	100,00
631 Cestovné	-	-	-	-
632 Energia, voda,komunikácie	**6 940,00**	**6 044,99**	**6 040,47**	99,90
633 Materiál	**64 470,00**	**74 931,66**	**74 929,02**	100,00
634 dopravné	**73 686,00**	**48 748,03**	**48 747,32**	100,00
635 Rutinná a štandardná údržba	**9 921,00**	**20 871,10**	**20 869,44**	100,00
636 Nájom. za prenájom	**18 500,00**	**11 200,27**	**11 200,27**	100,00
637 Služby ostatné	**182 583,00**	**176 180,75**	**176 176,91**	100,00
640 Bežné transfery	**10 500,00**	**14 268,66**	**14 268,66**	-
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MU	**462 500,00**	**462 500,00**	**93 935,46**	20,30
Výdavky SPOLU	**2 562 500,00**	**2 567 400,00**	**2 198 821,09**	85,60

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond **FKU**

292 Ostatné príjmy	008	11 783,67
Príjmy SPOLU		**11 783,67**
640 Bežné transfery	008	8 790,84
Výdavky SPOLU		**8 790,84**

Depozitný účet - mzdy

292 Ostatné príjmy	003	-
Prímy SPOLU		**-**
610 Mzdy,platy	003	-
620 Poistné	003	-
640 Bežné transfery		-
Výdavky SPOLU		**-**

Vedľajšie hospodárstvo

223 Za predaj výrobkov a služieb	004	54 999,52
292 Ostatné príjmy	004	1,94
240 Úroky	004	5,56
Prímy SPOLU		**55 007,02**
610 Mzdy, platy	004	12 929,94
620 Poistné	004	4 519,01
632 Energie	004	133,87
634 PHM	004	5 108,75
637 Služby ostatné	004	8 449,44
633 Materiál	004	7 617,08
641 Použitie zisku z podnik.činnosti	004	60,36
Výdavky SPOLU		**38 818,45**

Dary granty

311 Granty	003	-
Prímy SPOLU		**-**
641 Transfery v rámci verejnej správy	003	-
Výdavky SPOLU		**-**

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto v roku 2015 poskytla dotácie v súlade s VzN č. 4/2005 zo dňa 18.10.2005 v znení zmien a doplnení a Štatútu účelového mimorozpočtového fondu č. 9/08 zo dňa 20.4.2004 v znení zmien a doplnení.

K 31.12.2015 bolo zaevidovaných 96 žiadostí, z toho 24 bolo zamietnutých a l dotácia nebola zúčtovaná.

Príloha: Tabuľka č. 26

ZÚČTOVANIE DOTÁCIÍ r. 2015

poskytnutých mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto v roku 2015 v zmysle VZN č. 4/2005 zo dňa 18.10.2005 v znení zmien a doplnení a Štatútu účelového mimorozpočtového fondu č. 9/08 zo dňa 20.4.2004 v znení zmien a doplnení.
Zaevidovaných bolo 96 žiadostí, z toho bolo 24 zamietnutých.

Tabuľka č. 26

P.č.	P R Í J E M C A	IČO	Poskytnutá dotácia v €	Cerpanie dotácie v €	Vrátená dotácia v €	Dát. vrátenia dotácie
1.	JDôch. na Slovensku OO BA III, dotácia na vzdelanie, kult. spol. a šport. aktivity	31781713	200,00	200,00	0,00	
2.	SČK, Miletičova 59, BA, dot. na proj. Ako nájsť v tele zdr. ducha	584410	250,00	247,00	3,00	19.11.2015
3.	ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, BA, dot. Na pohybovú prípravu (korčuľ.)	31768989	2 340,00	1 340,00	1 000,00	01.07.2015
4.	Brat. spolok nepočujúcich, Haanova 10, BA, dot. Soc. rehab. projekt	42128862	150,00	150,00	0,00	
5.	Liga proti rakovine- klub Venuša, Brestova 6, BA, projekt Návrat do života	641219	300,00	300,00	0,00	
6.	OZ Dimitrovka, Nobelova 3, BA, administratívne výdaje	42268516	150,00	150,00	0,00	
7.	Zduž. zdrav. postih. občanov-ZO 3 Jeséniova 51, BA, rekondič.rehab. pobyt	31752748	300,00	300,00	0,00	
8.	Slov. zväz invalidov, Hornácka 8, BA, dot. Na ocenenie pri živ. jub, čl. schôdze	30786428	130,00	130,00	0,00	
9.	Únia nev. a slab. Slovenska, Vajnorská 24, BA, rekondič. rehab. pobyt	683876	200,00	200,00	0,00	
10.	Dobr. hasič. zbor BA-NM, Kutuzovova 17, BA, dot. Na lieč.- relax. pobyt	177474	230,00	230,00	0,00	
11.	Agora, o.z., Toplianks 20, BA, pr. Poznáš miest. samospr. v MČ BA-NM	31806686	580,00	580,00	0,00	
12.	Novom. šport. klub 1922, Tomášikova 12444, BA, prevádzka klubu	42362717	8 000,00	8 000,00	0,00	
13.	TJ Slávia STU, Májová 21, BA, dot. na atlet. míting	598640	600,00	600,00	0,00	
14.	OZ Vagus, Čelakovského 2, BA, pr. Terén. soc. práca s ľudmi bez domova	42185971	1 500,00	1 500,00	0,00	
15.	OZ Biely kríž, Ormisova 3, BA, dot. Na ochr. život. prostredia, čistenie okolia BK	30856183	300,00	300,00	0,00	
16.	Greenbike Realiz. Racing Team, o.z., L.Dérera 15, BA, dot. MS v horsk. Triatlone	42184380	650,00	650,00	0,00	
17.	JDôch. na Slovensku KO JD BA,Sabinovská 16, dot. Na prednes poézie a prózy	897019	140,00	140,00	0,00	
18.	ZŠ s MŠ Cádrova 23,BA, dot. na plavecký výcvik	31785212	200,00	200,00	0,00	
19.	ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, BA, dot.na plavecký výcvik	31768989	1 230,00	1 230,00	0,00	
20.	Výchova k Slobode, Vihorlatská 10, BA, dot. Na proj. Ako bývať krásnozdravšie	36061042	4 000,00	4 000,00	0,00	
21.	Vnútroblok, Zochova 16, BA, dot. na proj. Obnova vinice a mob. Záhrada	42269385	4 150,00	4 150,00	0,00	
22.	ZŠ s MŠ Riazanská 75, BA, dotácia na korčuliarsky výcvik	31768873	5 586,00	5 586,00	0,00	
23.	LO Karpaty, Hečkova 14, BA, dot. na proj. In- line slalom 12. ročník	31816789	300,00	300,00	0,00	
24.	Martin Martiš - PO, Štiavnická 8, BA, dot. na proj. Novomes.psí šampión	46509950	350,00	350,00	0,00	
			31 836,00	30 833,00	1 003,00	

P.č.	P R Í J E M C A	IČO	Poskytnutá dotácia v €	Cerpanie dotácie v €	Vrátená dotácia v €	Dát. vrátenia dotácie
25.	RC Kramárik, Klenová 22, BA, dot.na činnosť rodin. centra	42258243	10 500,00	10 500,00	0,00	
26.	OZ Mierová kolónia, Tylova 23, BA, dot. na činnosť o.z.	42360315	350,00	0,00	350,00	18.11.2015
27.	Moonlight camp, Stromová 17, BA, dot. na proj. Na palube jednorožca IV	42182204	5 300,00	5 300,00	0,00	
28.	Výchova k slobode, Vihorlatská 10, BA, dot. na proj. Gaudího dieľňa II PTC	36061042	4 000,00	4 000,00	0,00	
29.	ZŠ s MŠ Riazanská 75, BA, dot. na plavecký výcvik	31768873	360,00	360,00	0,00	
30.	RC Kramárik, Klenová 22, BA, dot.na odmenu koordinátora cen, po dobu 7 mes.	42258243	4 320,00	4 320,00	0,00	
31.	Bunkre, Drobného 9, BA, dot. na proj. Revital. veliteľ. delostrel. kaverny	42256283	4 986,00	4 986,00	0,00	
32.	Škola Koliba,Jeséniova 54, BA, dot. na proj. Kolibská olympiáda	42357209	2 189,00	2 189,00	0,00	
33.	Knižnica BA NM, Pionierska 2, BA, dot. na proj. Zelená terasa v knižnici	226866	5 000,00	5 000,00	0,00	
34.	Som Kto Som, Riazanská 83, BA, dot. na proj. Neodcudzuj	42363977	200,00	200,00	nezúčtovaná	
35.	Cyklokoalícia, Karadžičova 6, BA, dot. na proj. Cyklostojany v NM	31800394	1 575,00	1 575,00	0,00	
36.	Domov sv. Jána z Boha, Hattalova 6, BA, dot.na proj. Tak čistí tak sýti	45735816	2 925,01	2 922,17	2,84	26.11.2015
37.	Združ. dom. samospráv, Rovniankova 14, BA, dot. na proj. Trasparentná samosp.	31820174	3 000,00	3 000,00	0,00	
38.	Kresťania v meste, Východná 7B, BA, dot. Zabez. výd. stravy bezdomovcom	31749259	2 800,00	2 800,00	0,00	
39.	Slobodný Bajker, Na kopci 38, BA, dot. na proj. Bikepark Koliba	30856086	4 000,00	4 000,00	0,00	
40.	Depaul Slovensko, Kapitulská 18, BA, dot. na proj. Prevádzka útulku sv. Lujzy M.	37924443	1 774,99	1 774,99	0,00	
41.	VK Slávia UK BA, Haanova 52, BA, dot. Na usporiadanie volejbal. Turnaja	31796991	500,00	500,00	0,00	
42.	OZ Vagus, Čelakovského 2, BA, dot. na proj. Prácou do života	42185971	5 920,00	5 920,00	0,00	
43.	Kresťania v meste, Východná 7B, BA, dot. Na integráciu bezdomovcov na trh práce	31749259	1 500,00	1 500,00	0,00	
44.	OZ Stopa, Furdekova 6, BA, dot.na proj. Pracovná terapia pre ľudí bez domova	42446341	1 200,00	1 149,14	50,86	05.11.2015
45.	Domov sv. Jána z Boha, Hattalova 6, BA, dot.na proj. Spolu pre komunitu	45735816	1 472,50	1 399,75	72,75	17.12.2015
46.	JDôch. na Slovensku OO BA III, dot. na proj. Poznaj naše NM a BA	31781713	450,00	269,65	180,35	11.12.2015
47.	STARZ, Junácka 4, BA, Letné športové prázdniny 2015	179663	400,00	400,00	0,00	
48.	ZO SZPB, Račianska 89, BA, časopis Ročenka odbojára, oslavy SNP	177431	479,00	479,00	0,00	
			65 201,50	64 544,70	656,80	

P.č.	P R Í J E M C A	IČO	Poskytnutá dotácia v €	Cerpanie dotácie v €	Vrátená dotácia v €	Dát. vrátenia dotácie
49.	ZŠ Kalinčiankova 12, BA, dotácia kurz plávania	31753728	285,00	285,00	0,00	
50.	ZŠ Kalinčiankova 12, BA, dotácia na kurz korčuľovania	31753728	435,00	435,00	0,00	
51.	OZ Kramárčan, Rozvodná 11, BA, dot. na proj. Trh na Kramároch	48412872	3 810,00	0,00	3 810,00	11.12.2015
52.	ZŠ s MŠ Česká 10, BA, dotácia na kurz plávania	31780539	45,00	45,00	0,00	
53.	Moonlight camp, Stromová 17, BA, dot. na proj. Na palube jednorožca V	42182204	1 300,00	1 300,00	0,00	
54.	OZ Odyseus, Haanova 10, BA, dot. na proj. Pre lepšiu komunitu	31788734	3 500,00	3 500,00	0,00	
55.	Centrum voľného času, Hlinická 3, BA, oprava a údržba soc. zariadenia Š.haly	31810519	3 000,00	3 000,00	0,00	
56.	ZŠ s MŠ Odborárska 2, BA, dotácia na kurz korčuľovania	31785204	705,00	705,00	0,00	
57.	ZŠ s MŠ Jeséniova 54, BA dotácia na kurz korčuľovania	31810527	345,00	345,00	0,00	
58.	Rímskokat. cirkev farnosť Kráľ. rodiny,Teplická 2, BA, poz.zájazd do Mariazellu	31800343	250,00	250,00	0,00	
59.	ZŠ Kalinčiakova 12, BA, dotácia na kurz plávania	31753728	330,00	330,00	0,00	
60.	ZŠ Kalinčiakova 12, BA, dotácia na kurz korčuľovania	31753728	420,00	420,00	0,00	
61.	ZŠ s MŠ Česká 10, BA, dotácia na kurz korčuľovania	31780539	525,00	525,00	0,00	
62.	ZŠ s MŠ Riazanská 75, BA, dotácia na kurz korčuľovania	31768873	735,00	735,00	0,00	
63.	ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, BA, dotácia na kurz korčuľovania	31768989	750,00	750,00	0,00	
64.	ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, BA, dotácia na kurz korčuľovania suchá príprava	31768989	846,00	846,00	0,00	
65.	Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Tomášikova 8A, BA, soc. pomoc Vianoce	34074431	300,00	300,00	0,00	
66.	ZŠ s MŠ Cádrova 23, BA, dotácia na kurz korčuľovania	31785212	765,00	765,00	0,00	
67.	Harmónia Seraphica, Vajnorská 28, BA, dot. na proj. Vzlietli orly vysoko	31820018	1 000,00	1 000,00	0,00	
68.	Ježkove oči, Vranovská 63, BA, dot. na proj. Cyklotrasa Trans-Sibírska	46365228	4 170,00	4 170,00	0,00	
69.	Ríms.c.far. Kráľ. rodiny,Teplická 2, BA, rozvoj a podpora-oprava kotla a kúrenia	31800343	5 000,00	5 000,00	0,00	
70.	ZŠ s MŠ Sibírska 39, BA, dotácia na kurz korčuľovania	31785221	990,00	990,00	0,00	
			29 506,00	25 696,00	3 810,00	
	SPOLU :		**126 543,50**	**121 073,70**	**5 469,80**	

10. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtu VÚC

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

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto má za rok 2015 usporiadané všetky finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, hlavným mestom SR Bratislavou, so zriadenými a založenými organizáciami. Ďalej má usporiadané všetky finančné vzťahy s fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami, ktorým poskytla v roku 2015 dotáciu z rozpočtu mestskej časti.

Príloha: Tabuľka č. 27

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka ul. č. 1, Bratislava
IČO :00603317

Zúčtovanie finančných prostriedkov so ŠR a so subjektami v rámci verejnej správy
poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015
v eurách na dve desatinné miesta

Tabuľka č. 27

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) Nevyčerpaná dotácia - vratka	Čerpanie z rozpočtu MČ B-NM	Poznámka k rozdielu v stĺ.3
	1	2	3	4	5
A. Bežný rozpočet spolu	**4 065 891,01**	**4 061 320,24**	**4 570,77**	**249 004,78**	
FP na prenesené kompetencie zo ŠR, z toho:					
Matrika	101 020,38	101 020,38	0,00	7 791,08	
Štátny fond rozvoja bývania	13 384,84	13 384,84	0,00	1 437,41	
Školský úrad	26 162,00	26 162,00	0,00	14 339,87	
Pozemné komunikácie	1 594,68	1 594,68	0,00	10 263,27	
Ochrana prírody krajiny	559,80	559,80	0,00	0,00	
Vodná správa	1 105,94	1 105,94	0,00	0,00	
Ochrana pred povodňami	933,19	933,19	0,00	0,00	
Stavebný úrad	34 330,02	34 330,02	0,00	150 606,84	
Referendum	14 080,00	12 869,23	1 210,77	26,40	nevyčerpaná dotácia
Evidencia obyvateľstva	12 181,62	12 181,62	0,00	15 000,57	
Záškoláctvo	1 293,60	1 293,60	0,00	0,00	
Základné školy, z toho:					
Normatívne	3 608 458,00	3 608 458,00	0,00	43 855,15	
Nenormatívne	165 016,90	165 001,90	15,00	0,00	vratky za stravné
Dotácia z BSK na projekty:					
Oprava ciest	25 000,00	25 000,00	0,00	28,88	
MŠ Jeséniova - exteriérové vybavenie	4 000,00	4 000,00	0,00	508,40	
MŠ Kalinčiakova - exteriérové vybavenie	5 500,00	5 500,00	0,00	636,80	
Vzdelanie - most, ktorý spája komunity	18 000,00	14 655,00	3 345,00	0,00	nevyčerpaná dotácia
Dotácia z Enviromentálneho fondu:					
Relevantná štúdia sanácie lokality Zátišie	33 270,04	33 270,04	0,00	4 510,11	
B. Kapitálový rozpočet spolu:	**3 036 943,72**	**2 549 747,72**	**487 196,00**	**1 253 308,76**	
Dotácia zo ŠR na projekty:					
MŠ: Vytvorenie MŠ Kalinčiakova	80 000,00	80 000,00	0,00	69 842,97	
MV: Prevencia kriminality (dotácia z roku 2014)	18 000,00	14 208,00	3 792,00	3 552,00	
Dotácia z EÚ + ŠR na projekty ISRMO:					
Obnova ZŠ s MŠ Česká	439 610,61	439 610,61	0,00	74 912,43	
Obnova ZŠ s MŠ Odborárska	616 230,74	332 374,20	283 856,54	20 964,38	doplatok za 2013, 2014
Obnova ZŠ s MŠ Riazanská	405 245,87	405 245,87	0,00	350 393,44	
Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou	728 418,05	728 418,05	0,00	266 325,42	
Komunitné centrum Ovručská	211 251,21	211 251,21	0,00	31 681,45	
Revital. verejného priestranstva Osadná-Rešetkova	41 229,88	40 381,42	848,46	400 622,76	neoprávnené výdavky
Revital. verejného priestranstva park Hálkova	298 258,36	298 258,36	0,00	35 013,91	
Dotácia z Nórskych fondov	198 699,00	0,00	198 699,00	0,00	čerpanie bude v roku 2016
SPOLU A.+B.	**7 102 834,73**	**6 611 067,96**	**491 766,77**	**1 502 313,54**	

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

Finančné zúčtovanie so zriaďovateľom k 31.12.2015
v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**2 104 900,00**	**2 104 885,63**	**14,37**	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa (KZ 41)	2 002 023,02	2 002 008,65	14,37	31.12.2015
bežné výdavky z výrubov stromov (KZ 132)	102 876,98	102 876,98	0,00	
bežné výdavky z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	**93 935,46**	**93 935,46**	**0,00**	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	93 935,46	93 935,46	0,00	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	**2 198 835,46**	**2 198 821,09**	**14,37**	

Vypracovala : Ing. Silvia Žákovicová

Dátum : 18.03.2016

Tel. 02 44 259 920

.....
Štatutárny zástupca

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

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014**	**Rozdiel (stĺp.1 - stĺp. 2) Vratka nepoužitej dotácie**	**Dátum vrátenia**
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**490 547,00**	**480 283,22**	**10 263,78**	**31.12.15**
z toho :				
1. Originálne kompetencie spolu	**490 547,00**	**480 283,22**	**10 263,78**	**31.12.15**
2. Ostatné dotácie - celkom				
z toho : bežné výd. - havárie				
iné bežné výd. od zriaďovateľa				
B. Kapitálové výdavky spolu				
z toho : kap. výd. - havárie				
kap. výd. od zriaďovateľa				
Dotácie celkom (A + B)	**490 547,00**	**480 283,22**	**10 263,78**	**31.12.15**

Vypracoval : Ing. Michal Beneš

Dátum : 3.2. 2016

Tel. : 02/ 44373782

Mária Priečinská

Meno a priezvisko štat. zástupcu

Názov zriaďovateľa: Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava Nové Mesto

Rozpočtová organizácia : KNIŽNICA BRATISLAVA NOVÉ MESTO
Sídlo organizácie: Pionierska 12, 8312 02 B R A T I S L A V A
IČO: 00226866

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015

(v eurách na dve desatinné miesta)

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**286 650,00**	**285 906,84**	**743,16**	**31.12.2015**
z toho:				
1. Originálne kompetencie spolu	**280 450,00**	**279 706,84**	**743,16**	**31.12.2015**
2. Ostatné dotácie spolu	**6 200,00**	**6 200,00**	**0,00**	
z: mimorozpočtového fondu MČ BNM	5 000,00	5 000,00	0,00	
z: Komunitnej nadácie Bratislava	1 200,00	1 200,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: kapitálové výdavky od zriáaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	**286 650,00**	**285 906,84**	**743,16**	**31.12.2015**

Vypracoval: Jana Janečková
Bratislava, 23. marca 2016
Tel: 02/44 253 985

KNIŽNICA BRATISLAVA
NOVÉ MESTO
Pionierska 12/
831 02 BRATISLAVA

Mgr. Jana Vozníková
riaditeľka KBANM

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

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**521 226,95**	**521 181,46**	**45,49**	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	**304 741,00**	**304 741,00**	**0,00**	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	296 005,00	296 005,00	0,00	
z toho: osobné náklady	242 683,00	242 683,00	0,00	
prevádzkové náklady	50 204,00	50 204,00	0,00	
na odmeny a kredity ZŠ	3 118,00	3 118,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	8 736,00	8 736,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	5 724,00	5 724,00	0,00	
dopravné	0,00	0,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
na učebnice	1 012,00	1 012,00	0,00	
enviroprojekt	2 000,00	2 000,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
dotácie z predch.obdobia	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	**193 127,76**	**193 082,27**	**45,49**	
z toho: školský klub	54 609,63	54 609,63	0,00	
školská jedáleň	59 419,71	59 419,71	0,00	
správni zamestnanci	37 687,36	37 687,36	0,00	
ZŠ	41 411,06	41 365,57	45,49	31.12.15
3. ÚPSVaR spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	**23 358,19**	**23 358,19**	**0,00**	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	23 358,19	23 358,19	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	**521 226,95**	**521 181,46**	**45,49**	

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

Vypracovala :
Meno a priezvisko štat. Zástupca
Dátum : 20.1.2015

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Cádrova 23 831 01 BRATISLAVA

RNDr. Viera Vadovičová
PaedDr. Miroslava Komorníková, riaditeľka školy

Tel. 0905 516395

MATERSKÁ ŠKOLA

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

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2014 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**237 047,95**	**237 047,95**	**0,00**	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	**7 813,00**	**7 813,00**	**0,00**	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	7 813,00	7 813,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	**218 926,70**	**218 926,70**	**0,00**	
z toho: materská škola	218 926,70	218 926,70	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	**10 308,25**	**10 308,25**	**0,00**	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky dary	10 308,25	10 308,25		
B. Kapitálové výdavky spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	**237 047,95**	**237 047,95**	**0,00**	

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

Vypracovala: RNDr. Viera Vadovičová
Meno a priezvisko štat. zástupcu PaedDr. Miroslava Komorníková, riaditeľka školy
Dátum : 20.1.2015

Tel. 0905 516395

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Cádrova 23
831 01 BRATISLAVA

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

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**558 525,69**	**558 459,33**	**66,36**	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	**348 068,00**	**348 068,00**	**0,00**	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	**338 833,00**	**338 833,00**	0,00	
z toho: osobné náklady	266 452,18	266 452,18	0,00	
prevádzkové náklady	72 380,82	72 380,82	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	**9 235,00**	**9 235,00**	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	7 962,00	7 962,00	0,00	
dopravné	0,00	0,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	
učebnice	814,00	814,00		
príspevok na žiakov so SZP*	459,00	459,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	**206 667,54**	**206 601,18**	**66,36**	
z toho: školský klub	63 372,04	63 372,04	0,00	
školská jedáleň	56 694,38	56 694,38	0,00	
školské športové stredisko	0,00	0,00	0,00	
ZŠ	86 601,12	86 534,76	66,36	31.12.
3. ÚPSVaR spolu	**1 173,10**	**1 173,10**	**0,00**	
z toho: strava	1 023,70	1 023,70	0,00	
školské potreby	149,40	149,40	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	**2 617,05**	**2 617,05**	**0,00**	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	2 362,05	2 362,05	0,00	
korčuliarsky kurz	255,00	255,00		
B. Kapitálové výdavky spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	**558 525,69**	**558 459,33**	**66,36**	

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

Vypracovala : Brinzová

Dátum : 15.1.2016

Tel. 02/44372631

Kopásková

Mgr. Iveta Kopásková, riaditeľka školy
Meno a priezvisko štat. zástupcu

Základná škola s materskou školou
Česká 10
831 03 Bratislava

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

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2013	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**207 703,00**	**207 703,00**	**0,00**	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	**7 324,00**	**7 324,00**	**0,00**	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	7 324,00	7 324,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	**200 064,00**	**200 064,00**	**0,00**	
z toho: materská škola	183 925,12	183 925,12	0,00	
školská jedáleň	16 138,88	16 138,88	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	**315,00**	**315,00**	**0,00**	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
plavecký a korčul. výcvik	315,00	315,00		
B. Kapitálové výdavky spolu	**5 832,00**	**5 832,00**	**0,00**	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	5 832,00	5 832,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	**213 535,00**	**213 535,00**	**0,00**	

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

Vypracovala : Brinzová

Dátum : 15.1.2016

Tel. 02/44372631

Kopásková

Mgr. Iveta Kopásková, riaditeľka školy
Meno a priezvisko štat. zástupcu

Základná škola
s materskou školou
Česká 10
831 03 Bratislava

Názov zriaďovateľa: MÚ Bratislava - Nové Mesto
RO: Základná škola s materskou školou Jeséniova
Sídlo: Jeséniova 54, 831 01 Bratislava
IČO: 318 105 27

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**596 019,41**	**595 907,26**	**0,00**	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	**392 209,00**	**392 209,00**	**0,00**	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	383 088,00	383 088,00	0,00	
z toho: osobné náklady	311 049,14	311 049,14	0,00	
prevádzkové náklady	68 745,86	68 745,86		
na odmeny	3 293,00	3 293,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	9 121,00	9 121,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	8 010,00	8 010,00	0,00	
na nákup kníh	1 111,00	1 111,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	**202 535,41**	**202 423,26**	112,15	
z toho: školský klub	68 043,62	68 043,62	0,00	
školská jedáleň	68 073,17	68 073,17	0,00	
ostatní zamestnanci	43 920,63	43 920,63	0,00	
ZŠ	22 497,99	22 385,84	112,15	31.12.2015
3. ÚPSVaR spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	**1 275,00**	**1 275,00**	**0,00**	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	1 275,00	1 275,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	**12 725,82**	**12 725,82**	**0,00**	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	12 725,82	12 725,82	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	**608 745,23**	**608 633,08**	**0,00**	

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

Vypracovala : RNDr. Viera Vadovičová
Štatutárny zástupca: Ing. Zuzana Saliniová, riaditeľka školy
Dátum : 22.1.2016

Tel. 0905 516 395

Základná škola
s materskou školou
Jeséniova 54
831 01 Bratislava 3
IČO: 318 105 27, DIČ: 2021682597
tel.: 54 66 45 94

Názov zriaďovateľa: MÚ Bratislava - Nové Mesto
RO: Základná škola s materskou školou Jeséniova
Sídlo: Jeséniova 54, 831 01 Bratislava
IČO: 318 105 27

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**133 252,29**	**136 229,64**	**0,00**	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	**5 262,00**	**5 262,00**	**0,00**	
z toho: prispevok na žiakov v MŠ *	5 262,00	5 262,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	**127 990,29**	**130 967,64**	**0,00**	
z toho: materská škola	127 990,29	130 967,64	0,00	
			0,00	
3. ÚPSVaR spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	**133 252,29**	**136 229,64**	**0,00**	

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

Vypracovala : RNDr Viera Vadovičová
Meno a priezvisko štat. Zástupcu: Ing. Zuzana Saliniová
Dátum : 22.1.2016

Tel.: 0905 516 395

Základná škola
s materskou školou
Jeséniova 54
831 01 Bratislava 3
IČO: 318 105 27, DIČ: 2021682597
Tel.: 54 65 48 94

Názov zriaďovateľa: MÚ Bratislava - Nové Mesto
RO: Základná škola Kalinčiakova
Sídlo: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
IČO: 31753728

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**623 496,86**	**623 419,56**	**77,30**	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	**421 870,00**	**421 870,00**	**0,00**	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	411 526,00	411 526,00	0,00	
z toho: osobné náklady	337 805,00	337 805,00	0,00	
prevádzkové náklady	69 820,00	69 820,00		
na odmeny, kredity ZŠ	3 901,00	3 901,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	10 344,00	10 344,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	6 972,00	6 972,00	0,00	
dopravné	0,00	0,00	0,00	
odchodné	2 608,00	2 608,00	0,00	
učebnice	693,00	693,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	71,00	71,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	**199 426,23**	**199 348,93**	**77,30**	
z toho: školský klub	35 761,69	35 761,69	0,00	
školská jedáleň	60 002,72	60 002,72	0,00	
ostatní zamestnanci OK	49 614,63	49 614,63	0,00	
ZŠ	54 047,19	53 969,89	77,30	31.12.2015
3. ÚPSVaR spolu	**332,80**	**332,80**	**0,00**	
z toho: strava	283,00	283,00	0,00	
školské potreby	49,80	49,80	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	**1 867,83**	**1 867,83**	**0,00**	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	1 867,83	1 867,83	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	**623 496,86**	**623 419,56**	**77,30**	

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

Vypracovala : Vadovičová

22.1.2016

Tel. 0905 516395

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Kalinčiakova 12
831 04 Bratislava

Dušan NOGA
Meno a priezvisko štat. zástupcu

Názov zriaďovateľa: MÚ Bratislava - Nové Mesto
RO: Základná škola
Sídlo: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
IČO: 31753728

Finančné prostriedky	finančných prostriedkov v roku 2015	použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	(stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**40 202,53**	**40 202,53**	**0,00**	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	**380,00**	**380,00**	**0,00**	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	380,00	380,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	**39 822,53**	**39 822,53**	**0,00**	
z toho: materská škola	39 822,53	39 822,53	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky dary	0,00	0,00		
B. Kapitálové výdavky spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	**40 202,53**	**40 202,53**	**0,00**	

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

Vypracovala: RNDr. Viera Vadovičová
Meno a priezvisko štat. zástupcu Dušan NOGA, riaditeľ
Dátum : 22.1.2016

Tel. 0905 516395

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Kalinčiakova 12
831 04 Bratislava

Názov zriaďovateľa: Miestny úrad, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Rozpočtová organizácia : Základná škola s materskou školou
Sídlo : Odborárska 2, 831 02 Bratislava
IČO: 31785204

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015 v eurách na dve desatinné miesta.

ZŠ

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**495 108,09**	**495 108,02**	**0,07**	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	**353 994,00**	**353 994,00**	**0,00**	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	336 989,00	336 989,00	0,00	
z toho: osobné náklady	284 305,00	284 305,00	0,00	
prevádzkové náklady	52 684,00	52 684,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	17 005,00	17 005,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	6 426,00	6 426,00	0,00	
asistent učiteľa	8 190,00	8 190,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	1 201,00	1 201,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00	
príspevok na učebnice	1 188,00	1 188,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	**103 485,00**	**103 485,00**	**0,00**	
z toho: školský klub	48 180,00	48 180,00	0,00	
školská jedáleň	54 570,00	54 570,00	0,00	
ZŠ	735,00	735,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	**1 464,00**	**1 464,00**		
z toho: strava	1 298,00	1 298,00	0,00	
školské potreby	166,00	166,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	**36 165,09**	**36 165,02**	**0,07**	31.12.2015
vlastné zdroje	35 871,82	35 871,75	**0,07**	31.12.2015
dar	293,27	293,27	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	**495 108,09**	**495 108,02**	**0,07**	

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

Vypracovala :Alžbeta Galgócziová

Dátum : 18.1.2015
Tel. 02/49202613

Mgr.Ľubica Daneková
Meno a priezvisko štat. zástupcu

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

Názov zriaďovateľa: Miestny úrad,Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Rozpočtová organizácia : Základná škola s materskou školou
Sídlo : Odborárska 2, 831 02 Bratislava
IČO: 31785204

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015 v eurách na dve desatinné miesta.

MŠ

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**149 222,40**	**149 222,40**	**0,00**	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	**5 317,00**	**5 317,00**	**0,00**	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	5 317,00	5 317,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	**127 680,00**	**127 680,00**	**0,00**	
z toho: materská škola	127 680,00	127 680,00	0,00	
školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	**66,40**	**66,40**	**0,00**	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	66,40	66,40	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	**16 159,00**	**16 159,00**	**0,00**	
plavecký výcvik	0,00	0,00	0,00	
kurz korčuľovania	0,00	0,00	0,00	
vlastné zdroje	16 159,00	16 159,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	**149 222,40**	**149 222,40**	**0,00**	

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

Vypracovala :Alžbeta Galgócziová

Dátum : 18.1.2015

Tel. 02/49202613

Mgr. Ľubica Daneková
Meno a priezvisko štat. zástupcu

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

Názov zriaďovateľa: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Rozpočtová organizácia : Základná škola s materskou školou
Sídlo: Riazanská 75, 831 02 Bratislava
IČO: 31785221

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015
v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**560 883,34**	**560 868,06**	**15,28**	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	**345 461,20**	**345 450,20**	**11,00**	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	335 790,00	335 790,00	0,00	
z toho: osobné náklady	278 840,00	278 840,00	0,00	
prevádzkové náklady	56 950,00	57 083,20	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	9 538,00	9 538,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	5 640,00	5 640,00	0,00	
odmeny z MŠ SR	2 780,00	2 780,00	0,00	
príspevok na učebnice MŠ SR	847,00	847,00	0,00	
mimoriadne výsledky žiakov	200,00	200,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	71,00	71,00	0,00	
havárie	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	**133 835,25**	**133 835,25**	**0,00**	
z toho: školský klub	45 488,29	45 488,29	0,00	
školská jedáleň	88 346,96	88 346,96	0,00	
školské športové stredisko	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	**133,20**	**122,20**	**11,00**	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	100,00	89,00	11,00	22.12.2015
plneniu školských povinností dieťaťa	33,20	33,20	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	**81 586,89**	**81 582,61**	**4,28**	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčuliarsky výcvik	5 946,00	5 946,00	0,00	
(	647,42	647,42	0,00	
bežné výdavky - OK	74 993,47	74 989,19	4,28	31.12.2015
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	**560 883,34**	**560 868,06**	**15,28**	

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

Základná škola
s materskou školou
Riazanská 75
831 03 Bratislava 3
IČO: 317 688 73
tel.: 44 25 31 22

Vypracovala :Bc. Zuzana Molitorisová

Dátum : 29.02.2015

Tel.

Meno a priezvisko štat. zástupcu
Ing. Emília Pošvancová

Názov zriaďovateľa: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Rozpočtová organizácia : Základná škola s meterskou školou
Sídlo: Riazanská 75, 821 03 Bratislava
IČO: 31785221

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015
v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**304 002,12**	**304 002,12**	**0,00**	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	**12 532,00**	**12 532,00**	**0,00**	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	12 532,00	12 532,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	**289 592,14**	**289 592,14**	**0,00**	
z toho: materská škola	289 592,14	289 592,14	0,00	
školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:	0,00	0,00	0,00	
stravovacím návykom dieťaťa	0,00	0,00	0,00	
plneniu školských povinností dieťaťa	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	**1 877,98**	**1 877,98**	**0,00**	
z toho: bežné výdavky - korčuľovanie	735,00	735,00	0,00	
bežné výdavky - havárie	1 142,98	1 142,98	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	**304 002,12**	**304 002,12**	**0,00**	

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

Základná škola
s materskou školou
Riazanská 75
831 03 Bratislava 3
IČO: 317 688 73
tel.: 44 25 31 22

Vypracovala :Bc. Zuzana Molitorisová

Dátum : 29.02.2015

.....
Meno a priezvisko štat. zástupcu
Ing. Emília Pošvancová

Tel.

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

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2014 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**647 804,88**	**647 628,82**	**175,06**	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	**361 972,00**	**361 972,00**	**0,00**	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	344 586,00	344 586,00	0,00	
z toho: osobné náklady	275 903,00	275 903,00	0,00	
prevádzkové náklady	68 683,00	68 683,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	17 386,00	17 386,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	5 514,00	5 514,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
odmeny MŠ SR	3 266,00	3 266,00	0,00	
asistent učiteľa	7 371,00	7 371,00	0,00	
príspevok učebnice MŠSR	1 023,00	1 023,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	212,00	212,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	**182 096,44**	**182 096,44**	**0,00**	
z toho: školský klub	75 565,01	75 565,01	0,00	
školská jedáleň	106 531,43	106 531,43	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	**645,40**	**645,40**	**0,00**	
z toho: strava	579,00	579,00	0,00	
školské potreby	66,40	66,40	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	**103 091,04**	**102 914,98**	**175,06**	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	3 648,65	3 648,65	0,00	
korčuliarsky výcvik	165,00	165,00	0,00	
dary	14 169,31	14 169,31	0,00	
bežné výdavky - OK	85 108,08	84 932,02	175,06	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	**647 804,88**	**647 628,82**	**175,06**	

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

Vypracovala : Lenka Šofrancová

Dátum : 12.1.2016

Mgr. Milena Partelová
riaditeľka školy

Základná škola
s materskou školou
Sibírska 39
831 02 Bratislava 3
IČO: 317 852 21
tel.: 44 45 37 88

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

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2014 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**438 745,32**	**438 745,32**	**0,00**	
z toho:			0,00	
1. Krajský školský úrad spolu	**12 532,00**	**12 532,00**	**0,00**	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	12 532,00	12 532,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	**424 573,75**	**424 573,75**	**0,00**	
z toho: materská škola	424 573,75	424 573,75	0,00	
školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
školský klub detí	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	**1 639,57**	**1 639,57**	**0,00**	
z toho: bežné výdavky - plav,lyž.	825,00	825,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	814,57	814,57	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: kapitálové výdavky - dary	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	**438 745,32**	**438 745,32**	**0,00**	

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

Vypracovala : Lenka Šofrancová

Dátum : 12.1.2016

Tel.

Mgr. Milena Partelová
riaditeľka školy

Základná škola
s materskou školou
831 02 Bratislava 3
IČO: 317 852 21
tel.: 44 25 37 86

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

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**1 604 761,52**	**1 604 689,75**	**71,77**	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	**1 184 750,00**	**1 184 750,00**		
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	1 155 595,00	1 155 595,00		
z toho: osobné náklady	987 971,00	987 971,00		
prevádzkové náklady	167 624,00	167 624,00		
b) nenormatívne výdavky spolu	29 155,00	29 155,00		
z toho: vzdelávacie poukazy	20 958,00	20 958,00		
dopravné	0,00	0,00		
odchodné	1 815,00	1 815,00		
asistent učiteľa	2 730,00	2 730,00		
predškoláci MŠ	0,00	0,00		
knižky	3 652,00	3 652,00		
2. Originálne kompetencie spolu	**280 495,00**	**280 495,00**		
z toho: školský klub	149 782,00	149 782,00		
školská jedáleň ZŠ	128 875,00	128 875,00		
základná škola - metod.	1 800,00	1 800,00		
základná škola	38,00	38,00		
3. ÚPSVaR spolu	**0,00**	**0,00**		
z toho: strava				
školské potreby				
4. Ostatné dotácie spolu	**116 316,52**	**116 244,75**	**71,77**	
z toho: bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00		
bežné výdavky - Plav.výcv.	1 230,00	1 230,00		
bežné výdavky - Korčuľovanie	3 651,00	3 651,00		
vlastné zdroje	111 435,52	111 363,75	71,77	
B. Kapitálové výdavky spolu	**23 200,00**	**23 200,00**		
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00		
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00		
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00		
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	23 200,00	23 200,00		
	0,00	0,00		
Dotácie celkom (A + B)	**1 604 761,52**	**1 604 689,75**	**71,77**	

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

Vypracovala : **Nováková Tatiana**

Dátum : **25.1.2016**

Tel.: **02/44 250 170**

.....
PaedDr. Milan Š č a s n ý
riaditeľ školy

Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2 831 03 Bratislava 3 317 689 89, DIC: 2020905777

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

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	**162 958,00**	**162 958,00**	**0,00**	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	**5 534,00**	**5 534,00**	**0,00**	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	5 534,00	5 534,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	**157 105,00**	**157 105,00**	**0,00**	
z toho: materská škola	134 260,00	134 260,00	0,00	
školská jedáleň	22 845,00	22 845,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	**34,00**	**34,00**	**0,00**	
z toho: strava na MŠ	34,00	34,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	**285,00**	**285,00**	**0,00**	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - plavecký výcv.	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčul. kurz	285,00	285,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
vlastné zdroje	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	**162 958,00**	**162 958,00**	**0,00**	

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

Vypracovala : **Nováková Tatiana**

Dátum : **25.1.2016**

Tel. : **02/44 250 170**

.....
PaedDr. Milan Š č a s n ý
riaditeľ školy

Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2 831 03 Bratislava 3 IČO: 31768957

12. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 31.12. 2015

1 - Všeobecné verejné služby

1 - Výdavky verejnej správy
- 1 - Členovia obecných zastupiteľstiev
- 2 - Správa obecného úradu
- 3 - Správa informačného systému
- 4 - Špeciálny stavebný úrad pre komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie
- 5 - Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania
- 6 - Oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku

2 - Finančná a rozpočtová oblasť
- 1 - Financie a rozpočet

3 - Matričný úrad
- 1 - 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 - Ekonomická oblasť

1 - Prieskumné a projektové práce
- 3 - Územné plánovanie

2 - Odd. územného konania a stavebného poriadku
3 - Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácii, investičné akcie

5 - Ochrana životného prostredia

1 - Nakladanie s odpadmi
- 2 - Systém zberu psích exkrementov
- 3 - Čistota priestranstiev
- 4 - Čistenie dna jazera Kuchajda

2 - Ochrana prírody a krajiny
- 1 - Ošetrovanie drevín
- 2 - Výsadba drevín

3 - Ostatná činnosť v oblasti ŽP
    1 - Zdravé prostredie
    2 - Informačný systém - psi
    3 - Prieskumy, rozbory a monitoring

6 - Bývanie a občianska vybavenosť

1 - Štátny fond rozvoja bývania
2 - EKO - podnik VPS
3 - Správa bytov a nebytových priestorov

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 - Detské jasle
2 - Základné školy s materskými školami
3 - Školský úrad
4 - Školenia, kurzy, semináre a porady

9 - Sociálne zabezpečenie

1- Zariadenia sociálnych služieb
    1 - DC Vajnorská-0302
    2 - DC Športová-0303
    3 - DC Račianska Zlatý dážď-0304
    4 - DC Jeseniova-0305
    5 - DC Nobelova Domovinka-0306
    6 - Stravovacie zariadenie Športova-0307
    7 - DC Stromová - Kramáre-0308
    8 - DC Sibírska-0309
    9 - DC Chemická Mierová kolónia-0310
    10- Spoločné-0312, Komunitné centrum-0313, Sociálna výdajňa-0314
2 - Ďalšie sociálne služby - staroba
    1 - Jednorazový finančný príspevok
    2 - Stravovanie dôchodcov
3 - Opatrovateľská služba
4 - Ďalšie sociálne služby - rodina a deti
6 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
    2 - Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke

Bežné výdavky

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2015 bol rozpočtovaný vo výške 15 638 926,80 EUR, upravený bol na 16 018 365,29 EUR, čerpanie bolo vo výške 15 266 223,12 EUR, čo predstavuje 95,3%.

- Program **1 - Všeobecné verejné služby**

Zámer programu: Zabezpečenie komplexných služieb úradu, samosprávy a obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

1 – Všeobecné verejné služby – finančné prostriedky na rok 2015 sa rozpočtovali v objeme 2 978 313,86 EUR, upravené boli na 2 939 192,65 EUR a čerpané boli v objeme 2 777 093,44 EUR. Finančné prostriedky sa čerpali na: Výdavky verejnej správy (Členovia obecných zastupiteľstiev, Správa obecného úradu, Správa informačného systému Špeciálny stavebný úrad pre komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie, Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania, Oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku), Finančnú a rozpočtovú oblasť, Matriku, Voľby, Hlásenie pobytu občanov a Transfery verejnej správy.

Výdavky tvorili mzdy a odvody do poisťovní, odmeny, odchodné, náhrady pri PN vo výške 1 931 315,10 EUR, všeobecný materiál vo výške 23 276,34 EUR, všeobecné a špeciálne služby vo výške 116 214,29 EUR, poštové a telekomunikačné služby vo výške 65 987,38 EUR, energie, teplo, zrážky, vodné a stočné spolu vo výške 285 449,72 EUR, poplatok za komunálny odpad vo výške 18 154,42 EUR, poistné vo výške 16 003,52 EUR, interiérové vybavenie vo výške 11 345,25 EUR, rutinnú a štandardnú údržbu spolu vo výške 26 509,46 EUR, stravovanie vo výške 23 925,51 EUR, tuzemské cestovné náhrady vo výške 6 791,99 EUR, tvorba sociálneho fondu vo výške 25 125 EUR a iné.

Špeciálny stavebný úrad – pozemné komunikácie – finančné prostriedky boli čerpané vo výške 11 857,95 EUR. Zo štátneho rozpočtu bolo uhradených 1 594,68 EUR a z vlastných prostriedkov MČ sa uhradilo 10 263,27 EUR.

Matrika – finančné prostriedky boli čerpané vo výške 108 811,46 EUR. Zo štátneho rozpočtu bolo uhradených 101 020,38 EUR a z vlastných prostriedkov MČ sa uhradilo 7 791,08 EUR.

Voľby – Referendum – finančné prostriedky boli čerpané vo výške 14 106,40 EUR. Zo štátneho rozpočtu bolo uhradených 14 080 EUR a z vlastných prostriedkov MČ sa uhradilo 26,40 EUR.

Hlásenie pobytu občanov – finančné prostriedky boli čerpané vo výške 27 182,19 EUR. Zo štátneho rozpočtu bolo uhradených 12 181,62 EUR a z vlastných prostriedkov MČ sa uhradilo 15 000,57 EUR.

V rámci útvaru štrukturálnych fondov a verejného obstarávania bola použitá a zúčtovaná dotácia zo ŠR – Environmentálny fond na projekt „Relevantná štúdia sanácie lokality Zátišie s nezákonne umiestneným odpadom“ v čiastke 33 270,04 EUR.

VÝDAVKY (v EUR)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 1.-12. 2015	% plnenia 1.-12. 2015
Všeobecné verejné služby	**2 978 313,86**	**2 939 192,65**	**2 777 093,44**	***94,5***
Výdavky verejnej správy	2 631 556,68	2 635 390,65	2 474 376,51	***93,9***
Finančná a rozpočtová oblasť	32 350,00	32 350,00	23 908,15	***73,9***
Matrika	121 190,56	113 815,38	108 811,46	***95,6***
Voľby	15 100,00	15 100,00	14 106,40	***93,4***
Hlásenie pobytu občanov	27 916,62	27 916,62	27 182,19	***97,4***
Transfery všeobecnej povahy VS	150 200,00	114 620,00	128 708,73	***112,3***

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Členovia OZ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaniach a zasadnutiach orgánov MČ B-NM	Počet zasadnutí MZ za rok	5	9
	Počet zasadnutí MR za rok	10	7
	Slávnostné zasadnutie MZ	1	0
	Počet mimoriadnych zasadnutí MR	2	0
	Počet mimoriadnych zasadnutí MZ	2	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Správa úradu	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Komplexná prevádzka budovy MÚ, bezproblémové fungovanie vozového parku, plynulé materiálne zásobovanie úradu, efektívne vyhľadávanie a ukladanie spisovej agendy a správy registratúry	Zabezpečenie prevádzky	denne	denne
	Počet automobilov	6	6
	Zásobovanie	mesačne	mesačne
	Počet spisov - počet vecných skupín + voľby	21 000	429+22

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Správa inf. systému	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov	Počet počítačov v prevádzke	127	128

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Špec. stav. úrad	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
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 stav. a kolaudačných povolení za rok	45	35
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb za rok	60	8

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – ÚŠFaVO	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia projektových návrhov z ISRMO	Počet projektových návrhov	7	7

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Odd. podnik., právne	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Majetkovoprávne podklady k predaju majetku, resp. k majetkovoprávnym vysporiadaniam nehnuteľností v správe - vo vlastníctve MČ B-NM a promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom MČ B-NM	Počet vydaných súpisných čísiel	50	129

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Fin. a rozp. oblasť	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne (výkazníctvo na Daňový úrad)	4	4
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (Monitoring)	2	2
	Aktívne finančné operácie s disponibilnými finančnými prostriedkami	denne	denne
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	1	1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Matričný úrad	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Matričné udalosti - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie	Predpokladaný počet matričných úkonov	7 769	7 906

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Voľby	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie plynulého chodu volieb	Referendum	1	1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Hlás. pobytu občanov	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prihlasovanie a odhlasovanie trvalého pobytu, prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte	Predpokladaný počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov	2 500	2 645

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Transfery vš. povahy	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovanie transferov nefinančným subjektom (právnickým a fyzickým osobám) podľa druhu príjemcu alebo druhu poskytovanej platby	Počet poskytnutých transferov	70	70

- Program **2 – Obrana**

Zámer programu: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

2 – Obrana – finančné prostriedky na rok 2015 sa rozpočtovali v objeme 4 725 EUR a čerpané boli z rok 2015 vo výške 2 318,80 EUR na elektrickú energiu 2 280,47 EUR a na všeobecný materiál 38,33 EUR. V roku 2015 bolo skontrolovaných 17 CO úkrytov a 5 skladov CO.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Ochrana obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo	Počet úkrytov CO	35	35
	Počet skladov CO	5	5

❖ Program **3 - Verejný poriadok a bezpečnosť**

Zámer programu: Čistá a bezpečná mestská časť Bratislava - Nové Mesto. Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

1 - Požiarna ochrana - finančné prostriedky na rok 2015 sa rozpočtovali vo výške 410 EUR. Finančné prostriedky neboli za rok 2015 čerpané. Boli vykonané 2 kontroly hasiacich prístrojov. Požiarne kontroly sa vykonali v mesiacoch október – december.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vykonávanie požiarnych kontrol, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, vyhodnocovanie zistených nedostatkov, úroveň prijímaných opatrení a realizácia programu prevencie PO	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	2xročne	2xročne
	Požiarne kontroly podľa termínu	október, november, december	október, november, december

2- Verejný poriadok a bezpečnosť – finančné prostriedky na rok 2015 sa rozpočtovali vo výške 110 700 EUR, upravený rozpočet bol vo výške 113 450 EUR a čerpanie za rok 2015 bolo vo výške 113 281,90 EUR. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a stravovanie.
Poriadková služba inšpektorov VP v MČ B-NM sa vykonávala v roku 2015 s piatimi pracovníkmi. Inšpektori VP vykonávali pravidelný dohľad nad dodržiavaním VP, najmä v oblasti čistoty, ktorým sa dosahuje zlepšenie stavu VP. Aktívne spolupracovali a poskytovali informácie pre oddelenia ŽP, najmä skládky odpadu, pre oddelenie VaI čo sa týka výtlkov a poškodených komunikácií.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto	Čistota a verejný poriadok – počet inšpektorov verejného poriadku	6	5
Okamžité riešenie sťažností, oznámení, petícií občanov a interpelácií poslancov MZ	Sťažnosti, oznámenia, petície občanov, interpelácie poslancov	riešenie podľa potreby	riešenie podľa potreby

❖ Program **4 - Výstavba**

Zámer programu: Zabezpečenie urbanistického rozvoja v súlade so záujmami mestskej časti a obyvateľmi.
Včasné a kvalitné rozhodovanie pri umiestňovaní, povoľovaní a kolaudovaní pozemných objektov a príslušných inžinierskych sietí.
Bezpečné, kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie.

1 – Územné plánovanie – finančné prostriedky boli na rok 2015 rozpočtované vo výške 73 635,08 EUR. V roku 2015 boli finančné prostriedky čerpané vo výške 1 924,42 EUR – relevantná štúdia sanácie lokality Zátišie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Posudzovanie stavebných zámerov všetkých druhov	Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk	150	250
	Predpokladaný počet územno-plánovacích informácií	150	210

2 - Stavebný úrad - finančné prostriedky sa na rok 2015 rozpočtovali vo výške 204 432,02 EUR a boli vyčerpané vo výške 184 936,86 EUR. Použité boli na: mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, knihy, noviny, časopisy, softvér, všeobecný materiál, všeobecné služby, poštové a telekomunikačné služby a stravovanie.
Zo štátneho rozpočtu bolo čerpanie vo výške 34 330,02 EUR, z vlastných zdrojov MČ bolo čerpanie vo výške 150 606,84 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vykonávanie činnosti stavebného úradu a s tým spojenú kontrolnú činnosť - vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí - priestupky, správne delikty	Počet vydaných rozhodnutí	850	710

3 - Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácii – rozpočet cestnej dopravy sa na rok 2015 schválil vo výške 276 707 EUR, upravený bol vo výške 301 707 EUR. Za rok 2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 223 527,99 EUR na:

- mobilné toalety 2 326,64 EUR
- definitívne dopravné značenie 17 136,01 EUR
- parkovacia politika 500,00 EUR
- oprava miestnych komunikácií 201 912,67 EUR
- všeobecné služby 1 026,00 EUR
- statické posudky 626,67 EUR.

Pri oprave miestnych komunikácií bola použitá dotácia z BsK na projekt „Oprava ciest“ vo výške 25 000 EUR – Oprava komunikácie Na Revíne.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Oprava a spravovanie miestnych komunikácií, zabezpečenie odtoku dažďových vôd, dopravného značenia a bezpečnosti cestnej premávky na komunikáciách III. a IV. triedy	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52 000	52 000
	Plocha opravených komunikácií za rok v m2	2 450	3 032

- Program **5 - Ochrana životného prostredia**

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

5 – Ochrana životného prostredia – finančné prostriedky boli rozpočtované vo výške 177 970 EUR. Za rok 2015 boli čerpané vo výške 54 979,76 EUR a použité boli na:

Nakladanie s odpadmi:
V rámci nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi odd. ŽPaÚP zabezpečuje zberné nádoby a špeciálne stojany so zásobníkmi na sáčky na zber exkrementov, ktoré boli vyobstarávané a zabezpečené spolu s umiestnením v roku 2015 6 ks zberných nádob nádob a 4 ks stojanov. Ostatné stojany budú podľa požiadaviek občanov umiestnené v r. 2016.

V rámci dočisťovania verejných plôch na území mestskej časti bolo určených 22 rajónov, pričom 19 rajónov zabezpečujú ochrancovia čistoty a tri rajóny dočisťujú ľudia bez domova cez OZ VAGUS.

Každoročne sa v rámci príprav na letnú kúpaciu sezónu z dôvodu bezpečnosti kúpajúcich čistí jazero Kuchajda prostredníctvom potápačov. Tak tomu bolo aj v tomto roku.

Ochrana prírody a krajiny:
V rámci ochrany drevín pred škodcami boli vykonané aj dve obhliadky, na základe ktorých mestská časť zabezpečila postrek pagaštanov konských v počte 72 ks proti ploskáčikovi pagaštanovému v dvoch termínoch. Zníženie počtu drevín z pôvodného ukazovateľa 84 je zapríčinené výrubom niektorých jedincov, ktoré ohrozovali zdravie a majetok občanov resp., ktorých zdravotný stav bol už veľmi zlý.

V rámci ochrany prírody a krajiny mestská časť zabezpečuje nielen orezy a kosbu verejných plôch v správe resp. vlastníctve, ale súčasne zabezpečuje aj výsadbu drevín. V roku 2015 predmetné zabezpečoval EKO podnik VPS.

Ostatná činnosť v oblasti ŽP:
V rámci ostatnej činnosti oddelenia životného prostredia a územného plánovania v oblasti ochrany ŽP mestská časť zabezpečuje dvakrát do roka plošnú deratizáciu verejných priestranstiev, a to na základe rozhodnutia RÚVZ.

Nakoľko v roku 2015 nedošlo k premnoženiu komárov, nebolo nutné zabezpečiť postrek proti komárom ani v jednej lokalite mestskej časti.

V rámci tejto činnosti odd. ŽPaÚP zabezpečilo aj informačný a zákazový systém v oblasti pohybu psa. Na rok 2016 je objednaných 30 nápisov, ktoré zabezpečí EKO - podnik VPS. Značky neboli osadené vzhľadom na skutočnosť, že požiadavky na nápisy boli z lokalít, kde bolo výhodnejšie umiestňovať nové nápisy. V rámci 30 nápisov sa však jednalo vo väčšine prípadov o obnovenie už existujúceho nápisu.

Súčasťou ochrany ŽP sú aj posudky a odborné posudky, pričom prostredníctvom odd. ŽPaÚP bol zabezpečený prieskum a odborný posudok na povrchovú vodu na Kuchajde, ktorý bol jedným z podkladov na otvorenie kúpacej sezóny.

Súčasne oddelenie zabezpečovalo v rámci svojej agendy aj dendrologické a fytopatologické posudky na dreviny, na základe ktorých ďalej konalo pri údržbe verejnej zelene. Počet spracovaných posudkov (či už dendrologický a fytopatologických, resp. tomografov) je uvádzaný v nadväznosti na počet lokalít, kde sa posudky dali spracovať.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách	Počet nových zberných nádob na psie exkrementy	3	6
	Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčka na zber psích exkrementov	3	15
Verejné priestranstvá bez drobných nečistôt	Počet rajónov, ktoré sa udržiavajú prostredníctvom ochrancov čistoty	22	19
Čistenie jazera	Rozloha vodnej plochy v m2	75254	75254
	Plocha vyčlenená na kúpanie (zabezpečenie záchrannej služby) v m2	21971	21971
Zdravé dreviny bez škodcov	Počet terénnych obhliadok na zistenie škodcov na drevinách	2	2
	Počet pagaštanov konských ošetrených proti ploskáčikovi pagaštanovému	84	72
Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výruby drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť	Predpokladaný počet vysadených drevín v rámci náhradnej výsadby	20	65
	Predpokladaný počet kríkov vysadených na území mestskej časti	1000	292
Zdravé prostredie bez hlodavcov	Počet plánovaných zásahov počas roka	2	2
Postrek proti komárom	Počet plánovaných zásahov počas roka	1	0
Označenie verejných priestranstiev a chodníkov, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup psa zakázaný v zmysle platnej legislatívy	Počet nových nápisov na chodník	10	30
	Počet nových zákazových značiek	3	0
Prieskumov a odborné posudky na rozbor povrchovej vody v jazere Kuchajda vzhľadom na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa ochrany povrchových vôd a požiadaviek na prírodné kúpaliská	Počet plánovaných prieskumov	1	1
Odborné dendrologické posudky na zdravotný stav drevín na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o ochranu drevín	Počet plánovaných dendrologických posudkov	3	15
	Počet tomografov drevín, ktorými sa predchádza vzniku škody na zdraví a majetku	3	6

- Program **6 - Bývanie a občianska vybavenosť**

Zámer programu: Zabezpečiť flexibilný servis a správu štátnych dotácií pre rozvoj bývania.
Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta.
Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb v MČ B-NM.

1- Štátny fond rozvoja bývania - finančné prostriedky boli rozpočtované vo výške 16 834,84 EUR a za 2015 boli použité na mzdy a odvody, tovary a služby pre pracovníka vykonávajúceho agendu ŠFRB vo výške 14 822,25 EUR. Časť výdavkov uvedeného programu bola hradená z prostriedkov štátneho rozpočtu 13 384,84 EUR a časť výdavkov bola uhradená z vlastných zdrojov miestneho úradu 1 437,41 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov mestskej časti pri získavaní vlastného bývania	Počet žiadostí o poskytnutie štátnej dotácie	25	32

2 - EKO - podnik VPS – príspevková organizácia MČ B-NM mala príspevok na rok 2015 na bežné výdavky rozpočtovaný vo výške 2 100 000 EUR, upravený bol vo výške 2 104 900 EUR. Za rok 2015 bol EKO – podniku VPS poskytnutý príspevok na bežné výdavky vo výške 2 104 900 EUR.

Celkové hospodárenie príspevkovej organizácie:

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 055 000,00	3 000 748,30	98%
Kapitálové výdavky	462 500,00	93 935,46	20%
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 517 500,00	3 094 683,76	88%

Strediská:		upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2015
01	Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk	202 867,81	197 228,96
02	Správa a údržba verejnej zelene	614 157,36	603 353,24
03	Správa trhovísk	1 065 838,73	712 420,23
04	Všeobecná správa EKO - podniku VPS	367 510,73	359 285,71
05	Martin-Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.	9 748,64	9 516,75
06	Doprava - údržba miestnych komunikácií	485 424,70	458 728,85
07	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	207 921,66	199 221,52
08	Správa a údržba VHZ	46 441,24	43 708,68
09	Správa a Údržba dielňa Halašova	135 072,69	132 343,39
10	Správa a údržba areálu Kuchajda	113 143,68	112 176,35
11	Odvoz komunálneho odpadu	269 372,76	266 700,08
EKO VPS Spolu:		**3 517 500,00**	**3 094 683,76**

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 2015 zabezpečoval činnosti podľa zriaďovacej listiny, a to najmä zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojné odhŕňanie snehu a likvidácie poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. kategórie. Zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií.

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

Keďže mestské zastupiteľstvo B-NM neschválilo do 31.12.2014 rozpočet na rok 2015, EKO - podnik VPS hospodáril začiatkom roka 2015 na základe rozpočtového provizória.
Až uznesením MZ MČ B-NM č. 05/03 bol dňa 29.04.2015 schválený príspevok MÚ na bežné výdavky EKO - podniku VPS na rok 2015 v celkovej výške 2 100 000 EUR (z toho 102 876,98 príspevok za výrub drevín, povinne účelovo viazaný na výsadbu, údržbu a obnovu mestskej zelene) a príspevok na kapitálové výdavky vo výške 462 500 EUR.

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 09 zo dňa 29.6.2015 bol navýšený príspevok EKO – podniku o 4 900 EUR. Uvedené finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie zvýšenej ostrahy areálu jazera Kuchajda a Mestskej Tržnice v mesiacoch júl až september 2015.
Listom Star. č. 1129/2015 zo dňa 30.9.2015 bol odsúhlasený presun finančných prostriedkov v celkovej výške 35 040,00 EUR z bežných prevádzkových výdavkov na rozpočtové položky mzdy (23 000 EUR), odvody z miezd (23 000 EUR) a bežné transfery (4 000 EUR). Celková výška upraveného rozpočtu sa týmto presunom nemenila.
Listom Star. č. 1483/2015 zo dňa 18.12.2015 bol z dôvodu havarijnej situácie s vodovodnou prípojkou na Račianskom mýte odsúhlasený presun finančných prostriedkov v celkovej výške 15 674,40 EUR z rozpočtových položiek mzdy, odvody a transfery na bežné prevádzkové rozpočtové položky. Celková výška upraveného rozpočtu sa týmto presunom nemenila.

V roku 2015 sa nezrealizovala rekonštrukcia uličných vpustí a vedenie spoločnosti sa po dohode s poslancami MÚ B-NM a jeho starostom rozhodlo dočasne riešiť otázku zabezpečenia klimatizácie v mestskej Tržnici formou operatívneho prenájmu namiesto kúpy investičného majetku. Kapitálová investícia do klimatizačného zariadenia v mestskej Tržnici bola presunutá do kapitálového rozpočtu EKO podniku VPS na rok 2016.

Kapitálové výdavky boli k 1.1.2015 schválené v nasledujúcej štruktúre:

Stredisko dopravy:

Kamera na kontrolu vpustí	10 000,00
Kotol + ústr. kúrenie 2ks	11 000,00
Náves/príves na prepravu kom. techniky	7 500,00
Rekonštrukcia uličných vpustí	10 000,00

Stredisko údržby zelene:

Malé komunálne vozidlo	70 000,00

Stredisko Mestská tržnica

Klimatizácia Tržnica	350 000,00

Stredisko Správa

Server 1 ks - ústredie	4 000,00

V roku 2015 boli obstarané z prostriedkov zriaďovateľa :

Predmet	Schválený rozpočet	čerpanie z MÚ v EUR	mesiac čerpania
Server 1 ks - ústredie	4 000,00	3 750,85	jún 15
Klimatizácia Tržnica	350 000,00	0,00	-
Kamera na kontrolu vpustí	10 000,00	9 379,58	november 15
Kotol + ústr. kúrenie 2ks	11 000,00	8 294,36	jún 15
Náves/príves na prepravu kom. techniky.	7 500,00	7 033,77	júl 15
Rekonštrukcia uličných vpustí	10 000,00	0,00	-
Malé komunálne vozidlo	70 000,00	65 476,90	november 15

Stredisko 01 DI: Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**202 867,81**	**197 228,96**	**97,22**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**202 867,81**	**197 228,96**	**97,22**

V rámci strediska Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk v roku 2015 EKO - podnik VPS udržiaval a spravoval detské ihriská, športové areály a pieskoviská v rámci MČ B-NM. Na uvedených zariadeniach bola zabezpečená výmena a doplnenie piesku podľa potreby, kontrola hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revíznych závad, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, oprava a nátery jednotlivých prvkov, košov, lavičiek a ostatných zariadení, ručný zber odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách.

V jarnom a jesennom období bolo uskutočnené čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, počas zimnej sezóny zasa ich zimná údržba.
V roku 2015 bola vykonaná oprava a náter oplotenia a osadenie vstupnej bránky na detskom ihrisku Kukučínova, boli vybudované dopadové plochy a obruby doskočísk na detskom ihrisku Rozvodná, bolo vybudované oplotenie na detskom ihrisku Sliačska, boli osadené chýbajúce odpadkové koše.
V roku 2015 bolo do správy Strediska zverené detské ihrisko Rozvodná v hodnote 42 752,60 EUR Z bežných výdavkov boli v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody, materiál na opravu a údržbu lavičiek a ostatných zariadení, nákup piesku a podobne.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk		
	rozpočet 2015	čerpanie 2015	% čerpania
610 Mzdy, platy	111 711,56	111 711,56	100,00%
620 Poistné	38 112,23	38 112,23	100,00%
632 Energia, voda, komunikácie	2 011,18	1 782,69	88,64%
633 Materiál	9 689,81	9 602,64	99,10%
634 dopravné	6 474,62	4 459,03	68,87%
635 Rutinná a štandardná údržba	23 342,00	22 376,40	95,86%
637 Služby ostatné	10 801,33	8 459,33	78,32%
640 Bežné transfery	725,08	725,08	100,00%
Celkom:	**202 867,81**	**197 228,96**	**97,22%**

Stredisko 02 Zeleň: Správa a údržba verejnej zelene

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**351 476,68**	**340 672,56**	**96,93**
Kapitálové výdavky	**70 000,00**	**65 476,90**	**93,54**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**614 157,36**	**603 353,24**	**98,24**

Správa a údržba verejnej zelene – úlohou tohto strediska je zabezpečiť výsadbu a rekultiváciu verejnej zelene v oblasti Bratislava – Nové Mesto. V rámci toho EKO – podnik VPS vykonáva v zimnom období spolu s programom Údržby miestnych komunikácií odpratávanie snehu zo zverených plôch a chodníkov, vrátane posypu posypovou soľou. Pre skvalitnenie života obyvateľov je v jarnom období zabezpečený zber lístia, zber nečistôt, kosenie trávnatých porastov podľa potreby, strihanie krov, ošetrovanie a údržba okrasných záhonov (v prípade potreby chemicky), výsadba krov letničiek, trvaliek do záhonov a predzáhradok, pri čom pracovníci EKO – podniku VPS úzko spolupracujú s obyvateľmi a vychádzajú v ústrety ich požiadavkám. V letnom období je zabezpečené polievanie vegetácie. Stredisko spolupracuje na obhliadkach pri hodnotení a kontrole zdravotného stavu drevín v areáloch MŠ a ZŠ.
Na zabezpečenie ochrany obyvateľov mestskej časti Nové Mesto a ich majetku je v prípade potreby vykonávaný orez stromov, prípadne výrub suchých, odstraňovanie vyvrátených a zlomených stromov. Následne je zabezpečené dosádzanie chýbajúcich drevín.

V roku 2015 boli od suchých stromov vyčistené nasledujúce ulice: Šancová, Legerského, Kalinčiakova, Mikovíniho, Riazanská, Sibírska, Višňova, Račianske mýto, areál ZŠ Česká. Vyrovnávanie a úprava terénu a výsev trávnika boli zabezpečené na uliciach: Kraskova, J.C.Hronského, Bárdošova, Račianske mýto, Pokroky, Sibírska, Mikovíniho, v areáli Kuchajda. Výsadba stromov - výkop jám, dovoz a výmena zeminy, ukotvenie stromov boli zabezpečené na uliciach: Legerského, Trnavská - Bajkalská, Bojnická, Ďurgalova Konská železnica, Na Revíne, Klenova, Kraskova, Čsl. parašutistov, Hatalova a Hálkova.
Vzhľadom na stále pretrvávajúce problémy so škodcom – Hrčiarkou gaštanovou a vzhľadom na absenciu účinnej chemickej ochrany proti uvedenému škodcovi bol v spolupráci so spoločnosťou Rondo spol. s r.o. zabezpečný výrub a orez napadnutých stromov. V letnom období bolo zabezpečené chemické odstránenie nežiaducej vegetácie na krajniciach a na jeseň vykonaný zber lístia. V súčinnosti so strediskom dopravy sa tento program celoročne podieľa na likvidácii ležovísk bezdomovcov a odstránení nelegálnych skládok.
V roku 2015 bolo v Rozáriu na Račianskom mýte zabezpečené mulčovanie kôrou. V spolupráci so strediskom Tržnica boli osadené a následne kvetmi vysadené mobilné nádoby na kvety v okolí Tržnice. Pred MÚ B-NM na Junáckej boli vysadené letničky. Stredisko zabezpečovalo prevoz a umiestnenie betónových zábran na uliciach Pokroky (za Tescom), L. Dérera, Kraskovej ulici a v parčíku Sadová. Na Račianskom Mýte, v uzavretom dvore Družstevná a na sídlisku Teplická bolo odstránené zo stromov imelo.
Na Konskej železnici bola urobená úprava plôch, výsadba drevín a výsev trávnika.
Na Pluhovej ulici stredisko zabezpečilo likvidáciu nevyužívanej komunikácie, úpravu terénu, naloženie, prevoz a rozhrnutie novej zeminy, výsadbu a kolovanie stromov.
EKO – podnik VPS zabezpečuje aj pasportizáciu – zameranie a zdokumentovanie skutočného stavu a vyjadruje sa k rozkopávkam verejnej zelene. V prípade nesúladu so zákonom, nariadením alebo schváleným plánom nahlasuje nežiadúci stav príslušným orgánom.
Na zabezpečenie uvedených aktivít boli naplánované výdavky na mzdové a odvodové povinnosti, nákup drobnej techniky, výdavky na opravy a udržiavanie majetku využívaného na uvedené práce, na nákup PHM, bežného materiálu, výsadbového materiálu, nákup pracovného odevu a obuvi a externé služby potrebné na zabezpečenie starostlivosti o zeleň.
V roku 2015 bolo v stredisku obstarané ako kapitálová investícia Malé komunálne vozidlo v hodnote 65 476,90EUR

štruktúra výdavkov	Správa a údržba verejnej zelene		
	rozpočet 2015	čerpanie 2015	% čerpania
610 Mzdy, platy	262 680,68	262 680,68	100,00%
620 Poistné	91 343,47	91 343,47	100,00%
631 Cestovné	20,00	14,95	74,75%
632 Energia, voda, komunikácie	15 578,89	13 624,46	87,45%
633 Materiál	72 859,68	72 764,45	99,87%
634 dopravné	16 953,06	16 922,39	99,82%
635 Rutinná a štandardná údržba	9 382,62	6 300,47	67,15%
636 Nájomné	1 650,00	1 624,00	98,42%
637 Služby ostatné	71 889,65	70 802,16	98,49%
640 Bežné transfery	1 799,31	1 799,31	100,00%
Kapitálové výdavky	70 000,00	65 476,90	93,54%
Celkom:	**614 157,36**	**603 353,24**	**98,24%**

Stredisko 03 Tržnica: Správa trhovísk

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**825 945,26**	**712 420,23**	**86,26**
Kapitálové výdavky	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**1 065 838,73**	**712 420,23**	**66,84**

EKO – podnik VPS má vo svojej pôsobnosti komplexnú správu a údržbu Tržnice na Šancovej ulici v Bratislave. V rámci toho poskytoval jednotlivým nájomcom plochy na prenájom, zabezpečoval dodávku elektrickej energie, tepla, odvoz odpadu, klimatizáciu, deratizáciu a dezinsekciu, strážnu službu ako aj ostatné služby. V prvej polovici roku 2015 boli v objekte Mestskej tržnice opravené a nanovo natreté schody, bol rozšírený kamerový systém – vo vonkajšom areáli, na prvom poschodí a na vrátnici. Kvôli zvýšeniu bezpečnosti objektu bolo nainštalované elektronické obchôdzkové zariadenie a vlastná ochrana objektu bola dočasne rozšírená o 1 člena. Protipožiarne dvere boli doplnené alarmami. V prvom polroku bol tiež návštevníkom Tržnice sprístupnený bezdrôtový prístup na internet (wifi). Pre skrášlenie prostredia boli v spolupráci so strediskom Údržby zelene osadené nové kvetináče, vysadené kvety, boli opravené obrubníky okolo stromov, vymenená časť osvetlenia a namaľované žlté čiary pred prevádzkami.

Vzhľadom na havarijný stav a nepoužiteľnosť klimatizácie bol EKO – podnik VPS nútený od leta 2015 zabezpečiť klimatizáciu priestorov dodávateľským spôsobom. Vo vzduchotechnike boli vymenené filtre.
V máji 2015 bola pre širokú verejnosť organizovaná súťaž „Pevnosť Boyard“, v rámci ktorej mohli občania získať zaujímavé finančné prostriedky na nákup tovaru v Tržnici. Súťaž organizovalo občianske združenie Tranzit.sk v spolupráci s EKO – podnikom VPS a MÚ B-NM. V druhom polroku bola v Tržnici vykonaná generálna oprava dámskych verejných toaliet, zabezpečená výmena stúpačiek a čistenie rúr z prvého poschodia až do suterénu, spred prevádzky Bastion bol odstránený cca 3 metrový železný stĺp a následne bola vykonaná úprava jeho pôvodného stanoviska.

Koncom roka 2015 sa EKO – podnik VPS musel riešiť havarijný stav potrubia zo strany ulice Krížna – výmena potrubia, výkopové práce, betonáž, odvoz stavebného odpadu, čistenie odpadových vonkajších rúr – následne bol vykonaný monitoring a fotodokumentácia. Bolo zabezpečené odčerpanie zatopených šácht pod elektrickými rozvodňami a ich následná izolácia.

V blízkej budúcnosti sa v Tržnici plánuje zriadiť prevádzka lekárne.Na zabezpečenie činnosti Tržnice boli v rozpočte zapracované predpokladané výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodu, pracovné odevy a obuv, výdavky na bežnú údržbu, revízie a opravy zariadenia, na deratizáciu a dezinfekciu, výdavky na materiál a podobne.

štruktúra výdavkov	Správa trhovísk		
	rozpočet 2015	čerpanie 2015	% čerpania
610 Mzdy, platy	239 893,47	239 893,47	100,00%
620 Poistné	84 578,29	84 578,29	100,00%
631 Cestovné	1 500,00	953,48	63,57%
632 Energia, voda, komunikácie	244 855,26	244 758,97	99,96%
633 Materiál	22 224,70	22 130,92	99,58%
635 Rutinná a štandardná údržba	45 560,00	45 535,12	99,95%
636 Nájomné	33 290,00	33 284,42	99,98%
637 Služby ostatné	40 799,01	38 147,56	93,50%
640 Bežné transfery	3 138,00	3 138,00	100,00%
Kapitálové výdavky	350 000,00	-	0,00%
Celkom:	**1 065 838,73**	**712 420,23**	**66,84%**

Stredisko 04: Všeobecná správa EKO - podniku VPS

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**363 510,73**	**355 534,86**	**97,81**
Kapitálové výdavky	**4000,00**	**3 750,85**	**93,77**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**367 510,73**	**359 285,71**	**97,76**

Stredisko Správa Halašova zabezpečovalo v roku 2015 administratívnu správu celého EKO - podniku VPS, zabezpečoval jeho komplexný chod a koordinoval prácu jednotlivých stredísk. Za týmto účelom boli v rozpočte zakomponované výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, energií, daňové a právne poradenstvo a podobne. V roku 2015 bola z kapitálových výdavkov naplánovaná a realizovaná kúpa servera.

štruktúra výdavkov	Všeobecná správa EKO - podniku VPS		
	rozpočet 2015	čerpanie 2015	% čerpania
610 Mzdy, platy	174 462,39	174 462,39	100,00%
620 Poistné	63 768,14	63 768,14	100,00%
631 Cestovné	400,00	397,03	99,26%
632 Energia, voda, komunikácie	23 507,51	21 433,35	91,18%
633 Materiál	16 141,14	16 000,94	99,13%
635 Rutinná a štandardná údržba	5 902,07	2 909,09	49,29%
636 Nájomné	310,00	54,00	17,42%
637 Služby ostatné	72 649,96	70 140,40	96,55%
640 Bežné transfery	6 369,52	6 369,52	100,00%
Kapitálové výdavky	4 000,00	3 750,85	93,77%
Celkom:	**367 510,73**	**359 285,71**	**97,76%**

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**9 748,64**	**9 516,75**	**97,62**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**9 748,64**	**9 516,75**	**97,62**

V rámci tohto strediska zabezpečoval EKO - VPS bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu školiaceho strediska Martin. V rozpočte bola zahrnutá mzda a odvody do fondov správkyne objektu, výdavky na drobný materiál na čistiace potreby a na bežnú údržbu. V roku 2015 nebola plánovaná žiadna významná oprava alebo investícia do uvedeného objektu.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.		
	rozpočet 2015	čerpanie 2015	% čerpania
610 Mzdy, platy	3 890,00	3 890,00	100,00%
620 Poistné	1 360,55	1 359,55	99,93%
632 Energia, voda, komunikácie	3 020,00	2 818,73	93,34%
633 Materiál	200,00	193,88	96,94%
635 Rutinná a štandardná údržba	790,00	780,60	98,81%
637 Služby ostatné	488,09	473,99	97,11%
Celkom:	**9 748,64**	**9 516,75**	**97,62%**

Stredisko 06 Doprava: Doprava a údržba miestnych komunikácií

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**446 924,70**	**434 021,14**	**87,78**
Kapitálové výdavky	**108 500,00**	**90 184,61**	**87,38**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**555 424,70**	**524 205,75**	**87,61**

Vecné plnenie hlavných úloh Stredísk Doprava a údržba miestnych komunikácií a Odvoz komunálneho odpadu vychádzalo z výkonov smerujúcich k ochrane životného prostredia a údržbe komunikácií v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Výkony boli koordinované rámcovými plánmi Operačný plán letného a jesenného čistenia komunikácií, Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií, Plán zabezpečenia kultúrnych, športových a spoločenských akcií na Kuchajde, Odvoz objemného odpadu, pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre „Jarné a jesenné upratovanie", atď..
V roku 2015 boli v rámci Strediska Doprava a údržba miestnych komunikácií zabezpečené nasledujúce výkony :

Strojné a ručné čistenie komunikácií – vykonávalo sa počas roka podľa závažnosti znečistenia komunikácie, v prípadoch kde sa vozidlá nedostali, boli krajnice komunikácií čistené ručne v spolupráci so strediskom údržby zelene a strediskom DI podľa potreby.
Strojné čistenia okolia Tržnice a parkoviska - pravidelne 1x týždenne.
Strojné polievanie verejnej zelene, detských pieskovísk, mobilných nádob, novej výsadby zelene a stromov a plnenie fontány na Račianskom mýte. Pieskoviská boli polievané od apríla do októbra podľa plánu a požiadaviek strediska DI a areálu Kuchajda.
Výmena piesku na detských ihriskách (na požiadanie strediska DI).
Práce s plošinou pre stredisko Zeleň na uskutočnenie orezov a výrub drevín, drvenie a odvoz konárov, vývoz kontajnerov s bio odpadom do Kompostárne.
Opravy výtlkov na cestách spravovaných mestskou časťou Nové mesto.
Strojové a ručné čistenie kanalizačných vpustí.
Maľovanie vodorovného dopravného značenia v MČ B-NM pre potrebu parkovacej politiky.
Čistenie a oprava rín na Konskej železnici.
Práce počas letnej sezóny na Kuchajde - stredisko sa značnou mierou podieľalo na prácach súvisiacich s prevádzkovaním Kuchajdy - pristavovanie a odvoz kontajnerov, vyberanie septikov, strojné čistenie chodníkov a okolia, výmena piesku na detských ihriskách, polievanie zelene. Počas zahájenia a ukončenia Kultúrneho leta sme zabezpečovali dovoz dreva a stavbu vatry a pristavenie cisterny s obsluhou pracovníka strediska Dopravy.
Zimná údržba komunikácií - Zimná údržba komunikácií bola zabezpečovaná na základe operačných plánov riaditeľa podniku a riadila sa vypracovaným plánom pre zimné obdobie 2014/2015 a 2015/2016. Výkon zimnej údržby miestnych komunikácií 2014/2015 bol zrušený 28.2.2015, začiatok činnosti 24 –hodinového dispečingu zimnej služby bol vyhlásený príkazom riaditeľa I. situačný stupeň dňa 01.januára 2016 a ukončený 29.01.2016.Osobitný dôraz bol venovaný príprave technického stavu vozidiel a mechanizmov vo vlastnej opravárenskej dielni.

Na zimnú údržbu komunikácií boli nasadené tieto vozidlá a mechanizmy:

- 3x viacúčelové vozidlo MULTICAR
- 2x viacúčelové vozidlo BUCHER
- viacúčelové vozidlo REFORM MULI
- traktor s radlicou DEUTZSAHR 70
- ramenový nakladač LIAZ na odvoz snehu
- ramenový nakladač MAN na odvoz snehu
- hákový nakladač MAN
- AVIA valník na odvoz snehu
- nakladač UNC 750
- fekálne vozidlo
- cisterna na rozvoz vody
- Felícia - dispečerské vozidlo

ZÚK bola zabezpečovaná v lokalitách – I. Kramáre, II. Koliba, Jaskový rad, kde sú prevažne strmé a úzke komunikácie, ďalej lokalita – III. Teplická, Biely kríž, Sibírska a okolie, IV. Šancová, Vajnorská a okolie, V. Ľudová štvrť, Zátišie, Mierová kolónia. Prednostne sa vykonával posyp a pluhovanie lokality – Koliba, Kramáre a pre trasu autobusovej linky č. 44.
K ZÚK sa vzťahuje pristavenie nádob na posyp na soľné hniezda a rozvoz soli vo vreciach pre organizácie, kluby dôchodcov a školské a predškolské zariadenia zriadené MČ Bratislava – Nové mesto.

Údržba a opravy motorových vozidiel - Údržba a opravy boli zamerané najmä na staršie vozidlá LIAZ, BUCHER, MAGMA, MULTICAR, REFORM MULI a UNC nakladač, ktoré vykazovali najviac porúch vzhľadom na svoj vek a opotrebenie. Bolo nutné vymeniť celé systémy, hlavne brzdové, vzduchové, hydraulické, taktiež aj spojky, motorové časti a akumulátory. Opravy vozidiel sme vykonávali v internej opravárenskej dielni. Počas celého roku sa vykonávala údržba a servis na všetkých vozidlách potrebný pre ich prevádzkový chod. To zahŕňa aj pravidelné výmeny prevádzkových kvapalín, filtrov a premazávanie namáhaných častí. Treba podotknúť, že vozidlá sú používané denne aj v ťažkých terénoch takže ich servisný interval a opotrebenie je niekoľkonásobné oproti bežnej prevádzke. Na odstránenie závažnejších porúch a na diagnostiku boli využívané služby autorizovaných servisov. Všetky vozidlá prešli povinnou technickou a emisnou kontrolou a zamestnanci absolvovali povinné školenia podľa zákona, ktoré vyžaduje ich konkrétna profesia.

Z kapitálových investícií bola realizovaná v roku 2015 kúpa 2 ks kotlov na ústredné kúrenie v hodnote 8 294,36 EUR, kúpa kamery na kontrolu vpustí (9 379,58 EUR) a Návesu a prívesu na prepravu komunálnej techniky v hodnote 7 033,77 EUR. Rekonštrukcia uličných vpustí realizovaná nebola.

štruktúra výdavkov	Doprava a údržba miestnych komunikácií		
	rozpočet 2015	čerpanie 2015	% čerpania
610 Mzdy,platy	139 756,22	139 756,22	100,00%
620 Poistné	41 247,62	41 247,62	100,00%
631 Cestovné	10,00	0,77	7,70%
632 Energia, voda,komunikácie	20 144,12	15 936,58	79,11%
633 Materiál	58 353,04	57 609,10	98,73%
634 dopravné	128 417,47	123 609,42	96,26%
635 Rutinná a štandardná údržba	3 534,41	2 301,32	65,11%
636 Nájomné za prenájom	27 960,27	27 488,81	98,31%
637 Služby ostatné	26 809,52	25 379,27	94,67%
640 Bežné transfery	692,03	692,03	100,00%
Kapitálové výdavky	108 500,00	90 184,61	83,12%
Celkom:	**555 424,70**	**524 205,75**	**94,38%**

Stredisko 07 LD: Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**207 921,66**	**199 221,52**	**95,82**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**207 921,66**	**199 221,52**	**95,82**

V rámci strediska Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík EKO - VPS zabezpečoval bežnú údržbu, drobné opravy a prevádzkyschopnosť sedačkovej lanovej dráhy. Stredisko má za úlohu zabezpečiť rekreačnú prepravu občanov a návštevníkov Bratislavy zo Železnej studienky na Kamzík (Kolibu), prípadne späť.
Kvôli bezpečnosti je zo zákona potrebné každých 5 rokov zabezpečiť po finančnej aj technickej stránke náročné kontrolné preskúšania a revízie celého systému. Vzhľadom na to, že v roku 2015 bolo desiate výročie prevádzky Lanovej dráhy, bolo nutné v spolupráci s firmou INWIRO zabezpečiť revíziu a defektoskopiu lana, revíziu každého zvaru na oceľovej konštrukcii všetkých stĺpov, sedačiek a každého uchopenia závesu na lanovej dráhe. Záujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov – LAVEX vykonalo komplexnú kontrolu systému. Bola zabezpečená kontrola elektrickej a strojnej funkčnosti Lanovej dráhy. Následne boli odstránené závady, ktoré vyplynuli z revízií, pričom najzávažnejšou opravou bolo odrezanie a následné navarenie rebier na podpere lanovej dráhy.
V apríli 2015 bolo v spolupráci so spoločnosťou GEOŠ vykonané geodetické zameranie trate Lanovej dráhy.
Zamestnanci Strediska absolvovali školenie prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou, ktoré organizovala Horská služba JASNÁ.
V rozpočte boli plánované bežné výdavky mzdového charakteru, odvody do fondov, služby za odvoz odpadu, výdavky na materiál, energie, povinné revízie a údržba zariadení, školenia na práce vo výškach. Kapitálové investície v r. 2015 neboli plánované ani realizované.

štruktúra výdavkov	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík		
	rozpočet 2015	čerpanie 2015	% čerpania
610 Mzdy, platy	110 578,54	110 578,54	100,00%
620 Poistné	38 844,70	38 844,70	100,00%
631 Cestovné	250,00	161,88	64,75%
632 Energia, voda, komunikácie	16 545,15	13 251,08	80,09%
633 Materiál	8 802,44	8 738,32	99,27%
634 dopravné	2 077,28	1 574,78	75,81%
635 Rutinná a štandardná údržba	13 170,00	11 835,82	89,87%
637 Služby ostatné	17 166,29	13 756,14	80,13%
640 Bežné transfery	487,26	480,26	98,56%
Celkom:	**207 921,66**	**199 221,52**	**95,82%**

Stredisko 08 VHZ: Správa a údržba VHZ

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**46 441,24**	**43 708,68**	**94,12**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**46 441,24**	**43 708,68**	**94,12**

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

štruktúra výdavkov	Správa a údržba VHZ		
	rozpočet 2015	čerpanie 2015	% čerpania
610 Mzdy, platy	25 085,99	25 085,99	100,00%
620 Poistné	8 231,55	8 231,55	100,00%
632 Energia, voda, komunikácie	4 620,00	3 721,32	80,55%
633 Materiál	1 504,67	1 478,30	98,25%
635 Rutinná a štandardná údržba	3 690,00	2 885,28	78,19%
637 Služby ostatné	3 309,03	2 306,24	69,70%
Celkom:	**46 441,24**	**43 708,68**	**94,12%**

Stredisko 09 Dielňa: Údržba dielňa Halašova

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**135 072,69**	**132 343,39**	**97,98**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**135 072,69**	**132 343,39**	**97,98**

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

V roku 2015 pracovníci zabezpečovali prevádzkovanie 2 fontán na Kuchajde a jednej na Račianskom mýte. Začiatkom zimy bolo zabezpečené ich zazimovanie. Pracovníci tiež zabezpečovali údržbu drevených verejných knižníc, ktoré boli svojpomocne vyrobené a osadené v roku 2014.

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

V roku 2015 EKO – podnik VPS neuskutočnil v rámci tohto strediska žiadne kapitálové investície.

štruktúra výdavkov	Údržba dielňa Halašova		
	rozpočet 2015	čerpanie 2015	% čerpania
610 Mzdy, platy	80 113,71	80 113,71	100,00%
620 Poistné	28 531,62	28 531,62	100,00%
632 Energia, voda, komunikácie	3 497,40	3 428,68	98,04%
633 Materiál	12 297,39	11 819,83	96,12%
634 dopravné	3 868,36	2 051,86	53,04%
637 Služby ostatné	6 458,34	6 091,82	94,32%
640 Bežné transfery	305,87	305,87	100,00%
Celkom:	**135 072,69**	**132 343,39**	**97,98%**

Stredisko 10 Kuchajda: Správa a údržba areálu Kuchajda

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**113 143,68**	**112 176,35**	**99,15**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**113 143,68**	**112 176,35**	**99,15**

Športovo-rekreačný areál Kuchajda je verejnosti prístupný celoročne, pričom v letnom období je prevádzkované prírodné kúpalisko. V areáli boli v roku 2015 uskutočnené rôzne kultúrne a športové akcie, ktoré usporiadal MÚ B-NM a Stredisko kultúry B-NM. Plynulý chod akcií pomáhali zabezpečovať aj zamestnanci strediska.

V letnom období sa vykonávali údržbárske práce na jednotlivých zariadeniach v priestoroch areálu Kuchajda, udržiavala sa jeho čistota, podľa potreby boli kosené trávniky, čistené chodníky a spevnené plochy, čistilo sa okolie od naplavenín a zabezpečovala sa vodná záchranná služba dodávateľským spôsobom. Okrem toho EKO - podnik VPS celoročne poskytoval plochy na prenájom predovšetkým za účelom prevádzkovania bufetov a reštaurácií a v rámci toho zabezpečoval nájomcom dodávky energií a vody. V rámci skvalitnenia poskytovaných služieb a za účelom zvýšenia návštevnosti areálu v letnom období organizácia poskytovala návštevníkom za poplatok požičiavanie športových potrieb.

Pracovníci EKO – podniku VPS zabezpečili v areáli Kuchajda osadenie prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúľ, osadenie nových odpadových košov a lavičiek, maliarske, štukatérske práce, zavlažovanie trávnika, údržbu stolnotenisových stolov, doplnenie, prehrabávanie a čistenie doskočísk, volejbalových ihrísk a telocviční v prírode, vysávanie ohorkov, odstraňovanie labutích exkrementov a naplavenín, údržbu petangových a volejbalových ihrísk. EKO – podnik VPS bol zodpovedný za prevádzku a údržbu dvoch fontán na území areálu. V roku 2015 boli udržiavané knižnice v prírode, ktoré vyrobili pracovníci EKO – podniku a ktoré prispeli k zvýšeniu kultúrneho povedomia občanov.

V zimnom období bol zabezpečený rozvoz posypového materiálu a údržba chodníkov a verejných priestranstiev.

V rámci rozpočtu boli plánované výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich chod areálu, výdavky na nákup materiálu na rôzne drobné opravy a nátery, výdavky na zabezpečenie energií a podobne. Kapitálové investície v tomto programe v r. 2015 neboli naplánované.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba areálu Kuchajda		
	rozpočet 2015	čerpanie 2015	% čerpania
610 Mzdy, platy	45 662,37	45 662,37	100,00%
620 Poistné	15 375,76	15 375,76	100,00%
632 Energia, voda, komunikácie	14 245,48	14 171,27	99,48%
633 Materiál	5 398,79	5 307,28	98,30%
634 dopravné	1 970,91	1 464,85	74,32%
635 Rutinná a štandardná údržba	3 980,00	3 941,14	99,02%
637 Služby ostatné	26 260,81	26 004,12	99,02%
640 Bežné transfery	249,56	249,56	100,00%
Celkom:	**113 143,68**	**112 176,35**	**99,15%**

Stredisko 11 Odpady: Odvoz komunálneho odpadu

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**269 372,76**	**266 700,08**	**99,01**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**269 372,76**	**266 700,08**	**99,01**

V programe Odvoz komunálneho odpadu - EKO - podnik VPS v roku 2015 zabezpečoval najmä:
Výber zo septikov z areálu Kuchajdy a zo Strediska Lanová dráha, čistenie lapačov tukov v Tržnici, 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 3x týždenne, vyberanie košov na psie exkrementy a dokladanie sáčkov 3x týždenne.
Celoročný zber drobného stavebného a objemného odpadu od občanov Nového Mesta v priestoroch EKO - podniku VPS – Stredisko doprava, ktorý osobne uložia do kontajnera na to určeného, v pracovných dňoch v čase od 15.00 – 18.00 hod..
Pristavovanie a odvoz kontajnerov pre jednotlivé strediská na určené miesta v lokalitách MČ B-NM.
Nakládka odpadu UNC nakladačom a denné čistenie kontajnerových stojísk a okolia v areáli strediska dopravy.
Pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov a vývoz na skládku pre „Jarné a Jesenné upratovanie“ na odvoz a likvidáciu nadrozmerného odpadu z domácností, podľa plánu MZ MČ B-NM. Táto služba sa vykonávala pod dohľadom zamestnanca EKO – podniku VPS.

Na žiadosť a príkazy z MČ B-NM sme zabezpečovali:
Pristavovanie kontajnerov na žiadosť starostu a poslancov pre obyvateľov a pre organizácie, kluby dôchodcov a školské a predškolské zariadenia zriadené MČ Bratislava – Nové mesto.
Pristavovanie kontajnerov a odvoz do spaľovne na likvidáciu papierového odpadu a vyradeného materiálu z budovy MÚ B-NM.

Zabezpečovanie pravidelnej kontroly a čistenie zberného koša v kanalizačnej šachte v areáli ISTROCHEM na žiadosť starostu MČ B-NM pre bytové domy na Bojnickej ul. č. 19,21,23 a 25.
Na základe žiadostí oddelenia Životného prostredia boli likvidované nelegálne skládky, a taktiež sa stredisko podieľalo na brigádach, ktoré organizovala MČ B-NM v spolupráci s občanmi, organizáciami, ZŠ a MŠ. Na týchto akciách sme zabezpečovali pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov, zapožičanie náradia a materiálu na likvidáciu odpadu (vrecia, rukavice).
Veľkoobjemové kontajnery s odpadom boli vyvážané podľa druhu odpadu na skládku AVE - Senec, recyklačný dvor Vassal Eko - Bratislava, Kompostáreň - Svätý Jur a do spaľovne OLO –Bratislava, kal zo septikov do BVS Bratislava.

štruktúra výdavkov	Odvoz komunálneho odpadu		
	rozpočet 2015	čerpanie 2015	% čerpania
610 Mzdy, platy	103 751,93	103 751,93	100,00%
620 Poistné	43 673,75	43 673,75	100,00%
633 Materiál	26 400,00	26 400,00	100,00%
634 dopravné	30 286,33	29 921,89	98,80%
637 Služby ostatné	64 568,72	62 260,48	96,43%
640 Bežné transfery	692,03	692,03	100,00%
Celkom:	**269 372,76**	**266 700,08**	**99,01%**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2015**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Údržba miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk, verejných hygienických zariadení, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, čistenie uličných vpustí, správa a údržba areálu Kuchajda, verejnej zelene, dielne Halašova, prevádzka lanovej dráhy Kamzík a údržba zberných nádob na psie exkrementy	Frekvencia čistenia komunikácií	8 x ročne	8
	Počet kosení za rok – reprezentatívne plochy	7	7
	Počet kosení za rok – vnútrobloky, DI, prícestná zeleň 3. triedy	6	6
	Počet verejných detských ihrísk	36	37
	Počet športových ihrísk	5	5
	Počet verejných hygienických zariadení – celoročne na Kuchajde	1	1
	Počet verejných hygienických zariadení – sezónne na Kuchajde	3	3
	Počet verejných hygienických zariadení – celoročne v Tržnici	4 dámske a 4 pánske	4 dámske a 4 pánske
	Počet prevádzkových dní lanovej dráhy	240	224
	Vozový park – počet strojov a zariadení	41	51
	Vozový park – počet motorových vozidiel	32	31

(Tabuľky č. 23 - 24)

3 - Správa bytov – finančné prostriedky boli na rok 2015 rozpočtované vo výške 737 815 EUR. Upravený rozpočet bol k 31.12.2015 vo výške 732 915 EUR. V roku 2015 sa finančné prostriedky čerpali vo výške 660 658,66 EUR a použité boli na mzdy a odvody, energie, teplo, vodné a stočné, komunálny odpad, na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy spravovaných objektov a priestorov, strojov, prístrojov a zariadení, na všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, vrátenie príjmov z minulých rokov (preplatky z nájomného za rok 2014), príspevky do fondu bývania a drobné nákupy.

Oddelenie sa v roku 2015 staralo sa o prevádzku a údržbu zvereného majetku (zásahy havarijnej služby, poistenie domu, deratizáciu, revízie elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výťahov, upratovanie, prevádzkovanie čerpacích zariadení.), uskutočňovalo prenájom týchto priestorov vrátane zabezpečovania služieb spojených s nájmom, vykonávalo vyúčtovanie služieb nájomcom a sledovalo včasnosť platieb vyplývajúcich z nájmu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prehľadná a aktuálna evidencia bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B-NM, ich správa, oprava a údržba, prevody bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov	Počet bytov Počet nájomných zmlúv Počet nebytových priestorov Počet uzatvorených zmlúv na prenájom NP	245 245 138 116	243 243 138 115

- Program **7 - Rekreácia a kultúra**

Zámer programu: Zabezpečenie kultúrno - spoločenských aktivít pre obyvateľov MČ B-NM, zachytenie diania života MČ B-NM a zabezpečenie informovanosti občanov MČ B-NM.

1 - Telovýchova a šport – rozpočet vo výške 16 630 EUR sa v roku 2015 použil na zabezpečenie športových aktivít pre obyvateľov MČ B-NM (tlač plagátov, zdravotná služba, ceny, občerstvenie a pod.) vo výške 8 760,95 EUR. Akcie: Hravé Nové Mesto, Šarkaniáda, Psí šampión, MDD, Deň Slovana, beh na Kamzíku.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM	Počet akcií za rok	40	40

2 - Školak klub – rozpočtované finančné prostriedky vo výške 34 080 EUR boli v roku 2015 použité na mzdy a odvody, na vybavenie a riešenie interiéru, energie a drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu a jednotlivých podujatí spolu vo výške 18 427,96 EUR. V roku 2015 sa uskutočnili akcie: trojkráľový turnaj, valentínsky turnaj vo floorballe, narodeniny Školak klubu, turnaj vo volejbale, brigády.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prevádzka a činnosť Školak klubu, telovýchovná a pohybová aktivitu pre žiakov ZŠ a pre verejnosť, športové náradie a športové potreby, ceny pre športové aktivity a občerstvenia pre zúčastnených športovcov	Počet akcií za rok	10	10

3 - Stredisko kultúry – finančné prostriedky rozpočtovej organizácie boli rozpočtované na rok 2015 vo výške 501 455 EUR a čerpané boli vo výške 480 283,22 EUR.

Rozpočtové položky boli čerpané podľa tabuľky :

	Rozpočet	**Čerpanie**
Mzdy, platy, služobné príjmy	194 080,00	192 202,30
Poistné a príspevok do fondov	73 140,00	70 293,10
Tovary a služby	231 635,00	215 769,65
Bežné transfery	2 600,00	2 018,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00
C e l k o m	**501 455,00**	**480 283,22**

V programovej časti prebiehali stále úspešné podujatia ako Čaje o piatej (Profily, EXE Live, Saturn, Color, Party time), dychovka, koncerty (Neřež, Kamelot, Honza Nedvěd, Andrej Šeban, Pocta K. Krylovi, Polemic, R. Grigorov) Aj tento rok sa konali úspešné projekty ako Sen noci orientálnej a Country a India saloon bál.

Talkšou Jozefa Banáša "Na kus reči" si už našla neodmysliteľné miesto v programovej štruktúre Strediska kultúry Vajnorská. V tomto roku boli hosťami programu Kamil Peteraj so speváčkou Kristínou, Michal Kubovčík, Marína Kráľovičová, Ľubomír Feldek, speváci a hudobníci Igor Cvacho, Robert Šimek, Pavol Hammel. S úspechom sa stretlo folklórne vystúpenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru PUĽS.

Novinkou v tomto roku boli dve premiéry pôvodných divadelných hier Karola Vosátka, ktoré sa tešili veľkej návštevnosti, ako aj krst knihy Mariky Studeničovej Aj blondínky to vedia, či beseda o knihe Velestúr autora Jozefa Banáša. Prvý raz sme spolupracovali s klubom Laurus na podujatí o Dunajský pohár v bridži. Pri príležitosti životného jubilea Miroslava Švábu sme sa podieľali na spolupráci pri koncerte Zamatové pohladnie.

V spolupráci s MŠ a ZŠ sa opäť zorganizovali pre deti a mládež výchovné koncerty rôznych žánrov. Ďalej u nás prebiehali aj divadelné a bábkové predstavenia, tvorivé dielne, fašiangový karneval, vynášanie letečka na Kuchajde.

Ani tento rok nechýbali kurzy: jazykové, praktické /strihy a šitie/, výtvarné /keramika, výtvarné techniky pre deti a výtvarné štúdio pre mládež a dospelých/, pohybové /joga, pilates, cvičenie matiek a detí, zumba/ .

Vo výstavnej miestnosti sa uskutočnilo niekoľko výstav amatérskych aj profesionálnych umelcov ako Krásy podpoľania, DUK, Prepojenia – Novoszádekovci, Európa v škole, výstava hendikepovanej umelkyne Paulíny Tříščovej, ktorá svoje diela maľuje a tvorí nohami. Stredisko kultúry v rámci výstav poskytlo kultúrny program a moderovanie.

Tradične sme zabezpečovali slávnostný program s účasťou starostu MČ BNM pri príležitosti životných jubileí starších občanov našej MČ. V spolupráci s matrikou sme sa umelecky podieľali na programe pri realizácii sobášov a individuálnych uvítaní detí do života v obradnej miestnosti MČ.

Dlhodobou obľúbenou aktivitou pre občanov boli aj tento polrok výmenné stretnutia zberateľov elektro, mincí, medailí, odznakov, modelov, fosílií a drahých kameňov.

V Stredisku kultúry sa pravidelne stretávajú záujemcovia o zdravý životný štýl, cestovanie, operu, patchwork, sahadža joga a včelársky spolok pre odborné poradenstvo a pod., v rámci klubových stretnutí. V klube Túlavé topánky mali napríklad návštevníci možnosť priblížiť si kultúru a zaujímavosti z rôznych kútov sveta.

V DK Kramáre pokračovali úspešné poetické večery Juraja Sarvaša so zaujímavými hosťami z oblasti kultúrneho, spoločenského a politického života.

Oddelenie tlače a propagácie vyhotovilo aktuálne materiály pre potreby MČ B-NM a záujemcov zo strany firiem a občanov. K podujatiam v sále Strediska kultúry a v Dome kultúry Kramáre výtvarníčka inštalovala a výtvarne riešila výzdobu scén na javiskách.

Priestory SK Vajnorská a DK Kramáre boli formou prenájmu, vrátane služieb poskytované pre potreby občanov, inštitúcií a firiem na základe ich požiadaviek v súlade s vnútornými smernicami SK BNM.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kultúrno - spoločenské a vzdelávacie aktivity, uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM – Čaje o piatej, Dychovky, Koncerty, Poetické večery, Tematické večery, Vzdelávanie a kurzy, Služby občanom, Životné jubileá, Príležitostné podujatia, Sobáše a uvítania do života, Prevádzkovo – technická činnosť Strediska kultúry	Počet kultúrnych akcií	100	162
	Počet akcií pre stredné a základné školy	40	46
	Vzdelávacie kurzy	40	89
	Výmenné stretnutia zberateľov	20	20
	Počet prevádzkovaných automobilov	3	3

(Tabuľka č. 15)

4 - Knižnica – výdavky rozpočtovej organizácie Knižnica boli na rok 2015 rozpočtované vo výške 280 450 EUR. Výdavky rozpočtovej organizácie Knižnica boli plnené v troch oblastiach v objeme 285 906,84 EUR, čo predstavuje 101,9% plnenia rozpočtu.

Program 7.4 : Knihy a periodiká – rozpočet 32 500,00 EUR

Knižnica v roku 2015 z rozpočtových výdavkov zabezpečila prírastok 3 834 knižných jednotiek. Zakúpené knihy boli kompletne knihovnícky spracované vrátane tlačových výstupov. Akvizičná komisia pri KB-NM prihliadala na kvalitu zakúpených kníh, poslanie knižnice, potreby a požiadavky jej používateľov. Pri nákupe kníh bolo prihliadané na efektívne využívanie poskytovaných rabatov a zliav, ktoré predstavujú k 31.12.2015 čiastku 11 769,37 EUR. Skutočné výdavky na nákup kníh a časopisov bolo vo výške 32 500,00 EUR, z toho knihy 30 045,59 EUR a časopisy vo výške 2 454,41 EUR.

Program 7.4 : Kultúrno-vzdelávacia činnosť – rozpočet 500,00 EUR

Aktivity kultúrno-vzdelávacej činnosti boli na 95 % zamerané na prácu s deťmi a mládežou. Hodiny informatickej výchovy, zážitkové čítanie, besedy so spisovateľmi a prezentácie detských kníh boli zamerané na podporu záujmu o literatúru a čítanie najmä u najmladšej vekovej kategórie. V roku 2015 zaznamenávame opätovný nárast registrovaných čitateľov, najmä vo vekovej kategórii do 15 rokov. Rozpočtované výdavky na zabezpečenie kultúrno-vzdelávacej činnosti k 31.12.2015 boli čerpané v objeme 466,44 EUR.

Program 7.4 : Prevádzka knižnice – rozpočet 247 450,00 EUR

Rozpočtované výdavky sú prevádzkového charakteru na zabezpečenie komplexnej materiálno-technickej činnosti knižničných pracovísk v Mestskej časti B-NM.

Rozpočet na mzdy bol čerpaný vo výške 129 240,66 EUR , na zákonné sociálne a zdravotné poistenie vo výške 44 308,06 EUR.

Ďalej boli čerpané výdavky na cestovné náhrady tuzemské 198,65 EUR. Na energiu, vodu a komunikácie 21 320,52 EUR, na interiérové vybavenie knižničných pracovísk 8 482,23 EUR (knižničného nábytku a doplnkov na pracovisko v SD Vernosť a knižných regálov do oddelenia beletrie na Pionierskej 12 a Jeséniovej 51) a výpočtovú techniku 2 426,48 EUR (vrátane projektu „Vzdelávacie centrum seniorov“) boli poskytnuté mimorozpočtové prostriedky vo výške 1 200,00 EUR so spoluúčasťou knižnice vo výške 395,34 EUR na nákup PC 4 ks, a 2 ks čítačiek čiarových kódov).

Rozpočtové výdavky na nákup kancelárskeho a knihovníckeho materiálu, čistiacich a hygienických prostriedkov a ostatný drobný nákup na zabezpečenie prevádzky boli čerpané vo výške 4 605,50 EUR, na knihovnícky softvér a licencie 3 926,16 EUR, na čerpanie repre fondu 487,99 EUR a na prepravu 231,38 EUR.

Na údržbu výpočtovej techniky, na údržbu budov, priestorov boli čerpané zvýšené výdavky vo výške 15 960,32 EUR (vrátane mimorozpočtovej dotácie z rozpočtu obce vo výške 5 000,00 EUR na projekt „Zelená terasa v knižnici“ bola čerpaná na drobnú rekonštrukciu terasy na Pionierskej 12), ďalej výmena nefunkčných radiátorov, dodávka a montáž stropového osvetlenia, dodávka a pokládka podlahoviny v odd. beletrie na Pi-12 a dodávka a montáž infražiaričov na Nobelovej 30. Rozpočet na prenájom nebytových priestorov a zariadení bol čerpaný do výšky 6 192,50 EUR.

Rozpočtované výdavky na zabezpečenie všeobecných a špeciálnych služieb (tlačiarenské práce, revízne práce, deratizácia, zhotovenie kľúčov a pečiatok a ostatné drobné služby a technická ochrana objektov na Pionierskej 12 a Kutuzovovej 15/A) rozpočet čerpaný vo výške 2 920,12 EUR.

Rozpočet na bankové a členské poplatky bol čerpaný vo výške 1 144,94 EUR, na stravovanie 4 431,72 EUR , na poistenie hmotného majetku 481,06 EUR, na zákonný prídel do sociálneho fondu 1 281,81 EUR a na poplatky pri nákupe stravných poukážok bolo čerpanie vo výške 393,96 EUR.

Rozpočtované výdavky na odmeny za mimopracovný pomer pre 2 pracovníkov na dohodu o vykonaní práce (na servis výpočtovej technika, na drobnú opravu a údržbu pracovísk a na obsluhu a drobnú údržbu plynovej kotolne počas vykurovacieho obdobia) boli čerpané v objeme 4 550,40 EUR.

Za odvoz a likvidáciu odpadu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 367,70 EUR.

Rozpočtované výdavky na nemocenské dávky platené zamestnávateľom (dočasná pracovná neschopnosť za prvých 10 kalendárnych dní) boli vo výške 35,68 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dostupný a bohatý knižničný fond pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava Nové Mesto – Knižnično – informačné služby, Správa knižnice	Počet registrovaných čitateľov Knižničky – počet Besedy, vzdelávacie podujatia, súťaže	4 100 9 120	4 077 9 131

(Tabuľka č. 16)

5 - Ostatné kultúrne služby - finančné prostriedky boli na rok 2015 rozpočtované vo výške 145 400 EUR a čerpali sa vo výške 103 686,63 EUR na mzdy a odvody, inzerciu v Bratislavských novinách a na zabezpečenie kultúrnych akcií: otvorenie a záver kultúrneho leta, medzinárodný deň žien, galakoncert úcty k starším, májový bozk, fašiangový karneval, vynášanie letečka a jablkové hodovanie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktívnu propagáciu a prezentáciu MČ B-NM a podujatí MČ B-NM prostredníctvom Hlasu Nového Mesta a regionálneho vysielania TV B-NM, obraz komplexného diania pre súčasné i budúce generácie - KRONIKA MČ B-NM	Počet kultúrnych podujatí	76	32
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	42	31

6 - Vysielacie a vydavateľské služby - finančné prostriedky boli rozpočtované na rok 2015 vo výške 160 700 EUR. V roku 2015 boli čerpané vo výške 143 739,48 EUR na: mzdy a odvody 2 087,98 EUR, propagáciu, reklamu, inzerciu 84 EUR, roznos HNM 6 635,50 EUR, redakčné spracovanie HNM 13 200 EUR, grafické spracovanie HNM 2 198,40 EUR, tlač HNM 27 613,60 EUR a vysielanie Bratislavskej TV 91 920 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vydávanie Hlasu Nového Mesta a zabezpečenie prevádzky infokanála TV Nové Mesto	Počet vydaných HNM – normálne číslo	8	8
	Počet vydaných HNM - dvojčíslo	2	2

- Program **8 – Vzdelávanie**

Zámer programu: Zabezpečenie základného vzdelania žiakov a komplexných služieb v oblasti výchovy a vzdelávania.
Zabezpečenie odborno - zdravotnej činnosti Detských jaslí na Robotníckej ul.č.11.
Vzdelávanie zamestnancov.

1 - Detské jasle - finančné prostriedky v DJ Robotnícka boli na rok 2015 rozpočtované vo výške 169 220 EUR. Za rok 2015 sa finančné prostriedky čerpali vo výške 155 401,49 EUR a zahŕňajú všetky výdavky na mzdy a odvody, energie, vodné a stočné, všeobecný materiál, všeobecné služby, potraviny, nájom rohoží, stravovanie a poplatok za smeti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Odborná zdravotná starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí	Počet detí v jasliach	50	50

2 - Základné školy s materskými školami – schválený rozpočet základných škôl s materskými školami predstavuje výšku 6 893 924 EUR, upravený rozpočet je vo výške 7 233 828,33 EUR. Finančné prostriedky sa použili na mzdy a odvody, na energie, materiál, služby, opravy a údržby, odstránenie havárií – čerpanie spolu vo výške 7 257 211,15 EUR.

Finančné prostriedky zo Štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 3 773 474,90 EUR, z vlastných zdrojov sa vyčerpalo 3 428 640,36 EUR a z darov a grantov sa vyčerpalo 55 095,89 EUR.

Dotáciu z prostriedkov MČ na rok 2015 na financovanie prevádzky a miezd v materskej škole a školských zariadeniach určuje Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti č. 7/2014 zo dňa 12.12.2014, schválené uznesením č. 1/14 s účinnosťou dňom 1.1.2015.
Na kalendárny rok 2015 bola určená ročná dotácia na dieťa v materskej škole vo výške 1 370 EUR, v školskom klube detí 330 EUR a v školskej jedálni 170 EUR.

Príjmy zo ŠR pre Základné školy s materskými školami sa na rok 2015 rozpočtovali vo výške 3 646 120 EUR, po úprave 3 773 474,90 EUR. Z rok 2015 boli naplnené vo výške 3 773 474,90 EUR. Sú to príjmy normatívne a nenormatívne (strava, MŠ školská dochádzka, sociálne znevýhodnené prostredie, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, školské potreby, príspevok na učebnice).

V roku 2015 boli použité finančné prostriedky z dotácií BsK pre MŠ Jeséniovú vo výške 4 000 EUR (dopadové plochy, krycia plachta na pieskovisko, vonkajšie lavičky, hracie lavičky, detský domček, lezecká stena) a pre ZŠ Kalinčiakovu vo výške 5 500 EUR (detský domček, balančný chodník, pieskovisko, váhová hojdačka, vežová zostava).

Finančné prostriedky z rezervy pre ZŠ na bežné výdavky boli použité na: lapač tukov pre ZŠ Kalinčiakova 3 720 EUR, čistenie kanalizácie MŠ Letná 1 861,20 EUR, výmenu okien ZŠ Sibírska 7 186,52 EUR, na dodávku a montáž interiérových žalúzií pre MŠ Osadná 17 724,55 EUR, na odstránenie havárie kanalizácie ZŠ Riazanská 1 142,98 a na upratovanie priestorov MŠ Šuňavcova po rekonštrukčných prácach 877 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitný výchovno – vzdelávací proces orientujúci sa na potreby žiaka	Počet detí v ZŠ s MŠ Počet ZŠ s MŠ Počet ŠKD	2 449 8 53	2605 8 53

(Tabuľky č. 4 - 14)

3 - Školský úrad - finančné prostriedky Školského úradu boli rozpočtované vo výške 50 689 EUR, upravený rozpočet bol vo výške 51 142 EUR a čerpanie bolo vo výške 40 701,01 EUR. Finančné prostriedky sa použili na: na mzdy a odvody, cestovné náhrady, stravovanie, všeobecný materiál, všeobecné služby, energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, knihy pre prvákov a na zabezpečenie akcie Novomestský škovránok. Z prostriedkov štátneho rozpočtu bolo uhradených 26 162 EUR a z vlastných prostriedkov miestneho úradu bolo uhradených 14 539,01 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Organizovanie a riadenie škôl a úloh obce voči školám	Počet zamestnancov	2	2

4 - Školenia, kurzy, semináre a porady – rozpočet na položke školení bol vo výške 5 000 EUR, počas roka sa upravil na výšku 8 500 EUR a bol vyčerpaný vo výške 7 109,50 EUR. Uhradené boli školenia pre zamestnancov miestneho úradu. Napr.: Elektronické trhovisko, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo, Dlhodobý majetok po zmenách, BOZP a OPP, Poskytovanie dotácií z rozpočtu, Právne minimum pre každého, Praktický výkon predbežnej kontroly, Nový zákon o odpadoch, Register adries, povinné školenie vodičov, Správa registratúry v samospráve, Výkon kontroly hlavného kontrolóra obce, Daňové exekučné konanie v praxi, Nový zákon o finančnej kontrole a pod..

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vzdelávanie zamestnancov – školenie BOZP, školenia podľa potrieb jednotlivých oddelení, preškolenie zamestnancov v oblasti CO a PO	Počet preškolených zamestnancov	110	180

- Program **9 - Sociálne zabezpečenie**

Zámer programu: Zabezpečiť ucelenú starostlivosť o občana sociálnou službou pri riešení hmotnej a sociálnej núdze.
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o obyvateľov a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.
Zabezpečenie pomoci občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách.
Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov.

1 - Zariadenia sociálnych služieb - finančné prostriedky jednotlivých zariadení sociálnych služieb sú rozpočtované vo výške 201 556 EUR, upravený rozpočet bol vo výške 232 901,24 EUR a čerpané bolo vo výške 156 942,09 EUR. Finančné prostriedky sa čerpali na: mzdy a odvody, energie, všeobecný materiál, všeobecné služby, poštové a telekomunikačné služby, prepravné, poplatky RTVS, knihy, noviny, časopisy, občerstvenie na akciách, stravovanie vedúcich DC.

Vo výdavkoch sú zahrnuté i výdavky na:
- Sociálnu výdajňu: schválený rozpočet 32 950 EUR, upravený rozpočet 33 450 EUR, čerpanie 18 314,90 EUR (mzdy a odvody, potraviny, všeobecný materiál, nájomné)
- Komunitné centrum: schválený rozpočet 23 500 EUR, upravený rozpočet 40 840 EUR, čerpanie 19 630,30 EUR (mzdy a odvody, interiérové vybavenie, všeobecný materiál).

V rámci sociálneho oddelenia v spolupráci s pracovníkmi referátu pre participáciu bola použitá a zúčtovaná dotácia z BsK na projekt „Vzdelanie – most, ktorý spája komunity v BANM“. Dotácia bola poskytnutá vo výške 18 000 EUR , použitá bola vo výške 14 655 EUR, vrátená bola čiastka 3 345 EUR. Finančné prostriedky boli z dotácie použité na:
- monitory, tlačiarne, počítačový kurz a kurz pamäti pre seniorov v denných centrách,
- jazykový kurz, kancelárske potreby a učebnice na vyučovanie pre vietnamskú komunitu,
- interaktívna tabuľa, reproduktory, elektrické plátno, projektor, držiak a interiérové vybavenie pre Komunitné centrum.

Denné centrá v roku 2015 zorganizovali a zúčastnili sa akcií:
Výlet do Viedne, Výročné členské schôdze vo všetkých DC, oslavu MDŽ - Istropolis, Fašiangovú zábavu, nová Tržnica – pečenie veľkonočných koláčov, Deň matiek, Senior Juniáles, autobusové zájazdy do Čičmian, Gyoru, Viglaša, Dunajská Streda – kúpanie, Bojnice, Modra – Zochova chata, Rajecká Lesná, Adamov, Banská Bystrica. Vlakom do Košíc s ubytovaním, Dunajská Streda – kúpanie, súťaž o pohár starostu MČ – športový deň, pobytový zájazd Častá Papiernička, Jablkové hodovanie, Naj babička a dedko MČ, mesiac úcty k starším – pohostenie, Vianočné posedenia s pohostením.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytváranie podmienok pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Počet Denných centier Počet Komunitných centier Sociálna výdajňa	8 1 1	8 1 1

2 - Ďalšie sociálne služby – staroba – finančné prostriedky boli rozpočtované vo výške 122 000 EUR, upravený rozpočet bol vo výške 122 535 EUR a čerpanie bolo v objeme 120 179,80 EUR. Finančné prostriedky sa použili na stravovanie dôchodcov – odobraté obedy spolu vo výške 111 800,49 EUR (dodávateľ GERDOS). Za rok 2015 boli vrátené preplatky za obedy spolu vo výške 719,31 EUR. Vo výške 7 660 EUR bola vyplatená jednorazová finančná výpomoc – dôchodcovia.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze znevýhodnených sociálnych skupín, stravovanie seniorov	Predpokladaný počet stravníkov	400	170

3 - Opatrovateľská služba – finančné prostriedky opatrovateľskej služby sú rozpočtované vo výške 220 620 EUR, upravený rozpočet bol vo výške 213 870 EUR a čerpanie bolo vo výške 183 161,11 EUR. Finančné prostriedky sa použili na mzdy a odvody, cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, všeobecný materiál, palivo, všeobecné služby a stravovanie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovanie opatrovateľskej služby obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorá spočíva v zabezpečení nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a v kontakte so spoločenským prostredím	Predpokladaný počet opatrovaných obyvateľov	175	174

4 - Ďalšie sociálne služby - rodina a deti – finančné prostriedky boli na rok 2015 rozpočtované vo výške 120 660 EUR, upravený rozpočet bol vo výške 113 579,76 EUR a čerpanie bolo vo výške 108 922,25 EUR na: na jednorazové finančné výpomoci – narodenie dieťaťa 94 000 EUR, jednorazové finančné výpomoci – rodiny a deti 12 552 EUR, prídavky na deti 1 293,60 EUR zo ŠR, všeobecný materiál 975,35 EUR pri príležitosti uvítania detí do života (hrkálky, ruže) a všeobecné služby 101,30 EUR (tlač obalov).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pomoc občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách	Predpokladaný počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej núdzi	450	727

6 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – finančné prostriedky boli rozpočtované vo výške 5 000 EUR, upravený rozpočet bol vo výške 15 000 EUR a čerpanie bolo v objeme 9 306,51 EUR ako jednorazová finančná výpomoc k Vianociam – nezamestnaní 3 230 EUR a za pohrebné trovy 6 076,51 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Finančnú výpomoc na zmiernenie hmotnej núdze nezamestnaným a osamelým obyvateľom, poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci	Predpokladaný počet občanov, ktorým sa poskytne finančná výpomoc	240	75

Kapitálové výdavky

Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2015 bol rozpočtovaný vo výške 8 452 139,22 EUR, rozpočet bol upravený na 8 584 235,13 EUR, čerpanie bolo vo výške 4 412 144,30 EUR, čo predstavuje 51,4%.

V rámci kapitálových výdavkov bola použitá a zúčtovaná dotácia zo ŠR s účelom: rozšírenie kapacít MŠ formou prestavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby MŠ a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto MŠ na rok 2015. Finančné prostriedky boli použité v plnej výške dotácie, t. j. 80 000 EUR na rekonštrukciu MŠ Kalinčiakova.

(Tabuľka č. 17)

EKO - podnik VPS

VÝDAVKY (v EUR)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 1.-12. 2015	% plnenia 1.-12. 2015
Kapitálové výdavky - EKO - podnik VPS	**462 500,00**	**462 500,00**	**93 935,46**	**20,3**
kotol + ústr.kúrenie 2 ks-doprava	11 000,00	11 000,00	8 294,36	75,40
náves/príves na prepr.kom.techniky 1 ks-doprava	7 500,00	7 500,00	7 033,77	93,78
chladiace zar.vrátane rozvodov a stav. prác-tržnica	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
server 1 ks - ústredie	4 000,00	4 000,00	3 750,85	93,77
malé komunálne vozidlo	70 000,00	70 000,00	65 476,90	93,54
rekonštrukcia nefunkčných uličných vpustí	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
kamera na kontrolu vpustí	10 000,00	10 000,00	9 379,58	93,80

Základné školy s materskými školami

VÝDAVKY (v EUR)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 1.-12. 2015	% plnenia 1.-12. 2015
Kapitálové výdavky – ZŠ s MŠ	**0,00**	**41 757,82**	**41 757,82**	**100,0,**
ZŠ Česká – plynový kotol	0,00	5 832,00	5 832,00	100,00
ZŠ Jeséniova – interaktívne tabule	0,00	12 725,82	12 725,82	100,00
ZŠ Za kasárňou – multifunkčná štvorkolka	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00
ZŠ Za kasárňou – zavlažovací systém a studňa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
ZŠ Za kasárňou – varný kotol do ŠJ	70 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie na rok 2015 pôvodne rozpočtované neboli, rozpočet sa následne upravil v čiastke 25 tis. EUR. Skutočné čerpanie na navýšenie základného imania Novomestskej parkovacej spoločnosti bolo vo výške 25 tis. EUR.