

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie

Miestnej rady

16. 09. 2020

M o n i t o r o v a c i a s p r á v a

plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 30.6.2020

Predkladateľ :

Mgr. Rudolf Kusý

starosta mestskej časti Bratislava–Nové
Mesto

Informácia obsahuje :

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

Zodpovedný:

Ing. Iveta Paracková

vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Iveta Paracková

vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Na rokovanie prizvať:

Ing. Ivetu Parackovú

vedúcu hospodárskeho a finančného
oddelenia

September 2020

N á v r h u z n e s e n i a

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

zobrať na vedomie

Monitorovaciú správu plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 30.6.2020.

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2020 bol schválený dňa 4.2.2020 uznesením MZ MČ B-NM č. 13/04. Bol zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy pri rešpektovaní stanovených podmienok štátnym rozpočtom na rok 2020 a rozpočtom Hlavného mesta SR Bratislavy.

Schválený rozpočet celkových príjmov a celkových výdavkov na rok 2020 predstavoval čiastku 26 902 908,60 Eur. Bežný rozpočet príjmov bol schválený v objeme 23 303 919,27 Eur a bežný rozpočet výdavkov bol schválený v objeme 23 220 919,27 Eur. Rozpočet kapitálových príjmov bol schválený v objeme 3 042 229,33 Eur. Kapitálové výdavky boli schválené v objeme 3 642 989,33 Eur. Na pokrytie schodku rozpočtu kapitálových výdavkov boli zapojené finančné prostriedky z Rezervného fondu v objeme 547 080 Eur a Fondu rozvoja bývania v objeme 9 680 Eur, spolu 556 760 Eur. Výdavkové finančné operácie boli schválené v objeme 39 000 Eur.

Miestne zastupiteľstvo splnomocnilo starostu mestskej časti:

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru,
2. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy,
3. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov v rámci jedného programu do výšky 20 000 Eur ročne,
4. v podprograme 1.6 Transfery všeobecnej povahy a v podprograme 8.2 Základné školy s materskými školami vykonávať presun rozpočtovaných prostriedkov bez obmedzenia,
5. určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového hospodárenia.

Počas I. polroka 2020 sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť, preto bolo k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov prijatých 32 rozpočtových opatrení starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, 21 rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania orgánom obce a 3 zmeny rozpočtu schválených uzneseniami MZ MČ B-NM.

K 30.6.2020 po vykonaných zmenách rozpočtu predstavuje: Bežný rozpočet príjmov objem 24 759 112,51 Eur a bežný rozpočet výdavkov objem 24 208 273,55 Eur. Kapitálový rozpočet príjmov bol upravený na objem 3 240 659,33 Eur. Zapojenie finančných operácií z Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania na pokrytie kapitálových výdavkov a zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov predstavuje po zmenách vo výške 1 454 986,93 Eur. Rozpočet kapitálových výdavkov po úprave predstavuje objem 5 207 485,22 Eur.

Mestská časť k 30.6.2020 dosiahla príjmy celkom vo výške 11 984 673,87 Eur a výdavky čerpala vo výške 9 814 611,03 Eur. Bežné príjmy dosiahli výšku 10 769 320 Eur a bežné výdavky dosiahli výšku 9 537 535,62 Eur. Kapitálové príjmy dosiahla mestská časť vo výške 621 554,24 Eur a kapitálové výdavky čerpala vo výške 241 205,06 Eur. Príjmové finančné operácie boli vo výške 593 799,63 Eur. Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 35 870,35 Eur.

Programový rozpočet bol schválený vo výške 26 902 908,60 Eur a bol členený na 9 programov, 35 podprogramov a 4 prvky.

Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia, t. j. priebežné sledovanie a posudzovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programov počas celého obdobia ich realizácie na čerpané výdavky.

Správy o hospodárení MČ B-NM sa predkladajú na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti dvakrát ročne s vyhodnotením plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov jednotlivých programov v monitorovacej správe k 30.6. a v záverečnom účte k 31.12. za príslušný rozpočtový rok.

Monitorovanie je zamerané najmä na porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov, častí programov, prípadne cieľov so skutočnosťou. Výsledky monitorovania využíva mestská časť na operatívne riešenie zistených nedostatkov.

Predložená monitorovacia správa prezentuje výsledky plnenia rozpočtu mestskej časti, podrobne monitoruje plnenie plánovaných cieľov, merateľných ukazovateľov a čerpanie rozpočtu v rámci jednotlivých programov podľa schválenej programovej štruktúry. Môžeme konštatovať, že jednotlivé programy a podprogramy finančne plnili rozpočet individuálne podľa svojho zamerania.

ZOZNAM ČASTÍ

I. časť

Monitorovacia správa o plnení príjmov MČ B-NM k 30.6.2020

II. časť

Monitorovacia správa o čerpaní výdavkov – hodnotenie plnenia programov MČ B-NM k 30.6.2020

III. časť

Tabuľka č. 1a, 1b

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov MČ B-NM k 30.6.2020

Tabuľka č. 2a, 2b

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30. 6.2020 príspevkovej organizácie EKO - podnik VPS

Tabuľka č. 3

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2020 rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry MČ B-NM

Tabuľka č. 4

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2020 rozpočtovej organizácie Knižnica MČ B-NM

Tabuľka č. 5, 5a, 5b

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2020 rozpočtových organizácií ZŠ s MŠ MČ B-NM

Tabuľka č. 6

Zoznam rozpočtových opatrení starostu k 30.6.2020

Tabuľka č. 7

Zoznam rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania orgánom obce k 30.6.2020

Tabuľka č. 8

Uznesenia MZ MČ B-NM k 30.6.2020

Tabuľka č. 9

Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu MČ B-NM k 30.6.2020

Tabuľka č. 10

Čerpanie Rezervného fondu k 30.6.2020

Tabuľka č. 11

Čerpanie kapitálových výdavkov k 30.6.2020

Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto k 30.6.2020

I. časť

Monitorovacia správa o plnení príjmov MČ B-NM k 30.6.2020

Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov na rok 2020 bol schválený vo výške **23 303 919,27 Eur**. Rozpočet bol k 30.6.2020 upravený na objem **24 759 112,51 Eur** a skutočné plnenie za I. polrok 2020 bolo vo výške **10 769 320 Eur**, čo je 43,5%.

	Bežné príjmy v Eur	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6 2020
FK	Bežné príjmy spolu	23 303 919,27	24 759 112,51	10 769 320,00
100	Daňové príjmy	13 746 220,00	14 234 942,00	5 543 553,80
200	Nedaňové príjmy	3 031 927,00	3 079 927,00	1 089 835,53
300	Granty a transfery	6 525 772,27	7 444 243,51	4 135 930,67

Daňové príjmy

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

Podiel na **dani z príjmov fyzických osôb** sa v súlade so Štatútom hl. mesta SR Bratislavy delí medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Hlavného mesta a 32 % pre rozpočty mestských častí. Príjem mestským častiam delí Hlavné mesto pomerne podľa schválených percentuálnych podielov.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2020 bol schválený v objeme **7 319 010 Eur**. K 30.6.2020 bola daň naplnená do výšky **3 557 637 Eur**.

Daň z majetku - Daň z nehnuteľností

Príjmy z výnosu **dane z nehnuteľností**, ktorej správcom je v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na území Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava, sa delia medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Hlavného mesta a 50 % pre rozpočty mestských častí.

Príjem z tejto dane bol schválený vo výške **5 804 800 Eur**. K 30.6.2020 bola daň naplnená do výšky **1 678 652 Eur**.

120	Daň z majetku v Eur	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6 2020
121	Daň z nehnuteľností spolu	5 804 800	5 804 800	1 678 652
121001	Daň z pozemkov	790 000	790 000	153 041
121002	Daň zo stavieb	4 234 800	4 234 800	1 318 351
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov	780 000	780 000	207 260

Dane za tovary a služby – Dane za špecifické služby

Miestne dane MČ B-NM vyberá podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. MČ B-NM vykonáva na svojom území ako správca dane správu týchto miestnych daní:

- daň za psa,
- daň za nevýherné hracie prístroje,
- daň za predajné automaty,
- daň za užívanie verejného priestranstva (miestne komunikácie III. a IV. triedy a ostatné verejné priestranstvo).

V schválenom rozpočte MČ B-NM na rok 2020 boli príjmy z Dane za špecifické služby podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie plánované a naplnené nasledovne:

130	Dane za tovary a služby v Eur	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6 2020
133	Dane za špecifické služby spolu	622 410	1 111 132	307 264,80
	Daň za psa	45 500	45 500	26 981,35
	Daň za nevýherné hracie prístroje	4 910	4 910	340,00
	Daň za predajné automaty	20 000	20 000	14 035,60
	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	285 000	285 000	113 527,00
	Dane za užívanie verejného priestranstva	184 000	184 000	76 426,49
	Poplatok za rozvoj	83 000	571 722	75 954,36

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, pes chovaný fyzickou osobou, alebo právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Očakávaný príjem na dani za psa v roku 2020 bol vo výške **45 500 Eur**. K 30.6.2020 bola daň naplnená do výšky **26 981,35 Eur**.

Daň za nevýherné hracie prístroje

V I. polroku 2020 sa evidovali v MČ B-NM tri daňové subjekty, ktoré prevádzkujú spolu 11 nevýherných hracích prístrojov. Očakávaný príjem z dane za nevýherné hracie prístroje sa v roku 2020 predpokladal v celkovej výške **4 910 Eur**. K 30.6.2020 bola daň naplnená do výšky **340 Eur**.

Daň za predajné automaty

V MČ B-NM bolo v I. polroku 2020 evidovaných 14 daňových subjektov a prevádzkovaných 152 predajných automatov. V roku 2020 bola daň za predajné automaty schválená v celkovej výške **20 000 Eur**. K 30.6.2020 bola daň naplnená do výšky **14 035,60 Eur**.

Daň za užívanie verejného priestranstva

V I. polroku 2020 sa v rámci dane za užívanie verejného priestranstva evidovalo 271 daňovníkov. Výška príjmu z dane za užívanie verejného priestranstva bola schválená v objeme **184 000 Eur**. K 30.6.2020 bola daň naplnená do výšky **76 426,49 Eur**.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa delia medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Hlavného mesta a 10 % pre rozpočty mestských častí. Hlavné mesto poukázalo časť výnosu mestským častiam v mesiaci máj a august.

Očakávaný príjem z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v roku 2020 bol vo výške **285 000 Eur**. K 30.6.2020 bola daň naplnená do výšky **113 527 Eur**.

Poplatok za rozvoj

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa delia medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 32% pre rozpočet Hl. mesta a 68% pre rozpočty mestských častí. Výška vyrušeného poplatku za rozvoj je priamo naviazaná na právoplatné stavebné povolenia. Predpokladaná výška príjmov na miestnom poplatku za rozvoj bola na rok 2020 schválená vo výške **83 000 Eur**. K 30.6.2020 bol rozpočet upravený na **571 722 Eur** a poplatok bol naplnený do výšky **75 954,36 Eur**.

Nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva MÚ a ZŠ s MŠ

Príjmy z vlastníctva predstavujú nakladanie s majetkom, ktoré by malo v roku 2020 priniesť do rozpočtu sumu **1 054 441 Eur**. Ide o nájom za byty, nebytové priestory, garáže, notárke v administratívnej budove, za pozemky, priestorov cenných centier, atď.. Príjmy miestneho úradu boli schválené vo výške **815 441 Eur**, k 30.6.2020 rozpočet upravený nebol. Plnenie k 30.6.2020 bolo vo výške **284 732,39 Eur**. Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ boli schválené vo výške **239 000 Eur**, k 30.6.2020 rozpočet upravený nebol. Plnenie k 30.6.2020 bolo vo výške **91 173,08 Eur** (prenájom telocviční, tried, atď..).

212	Príjmy z vlastníctva v Eur	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6 2020
212	Príjmy z vlastníctva spolu	1 054 441	1 054 441	375 905,47
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	815 441	815 441	284 732,39
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	239 000	239 000	91 173,08

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby vo výške **1 829 536 Eur** zahŕňajú poplatky za vydanie stavebného rozhodnutia, za osvedčovanie, za matričné úkony, za evidenciu obyvateľstva, za rybárske lístky, za výrub drevín, za umiestnenie reklám a na úseku dopravy (rozkopávky, statická doprava) a taktiež príjmy rozpočtových organizácií. K 30.6.2020 rozpočet upravený nebol. Plnenie k 30.6.2020 bolo vo výške **671 877,72 Eur**.

220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby v Eur	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6 2020
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby spolu	1 829 536	1 829 536	671 877,72
221	Administratívne poplatky	155 450	155 450	48 160,40
222	Pokuty, penále a iné sankcie	19 000	19 000	4 145,01
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	1 655 086	1 655 086	619 572,31
	v tom: zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku	150 000	150 000	34 824,16
	poplatky za MŠ a ŠKD	831 420	831 420	416 499,99
	stravné od dôchodcov	126 500	126 500	39 532,88
	opatrovateľská služba	30 000	30 000	15 292,02
	Školak klub	2 800	2 800	492,00
	noviny HNM	10 000	10 000	10 043,00
	Stredisko kultúry	120 000	120 000	19 788,62
	Knižnica	13 000	13 000	4 058,44
	správa bytových a nebyt. priestorov – poplatky za služby	168 066	168 066	78 136,00
	miestny úrad – poplatky za služby	203 300	203 300	905,20

Administratívne poplatky boli rozpočtované vo výške 155 450 Eur. Rozpočet v priebehu roku nebol upravovaný a naplnený bol do výšky 48 160,40 Eur. V uvedenej čiastke boli prijaté správne poplatky za: súpisné čísla, stavebný úrad, rybársky lístok, matričné úkony, výrub drevín, úkony na evidencii obyvateľstva, výmaz z ORSR, osvedčovanie a pod..

Pokuty a penále boli rozpočtované vo výške 19 000 Eur. Rozpočet v priebehu roku nebol upravovaný a naplnený bol do výšky 4 145,01 Eur.

Príjmy za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa rozpočtované vo výške **150 000 EUR** tvoria úhrady pozostávajúce z paušálneho mesačného poplatku a poplatku za stravovanie pre 45 detí. Schválený rozpočet bol k 30.6.2020 naplnený do výšky **34 824,16 Eur.**

Poplatok za stravu a réžiu a poplatok za pobyt dieťaťa v Materskej škole a Školskom klube detí bol schválený vo výške **831 420 Eur.** Schválený rozpočet bol k 30.6.2020 naplnený do výšky **416 499,99 Eur.**

Príjem za **poskytovanie stravného** od dôchodcov v piatich denných centrách - Račianska, Sibírska, Stromová, Športová a Vajnorská ako výdajných strediskách stravy (jedálňach) a prostredníctvom donášky stravy do domácností, ktoré realizuje opatrovateľská služba MČ B-NM bol rozpočtovaný vo výške **126 500 Eur.** Schválený rozpočet bol k 30.6.2020 naplnený do výšky **39 532,88 Eur.**

Za poskytovanie terénnej sociálnej služby hradili prijímatelia opatrovateľskej služby poplatok. Celkový príjem z opatrovateľskej služby na rok 2020 bol rozpočtovaný vo výške 30 000 Eur. Schválený rozpočet bol k 30.6.2020 naplnený do výšky **15 292,02 Eur.**

Príjem poplatkov v **Školak klube** bol schválený vo výške **2 800 Eur.** Príjem tvoria spoplatnené telovýchovné služby, ktoré sú k dispozícii všetkým záujemcom o pohybové aktivity vo vonkajších alebo vnútorných priestoroch:

Ihriská: volejbal, nohejbal, basketbal, futbal, softtenis, stolný tenis, hokejbal, beachvolejbal
 Atletická dvojdráha: 160 m, petang, ruské kolky

Vnútorne priestory: herňa na stolný tenis, posilňovňa, telocvična so zrkadlami na aktivity bez lôpt.
 Schválený rozpočet bol k 30.6.2020 naplnený do výšky **492 Eur.**

Poplatky za **inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta** boli rozpočtované vo výške **10 000 Eur.** Schválený rozpočet bol k 30.6.2020 naplnený do výšky **10 043 Eur.**

Príjmy **Strediska kultúry** boli schválené vo výške **120 000 Eur** a sú tvorené z prenájmu nebytových priestorov súvisiacich poskytnutých služieb v SK Vajnorská a v DK Kramáre, príjmom z pohybových, výtvarných, jazykových a praktických kurzov, ako aj kultúrnych podujatí (spoločenských, tematických, detských podujatí, koncertov, divadiel v SK Vajnorská a v DK Kramáre), výrobou propagačných materiálov (transparentov, bannerov a tlačených materiálov na oddelení tlače a propagácie). Schválený rozpočet bol k 30.6.2020 naplnený do výšky **19 788,62 Eur**.

Príjmy **Knižnice** boli schválené vo výške **13 000 Eur** a sú tvorené z registračných poplatkov čitateľa, poplatkov za upomienky, za stratu knihy, za internetové a kopírovacie služby a z úrokov z účtov finančného hospodárenia. Schválený rozpočet bol k 30.6.2020 naplnený do výšky **4 058,44 Eur**.

Príjmy za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v správe MČ B-NM boli schválené vo výške **168 066 Eur**. Schválený rozpočet bol k 30.6.2020 naplnený do výšky **78 136 Eur**.

Príjmy miestneho úradu tvoria poplatky – parkovacia politika, za poskytovanie služieb, ktoré sú spojené s nájomným od notárky v administratívnej budove na Junáckej ulici, ďalej poplatky za Integrované obslužné miesto občana (IOMO), za čipové karty, príjem za zber elektroodpadu. Príjmy miestneho úradu boli schválené v celkovej výške **203 300 Eur**. Schválený rozpočet bol k 30.6.2020 naplnený do výšky **905,20 Eur**.

242	Príjmy z vkladov v Eur	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6 2020
242	Príjmy z vkladov spolu	3 500	3 500	702,25
242	Príjmy z vkladov	3 500	3 500	702,25

Príjmy z vkladov (z úrokov) boli schválené v čiastke **3 500 Eur**. Schválený rozpočet bol k 30.6.2020 naplnený do výšky **702,25 Eur**.

292	Iné príjmy v Eur	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6 2020
292	Iné príjmy spolu	144 450	192 450	41 350,09
292	Iné príjmy	144 450	192 450	41 350,09

Iné nedaňové príjmy MÚ a ZŠ s MŠ predstavujú ostatné príjmy MČ B–NM a ZŠ s MŠ spolu vo výške **144 450 Eur** a zahŕňajú napr. finančnú náhradu za výrub drevín, príjmy z poistného plnenia, dobropisy a iné. K 30.6.2020 bol rozpočet upravený na **192 450 Eur** a boli naplnené do výšky **41 350,09 Eur**.

Granty a transfery

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

MČ B-NM ďalej zabezpečuje prenesený výkon na úseku matrik, na úseku školského úradu, na úseku stavebného poriadku, na úseku špeciálneho stavebného úradu, na úseku registra adries, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, na úseku bývania, na úseku starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody, vodnej správy a ochrany pred povodňami.

Granty a transfery boli rozpočtované vo výške **6 525 772,27 Eur**. Rozpočet bol k 30.6.2020 upravený na **7 444 243,51 Eur** a naplnený bol do výšky **4 135 930,67 Eur**.

310	Tuzemské bežné granty a transfery v Eur	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6 2020
310	Tuzemské bežné granty a transfery spolu	6 525 772,27	7 444 243,51	4 135 930,67
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	60 500,00	107 711	58 063,09
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 465 272,27	7 336 532,51	4 077 867,58
	v tom: na matriku	126 307,23	115 479,39	57 739,70
	na školstvo	5 998 401,80	6 792 699	3 770 012,58
	na stavebný poriadok	42 715,02	56 845,59	56 845,59
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00	1 000,00	298,18
	na školský úrad	32 283,00	35 456,00	11 819,00
	hlásenie pobytu občanov	12 740,06	12 849,54	12 849,54
	na životné prostredie	2 705,17	2 681,85	2 681,85
	na ŠFRB	14 218,59	14 533,38	14 533,38
	na špeciálny stavebný úrad	1 665,00	1 682,12	1 682,12
	na register adries	336,40	414,80	414,80
	na bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu	153 900,00	153 900,00	0,00
	na voľby, sčítanie obyvateľov, domov a bytov	79 000,00	148 990,84	148 990,84

Kapitálové príjmy

Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2020 bol schválený vo výške **3 042 229,33 Eur**. K 30.6.2020 bol rozpočet upravený na objem **3 240 659,33 Eur** a skutočné plnenie za I. polrok 2020 bolo vo výške **621 554,24 Eur**, čo je 19,2%.

230 320	Kapitálové príjmy v Eur	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6 2020
	Kapitálové príjmy spolu	3 042 229,33	3 240 659,33	621 554,24
230	Kapitálové príjmy	556 731,40	545 409,83	106 131,69
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 485 497,93	2 695 249,50	515 422,55

231: Príjem z predaja kapitálových aktív

Príjem z predaja kapitálových aktív bol schválený vo výške 501 731,40 Eur, t. j. príjem z predaja budov 496 731,40 Eur a splátky za byty a predaj bytov 5 000 Eur. Rozpočet bol k 30.6.2020 upravený na objem 406 931,40 Eur a skutočné plnenie za I. polrok 2020 bolo vo výške 1 460,18 Eur (splátky za predané byty).

233: Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Schválený rozpočet vo výške 55 000 Eur tvorí príjem z predaja pozemkov a naplnený bol do výšky 41 193,08 Eur. Pozemky boli predané fyzickým osobám spolu vo výške 27 312,08 Eur. Z Hlavného mesta sme obdržali za predaj pozemkov čiastku 13 881 Eur.

239: Ďalšie kapitálové príjmy

Schválený rozpočet vo výške 83 478,43 Eur tvorí príjem zo združených prostriedkov na investície na vybudovanie parkoviska na Nobelovej ulici od Európskej agentúry vzdelávania, n. o.. . Skutočné plnenie za I. polrok 2020 bolo vo výške 63 478,43 Eur.

320: Tuzemské kapitálové granty a transfery

Schválený rozpočet bol vo výške 2 485 497,93 Eur, z toho granty 681 478,43 Eur a transfery v rámci verejnej správy 1 804 019,50 Eur. K 30.6.2020 bol rozpočet upravený na objem 2 695 249,50 Eur. Skutočné plnenie za I. polrok 2020 bolo vo výške 515 422,55 Eur.

Príjmové finančné operácie

Na vyrovnanie výdavkov kapitálového rozpočtu a výdavkových finančných operácií v roku 2020 sa v schválenom rozpočte zapojili zdroje z Rezervného fondu vo výške **547 080 Eur** a z Fondu rozvoja bývania vo výške **9 680 Eur**, spolu **556 760 EUR**. K 30.6.2020 bol rozpočet príjmových finančných operácií upravený na objem **1 454 986,93 Eur** a skutočné plnenie za I. polrok 2020 bolo vo výške **593 799,63 Eur**, čo je 40,8%. Použitie Rezervného fondu bolo vo výške 57 384,60 Eur. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov bol použitý vo výške 485 483,78 Eur. Finančné zábezpeky boli prijaté vo výške 50 931,25 Eur.

400	Príjmové finančné operácie v Eur	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6 2020
450	Príjmové finančné operácie spolu	556 760,00	1 454 986,93	593 799,63
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	477 286,93	485 483,78
454	Prevod z Rezervného fondu	547 080,00	797 200	57 384,60
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	9 680,00	180 500	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	50 931,25

II. časť

Monitorovacia správa o čerpaní výdavkov – hodnotenie plnenia programov **MČ B-NM k 30.6.2020**

Bežné výdavky

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2020 bol schválený vo výške **23 220 919,27 Eur**. Rozpočet bol k 30.6.2020 upravený na objem **24 208 273,55 Eur** a skutočné čerpanie za I. polrok 2020 bolo vo výške **9 537 535,62 Eur**, čo je 39,4%.

	Bežné výdavky v Eur	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6 2020
Prog.	Bežné výdavky spolu	23 220 919,27	24 208 273,55	9 537 535,62
1	Všeobecné verejné služby	3 825 555,85	3 943 948,00	1 764 338,81
2	Obrana	4 500,00	4 500,00	1 605,83
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	126 327,53	126 327,53	53 257,58
4	Výstavba	1 180 054,98	1 149 555,67	374 019,68
5	Ochrana životného prostredia	55 900,00	55 900,00	6 242,20
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 862 205,29	4 972 050,12	2 036 185,84
7	Komunikácia, kultúra a šport	989 323,26	939 523,26	382 302,40
8	Vzdelávanie	11 427 342,28	12 235 758,89	4 672 552,01
9	Sociálne zabezpečenie	749 710,08	780 710,08	247 031,27

Kapitálové výdavky

Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2020 bol schválený vo výške **3 642 989,33 Eur**. Rozpočet bol k 30.6.2020 upravený na objem **5 207 485,22 Eur** a skutočné čerpanie za I. polrok 2020 bolo vo výške **241 205,06 Eur**, čo je 4,6%.

	Kapitálové výdavky v Eur	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6 2020
Prog.	Kapitálové výdavky spolu	3 642 989,33	5 207 485,22	241 205,06
1	Všeobecné verejné služby	38 000,00	38 000,00	0,00
4	Výstavba	777 070,33	916 410,33	116 433,65
5	Ochrana životného prostredia	383 180,00	392 980,00	34 966,80
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	436 800,00	574 620,00	0,00
7	Komunikácia, kultúra a šport	211 069,50	408 139,50	61 231,90
8	Vzdelávanie	572 530,00	1 628 995,89	28 572,71
9	Sociálne zabezpečenie	1 224 339,50	1 248 339,50	0,00

Výdavkové finančné operácie

Celkový objem výdavkových finančných operácií na rok 2020 bol schválený vo výške **39 000 Eur**. Skutočné čerpanie za I. polrok 2020 bolo vo výške **35 870,35 Eur**, čo je 92%. Pôžička Novomestskej parkovacej spoločnosti bola vyplatená v čiastke 26 000 Eur. Vrátené finančné zábezpeky boli v celkovej čiastke 9 870,35 Eur.

	Výdavkové finančné operácie v Eur	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6 2020
Prog.	Výdavkové finančné operácie spolu	39 000,00	39 000,00	35 870,35
1.2	Výdavkové finančné operácie	39 000,00	39 000,00	35 870,35

Programové rozpočtovanie mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto k 30.6.2020

1 – Všeobecné verejné služby

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

2 – Obrana

- 1 – Civilná ochrana

3 – Verejný poriadok a bezpečnosť

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

4 – Výstavba

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

5 – Ochrana životného prostredia

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

6 – Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ

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

7 – Komunikácia, kultúra a šport

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

8 – Vzdelávanie

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

9 – Sociálne zabezpečenie

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

Program 1: Všeobecné verejné služby

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 943 948,00	1 764 338,81	44,74
Kapitálové výdavky	38 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	39 000,00	35 870,35	91,98
Spolu	4 020 948,00	1 800 209,16	44,77

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Všeobecné verejné služby	4 020 948,00 Eur	1 800 209,16 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	3 565 655,00 Eur	1 625 455,08 Eur
1.2	Financie a rozpočet	65 426,00 Eur	45 818,35 Eur
1.3	Matrika	125 385,39 Eur	53 206,86 Eur
1.4	Výdavky na voľby	151 990,84 Eur	44 523,78 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	47 490,77 Eur	17 805,09 Eur
1.6	Transfery všeobecnej povahy	65 000,00 Eur	13 400,00 Eur

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 527 655,00	1 625 455,08	46,08
Kapitálové výdavky	38 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 565 655,00	1 625 455,08	45,59

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Výdavky verejnej správy	3 565 655,00 Eur	1 625 455,08 Eur
1.1.1	Starosta a členovia MZ	268 332,35 Eur	114 157,71 Eur
1.1.2	Miestny úrad	3 106 462,45 Eur	1 451 044,35 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	139 134,20 Eur	38 878,82 Eur
1.1.5	Správa majetku	51 726,00 Eur	21 374,20 Eur

Prvok 1.1.1: Starosta a členovia MZ

Zámer : Zabezpečiť účinné riadenie samosprávy.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	268 332,35	114 157,71	42,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	268 332,35	114 157,71	42,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaní a zasadnutiach orgánov MČ B-NM	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5	5
	Počet zasadnutí miestnej rady	8	5

Komentár : V tomto prvku sú zahrnuté finančné prostriedky pre členov miestneho zastupiteľstva a starostu: mzdy a povinné odvody do poisťovní, cestovné náhrady tuzemské a zahraničné, reprezentačné starostu, občerstvenie miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, catering.

Monitoring: Finančné prostriedky v I. polroku 2020 boli čerpané na mzdy a povinné odvody do poisťovní, všeobecný materiál, reprezentačné starostu, občerstvenie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva, stravovanie, odmeny a príspevky pre poslancov.

V I. polroku 2020 sa konalo:

- 5 zasadnutí Miestneho zastupiteľstva (4.2.; 11.2.; 5.3.; 19.5.; 30.6.);
- 5 zasadnutí Miestnej rady (21.1.; 25.2.; 28.4.; 26.5.; 23.6.);
- 6 zasadnutí komisií MZ (13.-15.1.); (10.-12.2.); (16.3.-18.3.); (20.-22.4.); (18.-20.5.); (22.-24.6.).

Predmetom rokovaní boli právne normy: VZN, Zásady, predaje, prevody a prenájmy majetku, personálne zmeny v obsadení komisií MZ, vymenovanie riaditeľa EKO - podniku VPS. Priebeh zasadnutí bol bezproblémový, rokovania MZ dňa 19.5.2020 a dňa 30.6.2020 sa konali vzhľadom na vyhlásené opatrenia v období pandémie COVID- 19 v prenajatých priestoroch Mestskej časti Ružinov. Rokovania MR sa konali prostredníctvom videohovorov (28.4., 26.5. a 23.6.).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	268 332,35 Eur	114 157,71 Eur

Prvok 1.1.2: Miestny úrad

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 096 462,45	1 451 044,35	46,86
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 106 462,45	1 451 044,35	46,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť plánovite efektívne dodávky energií a služieb (revízie, opravy) a predchádzať havarijným stavom.	Kontrola včasného uhrádzania faktúr, nepenalizovanie zo strany dodávateľov, predchádzanie pokutám	12 mesačne	Faktúry boli uhrádzané v prvom, najneskôr v druhom dni po vložení faktúry do obehu dokladov.
Zabezpečiť efektívne zásobovanie spotrebným materiálom (PHL, interiérový nábytok, atď.). Dodržiavanie pravidelného cyklu zásobovania, bez vytvárania nadbytočných zásob, evidencia prideleného majetku.	Drobné nákupy	365 denne	V tomto polroku 2020 sme sa sústredili hlavne na nákup čističích a dezinfekčných prostriedkov na odstránenie hrozby koronavírusu.
	Interiérové vybavenie	12 mesačne	V tomto polroku sme nezabezpečovali interiérové vybavenie z dôvodu šetrenia financií, len sme zabezpečili zásteny na odstránenie rozširovania koronavírusu.
	Kancelárske a čistiace potreby	4 štvrťročne	Kancelárske potreby sme nenakupovali z dôvodu šetrenia financií, zabezpečovali sme zásobovanie čističmi a hygienickými potrebami.
Udržiavať strážnu a upratovaciu službu (ochrana majetku).	Zníženie škodovosti (vandalizmus, krádeže) pri ochrane majetku	nulové poistné udalosti	Merateľný ukazovateľ sme mali nulový.
	Dodržiavanie hygieny	365 denne	Hygienu dodržiavame denným upratovaním kancelárskych priestorov, chodieb a hyg. zariadení.
Transparentne organizovať súťaže na dodávateľov - VO.	Počet verejných obstarávaní a ich úspešnosť	20	Realizovali sme 4 úspešné verejné obstarávania.

Plniť zákonom uložené povinnosti pri správe obecného majetku.	GDPR, zdravotnícka služba, revízie technologických zariadení	bez pokút a napomenutí	Zákonom uložené povinnosti GDPR, zdravotnej služby a revízií neboli porušené.
	Úhrady za spotrebu energií, služieb	bez upomienky	Úhrady za spotrebu boli bez pokút.

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

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

2. oblasť - Finančné prostriedky na zabezpečenie komplexnej prevádzky miestneho úradu: zahŕňajú najmä výdavky na energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, infopoint, knihy, noviny, časopisy, pracovný odev a rozlišovací odev pre prípad vzniku krízových situácií, palivo, mazivá, oleje, servis a výdavky spojené s autoparkom, poistné budov a automobilov (povinnosť vyplývajúca zo zmluvy), údržba strojov a techniky, maľovanie chodieb a kancelárií (povinnosť vyplývajúca z auditu hygieny), informačný systém budovy, výmena stropných svietidiel, odstránenie porúch v nástupnom priestore budovy MÚ, maľovanie v budove MÚ, propagačné materiály a reklama, všeobecné služby, revízia elektrospotrebičov (zákonná povinnosť), GDPR - ochrana osobných údajov (zákonná povinnosť), pracovná zdravotná služba (zákonná povinnosť) a projekt na Aplikáciu STN 37 001.

Monitoring: Všetky naplánované ciele a výstupy boli vykonávané v súlade so schváleným rozpočtom a s rozpočtovými pravidlami, s ohľadom na efektívnosť a hospodárnosť nakladania s finančnými prostriedkami.

Finančné prostriedky sa čerpali na:

1. oblasť - Finančné prostriedky pre zamestnancov: mzdové prostriedky a povinné odvody do poisťovní, cestovné náhrady, stravovanie, potraviny (pitný režim), reprezentačné prednostu, sociálny fond a rekreačné poukazy.

2. oblasť - Na zabezpečenie komplexnej prevádzky miestneho úradu sme realizovali pravidelné platby za energie (elektrina, kúrenie), vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby. V prvom polroku sme nezabezpečovali interiérové vybavenie z dôvodu pandémie COVID- 19, v rámci ochrany zamestnancov sme inštalovali ochranné deliace zásteny do podateľne a overovateľne, v oblasti opráv sme realizovali opravu videovrátnického systému a zakúpili sme chladničku. V prvom polroku sme zásobovali čistiacim a hygienickým materiálom, dezinfekčným materiálom všetky prevádzky mestskej časti. V čase pandémie sme zabezpečili teplomery, dezinfekčné gély na ruky a kvapaliny na povrchy, rúška, rukavice.

V rámci vnútornej správy úradu sme zabezpečili nákup odbornej literatúry a odborných časopisov. V rámci starostlivosti o motorové vozidlá sme okrem platieb za pohonné hmoty realizovali servis motorových vozidiel - prenutie, garančné opravy, STK, EK, pneumatiky. V rámci údržby strojov a prístrojov sme realizovali opravu výťahu a opravu EZS systému. V rámci údržby budov, objektov alebo ich častí sme realizovali havarijnú opravu severného rohu strechy administratívnej budovy a havarijnú opravu odtrhnutého plechu fasády po veternej smršti. V rámci opatrenia proti rozširovaniu koronavírusu sme nainštalovali bojler na teplú vodu do hygienických priestorov na každom poschodí budovy.

V rámci zabezpečenia služieb sme realizovali revízie a opravy výtahov, opravu vlajkového stožiara, dezinfekciu priestorov (každý týždeň, neskôr každý druhý týždeň v období pandémie) a revízie elektrických zariadení (spotrebiče, inštalácia, blesk).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	3 096 462,45 Eur	1 451 044,35 Eur
1.1.2	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur
1.1.2	Spolu	3 106 462,45 Eur	1 451 044,35 Eur

Prvok 1.1.3: Správa informačného systému

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

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	111 134,20	38 878,82	34,98
Kapitálové výdavky	28 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	139 134,20	38 878,82	27,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov	Nákup nových PC a príslušenstva pre užívateľov	20	15
	Nákup tlačiarň a multifunkčných zariadení	15	0

Komentár : Finančné prostriedky sú rozpočtované predovšetkým na nákup softvérového balíka, na nájom kopírovacích strojov, na nákup nových PC a tlačiarň z dôvodu obmeny zastaranej výpočtovej techniky, na komunikačnú infraštruktúru, na aplikáciu Nové Mesto, na nové tonery a repasované tonery, na elektronizáciu služieb a na údržbu softvéru.

Za posledné roky sa zvýšili nároky na informačnú technológiu približne o 100% z dôvodu výmeny zastaraného systémového vybavenia, registratúry, dochádzkového systému, elektronickej formy výkonu verejnej správy prostredníctvom informačno-komunikačných technológií e-Government.

Monitoring: Finančné prostriedky boli v I. polroku 2020 čerpané: na komunikačnú infraštruktúru, na aplikáciu Nové Mesto, na obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva, na telekomunikačnú techniku, na nové a repasované tonery, na softvér, na elektronizáciu služieb BA - softvér, na údržbu softvéru, na nájom kopírovacích strojov a na udržateľnosť systému E-Bratislava.

Oddelenie IT v I. polroku 2020:

- obstaralo 15 PC, ktoré sa postupne zavádzajú do obehu,
- obstaralo drobné softwarové riešenie pre konferencie a pár mandátnych certifikátov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.3	Bežné výdavky	111 134,20 Eur	38 878,82 Eur
1.1.3	Kapitálové výdavky	28 000,00 Eur	0,00 Eur
1.1.3	Spolu	139 134,20 Eur	38 878,82 Eur

Prvok 1.1.5: Správa majetku

Zámer : Zabezpečenie komplexných právnych služieb, efektívnej správy pozemkov a podnikateľskej agendy. Prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v MČ B-NM.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 726,00	21 374,20	41,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 726,00	21 374,20	41,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísiel obyvateľom MČ B-NM	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu	30 dní	v priemere 7 dní
Zabezpečiť internú právnu podporu činností MÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených MČ B-NM	Čas potrebný na spracovanie právneho stanoviska	5 dní	v priemere 5 dní
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie MČ B-NM v súdnych sporoch	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	80 %	20%
Zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie pozemkov	Počet vyhotovených geometrických plánov ako podkladov na zápis pozemkov do operátu katastra nehnuteľností	10	3 vyhotovené geometrické plány
	Počet vyhotovených znaleckých posudkov ako podkladov k nájmu, predaju, zámene a pod.	20	4 vyhotovené znalecké posudky
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky pod garážami	202	6 novo uzatvorených nájomných zmlúv na pozemky pod garážami
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za ostatné pozemky	51	žiadna nová nájomná zmluva na ostatné pozemky
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky - záhrady	21	žiadna nová nájomná zmluva na záhrady
Vykonávanie kontroly	Počet udelených pokút	10	žiadne pokuty neboli udelené vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s Covid- 19

Komentár : Finančné prostriedky sú rozpočtované na súpisné čísla, nájomné za budovy, objekty alebo ich časti, byty, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky, súdne poplatky a vecné bremeno Filiálka.

Monitoring: Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov v I. polroku 2020 zrealizovalo najmä nasledovné činnosti:

1. v rámci právnej agendy - vypracovávanie návrhov zmlúv, právnych rozborov, žalobných návrhov, vyjadrení na sudy, ostatné orgány štátnej správy, príprava a pripomienkovanie interných predpisov, všeobecne záväzných nariadení - uvedené pre samotné oddelenie, ostatné oddelenia miestneho úradu, rozpočtové organizácie mestskej časti,

2. v rámci agendy podnikateľských činností - vydávanie povolení v rámci zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovách miestach v znení neskorších predpisov, stanovísk a vyjadrení v rámci zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 377/1990 Zb. o Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a ostatných súvisiacich platných právnych predpisov, vedenie správnych konaní v súvislosti s udeľovaním pokút,

3. v rámci agendy evidencie súpisných a orientačných čísiel - vydávanie oznámení o určení, zmene alebo zrušení súpisných čísiel a orientačných čísiel v rámci zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslúchajúcich vyhlášok a k tomu príslúchajúce vedenie evidencie,

4. v rámci agendy správy pozemkov - uzatváranie nájomných zmlúv za užívanie pozemkov, ako aj kúpno-predajných zmlúv na pozemky.

Finančné prostriedky sa čerpali na: súpisné čísla, nájomné za budovy, objekty alebo ich časti, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky a súdne poplatky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.5	Bežné výdavky	51 726,00 Eur	21 374,20 Eur

Podprogram 1.2: Financie a rozpočet

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 426,00	9 948,00	37,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	39 000,00	35 870,35	91,98
Spolu	65 426,00	45 818,35	70,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne (výkazníctvo na Daňový úrad)	4	2
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (Monitoring)	2	1
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	1	1

Komentár : Finančné prostriedky sa použijú na audit a daňového poradcu (individuálna účtovná a konsolidovaná závierka), poplatky a odvody, provízie banke, vrátenie príjmov minulých rokov, dane, členské príspevky. Z programu sú uhrádzané:

- členské príspevky: ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí, Asociácia prednostov, Združenie hlavných kontrolórov, Malokarpatská vínná cesta, Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka, Regionálne združenie MČ Hl. m. SR BA,
- 19%-ná zrážková daň na Daňový úrad pri účinkujúcich zo zahraničia,
- audit, konsolidovaná a individuálna účtovná závierka.

Monitoring: Finančné prostriedky boli v priebehu I. polroka 2020 čerpané na: overenie účtovnej závierky, bankové poplatky, provízie banke, zrážková daň banke, daň z príjmov PO pre Daňový úrad a členské príspevky (Združenie hlavných kontrolórov, Regionálne združenie miest a obcí, Združenie Malokarpatská vínná cesta, Regionálne vzdelávacie centrum). Pôžička Novomestskej parkovacej spoločnosti bola poskytnutá vo výške 26 000 Eur. Vrátené finančné zábezpeky boli vo výške 9 870,35 Eur.

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
Rozpočet 2020 k 6. mesiacu

1.2	Bežné výdavky	26 426,00 Eur	9 948,00 Eur
1.2	Finančné výdavky	39 000,00 Eur	35 870,35 Eur
1.2	Spolu	65 426,00 Eur	45 818,35 Eur

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Zodpovednosť: Vedúci matričného úradu

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	125 385,39	53 206,86	42,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	125 385,39	53 206,86	42,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Matričné udalosti - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie a ostatné činnosti	Počet matričných úkonov	9100	4500

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

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

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

Monitoring: Matričný úrad MČ B-NM počas I. polroka 2020 zabezpečil úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik v plnom rozsahu v zmysle plánovaných výstupov:

- Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie na území mestskej časti, ako aj podklady na zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR (ďalej len „MV SR“) - týkajúce sa slovenských štátnych občanov v zahraničí, ktorí mali trvalý pobyt na území MČ B-NM.

- Prijímal súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva, zapisoval zmeny mena a priezviska, rodného čísla, pohlavia, určenie, osvojenia a iné údaje, týkajúce sa osobného stavu občanov.
- Vydával matričné doklady, zasielal a žiadal ich aj elektronicky v rámci SR. Vkladal údaje do centrálného informačného systému matrik (CISMA). Pripravoval podklady na sobášne obrady.
- Vyberal správne poplatky za matričnú činnosť a odovzdával ich do pokladne miestneho úradu.

Finančné prostriedky sa čerpali na: mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné poplatky, všeobecný materiál, všeobecné služby a stravovanie. Zo ŠR bolo uhradených 45 585,36 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	125 385,39 Eur	53 206,86 Eur

Podprogram 1.4: Výdavky na voľby

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	151 990,84	44 523,78	29,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	151 990,84	44 523,78	29,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie plynulého chodu volieb	Voľby do Národnej rady SR	1	1
	Voľby do orgánov samosprávy a orgánov samosprávnych krajov	0	0
Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2020 (domy a byty) a 2021 (obyvatelia)	Zabezpečenie plynulého chodu sčítania domov a bytov	1	Dňa 1.6.2020 sa začalo sčítanie domov a bytov v súlade so zákonom č. 223/2019. Sčítanie domov a bytov prebieha od 1.06.2020 do 12.2.2021. Do sčítania domov a bytov je zatiaľ zaradených 18 zodpovedných osôb
	Zabezpečenie plynulého chodu sčítania obyvateľov	0	V r. 2021

Komentár : V roku 2020 sa uskutočnia voľby do NR SR a sčítanie domov a bytov. Väčšia časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

Monitoring: V roku 2020 sa konali:

- Dňa 29.2.2020 voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Priebeh volieb bol bezproblémový.
- Dňom 1.6.2020 sa začalo Sčítanie domov a bytov v súlade so zákonom č. 223/2019. Sčítanie domov a bytov prebieha od 1.6.2020 do 12.2.2021. Do sčítania domov a bytov je zatiaľ zaradených 18 zodpovedných osôb. Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15.2.2021 do 31.3.2021.

Finančné prostriedky sa v rámci volieb do NR SR čerpali na: odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, odvody, energie, vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, reprezentačné výdavky, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, nájom za budovy a objekty, nájom výpočtovej techniky, všeobecné služby a stravovanie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	151 990,84 Eur	44 523,78 Eur

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

Zámer podprogramu: Komplexná evidencia obyvateľstva.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 490,77	17 805,09	37,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 490,77	17 805,09	37,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prihlasovanie a odhlasovanie trvalého a prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte	Počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov	1200	Zapísaní na TP: 2 499, na PP: 1 373, TP-bezdomovci: 110 Odhlásení z TP: 1 362, z TP – odchod do zahraničia: 28 Poskytnutie informácie o pobyte: 11, zákaz poskytnutia informácie: 1 Zrušený pobyt: podľa §7: 44, TP: 304, PP: 6

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

Monitoring: Finančné prostriedky sa v I. polroku čerpali na: mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál a stravovanie. Časť výdavkov vo výške 11 488,27 Eur bola uhradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

V I. polroku 2020 bolo prihlásených 2 499 občanov na trvalý pobyt, 110 občanov bez domova v zmysle platných zákonov a 1 373 občanov na prechodný pobyt. Z trvalého pobytu bolo odhlásených 1 362 občanov a z dôvodu trvalého odchodu do zahraničia bolo odhlásených 28 občanov. Bolo poskytnutých 11 informácií o pobyte a obdržali sme 1 zákaz o poskytnutí informácie o pobyte. V sledovanom období bol zrušený pobyt podľa §7 v počte 44 (zrušenie vlastníkom), trvalý pobyt v počte 304 a prechodný v počte 6.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	47 490,77 Eur	17 805,09 Eur

Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

Zámer podprogramu: Poskytnutie dotácií neziskovým organizáciám a občianskym združeniam.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	65 000,00	13 400,00	20,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 000,00	13 400,00	20,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podpora organizácií	Počet poskytnutých dotácií	20	6

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

Monitoring: Dotácie boli v I. polroku 2020 poskytnuté 6x v čiastke 13 400 Eur (OZ STOPA Slovensko, Domov sv. Jána z Boha, OZ VAGUS, Slávia VPM, OZ Kominárka, DEPAUL SLOVENSKO).

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	65 000,00 Eur	13 400,00 Eur

Program 2: Obrana

Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 500,00	1 605,83	35,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	1 605,83	35,69

Komentár : Rozpočet zahŕňa výdavky na energie, údržbu CO krytov, všeobecný materiál a služby, pracovné odevy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Obrana	4 500,00 Eur	1 605,83 Eur
2.1	Civilná ochrana	4 500,00 Eur	1 605,83 Eur

Podprogram 2.1: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 500,00	1 605,83	35,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	1 605,83	35,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo	Počet úkrytov CO	36	36
	Počet skladov CO	5	5

Komentár : Rozpočet zahŕňa výdavky na energie, údržbu CO krytov, všeobecný materiál a služby, pracovné odevy.

Monitoring: Oddelenie civilnej ochrany plnilo úlohy a opatrenia v súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. o Civilnej ochrane a riešilo opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID 19. Finančné prostriedky sa čerpali na elektrickú energiu v úkrytoch a v skladoch CO.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	4 500,00 Eur	1 605,83 Eur

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	126 327,53	53 257,58	42,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	126 327,53	53 257,58	42,16

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	126 327,53 Eur	53 257,58 Eur
3.1	Požiarna ochrana	2 050,00 Eur	0,00 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	124 277,53 Eur	53 257,58 Eur

Podprogram 3.1: Požiarna ochrana

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

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 050,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 050,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Minimalizovať riziko vzniku požiarov	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	2 x ročne	1
	Požiarna kontrola	3 x ročne	2

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

Monitoring: Oddelenie požiarnej ochrany pracovalo na minimalizovaní vzniku požiarov a protipožiarnej prevencii v spolupráci s DHZO. Finančné prostriedky čerpané neboli.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	2 050,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 3.2: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia verejného poriadku

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	124 277,53	53 257,58	42,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	124 277,53	53 257,58	42,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území MČ B-NM	Počet inšpektorov verejného poriadku	4	5

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody pre zamestnancov oddelenia, tuzemské cestovné náhrady, všeobecný materiál, pracovné odevy, stravovanie, rekreačné poukazy.

Hlavná pozornosť bude v rámci podprogramu venovaná:

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

Monitoring: Pracovníci oddelenia Verejného poriadku v prvom polroku 2020 kontrolovali poriadok a čistotu na území MČ B-NM, vyzývali oprávnené subjekty k náprave. Kontrolovali výtlky po zimnej sezóne 2019/2020, prerastenú zeleň, skládky odpadu. Zabezpečovali odťah motorových vozidiel v zmysle zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z. (celkom 13 ks).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	124 277,53 Eur	53 257,58 Eur

Program 4: Výstavba

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 149 555,67	374 019,68	32,54
Kapitálové výdavky	4 681 235,22	224 911,24	4,80
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 830 790,89	598 930,92	10,27

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Výstavba	5 830 790,89 Eur	598 930,92 Eur
4.1	Územné plánovanie	131 755,00 Eur	24 418,70 Eur
4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	434 602,67 Eur	156 116,08 Eur
4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	5 264 433,22 Eur	418 396,14 Eur

Podprogram 4.1: Územné plánovanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie usmerňovania územného rozvoja, investičnej činnosti a obstarávania územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD), územnoplánovacích podkladov (ÚPP) v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia, prírodného a kultúrneho dedičstva. Organizácia architektonicko-urbanistických súťaží.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	41 600,00	20 458,70	49,18
Kapitálové výdavky	90 155,00	3 960,00	4,39
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	131 755,00	24 418,70	18,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kordinovaný rozvoj MČ B-NM	Počet vydaných stanovísk k investičnej činnosti	265	68 Príkazom starostu č. 1/2020 sa ukončilo vydávanie stanovísk k investičnej činnosti investorovi, na základe upozornenia prokurátora o nezákonnosti vydávania predmetných stanovísk, miesto toho vydávame stanoviská do stavebných/územných konaní interným listom priamo stavebnému úradu.
	Počet územno-plánovacích informácií	350	219 V prvom polroku bolo spracovaných 219 ÚPI.
	Obstaranie ÚPD, ÚPP a organizácia arch.-urban. súťaží	3	1 Prebehlo vyhodnotenie verejnej anonymnej ideovej urbanisticko-architektonickej súťaže na lokalitu "Snežienka", vrátane vernisáže.

Komentár : Z rozpočtu budú financované výdavky na projektové práce, ktoré nesúvisia s výstavbou, nákup platných noriem, verejné súťaže, geografický informačný systém, OSO k ÚP zóny, architektonická súťaž – odmena, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, odvody.

V rozpočte sú zapracované aj finančné prostriedky na výdavky spojené s prerokovávaním

plánovaných aktivít týkajúcich sa územného plánovania, resp. investičných zámerov MČ B–NM (nájom na prerokovanie, občerstvenie, špeciálna veľkoplošná tlač, tlač anketových lístkov).

Monitoring: Oddelenie Životného prostredia a územného plánovania zabezpečilo spracovanie Verejného mapového portálu mapy.banm.sk a ďalej ho rozvíjalo a dopĺňalo o nové vrstvy: školstvo, história, atď.. V oblasti územného plánovania zabezpečilo pokračovanie v obstarávaní ÚPN zóny Jelšová, Nobelova, Zátišie - Hattalova, Horná Mlynská dolina. Preskúmalo a rozbehlo obstarávanie ÚPN zóny Koliba - Stráže. Zabezpečilo vyhodnotenie architektonickej súťaže na lokalitu Snežienka a zorganizovalo vernisáž návrhov. Finančné prostriedky sa v I. polroku 2020 čerpali na odmenu (za architektonickú súťaž Snežienka) a poistné, na licenciu GIS, na údržbu/upgrade/update GIS-u, občerstvenie a catering pri prezentácii architektonickej súťaže Snežienka a grafický návrh informačnej tabule týkajúcej sa plánovaných výrubov MČ B-NM.

Za 3 960 Eur bola vypracovaná územnoplánovacia dokumentácia ÚP zóny Zátišie – Hattalova – etapa „Návrh zadania“.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	41 600,00 Eur	20 458,70 Eur
4.1	Kapitálové výdavky	90 155,00 Eur	3 960,00 Eur
4.1	Spolu	131 755,00 Eur	24 418,70 Eur

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

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

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	434 602,67	156 116,08	35,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	434 602,67	156 116,08	35,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vykonávanie činnosti stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť – vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí – priestupky, správne delikty	Počet vydaných rozhodnutí	670	303
Včasné a kvalitné rozhodovanie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov	Počet vydaných stavebných a kolaudačných povolení	30	15
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb	20	4

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, softvér, prenájom kopírky, všeobecné služby, právne služby, stravovanie, rekreačné poukazy. Časť výdavkov bude hradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Monitoring: Finančné prostriedky sa čerpali na: mzdy a odvody, cestovné náhrady tuzemské, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, všeobecné služby, právna výpomoc, rekreačné poukazy, stravovanie. Časť výdavkov vo výške 19 459,98 Eur (stavebný úrad) a 1 465,30 Eur (špeciálny stavebný úrad) bola uhradená z prostriedkov ŠR.

Oddelenie v priebehu I. polroka 2020 vydalo spolu 303 rozhodnutí. Vydávalo územné rozhodnutia v počte 17 na umiestnenie stavieb, následne stavebné povolenia v počte 69 (na stavby rodinných domov, chát, garáží, celých areálov, prípadne priemyselných objektov), z toho boli vydané 3 dodatočné povolenia v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že niektoré žiadosti neboli kompletne, bolo vydaných 129 rozhodnutí o prerušení konania s následnou výzvou na ich doplnenie. Oddelenie vydalo kolaudačné rozhodnutia v počte 35 a rozhodnutia o odstránení stavieb v počte 8.

Ďalej bolo vydaných spolu 69 rozhodnutí, v ktorých sú započítané rozhodnutia na reklamné stavby, na zmenu účelu využitia, na zmenu stavby pred dokončením a iné. V priebehu I. polroka 2020 boli vydávané ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác v počte 142. Taktiež boli vydávané záväzné stanoviská pre účely konaní podľa stavebného zákona s priemetom do osobitných právnych predpisov (špeciálne stavebné úrady). Oddelenie prerokovávalo priestupky fyzických osôb, správne delikty právnických osôb a následne určovalo výšku pokuty, resp. sankcie za protiprávne konanie. Za I. polrok 2020 bolo právoplatne ukončených 9 rozhodnutí o priestupku, z toho 0 rozhodnutí pre FO, 9 rozhodnutí pre PO.

Špeciálny stavebný úrad v priebehu I. polroka 2020 vydal spolu 15 rozhodnutí. Z tohto počtu bolo vydaných 8 stavebných povolení a 4 kolaudačné rozhodnutia v súlade so zákonom č. 135/1967 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Ďalšie žiadosti o stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie sú v štádiu prebiehajúceho stavebného, prípadne kolaudačného konania. V priebehu I. polroka 2020 boli vydané 3 rozhodnutia o prerušení konania súčasne s výzvami na doplnenie podania. Ohlásenia drobných stavieb v počte 4 zahŕňali aj ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	434 602,67 Eur	156 116,08 Eur

Podprogram 4.3: Miestne komunikácie a investičné akcie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia investícií a verejného obstarávania

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	673 353,00	197 444,90	29,32
Kapitálové výdavky	4 591 080,22	220 951,24	4,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 264 433,22	418 396,14	7,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Skvalitnenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a dopravného značenia	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52000	52000
	Plocha opravených komunikácií za rok v m ²	51590	562
	Údržba vozoviek	1 Podľa potreby	0
	Údržba krajníc	1 x ročne	0
	Údržba cestného vybavenia	1 x ročne	0
	Údržba odvodňovacích zariadení	1 x ročne	0
	Údržba svahov zemného telesa CK	1 x ročne	0
	Údržba chodníkov na mostoch a nemotoristických komunikáciách, deliacich pásoch a dopravných ostrovčekoch m ²	18360	200
	Údržba plôch a zariadení odpočívadiel, odstavných a parkovacích plôch a ďalších súčastí CK	1 x ročne	0
	Údržba objektov CK	Podľa potreby	0
	Údržba cestnej zelene	2 x ročne	0
	Čistenie	2 x ročne	0

Komentár : Z rozpočtu cestnej dopravy budú financované opravy, údržby miestnych komunikácií, ciest, chodníkov, schodísk, opravy vpustí, sitá na vpuste, bezbariérová úprava chodníkov, cyklocesty, cyklochodníky, vyznačenie parkovacích čiar v rámci parkovacej politiky, výmena dopravných značiek, obnovovanie vodorovného dopravného značenia, odborné prehliadky mostov, umiestňovanie retardérov, biskupských klobúkov, oprava a výmena obrubníkov, lávok, oporných múrov, nájomné za prenájom mobilných toaliet na DI, prenájom pozemku Mestské lesy Bratislava, chodník na Dérerovej (časť) a chodník na Kalinčiakovej.

Monitoring: V rámci bežných výdavkov sa v I. polroku 2020 realizovala: oprava MK Varšavská, Brezovská o celkovej ploche 562 m² a príslušného chodníka o ploche 200m², oprava a doplnenie poškodeného a chýbajúceho dopravného značenia na komunikáciách v správe MČ B-NM a realizovali sa nové projekty, napr. zjednosmernenie Podnikovej ul., doplnenie dopravných prahov a značenia na Tupého ul., doplnenie a oprava poškodených dopravných kolov na Sibírskej a Kraskovej ulici.

Finančné prostriedky sa čerpali na: stočné za komunikácie, opravu a údržbu komunikácií, údržbu trvalého dopravného značenia, opravu schodísk a zábradlí, parkovacie čiary, údržbu cyklotrás, všeobecné služby, špeciálne služby, spracovanie pasportizácie komunikácií, štúdie, expertízy, posudky.

Kapitálové výdavky:

Vybudovanie parkovacích miest Nobelova - realizované VO, stavba sa začala realizovať, práce boli prerušené z dôvodu opravy kanalizačnej prípojky pre susedné Fyzioterapeutické zariadenie.

PD vybudovanie parkovacích miest Dimitrovka - dodávka projektu je v omeškaní. Neboli zakreslené distribučné rozvody elektrickej energie.

PD Odstránenie stavby Snežienky - projektant vysúťažený. Termín dodania PD 3.8.2020.

Realizácia odstránenie stavby Snežienka - čaká sa na vydanie búracieho povolenia. Bude sa robiť súbežný proces VO na dodávateľa odstránenia stavby a povoľovacieho procesu.

Rozšírenie a rekonštrukcia Bárdošovej ul., vrátane jednostranného chodníka - I. a II. etapa - I. etapa ukončená, daná do užívania. Plnenie 112 473,65 Eur.

ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny - odvod dažďových vôd - PD ukončená (plnenie 4 644 Eur), prebieha proces vodoprávneho konania na Okresnom úrade. Výzva je vyhlásená, končí k 31.8.2020. Žiadosť o NFP bude podaná.

Park Bellova - PD odovzdaná, vrátane povolení. Plnenie 2 160 Eur. Realizácia - čaká sa na schválenie poskytnutia nenávratného finančného príspevku.

PD Park Račianske mýto (OPKŽP) - dopracováva sa podľa podmienok z vyhlásenej výzvy, predkladá sa 31.8.2020. Plnenie 28 162,80 Eur.

Park Rozvodná - Vlárská - do konca 7/2020 bude upravená podľa požiadaviek občanov. Po ukončení PD bude vyhlásené VO. Predpoklad 9/2020.

PD Detské ihrisko Mierová kolónia - PD odovzdaná. Je potrebné prepracovanie na schválenie výšku zdrojov k realizácii.

Wifi - po určení podmienok od dodávateľov na body pripojenia je realizácia pripojení neekonomická - vyššie náklady na pripojenie ako samotná dotácia. Od projektu sme odstúpili.

PD materské centrum Športová - robí sa prieskum trhových cien na PD.

PD - rekonštrukcia bytových domov Bojnická - spracovávajú sa podklady, predprojektová príprava.

DK Vajnorská - rekonštrukcia - PD je urobená, stavba prebieha, predpoklad ukončenia k 11/2020.

Rekonštrukcia - Športovisko Jelšová - stavba je ukončená, prebieha proces zaradenia do majetku MČ. Plnenie 55 731,90 Eur.

PD Športovisko Ladzianskeho - doprojektováva sa odvedenie povrchových a podpovrchových vôd. Dodávka PD do 20.7.2020. Plnenie 500 Eur.

Rekonštrukcia - Športovisko Ladzianskeho - príprava podkladov na VO.

PD Detské jasle Vihorlatská - PD odovzdaná, stavebné povolenie právoplatné.

PD Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova - PD odovzdaná na časť voda, kanál, dažďové vody. Rekonštrukcia sa už realizuje. Plnenie 10 278,89 Eur.

Realizácia rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska - problém s vyjadreniami dotknutých orgánov - ŽSR a RÚVZ. Nie je vydané stavebné povolenie.

MŠ Teplická - prekládka VN a nová prípojka NN + oplotenie - realizuje sa. Predpoklad ukončenia k 20.8.2020.

ZŠ Cádrová - vzduchotechnika v kuchyni - príkaz ÚVZ, realizuje sa, ukončenie k 25.8.2020.

PD rozšírenie kapacít MŠ Legerského a PD rozšírenie kapacít MŠ Šuňavcova - PD odovzdané, vydané právoplatné stavebné povolenie. Čaká sa na vyhlásenie výzvy z IROP. Plnenie 2 000 Eur.

MŠ Osadná – rekonštrukcia sociálnych zariadení a rozvodov - realizácia je začatá, predpoklad ukončenia k 31.8.2020.

PD MŠ Vihorlatská - PD odovzdaná.

PD ZŠ Česká - časť gymnázium - energetické opatrenia - realizuje sa prieskum trhu.

ZŠ Za kasárňou - rekonštrukcia výmenníkovej stanice - VO sa pripravuje.

ZŠ Cádrová - vybudovanie nových tried - príprava podkladov na VO. Predpoklad ukončenia akcie do 31.8.2020.

Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej – IROP - čaká sa na výzvu z IROP.

PD Centrum včasnej intervencie – je potrebné pokračovať v rokovaní s petičným výborom. Zmena PD podľa ich požiadaviek bola zaslaná občanom, ktorí však znovu vzniesli nové požiadavky na prepracovanie PD.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	673 353,00 Eur	197 444,90 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	4 591 080,22 Eur	220 951,24 Eur
4.3	Spolu	5 264 433,22 Eur	418 396,14 Eur

Program 5: Ochrana životného prostredia

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	55 900,00	6 242,20	11,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 900,00	6 242,20	11,17

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Ochrana životného prostredia	55 900,00 Eur	6 242,20 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	21 300,00 Eur	2 300,00 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	12 600,00 Eur	67,00 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	22 000,00 Eur	3 875,20 Eur

Podprogram 5.1:

Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu:

Čistota verejných priestranstiev v MČ B-NM.

Zabezpečenie možnosti ukladania komunálnych odpadov na území mestskej časti. Eliminácia výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené.

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 300,00	2 300,00	10,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 300,00	2 300,00	10,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách	Počet nových zberných nádob na psie exkrementy	15	nula
	Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	15	2

Komentár : Čistota verejných priestranstiev v MČ B-NM:

- Aktivita 1: MČ B-NM v rámci riešenia nezákonne umiestneného odpadu musí občas riešiť aj odstránenie nebezpečného odpadu, na ktorý nemá súhlas EKO - podnik VPS, ktorý je zriadený MČ na verejné účely a teda aj na odstraňovanie tzv. neriadených skládok odpadu. Pri niektorých nebezpečných odpadoch ako je napr. azbest môže nakladať s predmetným odpadom len spoločnosť, ktorá má nielen súhlas na nakladanie s týmto druhom odpadu ale musí mať aj súhlas RÚVZ.
- Aktivita 2: Vzhľadom na bezpečnosť kúpajúcich sa a zabezpečenie čistoty vody jazera Kuchajda, ktoré by sa mohlo znečistiť z odpadu, ktorý sa nachádza na dne, MČ B-NM každoročne pred otvorením letnej sezóny prostredníctvom potápačov čistí jazero, pričom odpad je ukladávaný do VKK EKO - podniku VPS.

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

- Aktivita 3: V rámci programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ B-NM pre roky 2007-2013 bola v rámci Akčného plánu životného prostredia - Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia uvádzaná Aktivita 9.3: Vybudovanie stojísk na kontajnery. Vzhľadom na predpokladaný počet neuzamkateľných stojísk, MČ B-NM sa bude aj v budúcom roku naďalej finančne podieľať na nákladoch na vybudovanie uzamkateľných stojísk k jednotlivým stojiskám formou poskytnutia dotácií z rozpočtu v zmysle VZN o dotáciách.

- Aktivita 4: Zákon, ktorý upravuje niektoré podmienky držania psov, určuje obci povinnosť umiestniť kontajnery vhodné na zhromažďovanie psích výkalov na miestach, kde nie je voľný pohyb psa zakázaný a zabezpečiť priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. V zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy túto povinnosť majú mestské časti. Povinnosť bezodkladne odstrániť odpad a uložiť ho na miesta na to určené majú držitelia psov v zmysle VZN MČ B-NM o podmienkach držania psov.
- Aktivita 5: Podľa zákona o odpadoch a Štatútu má MČ B-NM povinnosť zabezpečiť nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo zelene: zo záhradkárskeho osád prostredníctvom umiestňovania VKK EKO - podnikom VPS odsúhlasené MZ MČ BNM uznesením č. 27/09 zo dňa 11.09.2018 (pristavenie VKK pri zatiaľ 3 záhradkárskeho osadách).
- Aktívna spolupráca s občanmi, OZ a orgánmi verejnej správy pri vedení systémov, ktoré slúžia občanom pri zachovaní čistoty a eliminácie výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené.
- Aktivita 6: Monitorovanie a prieskum nezákonne umiestneného odpadu v MČ B-NM.

Monitoring: Prostredníctvom osádzania košov na psie exkrementy a špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na psie exkrementy sa predchádza znižovaniu znečisťovania verejných priestranstiev psími exkrementmi. Na základe požiadaviek obyvateľov a preverenia majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom boli zatiaľ prostredníctvom referátu ŽP osadené 2 ks stojanov so zásobníkmi na sáčky na psie exkrementy. Nové požiadavky na osadenie košov na PE neboli zatiaľ zo strany obyvateľov zaznamenané. Za 2 300 Eur bolo zabezpečené čistenie jazera Kuchajda.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	21 300,00 Eur	2 300,00 Eur

Podprogram 5.2: Ochrana prírody a krajiny

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 600,00	67,00	0,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 600,00	67,00	0,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zdravé dreviny bez škodcov	Počet pagaštanov konských ošetrovaných proti ploskáčikovi pagaštanovému	69	0

Komentár : V rámci údržby zelene a starostlivosti o verejnú zeleň a dreviny v MČ B-NM sme ako vlastníci resp. správcovia zelene pristúpili k eliminácii rizík, ktoré spôsobujú oslabovanie drevín a postupný úhyn. Vzhľadom na zvýšený výskyt škodcu ploskáčika pagaštanového a väčšiemu množstvu pagaštanov konských v niektorých lokalitách už od roku 2003 pravidelne zabezpečujeme prostredníctvom oprávnenej osoby chemický postrek.

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je nutný súhlas na výrub všetkých drevín vo verejnej zelene (bez vymedzenia obvodu kmeňa, resp. plochy kríkov). Súčasťou súhlasu je aj podmienka vykonať náhradnú výsadbu v adekvátnom množstve a kvalite v zmysle platných právnych predpisov, prípadne finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty drevín, ktorej použitie je viazané týmto zákonom priamo a výhradne na údržbu drevín vrátane výsadby.

Monitoring: Referát ŽP nezabezpečil v I. polroku 2020 chemický postrek pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému, nakoľko v zmysle vyjadrenia ÚKaSÚP nie je na ošetrovanie pagaštanu konského proti ploskáčikovi pagaštanovému v SR v tomto roku autorizovaný žiadny prípravok na ochranu rastlín v súlade so zákonom č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších zmien a doplnkov. Za 67 Eur bol uhradený členský príspevok ISA Slovensko.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	12 600,00 Eur	67,00 Eur

Podprogram 5.3:

Ostatná činnosť v oblasti ŽP

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie zdravého prostredia v MČ B-NM, bez epidemiologicky nebezpečných vplyvov. Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie parkov a oddychových zón. Zabezpečenie odborných posudkov, prieskumov a projektov potrebných pre podporu činností zameraných na stratégie na zlepšovanie životného prostredia.

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 000,00	3 875,20	17,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 000,00	3 875,20	17,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zdravé prostredie bez hlodavcov	Počet zásahov počas roka	2	1
Zdravé prostredie bez komárov	Počet zásahov počas roka	1	0

Komentár : MČ B-NM zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby výkon plošných deratizačných prác na verejných plochách na základe výzvy RÚVZ Bratislava dvakrát do roka. V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy majú mestské časti a hlavné mesto povinnosť utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov, chrániť životné prostredie. Do týchto podmienok spadá zabezpečenie veterinárnej služby podľa Dodatku č. 1 k Zmluve o združení č. 1/1996, v ktorých sa mesto a mestské časti dohodli na prerozdelení nákladov na výkon veterinárnej asanácie. Veterinárnu asanáciu vykonáva občianske združenie Sloboda zvierat v zmysle zmluvy medzi OZ a hlavným mestom a predmetom je zabezpečenie zberu uhynutých tiel zvierat a ďalšie naloženie s ním, odchytu túlavých zvierat a ich umiestnenia do karanténnej stanice a prevádzku karanténnej stanice.

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

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

Vzhľadom na skutočnosť, že mestská časť udržiava verejnú zeleň v zmysle Štatútu hlavného mesta SR BA, je povinná udržiavať a obnovovať aj dreviny v rámci verejnej zelene. V prípadoch poškodených drevín je nutné dreviny vyrúbať a jedným z podkladov pre vydanie súhlasu na výrub je aj dendrologický posudok drevín a tomograf drevín. Súčasne pri investičnej činnosti mestskej časti môže dôjsť k možnému záberu drevín naplánovanou stavbou a vtedy sa opäť žiada o súhlas o výrub, kde súčasťou žiadosti je posudok na zdravotný stav drevín. V prípade potreby je nutné spracovať aj posudok na pôdu (napr. v situácii, kedy sa viackrát neujme drevina, ktorá je vysadená MČ).

Monitoring: MČ B-NM zabezpečila prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v súlade s výzvou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave jarnú celoplošnú deratizáciu verejných priestranstiev vo vlastníctve, v správe mestskej časti. Dezinsekcia komárov z dôvodu kalamitného stavu zatiaľ nebola MČ B-NM zrealizovaná, nakoľko Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave zatiaľ nezverejnil výzvu na jej zabezpečenie a zatiaľ nám v tejto súvislosti nezaslal žiadosť o spoluprácu a participovanie pri zabezpečení tejto služby ani Hlavné mesto SR Bratislava. Finančné prostriedky sa čerpali na: údržbu vodorovného a zvislého značenia – psy (striekanie nápisu), deratizáciu, veterinárnu asanáciu, odborné posudky na dreviny a na tomograf drevín.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	22 000,00 Eur	3 875,20 Eur

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 972 050,12	2 036 185,84	40,95
Kapitálové výdavky	390 220,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 362 270,12	2 036 185,84	37,97

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	5 362 270,12 Eur	2 036 185,84 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	23 949,30 Eur	10 940,06 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	3 541 103,04 Eur	1 465 416,65 Eur
6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 572 559,78 Eur	521 457,49 Eur
6.4	Participatívny rozpočet	52 300,00 Eur	5,00 Eur
6.5	Štrukturálne fondy	172 358,00 Eur	38 366,64 Eur

Podprogram 6.1:

Štátny fond rozvoja bývania

Zámer podprogramu:

Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania.

Správnosť pridelenia finančných prostriedkov pre fyzické a pre právnické osoby zo ŠFRB pre daný účel využitia.

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia investícií a verejného obstarávania

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 949,30	10 940,06	45,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 949,30	10 940,06	45,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov MČ B-NM pri získavaní vlastného bývania a pri obnove bytových domov	Počet žiadostí o poskytnutie štátnej dotácie	23	K 30.6.2020 je evidovaných 12 žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB

Komentár : Výdavky na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál a všeobecné služby, stravovanie. Časť výdavkov vo výške 14 218,59 Eur bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Správnosť použitia/využitia finančných prostriedkov pridelených zo ŠFRB pre fyzické a právnické osoby, kontrola použitých finančných prostriedkov (fakturácia), fyzická kontrola.

Monitoring : Finančné prostriedky boli čerpané na: výdavky na mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, rekreačné poukazy a stravovanie. Časť výdavkov vo výške 7 235,60 Eur bola uhradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Pracovník oddelenia ŠFRB v I. polroku 2020 zastrešoval túto agendu:

- Žiadosti o poskytnutie podpory (úveru) zo ŠFRB - obnova bytovej budovy, obstaranie (kúpa) bytu - konzultácie, usmernenie, evidencia, kontrola doručených žiadostí, zaevidovanie úplnej a overenej žiadosti v elektronickom systéme EPŽ.
- Žiadosti o poskytnutie podpory (úveru) zo ŠFRB - po schválení/priznaní ŠFRB:
 - a) kontrola správnosti použitia pridelených finančných prostriedkov,
 - b) žiadosti o uvoľnenie čerpania úveru (faktúry, záznam z overovania vykonaných prác, evidenčný list stavby),
 - c) kontrola úplnosti a správnosti údajov na faktúre v súlade s rozpočtom, kúpnu zmluvou, ZOD, zmluvou o úvere a skutkovým stavom, zaevidovanie v elektronickom systéme EPŽ.
- Riešenie žiadostí o zmeny týkajúce sa úveru: zmena správcu, zmena zhotoviteľa, dodatky k zmluvám, zmena rozpočtu - položiek, žiadosti o nedočerpanie úveru, žiadosti o predĺženie lehoty čerpania finančných prostriedkov, zmena poisťnej zmluvy, zmena výkonu správy.

- Osobné kontroly na stavbe - kontrola reálne vykonaných prác, konfrontácia s predloženými faktúrami.
- Po ukončení a prebratí prác - Kolaudačné rozhodnutie, Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, Energetický certifikát/štítok stavby, Certifikát zhody výťahu, Správa z odbornej prehliadky a skúšky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	23 949,30 Eur	10 940,06 Eur

Podprogram 6.2: EKO - podnik VPS

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

Zodpovednosť: Riaditeľ EKO- podniku verejnoprospešných služieb

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 165 883,04	1 465 416,65	46,29
Kapitálové výdavky	375 220,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 541 103,04	1 465 416,65	41,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Údržba miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk, verejných hygienických zariadení, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, čistenie uličných vpustí, správa a údržba areálu Kuchajda, verejnej zelene, dielne Halašova, prevádzka lanovej dráhy Kamzík a údržba zberných nádob na psie exkrementy	Frekvencia čistenia komunikácií strojovo (ročne)	8	4
	Počet kosení za rok – reprezentatívne plochy	7	3
	Počet kosení za rok – sídlisková zeleň	5	2
	Počet verejných detských ihrísk	38	38
	Počet športových ihrísk	5	5
	Počet WC – celoročne v Tržnici	2	2
	Počet WC – celoročne na Kuchajde	1	1
	Počet WC – sezónne na Kuchajde	3	3
	Počet prevádzkových dní lanovej dráhy	240	213
	Počet kosení za rok - ihriská	6	3
	Počet kosení za rok – prístenná zeleň 3. triedy	2	1
	Frekvencia čistenia komunikácií okolo Tržnice ručne	310	155
	Frekvencia čistenia komunikácií ručne (ročne)	3	1

Komentár :

Komentár : EKO - podnik verejno-prospešných služieb je organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom MČ B-NM, ktorá od 1.1.2013 zmenila svoju právnu formu z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu.

Organizácia zabezpečuje činnosti podľa zriaďovacej listiny.

Do rozpočtu bola doplnená čiastka na SBS-ku v parku na Račianskom mýte, na výmenu oplotení na športovisku na Račianskom mýte a na lešenie na hornú stanicu lanovky.

EKO - podnik VPS sa skladá z viacerých stredísk:

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

Stredisko - Detské ihriská

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

Stredisko - Správa a údržba verejnej zelene

Úlohou je zabezpečiť výsadbu a rekultiváciu verejnej zelene v MČ B-NM. Pre skvalitnenie života obyvateľov stredisko zabezpečuje zber lístia, nečistôt, kosenie trávnatých porastov, strihanie krov, ošetrovanie a údržbu okrasných záhonov (v prípade potreby chemicky), výsadbu krov letničiek, trvaliek do záhonov a predzáhradiek, v letnom období polievanie vegetácie.

Pracovníci EKO – podniku VPS úzko spolupracujú s obyvateľmi a vychádzajú v ústrety ich požiadavkám. Stredisko spolupracuje na obhliadkach pri hodnotení a kontrole zdravotného stavu drevín v areáloch MŠ a ZŠ. V rámci podnikateľskej činnosti stredisko zabezpečuje služby v oblasti výsadby trávnikov, kvetov, kríkov a stromov, údržby zelene, rekultivácie, orezávania stromov, záhradníckej činnosti a podobne.

Na zabezpečenie ochrany obyvateľov MČ B–NM a ich majetku je v prípade potreby vykonávané orezávanie, prípadne výrub suchých stromov, odstraňovanie vyvrátených a zlomených stromov. Následne je zabezpečené dosádzanie chýbajúcich drevín. Výdavky sú naplánované na mzdové a odvodové povinnosti, nákup drobnej techniky a pracovného náradia, bežného materiálu, výsadbového materiálu, na opravy a udržiavanie majetku využívaného na uvedené práce, na nákup PHM, pracovného odevu a externé služby potrebné na zabezpečenie starostlivosti o zeleň. Katastrofálny stav priestorov strediska by si v roku 2020 vyžadoval ich najnutnejšiu opravu v hodnote približne 10 000 Eur.

Stredisko - Tržnica

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

Stredisko - Správa Halašova

Ústredie zabezpečuje administratívnu správu celého EKO - podniku VPS, jeho komplexný chod a koordinuje prácu stredísk. V rozpočte sú zakomponované výdavky na mzdy a odvody, školenia, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, energií, daňové a právne poradenstvo.

Stredisko - Správa a údržba ostatných zverených obecných zariadení

V rámci strediska zabezpečuje EKO podnik - VPS bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu školiaceho strediska Martin. V rozpočte je zahrnutá mzda a odvody do fondov pre správkyňu objektu, výdavky na drobný materiál, na čistiace potreby a bežnú údržbu.

Stredisko - Doprava

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

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

Od roku 2013 EKO podnik - VPS uskutočňuje odstraňovanie výtlkov na komunikáciách triskovou metódou asfaltovania. Pre skvalitnenie života obyvateľov je v letnom prašnom období v prípade potreby zabezpečené polievanie komunikácií. Za týmito účelmi sú v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody, na školenia, nákup PHM, materiálu, náhradných dielov, nástrojov, pracovného náradia, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov, opráv a poistenia dopravných prostriedkov a ostatného majetku, výdavky na STK a pod..

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

- výber zo septikov z areálu Kuchajdy a 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 Detské ihriská 3x týždenne, vyberanie košov na psie exkrementy a dokladanie sáčkov 3x týždenne,
- celoročný zber drobného stavebného a objemného odpadu od občanov MČ B–NM 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 hodiny,
- pristavovanie a odvoz kontajnerov pre jednotlivé strediská na určené miesta v lokalitách MČ B-NM,
- nakládka odpadu UNC nakladačom, denné čistenie kontajnerových stojísk a okolia v areáli strediska dopravy,
- pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov a vývoz na skládku pre „Jarné a Jesenné upratovanie“ na odvoz a likvidáciu nadrozmerného odpadu z domácností, podľa plánu MZ MČ B-NM. Táto služba sa vykonáva pod dohľadom zamestnanca EKO – podniku VPS.

Na žiadosť a príkazy z MČ B-NM stredisko zabezpečuje:

- pristavovanie kontajnerov na žiadosť starostu a poslancov pre obyvateľov, pre organizácie, denné centrá, školské a predškolské zariadenia zriadené MČ B-NM,
- 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 Bojníckej ulici číslo 19, 21, 23 a 25,
- na základe žiadostí oddelenia Životného prostredia sú likvidované nelegálne skládky, taktiež sa stredisko podieľa na brigádach, ktoré organizuje MČ B-NM v spolupráci s občanmi, organizáciami, ZŠ a MŠ. Na týchto akciách EKO - podnik VPS zabezpečuje pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov, zapožičanie náradia a materiálu na likvidáciu odpadu (vrecia, rukavice).

V rámci podnikateľskej činnosti stredisko zabezpečuje služby v oblasti odvozu odpadu s dodržaním všetkých aktuálne platných právnych predpisov a nariadení.

Z bežných výdavkov sú na rok 2020 naplánované výdavky na mzdy a odvody, školenia, vývoz, likvidáciu a uskladnenie odpadu, nákup PHM, materiálu, náhradných dielov, nástrojov, pracovného náradia, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov, opráv a poistenia dopravných prostriedkov a ostatného majetku, výdavky na STK a podobne.

Stredisko - Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

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

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

Stredisko - Správa a údržba verejných hygienických zariadení

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

Stredisko - Údržba (dielňa Halašova)

Zabezpečuje údržbu a opravu na objektoch všetkých stredísk a majetku vlastného alebo zvereneného do správy EKO – podniku VPS a vykonáva podnikateľskú činnosť v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsťvo, stolárstvo a autoopravárstvo. Vykonáva opravu a náter hojdačiek, ležadiel, lavičiek, odpadových košov a hracích prvkov, opravu sanity, zámkov a dverí, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia, sprevádzkovanie, čistenie a dennú kontrolu fontán (1x Račianske mýto, 2x Kuchajda), kontrolu a údržbu pitných fontániek (1x Háľkova, 2x Osadná), opravu lavicových setov, čistenie kanalizačného potrubia, montáž ležadiel, dverí na prezličky, spíech, pevného sedenia, prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúľ, osadenie odpadových košov, demontáž dosiek z lavičiek, opracovanie starých dosiek (odstraňovanie starého náteru, hobľovanie), montáž dosiek na lavičky, kontrolu hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revízných závad, rozvoz posypového materiálu, zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev.

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

Stredisko - Kuchajda

Úlohou je celoročne zabezpečovať prevádzkyschopnosť a čistotu areálu prírodného kúpaliska Kuchajda. Časť priestorov je sezónne alebo celoročne prenajímaná za účelom prevádzkovania bufetov a reštaurácií a v rámci toho zabezpečuje EKO – podnik VPS ako prenajímateľ nájomcom dodávky energií a vody. Časť areálu je určená pre oddych obyvateľov a návštevníkov Bratislavy. Vstup je bezplatný. V areáli sú v priebehu roka uskutočňované rôzne kultúrne a športové akcie, ktoré usporadúva MÚ B-NM a Kultúrne stredisko B-NM. Plynulý chod a bezpečnosť akcií pomáhajú zabezpečovať aj zamestnanci strediska. 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.

Monitoring : V I. polroku 2020 zabezpečoval EKO – podnik VPS činnosti podľa zriaďovacej listiny. Počnúc rozpočtovým rokom 2019 sú podľa platných právnych predpisov rozpočtované všetky finančné prostriedky EKO - podniku VPS (vrátane podnikateľskej činnosti a prijatých darov). Nerozpočtujú sa len cudzie finančné prostriedky dočasne v správe EKO - podniku VPS, najmä dočasne prijaté zábezpeky. Uvedené údaje zahŕňajú rozpočet EKO - podniku VPS v hlavnej činnosti (z prostriedkov zriaďovateľa a vlastných prostriedkov EKO - podniku VPS).

Uznesením č. 13/04 MZ MČ B-NM bol dňa 4.2.2020 schválený príspevok MÚ na bežné výdavky EKO - podniku VPS na rok 2020 v celkovej výške 3 145 000 Eur (z toho bežný transfer 3 135 000 Eur a 10 000 Eur finančná náhrada za výrub drevín) a príspevok na kapitálové výdavky vo výške 362 400 Eur.

Uznesením č. 16/12 MZ MČ B-NM bol dňa 19.5.2020 upravený rozpočet na kapitálové výdavky: rekonštrukcia lanovky – inžinierska činnosť, navýšenie o 1 200 Eur a nástupná lávka lanovky PD, navýšenie o 4 620 Eur.

Uznesením č. 17/10 MZ MČ B-NM bol dňa 30.6.2020 upravený rozpočet na bežné výdavky: finančná náhrada za výrub drevín, navýšenie o 20 883,04 Eur. Kapitálové výdavky boli navýšené o 7 000 Eur na kanalizačnú prípojku.

Kapitálový výdavok	Stredisko	Schválený rozpočet	Čerpanie	Obdobie čerpania
EKO-tržnica klimatizačná jednotka	Mestská tržnica	60 000,00	0,00	KZ 43 z predaja majetku nám zatiaľ neumožnil k 30.6.2020 čerpať
EKO-komunálne vozidlo	Doprava	168 000,00	0,00	KZ 43 z predaja majetku nám zatiaľ neumožnil k 30.6.2020 čerpať
EKO-vozidlo na odpady	Zeľeň	72 000,00	0,00	Rozpočtové opatrenie starostu MČ B-NM č.12 – zmena KZ z 43 na 46 nám umožní obstarat' tento KV v priebehu II. polroka 2020
EKO-príves na kontajnery	Doprava	39 000,00	0,00	KZ 43 z predaja majetku nám zatiaľ neumožnil k 30.6.2020 čerpať
EKO-osobné vozidlo Pick-up	Kuchajda	22 800,00	0,00	Rozpočtové opatrenie starostu MČ B-NM č.32 – zmena KZ z 43 na 46 nám umožní obstarat' tento KV v priebehu II. polroka 2020
SCHVÁLENÉ KV spolu		362 400,00		
Kapitálový výdavok	Stredisko	Upravený rozpočet	Čerpanie	Obdobie čerpania
EKO-rekonštrukcia lanovky IČ	Lanová dráha	1 200,00	0,00	Rozpočtové opatrenie starostu MČ B- NM č. 23 – II. polrok 2020
EKO-nástupná lávka lanovky - PD	Lanová dráha	4 620,00	0,00	Rozpočtové opatrenie starostu MČ B- NM č. 23 – II. polrok 2020
EKO- kanalizačná prípojka	Martin	7 000,00	0,00	Rozpočtové opatrenie starostu MČ B- NM č.32 – II. polrok 2020
KV PO ÚPRAVE spolu		375 220,00		

Štruktúra bežných výdavkov podľa stredísk:

	Stredisko	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky		4 064 321,00	4 085 204,04	1 641 422,26	40,2%
01	Detské ihriská	296 956,00	299 392,00	117 883,49	39,4%
02	Údržba verejnej zelene	778 236,00	762 246,04	321 190,07	42,1%
03	Tržnica	708 627,00	773 561,00	360 141,62	46,6%
04	Správa	537 089,00	514 416,91	181 772,47	35,3%
05	Školiace stredisko Martin	12 710,00	14 155,00	5 207,68	36,8%
06	Doprava	969 231,00	933 524,00	350 812,30	37,6%
07	Lanovka	305 783,00	330 455,00	133 818,44	40,5%
08	VHZ	59 016,00	49 567,09	13 336,63	26,9%
09	Dielňa Halašova	237 356,00	244 398,00	101 061,38	41,4%
10	Kuchajda	159 317,00	163 489,00	50 743,65	31,0%
98	Podnikateľská činnosť	0,00	0,00	5 454,53	0,0%

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby v I. polroku 2020 zabezpečovalo údržbu a opravu na objektoch všetkých stredísk a majetku zvereneného do správy EKO – podniku VPS a vykonávalo podnikateľskú činnosť v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo, elektroinštalatérsstvo. Stredisko zaisťovalo opravu a náter hojdačiek, ležadiel, lavičiek, odpadových košov a hracích prvkov, opravu sanity, opravu zámkov a dverí, demontáž vianočného osvetlenia, sprevádzkovanie, čistenie a dennú kontrolu fontány Račianske mýto, čistenie kanalizačného potrubia, údržbu dverí na prezliakarniach, spŕch, pevného sedenia, prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúľ, osadenie odpadových košov, demontáž dosiek z lavičiek, opracovanie starých dosiek (odstraňovanie starého náteru, hobľovanie), montáž dosiek na lavičky, kontrolu hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revízných závad, rozvoz posypového materiálu a zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev.

V I. polroku 2020 boli zabezpečované na detských ihriskách tieto činnosti: ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, výmena piesku v pieskoviskách, doplnenie piesku v doskočiskách, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách, v zimných mesiacoch zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev.

V I. polroku 2020 pracovníci strediska uskutočnili celkovú rekonštrukciu lavičiek na DI Hostinského I., DI Hostinského II. a DI Bartoškova. Pripravovali dosky na lavičky a opravovali odpadkové koše. Demontovali poškodený basketbalový kôš so stojanom a osadili nový na DI Ľudové námestie. Na DI Vihorlatská zdemontovali poškodený hrací prvok lezecká stena. Vykonali čistenie a náter informačných valcov pre voľby 2020. Vo februári opravovali pletivo a vstupné bránky na DI Teplická 5 a Teplická 19. V marci sme začali s kontrolou DI (dotiahnutie skrutiek, doplnenie krytiel, osadenie a premazanie hojdačiek, opravy poškodených častí hracích prvkov a pod.).

Od 13.3.2020 boli DI a ŠI zatvorené pre COVID- 19, areál Kuchajda od 16.3.2020. Po ich zatvorení sme vo všetkých areáloch osádzali informačné tabule o usmerneniach počas pandémie. Na DI Háľkova sme natreli všetky lavičky. V areáli Kuchajda sme vymenili poškodené nosné časti pódia na amfiteátri. Pred vstupom na mólo sme opravili a spevnili kameninový prístup, ktorý bol značne poškodený, pri vstupe č. 2 sme vyrovnali nerovnosť chodníka. V parku na Ľudovom námestí a na detskom ihrisku Osadná sme spustili závlahu. V parku na Račianskom mýte sme sprevádzkovali fontánu. Vyrobili sme mreže na stánok v areáli Kuchajda. Na ŠI Ľubľanská sme vymenili a zrekonštruovali oplatenie ihriska. Od 30.4.2020 bol otvorený areál Kuchajda a od 7.5.2020 aj detské a športové ihriská.

V I. polroku 2020 boli v areáli Kuchajda zabezpečované tieto činnosti: ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie chodníkov a spevnených plôch, doplnenie, prehrabávanie a čistenie doskočísk a volejbalových ihrísk, vysávanie ohorkov, odstraňovanie labutích exkrementov a naplavenín, údržba petangových a volejbalových ihrísk, kontrola dodržiavania VZN, odomykanie a zamykanie brán, v zimných mesiacoch zimná údržba chodníkov a spevnených plôch. V čase najväčšieho sucha bol areál Kuchajdy postupne zavlažovaný. V máji bol opravený amfiteáter (schody + zábradlie), v júni boli rekonštruované lavičky, hracie a športové prvky.

V rámci **Strediska Doprava EKO** – podnik VPS uskutočňoval zimnú a jarnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie. V zimnom období zabezpečil odstraňovanie snehovej pokrývky na komunikáciách, určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvoril cestnú prekážku, zimný posyp pre zabezpečenie a udržiavanie zjazdovosti miestnych komunikácií.

Na jar organizácia uskutočnila kontrolu komunikácií, bezpečné označenie nebezpečných miest na cestách a ohlásila príslušným orgánom zničené kanálové vpuste a veľké škody na chodníkoch a cestách, zabezpečila strojové zametanie ulíc a chodníkov, čistenie dažďových vpustí.

EKO – podnik VPS zabezpečil vodorovné dopravné značenie a odstraňovanie výtlkov na komunikáciách. Pre skvalitnenie života obyvateľov bude v letnom prašnom období v prípade potreby zabezpečené polievanie komunikácií. EKO – podnik VPS ďalej zabezpečoval odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi podľa harmonogramu a podľa aktuálnych požiadaviek Miestneho úradu na vytypovaných miestach, likvidáciu odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda, ďalej trávy, lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev. Uskutočňoval údržbu a vyberanie malých nádob na odpad a zber psích výkalov. Likvidoval nelegálne skládky odpadu zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov a z verejných plôch. Zabezpečoval vyberanie žúmp, septikov a prečisťovanie kanalizačných rozvodov, ktoré súvisia s prevádzkou.

Ďalej má EKO – podnik VPS vo svojej pôsobnosti komplexnú správu a údržbu **Mestskej tržnice** (MT) na Šancovej ulici v Bratislave. V rámci toho poskytoval jednotlivým nájomcom plochy na prenájom, zabezpečoval dodávku elektrickej energie, tepla, odvoz odpadu, klimatizáciu, deratizáciu a dezinfekciu, strážnu službu ako aj ostatné služby. V I. polroku 2020 sa uskutočnila kontrola a revízia chladiaceho zariadenia. Bola zrealizovaná revízia elektrických zariadení, pravidelná revízia výťahov. V tomto období bola prevedená deratizácia objektu a vykonané ostatné drobné opravy a nákup drobného vodoinštaláčného a elektroinštaláčného materiálu. Keďže I. polrok 2020 bol poznačený pandémiou, pre našich pracovníkov boli zakúpené rúška a iné ochranné prostriedky. Z tohto dôvodu bola Mestská tržnica uzavretá v období od 13.3.2020 do 27.5.2020, spočiatku úplne, ku koncu s postupným nábehom, teda otvorením niektorých prevádzok. Počas tohto obdobia, kedy bola Mestská tržnica uzavretá, sme vykonali kompletné čistenie a dezinfekciu interiéru.

Správa a údržba verejnej zelene: v I. polroku 2020 zabezpečovala hlavne údržbu verejnej zelene v oblasti Bratislava – Nové Mesto. Táto údržba začala jarnými prácami, a to dočisťovaním plôch zelene od napadaného jesenného lístia a nečistôt, čistením krajníc a komunikácií od nánosov, nahromadených počas zimnej údržby komunikácií.

Počas jarných mesiacov, v čase mimoriadnych krízových opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19, Stredisko údržby zelene zabezpečovalo na plný úväzok všetky činnosti, ktoré mu vyplývajú zo zriaďovacej listiny. Počas tohto obdobia bolo nevyhnutné zaobstarať mimoriadne ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky, aby sme ochránili svojich zamestnancov pred nákazou.

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

Údržba okrasných záhonov pozostávala z odburiňovania výsadiieb, jarného rezu ruží a kontroly porastov. Záhony ruží v parku na Račianskom mýte a taktiež všetky okrasné záhony sa každý rok zvyčajne dopĺňajú o novú kvalitnú borovicovú kôru, ktorá chráni povrch pôdy pred vysušaním a zaburinením, no bohužiaľ reštrikčné opatrenia počas tohto polroka nám neumožnili toto opatrenie zabezpečiť. Pravidelne sa kontrolovali a odburiňovali dreviny v mobilných nádobách v celom rajóne, no najviac v okolí Mestskej tržnice, ktoré bývajú vykrádané a pomočované okoloidúcimi občanmi.

V apríli sa začalo v spolupráci so Strediskom dopravy intenzívne zalievanie všetkých drevín vysadených počas predchádzajúcich troch rokov, ako aj zalievanie okrasných záhonov, nachádzajúcich sa na Račianskom mýte, Konskej železnici, pred budovou Mestského úradu, ako aj novovytvorené výsadby na Račianskej ceste, v parku na Sadovej ulici, na Bielom Kríži, Gaštanici, vo vnútrobloku na Šancovej ulici, atď.. Počas jarných mesiacov sme zakúpili a osadili 25 ks zavlažovacích vakov, ktoré nám uľahčujú starostlivosť o novovysadené stromy. Tieto vaky sú osadené na Šuňavcovej, Sibírskej, Svätovojeťskej, Višňovej a na Matuškovskej ulici pri trafostanici.

V priebehu I. polroka prebiehala aj nevyhnutná likvidácia invázných rastlín Krídlatky japonskej, Pajaseňa žliazkatého, Javorovca jaseňolistého, ktoré je potrebné odstraňovať na základe zákona o invázných druhoch.

Orezávanie ako aj výrubu stromov sa vykonávajú počas celého roka s výnimkou dní, keď nízke teploty, či iné výkyvy počasia ako dážď, sneh či silný vietor znemožňujú využitie techniky. Na stromoch prebiehali bezpečnostné, zdravotné ako aj presvetľovacie orezávania. V poslednom rade išlo o orezávanie drevín, ktoré bránia vo výhľade v križovatkách, prípadne zakrývajú dopravné značenie či verejné osvetlenie.

Pracovníci strediska úzko spolupracujú s pracovníkmi oddelenia Životného prostredia pri kontrole a hodnotení stavu drevín a zúčastňujú sa na pravidelných obhlídkach v teréne. Na základe rozhodnutí o náhradnej výsadbe sa pravidelne uskutočňuje výsadba nových drevín. Počas výsadby nových drevín sa používa prípravok obsahujúci mykorhízne huby, ktorý po pridaní do zemného substrátu uľahčuje ujetie stromu na novom stanovišti. Taktiež do výsadbovej jamy pridávame Hydrogel, ktorý zadržiava zálievkovú vodu a postupne ju stromu uvoľňuje.

V letnom období sa mechanicky alebo postrekom horúcou vodou odstraňuje nežiaduca vegetácia z krajníc komunikácií. Intenzívne kosenie pokračuje až do novembra, zároveň sa zabezpečuje odpratávanie lístia a čistenie komunikácií.

EKO – podnik VPS dlhodobo rieši a upozorňuje na nevyhovujúci stav Strediska údržby zelene. V roku 2019 a 2020 bol na SUZ na Račianskej ulici riešený havarijný stav objektu – pracovníci v rámci svojich možností opravovali a skultúrňovali vnútorné priestory strediska.

Od roku 2018 na základe zmeny legislatívy pribudla do pôsobnosti EKO - podniku VPS zimná údržba chodníkov, čo zahŕňalo aj v priebehu roka 2020 ručné odhŕňanie snehu, odhŕňanie snehu snežnými frézami a zametačkami, odstraňovanie ľadu škrabkami, posyp peších komunikácií ekosolou a zeolit posypom a odhŕňanie snehu na verejných priestranstvách sypačom s pluhom MULTICAR. Uvedené činnosti zabezpečovali pracovníci strediska Správa a údržba verejnej zelene v súčinnosti so strediskom Detské ihriská. Počas I. polroka 2020 bolo potrebné uvedené zásahy realizovať v minimálnej miere.

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

V rámci **Strediska Lanovka** EKO – podnik VPS zabezpečoval bežnú údržbu, drobné opravy, ktorými sa zabezpečovala prevádzkyschopnosť sedačkovej lanovej dráhy Kamzík. Konkrétne boli prevedené pravidelné revízie strojových a elektrických zariadení lanovej dráhy, v zmysle zákona č.513/2009 (Zákon o dráhach, a jeho neskorších právnych úprav).

Stredisko má za úlohu zabezpečiť rekreačnú prepravu občanov a návštevníkov Bratislavy zo Železnej studničky na Kamzík (Kolibu), prípadne späť. Uzavretie lanovej dráhy z dôvodu šírenia sa ochorenia COVID- 19 spôsobilo prepád príjmov z prevádzkovania lanovej dráhy. Po otvorení prevádzky boli pracovníkom zakúpené ochranné prostriedky, ako rúška, štíty, rukavice, dezinfekčné prostriedky. V čase uzavretia Lanovej dráhy naši pracovníci vykonávali drobné opravy, vykonávali stráženie lanovej dráhy a taktiež vykonali náter oplatenia na Hornej a Dolnej stanici.

Okrem horeuvedených aktivít mal EKO – podnik VPS v správe **Školiace stredisko Martin a Verejné hygienické zariadenia**. V uvedených zariadeniach pracovníci organizácie zabezpečovali bežnú údržbu, čistotu, ich prevádzkyschopnosť a drobné opravy. K 30.6. 2020 bol upravený rozpočet v časti kapitálových výdavkov o 7 000 Eur na kanalizačnú prípojku, keďže v zmysle zákona sme povinní pripojiť sa na kanalizáciu a boli sme Turčianskou vodárenskou spoločnosťou vyzvaní zrealizovať túto prípojku pre nami spravované Školiace stredisko Martin.

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

Uvedené služby poskytuje súkromným osobám a firmám v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto nad rámec svojich povinností, ktoré je EKO – podnik VPS povinný zabezpečovať podľa zriaďovacej listiny. Služby sú poskytované aj základným školám, jednotlivcom a firmám mimo územia Nového Mesta. Aj pri poskytovaní týchto služieb v rámci podnikateľskej činnosti sa podpísala situácia spojená so šírením vírusu COVID- 19 znížením objemu takto vykonanej činnosti, a teda aj znížením tržieb z podnikateľskej činnosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	3 165 883,04 Eur	1 465 416,65 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	375 220,00 Eur	0,00 Eur
6.2	Spolu	3 541 103,04 Eur	1 465 416,65 Eur

Podprogram 6.3: Správa bytov a nebytových priestorov

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 572 559,78	521 457,49	33,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 572 559,78	521 457,49	33,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prehľadná a aktuálna evidencia bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B–NM, ich správa, oprava a údržba	Počet bytov	180	180
	Počet nájomných zmlúv	216	180
	Počet nebytových priestorov	138	138
	Počet uzatvorených zmlúv na prenájom NP	110	113

Komentár : Finančné prostriedky budú použité najmä na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy spravovaných objektov 40 000 Eur, na opravu toaliet v administratívnej budove na Háľkovej ulici 5 000 Eur, opravu a údržbu DK Vernosť 35 600 Eur, maľovanie v budovách na Bojnickej a Krížnej ulici v celkovej výške 37 500 Eur, údržbu zelene a jazierka v parku Jama vo výške 50 000 Eur, opravu kanalizačnej prípojky v Komunitnom centre Ovručská za 5 000 Eur, na opravu strechy na Konskej železnici 30 000 Eur, sanácie plesní na Bojnickej ulici za 20 000 Eur, revízie dymovodov, kotlov, hydrantov, elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výťahov 48 500 Eur, na všeobecné služby (úhrady správcovským firmám do fondu opráv, prevádzkovanie čerpacích zariadení, zásahy havarijnej služby) 213 800 Eur. Ďalej výdavky na energie 110 100 Eur, vodné a stočné 61 000 Eur, poistenie, poplatok za odvoz komunálneho odpadu, mzdy, odvody a stravovanie zamestnancov, rekreačné poukazy. Oddelenie zabezpečuje správu bytov a nebytových priestorov, ktoré sú majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto alebo jej boli zverené do správy.

Správa majetku sa vykonáva v objektoch:

- administratívne a technické budovy (počet objektov 20),
- garáže a motorkárne (počet objektov 48),
- CO kryty (počet objektov 36),
- nebytové priestory (počet objektov 22),
- dodávacie stanice tepla (počet objektov 25),
- bytové domy (počet objektov 7).

Ďalej sa správa bytov stará o prevádzku a údržbu zvereneného majetku, uskutočňuje prenájom týchto priestorov vrátane zabezpečovania služieb spojených s nájmom, vykonáva vyúčtovanie služieb nájomcom a sleduje včasnosť platieb vyplývajúcich z nájmu. Zabezpečuje tiež všetky práce súvisiace s prevodom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z..

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

Monitoring: Finančné prostriedky z rozpočtu boli v I. polroku 2020 použité najmä na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy spravovaných objektov. Výraznú časť vynaložených finančných prostriedkov tvorili zásahy havarijnej služby na spravovaných objektoch a to hlavne na Bojnickej ulici, prečerpávacej stanici v Istrocheme a v areáli parku JAMA. Jednalo sa hlavne o havarijné zásahy a poruchy na vodoinštalácií a elektroinštalácií. Z rozpočtu boli priebežne čerpané finančné prostriedky na obnovu bytových jednotiek na Bojnickej ulici a to hlavne pred pridelením bytu do užívania (maliarske práce, havarijné stavy a výmena zdravotníckej techniky). Výraznú časť finančných prostriedkov tvorí položka na pravidelnú prevádzku prečerpávacej stanice splaškových vôd v Istrocheme, kde prichádza aj k častým havarijným stavom. Na prečerpávacej stanici boli v I. polroku 2020 vykonané aj naplánované opravy a čiastočné rekonštrukcie. Výraznú časť v rozpočte tvorila finančná položka na zabezpečenie údržby parku JAMA. Priebežne boli v parku JAMA vykonávané práce, ktoré sú zazmluvnené. Jedná sa o práce spojené s údržbou jazierka a zelene (záhradnícke práce). Práce spojené s údržbou a starostlivosťou o park JAMA sú priebežne financované z rozpočtu. Pri bežnej prevádzke parku JAMA sa vyskytli aj havarijné stavy. Jednalo sa hlavne o havarijné stavy pri prevádzke studne, z ktorej je park zavlažovaný a je dopĺňané jazierko. V I. polroku 2020 boli priebežne vykonávané revízne prehliadky a skúšky na vyhradených elektrických a technických zariadeniach a bleskozvodoch. Tieto prehliadky boli vykonávané na objektoch, ktoré sú vo vlastníctve MČ B-NM.

V I. polroku 2020 sa zabezpečovala bežná prevádzka, údržba a správa všetkých Denných centier, Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) a spoločenského domu Vernosť na Nobelovej ulici. Tu prišlo aj k značným finančným úsporám, nakoľko spoločenský dom je mimo prevádzky. Náklady spojené s bežnou prevádzkou a údržbou boli priebežne financované z rozpočtu.

Počas I. polroka 2020 oddelenie zabezpečovalo prevádzku, údržbu a správu v objektoch :

- administratívne a technické budovy (počet objektov 20),
- garáže a motorkárne (počet objektov 48),
- nebytové priestory (počet objektov 22),
- bytové domy (počet objektov 7).

Finančné prostriedky boli v I. polroku 2020 čerpané na: mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, internet, telekomunikačné poplatky, všeobecný materiál, údržbu strojov, prístrojov a zariadení, údržbu špeciálnych strojov, údržbu budov, objektov alebo ich častí, údržbu softvéru, nájom rohoží, všeobecné služby, stravovanie, poistné, vrátenie príjmov z minulých rokov, pokuty a penále a dane (odvoz komunálneho odpadu).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	1 572 559,78 Eur	521 457,49 Eur

Podprogram 6.4:**Participatívny rozpočet****Zámer podprogramu:**

Základnou agendou Kancelárie pre participáciu verejnosti je:

- 1) budovanie kapacít občianskej spoločnosti podporou autonómnych občianskych aktivít a zabezpečenie mechanizmov participácie obyvateľov mestskej časti na výkone samosprávy
- 2) participatívny rozpočet - priority a zadania
- 3) participatívny rozpočet - občianske projekty
- 4) participatívne plánovanie verejných priestorov

Zodpovednosť:

Osoba poverená vedením kancelárie pre participáciu verejnosti

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 300,00	5,00	0,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 300,00	5,00	0,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Participatívny rozpočet 2021 (občianske projekty) - prípravná a rozhodovacia fáza PR Príprava nasledujúceho ročníka PR, zber podnetov, organizovanie verejných stretnutí, tvorba projektových formulárov, verejná prezentácia, rozhodovanie	Prípravná fáza - výzva na predkladanie projektov	1	0
	Prípravná fáza - verejné stretnutia vo štvrtiach	10	0
	Prípravná fáza - verejné stretnutia predkladateľov	3	0
	Prípravná fáza - verejná prezentácia	1	0
	Rozhodovacia fáza - deliberácia	1	0
	Rozhodovacia fáza - fyzické hlasovanie	1	0
	Rozhodovacia fáza - elektronické hlasovanie	1	0
	Rozhodovacia fáza - celkové výsledky	1	0
Participatívny rozpočet 2020 (občianske projekty) - realizačná a evaluačná fáza PR Realizácia úspešných občianskych projektov - koordinačné stretnutia predkladateľov, pracovné stretnutia projektového tímu MÚ B-NM, záverečné vyúčtovanie, evaluačný dotazník	Koordinačné stretnutia predkladateľov	3	1
	Pracovné stretnutia projektového tímu MÚ B-NM	3	2
	Záverečné vyúčtovanie realizovaných projektov	1	0
	Evaluačný dotazník	1	0
Participatívny rozpočet 2021 (zadania, priority) - prípravná a rozhodovacia fáza	Prípravná fáza - Verejné stretnutia vo štvrtiach	10	0
	Prípravná fáza - Verejná prezentácia	1	0
	Rozhodovacia fáza - fyzické hlasovanie	1	0
	Rozhodovacia fáza - elektronické hlasovanie	1	0
	Rozhodovacia fáza - celkové výsledky	1	0
Participatívne plánovanie Projekty Športovisko Pionierska, Športovisko Riazanská	Stretnutia projektového tímu MÚ B-NM	8	6
	Verejné plánovacie stretnutia	4	0

Komentár : Kancelária pre participáciu sa chce zamerať na komunikáciu s obyvateľmi MČ B-NM prostredníctvom nového formátu verejných stretnutí v jednotlivých štvrtiach, participatívnym plánovaním verejných priestorov a ukončením procesov participatívnych plánovaní verejných priestorov. Prioritou zostáva tvorba nových projektov a zadanie Participatívneho rozpočtu 2020. Novinkou, ktorú by kancelária chcela zaviesť, je proces Participatívneho rozpočtu na novomestských základných školách.

Monitoring: V I. polroku 2020 sa Kancelária pre participáciu verejnosti venovala dvom činnostiam: projektom participatívneho rozpočtu 2020 a koordinácii dobrovoľníkov projektu „Pomôžem“, ktorý vznikol ako reakcia na svetovú pandémiu COVID- 19. Obyvateľom našej mestskej časti sme najmä vďaka našim dobrovoľníkom mali možnosť poskytnúť niekoľko druhov pomoci: roznos ochranných pomôcok s informáciami a kontaktnými údajmi, nákupy a iné druhy pomoci pre seniorov a sociálne slabších, výdaj a roznos sociálnych balíčkov, telefonické hovory prostredníctvom Senior linky, verejné hliadky na Kuchajde a v parku Jama, či napríklad výdaj obedov zadarmo. Finančné prostriedky boli v I. polroku čerpané vo výške 5 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4	Bežné výdavky	52 300,00 Eur	5,00 Eur

Podprogram 6.5: Štrukturálne fondy

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia investícií a verejného obstarávania

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	157 358,00	38 366,64	24,38
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	172 358,00	38 366,64	22,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizácia projektov	Počet projektov	8	Z dôvodu kontroly verejných obstarávaní na riadiacich orgánoch sa nemôžu realizovať aktivity v už podpísaných zmluvách o poskytnutí finančných príspevkov.
	počet žiadostí o NFP	5	6 Podľa predbežného harmonogramu vyhlasovania výziev tieto budú vyhlásené do 7/2020. Pokiaľ nastane zmena, riadiaci orgán výzvu posunie na neskoršie obdobie.
Predloženie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na riadiaci orgán v rámci programu IROP, EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a Operačného programu Kvalita životného prostredia	Počet žiadostí	2	0

Komentár : V roku 2020 by mala prebehnúť realizácia 6 projektov, 2 projekty sú momentálne v odvolacom konaní, s kladným výsledkom budeme realizovať 8 projektov zo štrukturálnych fondov.

Realizácia 6 projektov: WIFI4EU, Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT (BIG SK-AT), Novostavba MŠ Teplická, IKT učebňa ZŠ Jeséniová, Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska, Biologicko-chemická a jazyková učebňa ZŠ Riazanská
Odvolacie konanie 2 projektov: Zariadenie pre seniorov, Úprava a obnova parku Bellova ulica

V roku 2020 je nachystaných 5 žiadostí o NFP, 2 žiadosti sa budú predkladať v závislosti od výzvy riadiaceho orgánu a ich alokácie na danú výzvu - "MŠ Legerského - rozšírenie kapacít MŠ", "MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít MŠ", jedna žiadosť je rozpracovaná a bude sa prekladať do najbližšieho kola v rámci otvorenej výzvy - "Detské jasle Vihorlatská". Tieto žiadosti budú z EFRR.

Jedna žiadosť "Kuchajda" bude pripravená z EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a jedna žiadosť "Park Račianske mýto" bude z Kohézneho fondu Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Spolu: 5 žiadostí o NFP.

Monitoring: Finančné prostriedky boli v podprograme čerpané na: zahraničné cestovné náhrady, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, všeobecné služby, posudky, expertízy, konzultácie a projekty. V rámci projektu BIG SK-AT sa čerpali finančné prostriedky vo výške 55 916,55 Eur, vrátane miezd a odvodov.

K 30.6.2020 bolo podaných 7 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. dotáciu, z toho 2 cez IROP, jedna cez granty EHP a Nórska, jedna na BSK, ktorú však poskytovateľ celkom zrušil, jedna cez dotačnú schému Hl. mesta SR Bratislava a jedna cez Úrad vlády SR. K dnešnému dňu je schválená len jedna žiadosť a to na projekt „Rekonštrukcia športoviska Ladzianaskeho“ vo výške 90 000 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.5	Bežné výdavky	157 358,00 Eur	38 366,64 Eur
6.5	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	0,00 Eur
6.5	Spolu	172 358,00 Eur	38 366,64 Eur

Program 7: Komunikácia, kultúra a šport

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	939 523,26	382 302,40	40,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	939 523,26	382 302,40	40,69

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Komunikácia, kultúra a šport	939 523,26 Eur	382 302,40 Eur
7.1	Šport	14 000,00 Eur	5 746,45 Eur
7.2	Školak klub	23 921,28 Eur	11 213,00 Eur
7.3	Stredisko kultúry	350 000,00 Eur	199 794,70 Eur
7.4	Knižnica	390 200,00 Eur	131 973,81 Eur
7.5	Kultúra	83 202,98 Eur	8 754,50 Eur
7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	78 199,00 Eur	24 819,94 Eur

Podprogram 7.1: Šport

Zámer podprogramu: Príprava, tvorba, programové, technické a materiálne zabezpečenie športových programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM všetkých vekových kategórií a ich propagácia.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 000,00	5 746,45	41,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 000,00	5 746,45	41,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM	Počet akcií za rok	11	2

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

Monitoring: V rámci zimného pásma Detská zima v Novom Meste sme v I. polroku 2020 zorganizovali dve bezplatné verejné korčuľovania pre obyvateľov Nového Mesta v priestore tréningovej haly Zimného štadióna Ondreja Nepelu a tak isto Karneval na ľade ako aj Fašiangový karneval, rovnako v priestoroch zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave. Kvôli pandémie koronavírusu, ktorá udrela v marci sa nám odvtedy nepodarilo zorganizovať či finančne podporiť žiadne ďalšie športové podujatie. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 5 746,45 Eur na zabezpečenie uvedených podujatí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	14 000,00 Eur	5 746,45 Eur

Podprogram 7.2: Školak klub

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

Zodpovednosť: Odborný pracovník pre činnosť športového areálu

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 921,28	11 213,00	46,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 921,28	11 213,00	46,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM	Počet akcií za rok	11	3

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

Monitoring: Finančné prostriedky boli v I. polroku 2020 čerpané na: mzdy a odvody, telekomunikačné poplatky, všeobecný materiál a zabezpečenie súťaží (odmeny a občerstvenie). Akcie, ktoré sa v I. polroku 2020 uskutočnili: Školak Cup vo florbale, Valentínske súťaže, Narodeniny Školak klubu. Ostatné plánované podujatia boli vzhľadom k epidémii i šetreniu rozpočtu zrušené.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2	Bežné výdavky	23 921,28 Eur	11 213,00 Eur

Podprogram 7.3: Stredisko kultúry

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

Zodpovednosť: Riaditeľ Strediska kultúry

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	350 000,00	199 794,70	57,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	350 000,00	199 794,70	57,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kultúrno - spoločenské a vzdelávacie aktivity, uspokojenie záujmov čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM - Čaje o piatej, Dychovky, Koncerty, Poetické večery, Krstý kníh, Tematické večery, Vzdelávanie a kurzy, Služby občanom, Životné jubileá, Reprezentačný ples mestskej časti, Príležitostné podujatia, Sobáša a uvítania do života, Prevádzkovo-technická činnosť Strediska kultúry	Počet kultúrnych akcií	70	40
	Počet akcií pre stredné a základné školy	10	1
	Vzdelávacie kurzy	20	13
	Výmenné stretnutia zberateľov	14	3

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

Z dôvodu prestavby priľahlej budovy SK Vajnorská a následnými škodovými udalosťami z prestavby, ktoré sa odrazili na nemožnosti riadneho fungovania SK Vajnorská, je potrebné pristúpiť k rekonštrukcii kancelárskych i prevádzkových priestorov, ako aj k rekonštrukcii vstupného vestibulu, šatne, hygienických zariadení. Z týchto dôvodov prichádza k obmedzeniu plánovania podujatí na rok 2020 a následne prispôbenie sa aktuálnej situácii.

Monitoring: Finančné prostriedky v podprograme Stredisko kultúry boli v I. polroku 2020 čerpané vo výške 199 794,70 Eur, čo je čerpanie 57,08% zo schváleného rozpočtu.

Finančné prostriedky ako bežný transfer od zriaďovateľa boli použité na:

610 Mzdy, platy

V I. polroku 2020 boli vyplatené mzdy zamestnancom SK B-NM vo výške 96 893,62 Eur, čo je čerpanie 53,83% zo schváleného rozpočtu.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

V I. polroku 2020 boli zaplatené odvody za zamestnancov vo výške 31 476,50 Eur, čo je čerpanie 47,90% z upraveného rozpočtu.

631 Cestovné náhrady

V I. polroku 2020 výdavky na cestovné náhrady neboli čerpané.

632 Energie, voda a komunikácie

Z rozpočtovej položky boli hradené výdavky na energie vo výške 34 457,88 Eur, vodné, stočné 2 180,02 Eur, poštové služby 11,65 Eur, komunikačná infraštruktúra 1 094,89 Eur a telekomunikačné služby 1 649,92 Eur. Čerpanie je 75,63% z upraveného rozpočtu.

633 Materiál

V I. polroku 2020 boli výdavky na všeobecný materiál vo výške 3 085,06 Eur. Čerpanie je 88,14% z upraveného rozpočtu.

634 Dopravné

V I. polroku 2020 boli výdavky na dopravné vo výške 3 612,24 Eur, z toho na palivá 1 415,23 Eur, servis a údržbu 1 959,02 Eur a poistenie 237,99 Eur. Čerpanie je 52,20% z upraveného rozpočtu.

Stredisko kultúry B-NM využívalo v I. polroku 2020 tieto vozidlá :

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

Vozidlá sú priebežne udržiavané a je zabezpečovaný ich servis.

635 Rutinná a štandardná údržba

V I. polroku 2020 výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu neboli čerpané.

636 Nájomné za prenájom

V I. polroku 2020 výdavky na nájom neboli čerpané.

637 Služby

V I. polroku 2020 boli výdavky na služby vo výške 20 508,92 Eur, z toho na konkurzy a súťaže 1 265 Eur, všeobecné služby 4 732,85 Eur, špeciálne služby 717 Eur, poplatky a odvody 1 931,04 Eur, stravovanie 6 733,24 Eur, prídely do sociálneho fondu 794,80 Eur, dane 3 255,78 Eur a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 1 079,21 Eur. Čerpanie je 69,81% z upraveného rozpočtu.

Najväčší podiel na čerpaní rozpočtovej položky Služby mali priame náklady na hlavnú činnosť Strediska kultúry B-NM a to všeobecné služby spojené s aktivitami a činnosťou Strediska kultúry Vajnorská a Domu kultúry Kramáre.

Stravovanie zamestnancov bolo zabezpečené stravnými lístkami od spoločnosti Edenred podľa platnej Kolektívnej zmluvy.

Ochrana majetku bola zabezpečovaná napojením na bezpečnostný systém spoločnosti RAVI-SYSTEM.

640 Bežné transfery

V I. polroku 2020 boli výdavky na bežné transfery čerpané na odchodné vo výške 4 824 Eur. Čerpanie je 38,90% zo schváleného rozpočtu.

Aktivity Strediska kultúry:

Z dôvodu prestavby príľahlej budovy Strediska Kultúry a z uzavretia veľkej sály, rovnako aj sobášnej sály, bola prevádzka Strediska Kultúry obmedzená. V Stredisku Kultúry prebiehali kurzy šitia, keramika pre dospelých a deti, výučba hry na klavíri a kurz výtvarných techník. Okrem kurzov sa konali aj klubové podujatia a to patchwork, včelári a sahadža joga.

V Dome kultúry Kramáre sa konali kultúrno-spoločenské aktivity, obľúbené tanečné Čaje o piatej so skupinami Merytan, Fortuna, M-Club, Saturn, Color, Party time, Charlie Band.

V Dome kultúry Kramáre sa realizovali tiež programy pre deti a mládež, a to v spolupráci s Mestskou časťou B-NM. Konalo sa spoločenské podujatie Hravé Nové Mesto. Okrem toho boli pre deti realizované dve divadelné predstavenia Zimná rozprávka a Snehulíčekovci.

Vo februári sa v rámci tematických večerov uskutočnila prezentácia Latino Amerického kultúry s názvom Latino Valentín s Miguelom Mendézmom. Vo februári sa konal tradičný poetický večer s Jurajom Sarvašom a jeho hosťami. Pre milovníkov turistiky sa v spolupráci s majiteľom cestovateľskej kaviarne Dobrodruh usporiadali v januári a vo februári cestovateľské večery.

Okrem kultúrnych aktivít v Dome kultúry Kramáre prebiehali aj zdravotné cvičenia, a to Pilates, Joga, zdravotné cvičenia chrbtice. Klubové stretnutia prebiehali pravidelne. Stretávali sa členky z klubu Venuša a členovia z Klubu priateľov opery. Rovnako vo svojej tvorbe pokračovali aj neprofesionálni umelci a členovia kurzu ruského divadla pre deti a mládež Omnibus. Dlhodobou obľúbenou aktivitou pre občanov boli výmenné stretnutia zberateľov mincí, medailí a odznakov.

Dňa 29.2.2020 sa konali Voľby do NR SR. Pri tejto príležitosti bola sála Domu kultúry Kramáre pripravená ako volebná miestnosť.

Od 10.3.2020 boli všetky akcie zrušené z dôvodu vyhlásenia pandémie. Ako prvé bolo zrušené stretnutie občanov a pána primátora Matúša Valla. Zrušili sa všetky kurzy a krúžky, klubové stretnutia, koncerty, poetické večery s Jurajom Sarvašom, tematické večery, služby občanom a životné jubileá.

Od vyhlásenia pandemickej situácie sa Stredisko kultúry B-NM sústredilo na dištančné štúdio, kde sa nahrávali videá, ktoré boli uverejnené na YouTube. V rámci dištančného štúdia sme sa sústredili hlavne na program pre deti. Nahráli sme dve čítané rozprávky od Kristy Bendovej, hranú bábkovú rozprávku Ako ťahal dedko repu, dva výchovné koncerty Bellabka a cyklus rozprávok Bibiany Ondrejkovej.

Pre milovníkov poézie bol pripravený cyklus načítaných veršov s názvom Len tak zľahka. Pri príležitosti narodenia ruského spisovateľa Alexandra Sergejeviča Puškina sme nahráli v ruskom jazyku pásmo venované jeho tvorbe.

Pri príležitosti výročia 75 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny sme odvysielali prednášku s PhDr. Tomášom Černákom o druhej svetovej vojne a následne aj o prvej svetovej vojne a Španielskej chrípke.

Nahráli sme dve vzdelávacie prednášky Marína a Detvan pri príležitosti narodenia Andreja Sládkoviča. V rámci propagácie sme nahráli reportáže o krúžkoch, ktoré prebiehajú v Stredisku kultúry (škola spevu, divadelný krúžok Omnibus) a predstavili sme nový foto krúžok, ktorý plánujeme otvoriť už v septembri.

Pozvanie do dištančného štúdia prijali aj umelci, a to Jana Hubinská, Bibiana Ondrejková, Richard Vrabec, Marika Eisler Studeničová.

V rámci tematiky o zdravej výžive sme natočili rozhovor s Petrom Celerom „Rok bez mäsa“. O naše štúdio prejavila záujem aj Nadácia SPP, s ktorou máme naplánované nahráť cyklus vzdelávacích programov.

Oddelenie tlače a propagácie vyhotovovalo materiály pre potreby Mestskej časti B-NM a záujemcov zo strany firiem a občanov. K podujatiam v sále Strediska kultúry B-NM a v Dome kultúry Kramáre výtvarníčka inštalovala a výtvarne riešila výzdobu scén na javisku. Rovnako veľký podiel má aj na príprave dištančných videí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3	Bežné výdavky	350 000,00 Eur	199 794,70 Eur

Podprogram 7.4:**Knižnica****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

Riaditeľ Knižnice Bratislava - Nové Mesto

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	390 200,00	131 973,81	33,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	390 200,00	131 973,81	33,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Priebežne doplňaný a dostupný knižničný fond pre obyvateľov MČ B-NM, Knižnično-informačné služby, Správa knižnice	Registrovaní čitatelia	4100	1 129
	Letné knižničky	10	10
	Kultúrno-vzdelávacie podujatia	220	36

Komentár : Knižničný fond: Knižnica Bratislava - Nové Mesto v intenciách základného poslania knižníc každoročne priebežne investuje finančné prostriedky z rozpočtu do akvizície s cieľom aktualizovať a doplňovať knižničný fond o novinky slovenskej a svetovej literárnej tvorby, s dôrazom na profiláciu fondov na základe čitateľského záujmu, s prihliadnutím na sociálne a vekové zloženie registrovaných čitateľov v lokalitách jednotlivých pobočiek.

Knižnično-informačné služby: Počet kultúrno-vzdelávacích aktivít sa odvíja od aktuálnej ponuky vydavateľstiev, možností verejných prezentácií nových kníh, stretnutí s autormi, záujmu verejnosti o špecifické formy čítania, spolupráce s materskými a základnými školami a seniorskými centrami.

Vonkajšie letné čítárničky sú doplnkovou formou výpožičných služieb knižnice založenou na participácii verejnosti, knižných daroch obyvateľov a spolupráce s EKO – podnikom VPS. Nárast počtu knižničiek závisí od počtu novovzniknutých verejných oddychových zón v mestskej časti, vhodných pre umiestnenie knižných búdok .

Správa knižnice: Knižnica Bratislava - Nové Mesto aktuálne spravuje a zásobuje päť priestorov pobočiek a centrálnej knižnice. Všetky priestory vzhľadom na pohyb návštevníkov, najmä maloletých detí, vyžadujú pravidelnú údržbu s dôrazom na dezinfekciu priestorov, čo znamená zvýšené náklady na čistiace a dezinfekčné prostriedky.

Rovnako tak treba dbať na bezpečnosť priestorov- interiérové zariadenie musí zodpovedať bezpečnostným normám, je potrebná výmena zastaraných a opotrebovaných prvkov (knižničné regály nespĺňajúce súčasné normy), pravidelné revízie elektroinštalácií, kúrenia, hygienického zázemia, ako aj ochranu objektov, ktoré sa nachádzajú na miestach s väčším bezpečnostným rizikom.

Centrálna knižnica na Pionierskej ulici vyžaduje zvýšené náklady na údržbu, vzhľadom k veku (v roku 2019 ubehlo 40 rokov od kolaudácie budovy) a opotrebovaniu spôsobenému aj výberom materiálov a štýlu výstavby budovy.

Monitoring : K 6. mesiacu evidujeme pokles registrovaných čitateľov a nesplnenie plánu KVC z dôvodu obmedzenia prevádzky knižnice v súvislosti s pandémiou COVID- 19.

610 Mzdy, platy

Schválený rozpočet na platy pre 13 zamestnancov na riadnu pracovnú zmluvu bol vo výške 197 665 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 71 506,99 Eur, čo je čerpanie 36,17% zo schváleného rozpočtu.

620 Poistné

Schválený rozpočet na zákonné poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní bol vo výške 68 809 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 21 079,54 Eur, čo je čerpanie 30,63% zo schváleného rozpočtu.

631 Cestovné

V I. polroku 2020 výdavky na cestovné náhrady neboli čerpané.

632 Energie, voda, telekomunikácie

V tejto kategórii bol schválený rozpočet vo výške 22 413 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 13 528,47 Eur, čo je čerpanie 60,36% zo schváleného rozpočtu. Z toho za:

- 632 001 Energie: schválený rozpočet bol vo výške 18 128 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 11 621,88 Eur, čo predstavuje čerpanie 64,11%.
- 632 002 Vodné, stočné a odvod zrážkovej vody: schválený rozpočet bol vo výške 841 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 312,78 Eur, čo predstavuje čerpanie 37,19%.
- 632 003 Poštové služby: schválený rozpočet bol vo výške 100 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 39,95 Eur, čo predstavuje čerpanie 39,95%.
- 632 004 Komunikačná infraštruktúra: schválený rozpočet bol vo výške 1 032 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 589,92 Eur, čo predstavuje čerpanie 57,16%.
- 632 005 Telekomunikačné služby: schválený rozpočet bol vo výške 2 312 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 963,94 Eur, čo predstavuje čerpanie 41,69%.

633 Materiál

V kategórii 633 bol schválený rozpočet vo výške 61 937 Eur. Následne bol upravený na sumu 61 617 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 11 136,67 Eur, čo je čerpanie 18,07 %. Z toho za:

- 633 001 Interiérové vybavenie: schválený rozpočet bol vo výške 4 140 Eur. Výdavky na interiérové vybavenie neboli čerpané.
- 633 002 Výpočtová technika: schválený rozpočet bol vo výške 500 Eur. Výdavky na výpočtovú techniku neboli čerpané.
- 633 016 Reprezentačné: schválený rozpočet bol vo výške 611 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 14 Eur, čo predstavuje čerpanie 2,29%.

- 633 006 Všeobecný materiál: schválený rozpočet bol vo výške 25 420 Eur, upravený bol na sumu 25 100 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 3 619,02 Eur, čo predstavuje čerpanie 14,42%. Obstarané boli kancelárske a knižničné potreby, čistiace a hygienické potreby, náplne do tlačiarň a drobný nákup pre centrálu K B-NM a štyri pobočky. Obdržané finančné prostriedky z MČ B-NM vo výške 200 Eur boli použité na nákup dezinfekčných prostriedkov ako prevencia proti COVID- 19.
- 633 009 Nákup kníh: schválený rozpočet bol vo výške 29 492 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 7 217,45 Eur, čo predstavuje čerpanie 24,47%. Zakúpených bolo 928 knižných jednotiek.
- 633 009 Nákup časopisov a periodík: schválený rozpočet bol vo výške 1 428 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 286,20 Eur, čo predstavuje čerpanie 20,04%.
- 633 013 Softvér: schválený rozpočet bol vo výške 346 Eur. Výdavky na softvér neboli čerpané.

634 Dopravné:

Schválený rozpočet bol vo výške 393 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 132 Eur, čo predstavuje čerpanie 33,59%. Finančné prostriedky boli použité na odvoz a likvidáciu nespotrebovateľného majetku, po inventarizácii majetku za rok 2019.

635 Rutinná a štandardná údržba:

Schválený rozpočet bol vo výške 5 864 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 2 914,03 Eur, čo predstavuje čerpanie 49,69%. Z toho za:

- 635 009 Údržba softvéru: schválený rozpočet bol vo výške 3 132 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 2 164,01 Eur, čo predstavuje čerpanie 69,09%.
- 635 004 Údržba prístrojov, strojov a zariadení: schválený rozpočet bol vo výške 51 Eur. Výdavky na údržbu prístrojov, strojov a zariadení neboli čerpané.
- 635 002 Údržba výpočtovej techniky: schválený rozpočet bol vo výške 67 Eur. Výdavky na údržbu výpočtovej techniky neboli čerpané.
- 635 006 Údržba budov, priestorov a objektov: schválený rozpočet bol vo výške 2 614 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 750,02 Eur, čo predstavuje čerpanie 28,69%.

636 Prenájom nebytových priestorov a zariadení

Na prenájom NP a zariadení bol schválený rozpočet vo výške 9 374 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo 4 548,41 Eur, čo predstavuje čerpanie 48,52%. Z toho za:

- 636 001 Nájomné za budovy, objekty: na prenájom nebytových priestorov na Jeséniovej 43, Stromovej 18 a Kutuzovovej 15/A ulici bol schválený rozpočet vo výške 8 913 Eur (vrátane režijných nákladov – dodávka vody, tepla a elektrickej energie). Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 4 404,41 Eur, čo predstavuje čerpanie 49,42% (zvýšené nájomné zo strany dodávateľa počas roku 2020).
- 636 002 Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov: schválený rozpočet bol vo výške 461 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 144 Eur, čo predstavuje čerpanie 31,24%. Jednalo sa o prenájom tlačiarenskeho zariadenia.

637 Služby ostatné

V kategórii ostatné služby bol schválený rozpočet vo výške 23 108 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 6 289,49 Eur, čo predstavuje čerpanie 27,22%. Z toho za:

- 637 001 Školenia a semináre, kultúrne podujatia schválený rozpočet bol vo výške 840 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 37 Eur, čo predstavuje čerpanie 4,40%. Jednalo sa o odborný seminár účtovníctva a rozpočtovníctva pre zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca.
- 637 004 Všeobecné služby (propagačné a tlačiarenské práce, revízne práce, zhotovenie kľúčov a pečiatok a ostatné drobné služby): schválený rozpočet bol vo výške 6 674 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 335,54 Eur, čo predstavuje čerpanie 5,03% .
- 637 005 Špeciálne služby (technická ochrana objektov na uliciach Pionierska 12, Kutuzovova 15/A a Jeséniova 43): schválený rozpočet bol vo výške 3 573 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 861,90 Eur, čo predstavuje čerpanie 24,12%.
- 637 012 Poplatky a odvody: schválený rozpočet bol vo výške 781 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 252,38 Eur, čo predstavuje čerpanie 32,31%. Jedná sa o bankové poplatky a platby RTVS.
- 637 014 Stravovanie (nákup stravných poukázok pre 13 zamestnancov): schválený rozpočet bol vo výške 4 478 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 3 085 Eur, čo predstavuje čerpanie 68,89%.
- 637 015 Poistenie: schválený rozpočet bol vo výške 520 Eur. Výdavky na poistenie neboli čerpané a to z dôvodu splatnosti poistného v závere roku 2020.
- 637 016 Prídely do sociálneho fondu: schválený rozpočet bol vo výške 1 900 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 706,49 Eur, čo predstavuje čerpanie 37,18%.
- 637 027 Odmeny za mimopracovný pomer: schválený rozpočet bol vo výške 3 742 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 830 Eur, čo predstavuje čerpanie 22,18%. Čerpanie sa týkalo 1 pracovníka na dohodu o vykonaní práce (IT správa).
- 637 035 Dane: schválený rozpočet bol vo výške 540 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 181,18 Eur, čo predstavuje 33,6% plnenie (odvoz a likvidácia odpadu).
- 637 040 Služby v oblasti IKT: schválený rozpočet bol vo výške 60 Eur. Výdavky na služby v oblasti IKT neboli čerpané a to z dôvodu, že poplatok za údržbu webovej stránky K B-NM je splatná v závere roku 2020.

640 Bežné transfery

V kategórii bežné transfery bol schválený rozpočet vo výške 350 Eur, upravený bol na sumu 870 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 838,21 Eur, čo predstavuje 96,35% plnenie. Z toho na:

- 642 012 Odstupné: rozpočet nebol schválený, v priebehu I. polroka 2020 sa upravil na sumu 420 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 415,25 Eur, čo predstavuje 98,87% plnenie. Odchodné bolo vyplatené z dôvodu úsporných opatrení COVID-19.
- 642 015 Nemocenské dávky: schválený rozpočet bol vo výške 350 Eur, rozpočet sa upravil na sumu 450 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 422,96 Eur, čo predstavuje čerpanie 93,99% plnenie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	390 200,00 Eur	131 973,81 Eur

Podprogram 7.5: Kultúra

Zámer podprogramu: Príprava, tvorba, programové, technické a materiálne zabezpečenie kultúrnych programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM všetkých vekových kategórií a ich propagácia (sociálne siete, médiá).

Zaznamenávanie dôležitých udalostí v mestskej časti B-NM pre ďalšie generácie - vedenie kroniky.

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	83 202,98	8 754,50	10,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 202,98	8 754,50	10,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí.	Počet kultúrnych podujatí	60	7
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	40	0

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí, vrátane Kultúrneho leta, pre obyvateľov MČ B-NM (program, tlač letákov, ceny pre súťažiacich, inzercia podujatí, občerstvenie, zdravotná služba, zabezpečenie a odmeňovanie účinkujúcich). Zaznamenávanie dôležitých udalostí v mestskej časti B-NM pre ďalšie generácie sa vedie v kronike.

Monitoring: V I. polroku 2020 (v mesiacoch január - február) sa nám podarilo úspešne zorganizovať tradičné zimné pásmo podujatí Detská zima v Novom Meste - pásmo viacerých kultúrnych podujatí pre rodiny s deťmi, ktoré sa každoročne teší veľkej obľube a stalo sa stálou a pevnou súčasťou plánu kultúrnych podujatí každý jeden rok. Deti sme tiež potešili vstupenkami do kina Cinema City vo VIVO Bratislava, kde si mohli bezplatne pozrieť premietanie rozprávky Ľadové kráľovstvo 2. Zimné pásmo podujatí sme uzavreli podujatím Hravé Nové Mesto, kde si rodiny s deťmi mohli bezplatne zahrať rôzne spoločenské hry. Podujatie sa konalo v DK Kramáre spolu aj s detským divadielkom Snehuliacikovci. Vzhľadom na vznik pandémie sme od marca tohto roka stopli plánovanie a organizovanie všetkých kultúrnych akcií vzhľadom na nariadenia vlády. Počas toho, ako ostali ľudia vo svojich domovoch, sme sa zapojili do projektu Umenie pod oknami, kedy umelec Filip Jančík prišiel hrať pod okná na najľudnatejšie vybrané lokality v rámci Nového Mesta. Koncom júna sa nám podarilo za sprísnených prevádzkových aj hygienických podmienok zorganizovať v priestoroch amfiteátra Kuchajdy podujatie pre deti Rozprávková nedeľa, na ktorom sa predstavilo interaktívne divadlo pre deti a previedlo ich spevom a tancom cez najznámejšie rozprávky všetkých čias.

Finančné prostriedky sa v I. polroku čerpali : na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru a odvody, na zabezpečenie akcií (tlač letákov, služba Červeného kríža, občerstvenie a pod.) a na reklamu a inzerciu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.5	Bežné výdavky	83 202,98 Eur	8 754,50 Eur

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

Zabezpečenie propagácie MČ Bratislava-Nové Mesto, vydávania a distribúcie časopisu Hlas Nového Mesta a informovania verejnosti prostredníctvom televízneho vysielania v TV Bratislava (až do ukončenia zmluvného vzťahu v zmysle Uznesenia MZ č. 09/16.4).

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	78 199,00	24 819,94	31,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	78 199,00	24 819,94	31,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vydávanie časopisu Hlas Nového Mesta a informovanie verejnosti prostredníctvom televízneho vysielania v TV Bratislava (až do ukončenia zmluvného vzťahu v zmysle Uznesenia MZ č. 09/16.4).	Počet vydaných HNM - normálne číslo	8	2
	Počet vydaných HNM – dvojčíslo	2	1

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagácie MČ B-NM, vydávania a distribúcie časopisu Hlas Nového Mesta a informovania verejnosti prostredníctvom televízneho vysielania v TV Bratislava (až do ukončenia zmluvného vzťahu v zmysle Uznesenia MZ č. 09/16.4.).

Monitoring: Finančné prostriedky sa v I. polroku 2020 čerpali: na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru a odvody, na poštové služby, na propagáciu, na online prenosy, na grafické spracovanie Hlasu Nového Mesta a na tlač Hlasu Nového Mesta.

Hlas Nového Mesta: V rámci I. polroka 2020 vydala mestská časť tri vydania časopisu Hlas Nového Mesta (naposledy aprílové vydanie č. 4): jedno 24-stranové vydanie/dvojčíslo/ a dve 20-stranové vydania. Následne bolo z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 vydávanie časopisu dočasne pozastavené.

Vysielacie služby: Do konca marca zabezpečovala mestská časť audiovizuálne vysielanie prostredníctvom TV Bratislava na základe zmluvného vzťahu. Po jeho vypršaní zabezpečuje mestská časť online priame prenosy zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva (v prvom polroku 2x) a verejného vypočutia uchádzačov o funkciu riaditeľa EKO-podniku VPS (1x) prostredníctvom externého dodávateľa služby.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.6	Bežné výdavky	78 199,00 Eur	24 819,94 Eur

Program 8: Vzdelávanie

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 235 758,89	4 672 514,25	38,19
Kapitálové výdavky	68 030,00	16 293,82	23,95
Finančné výdavky	0,00	37,76	0,00
Spolu	12 303 788,89	4 688 845,83	38,11

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Vzdelávanie	12 303 788,89 Eur	4 688 845,83 Eur
8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)	290 466,95 Eur	111 926,22 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	11 958 667,41 Eur	4 560 437,73 Eur
8.3	Školský úrad	42 654,53 Eur	13 259,48 Eur
8.4	Školenia, kurzy, semináre a porady	12 000,00 Eur	3 222,40 Eur

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

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

Zodpovednosť:

Vedúci zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	290 466,95	111 926,22	38,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	290 466,95	111 926,22	38,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť odbornú zdravotnú starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí	Počet detí v jaslach	45	36
	Počet zamestnancov	17	15

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

Rozpočet zahŕňa výdavky na energie, vodné, stočné, pracovné odevy, všeobecný materiál (hračky, materiály na tvorivé práce), všeobecné služby, potraviny, príležitostné akcie pre deti, stravovanie zamestnancov, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, interiérové vybavenie a mzdové prostriedky. Kapacita zariadenia pre počet detí je stanovená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave.

Monitoring: Na činnosť Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Robotníckej ulici č. 11 v Bratislave v období od 7.1.2020 do 30.6.2020 boli zabezpečené len nevyhnutné nákupy a opravy, a to maľovanie niektorých stien z dôvodu popraskanej a opadanej omietky v miestnostiach, bol vyriešený systém otvárania brány do areálu zariadenia a dverí do budovy zariadenia dodaním videovrátnika a opravou audiovrátnika. Z rozpočtu boli čerpané finančné prostriedky na: mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, internet, telekomunikačné poplatky, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, potraviny, všeobecné služby a stravovanie.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	290 466,95 Eur	111 926,22 Eur

Podprogram 8.2: Základné školy s materskými školami

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 890 637,41	4 544 106,15	38,22
Kapitálové výdavky	68 030,00	16 293,82	23,95
Finančné výdavky	0,00	37,76	0,00
Spolu	11 958 667,41	4 560 437,73	38,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces orientujúci sa na potreby dieťaťa	Počet detí v ZŠ s MŠ	4211 Eduzber, podľa stavu k 15.09.2019	4211
	Počet základných škôl	8	8
	Počet materských škôl	13	13
	Počet školských klubov detí	8	8

Komentár : Rozpočet základných škôl s materskými školami sa plánuje použiť na mzdy a odvody zamestnancov škôl, na energie, materiál, činnosť metodikov, plavecké a korčuľarské kurzy pre deti a žiakov, opravy a údržby, odstránenie havárií v budovách a areáloch škôl. Časť výdavkov bude hradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Monitoring: V prvom polroku 2020 základné školy s materskými školami (ZŠ s MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ B-NM zabezpečovali kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti a žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku. Organizácia vyučovania vychádzala z Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Obsah vzdelávania jednotlivých ZŠ s MŠ vychádzal zo Štátneho vzdelávacieho programu a bol rozpracovaný podľa miestnych osobitostí, podmienok a zamerania v Školskom vzdelávacom programe jednotlivých ZŠ s MŠ.

Finančné prostriedky sa čerpali na: mzdy a odvody pre zamestnancov ZŠ s MŠ, energie, vodné, stočné, poštové služby, internet, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, špeciálny materiál, knihy, časopisy, noviny, potraviny, údržba strojov, prístrojov, zariadení, údržba softvéru, školenia, kurzy, semináre, konkurzy a súťaže, všeobecné služby, rekreačné poukazy, lyžiarsky výcvik, poplatky a odvody, stravovanie, poisťné, prídely do sociálneho fondu, pokuty, manká a škody a vratky bežných transferov prenesených kompetencií.

Finančné prostriedky sa v rámci kapitálových výdavkov čerpali na:

- ZŠ Cádova - sporák, vrátane montáže a stavebných úprav 3 173,22 Eur,
- ZŠ Jeséniova - elektrická panvica do ŠJ, vrátane montáže a stavebných úprav 3 141,60 Eur,
- ZŠ s MŠ Jeséniova - kamerový systém 9 979 Eur.

Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 37,76 Eur – vrátenie zábezpeky na stravu – ZŠ s MŠ Za kasárňou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	11 890 637,41 Eur	4 544 106,15 Eur
8.2	Finančné výdavky	0,00 Eur	37,76 Eur
8.2	Kapitálové výdavky	68 030,00 Eur	16 293,82 Eur
8.2	Spolu	11 958 667,41 Eur	4 560 437,73 Eur

Podprogram 8.3: Školský úrad

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	42 654,53	13 259,48	31,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 654,53	13 259,48	31,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Efektívne organizovanie a riadenie škôl a úloh obce voči školám	Počet zamestnancov	1	1

Komentár : Školský úrad koordinuje činnosť riaditeľov škôl, spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, verejnosti a orgánom štátnej a verejnej správy. Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, cestovné náhrady, stravovanie, všeobecný materiál, všeobecné služby a energie.

Monitoring: V I. polroku 2020 Školský úrad koordinoval činnosť riaditeľov základných škôl s materskými školami (ZŠ s MŠ) aj prostredníctvom pravidelných riaditeľských aktívov. Spracúval a poskytoval informácie z oblasti výchovy a vzdelávania škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, verejnosti a orgánom štátnej a verejnej správy. Zabezpečoval riešenie podnetov, sťažností, ako i odvolaní rodičov o neprijatí dieťaťa na jednotlivé ZŠ s MŠ. Koordinoval činnosť metodikov MČ B-NM. Spracúval štatistické údaje. Informoval o plnení povinnej školskej dochádzky iné mestské časti/obce. Pripravoval materiály pre rokovanie komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva.

Finančné prostriedky sa čerpali na: mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, rekreačné poukazy, stravovanie a na zabezpečenie akcie pre ŠKD - Tvoritko. Zo ŠR bolo uhradených 10 662,39 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.3	Bežné výdavky	42 654,53 Eur	13 259,48 Eur

Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady

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

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	3 222,40	26,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	3 222,40	26,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie zvýšenia odbornosti zamestnancov	Počet preškolených zamestnancov	230	14

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

Monitoring: V I. polroku 2020 sa uskutočnilo 8 školení:

1. Adobe Photoshop I. pre začiatočníkov.
2. Aktuálne témy k sociálnym službám.
3. Fórum koľajovej dopravy.
4. 3-dňový seminár k verejnému obstarávaniu pre začiatočníkov + ďalšie novely a zmeny k 1.1.2020.
5. Dotácie z rozpočtu obce a ich vyúčtovanie.
6. Nový zákon o informačných technológiách vo verejnej správe.
7. ArcGIS2 - základné postupy a školenia v ArcGOE.
8. Organizovanie a zabezpečovanie oboznamovania vodičov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.4	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	3 222,40 Eur

Program 9: Sociálne zabezpečenie

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

Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	780 710,08	247 031,27	31,64
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	810 710,08	247 031,27	30,47

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Sociálne zabezpečenie	810 710,08 Eur	247 031,27 Eur
9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	222 599,48 Eur	57 050,14 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	164 500,00 Eur	61 465,95 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	310 210,60 Eur	124 774,69 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	99 900,00 Eur	808,38 Eur
9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	5 500,00 Eur	100,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000,00 Eur	2 832,11 Eur

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

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

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	192 599,48	57 050,14	29,62
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	222 599,48	57 050,14	25,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vytvorenie podmienok pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Denné centrum	8	8
	Komunitné centrum	1	1
	Sociálna výdajňa	1	1

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

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

Prehľad celkovej kapacity (približný počet miest) jednotlivých denných centier v roku 2020:

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

Komunitné centrum je spoločným priestorom pre všetkých obyvateľov MČ B-NM, ktorí sa chcú zapojiť do aktivít organizovaných centrom. KC je otvorené v prospech celej komunity.

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

Monitoring: Finančné prostriedky v I. polroku 2020 čerpali Denné centrá, Komunitné centrum a Sociálna výdajňa na: mzdy a odvody, všeobecný materiál, prepravné - výdajňa a stravovanie. Sociálna výdajňa fungovala v obmedzenom režime. Balíčky pre sociálne slabších obyvateľov roznášali dobrovoľníci z Participatívneho oddelenia. V Denných centrách sa konali len výročné členské schôdze v mesiaci február 2020. Ostatné akcie boli zrušené vzhľadom na uzatvorenie Denných centier.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	192 599,48 Eur	57 050,14 Eur
9.1	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur	0,00 Eur
9.1	Spolu	222 599,48 Eur	57 050,14 Eur

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

Zámer podprogramu: Poskytovanie stravovania starobným a invalidným dôchodcom.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	164 500,00	61 465,95	37,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	164 500,00	61 465,95	37,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Stravovanie seniorov	Počet stravníkov	240	240
Zmiernenie hmotnej núdze a zlepšenie sociálneho postavenia znevýhodnených sociálnych skupín	Počet osôb	200	5

Komentár : Stravovanie v Denných centrách (DC) sa poskytuje v rozsahu jednej stravnej jednotky počas pracovného dňa v piatich DC (Račianska, Sibírska, Stromová, Športová, Vajnorská) ako výdajných strediskách stravy prostredníctvom donášky stravy do domácností realizované opatrovateľskou službou. MČ B-NM môže poskytnúť finančný príspevok na stravovanie dôchodcov v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva, ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok.

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

Príspevky na stravovanie sa odvíjajú od výšky dôchodku v Eur. Pri výške priznaného dôchodku (starobného, invalidného) do 300 Eur (vrátane) je príspevok 1,80 Eur, od 300,01 Eur - do 360 Eur (vrátane) je príspevok 0,80 Eur, od 360,01 Eur - do 400 Eur (vrátane) je príspevok 0,50 Eur a nad 400 Eur obyvatelia uhrádzajú plnú cenu stravnej jednotky. Výška stravnej jednotky bez poskytnutia príspevku mestskou časťou je t. č. v hodnote 2,84 Eur.

Predpokladaný počet stravníkov v roku 2020 v jednotlivých výdajných strediskách:

- Domácnosti - 50
- DC Račianska - 45
- DC Sibírska - 65
- DC Stromová - 20
- DC Športová - 35
- DC Vajnorská - 25

Monitoring: V I. polroku 2020 bolo zabezpečené stravovanie pre seniorov MČ B-NM. Stravovanie zabezpečovali spoločnosti JN FINANCE, s.r.o. a CITY GASTRO s.r.o.. Finančné prostriedky sa na stravovanie čerpali vo výške 60 835,95 Eur. Od 1.3.2020 bol vysúťažený nový dodávateľ stravy (CITY GASTRO), čím sa zmenila výška stravnej jednotky na 3,60 Eur. Mestská časť tak dopláca na jeden obed 0,76 Eur. Jednorazová finančná výpomoc bola dôchodcom vyplatená 5x, spolu v čiastke 630 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	164 500,00 Eur	61 465,95 Eur

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	310 210,60	124 774,69	40,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	310 210,60	124 774,69	40,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu v určenom čase pri týchto úkonoch	Počet opatrovaných obyvateľov	160	130

Komentár : Finančné prostriedky sú plánované na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál, všeobecné služby, pracovné odevy a obuv, pohonné hmoty, rekreačné poukazy a stravovanie. Časť mzdových výdavkov bude hradená z dotácie zo ŠR - projekt „Podpora opatrovateľskej služby“.

Monitoring: Finančné prostriedky čerpala opatrovateľská služba v I. polroku 2020 na: mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, všeobecný materiál, pohonné hmoty, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, rekreačné poukazy a stravovanie.

Opatrovateľská služba je zapojená do dopytovo orientovaného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“. Z uvedeného projektu sme ďalšie platby neprijali, nakoľko bolo financovanie projektu pozastavené zo strany Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny z dôvodu u nich prebiehajúceho auditu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	310 210,60 Eur	124 774,69 Eur

Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby - rodina a deti

Zámer podprogramu: Poskytovanie jednorazových dávok obyvateľom.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	99 900,00	808,38	0,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	99 900,00	808,38	0,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pomoc rodinám v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách	Počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej núdzi a JFV	250	3
Výpomoc rodinám	Počet narodených detí, ktorým sa poskytne JFV	525	1

Komentár : Finančné prostriedky sú plánované na všeobecný materiál (hrkálky a kvety pri vítaní detí do života), všeobecné služby (výroba podbradníkov pre narodené deti, výroba obalov na listy pri vítaní detí do života), náhrady - osobitný príjemca prídavkov na deti z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, na deti z detských domovov, prípadné náhrady ZOS, ZPS, jednorazová finančná výpomoc („ďalej len JFV“) pri narodení dieťaťa, jednorazová dávka v hmotnej núdzi a ostatné JFV pre rodiny s deťmi.

JFV rodinám v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách sa poskytuje v súlade s platnými Zasadami pri individuálnom posúdení sociálnej situácie rodiny a zakúpenie ošatenia a iných potrieb pre deti, na letnú detskú rekreáciu pre deti sociálne slabších rodín a k vianočným sviatkom.

JFV rodinám pri narodení dieťaťa sa poskytuje rodine, ktorej matka má trvalé bydlisko v MČ B-NM ešte pred narodením dieťaťa.

Monitoring: Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá 3 rodinám spolu vo výške 410 Eur a 1 jednorazová finančná výpomoc pri narodení dieťaťa vo výške 200 Eur bola poskytnutá pre prvé narodené dieťa v nemocnici na Kramároch. Ostatné finančné výpomoci pri narodení dieťaťa neboli realizované z dôvodu pandémie COVID- 19. Z položiek Všeobecný materiál a Všeobecné služby neboli čerpané finančné prostriedky z dôvodu, že nebolo organizované odovzdávanie jednorazových finančných výpomocí pri narodení dieťaťa. Prídavky na deti zo ŠR boli vyplatené pre dve deti z položky Náhrady spolu vo výške 198,38 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.4	Bežné výdavky	99 900,00 Eur	808,38 Eur

Podprogram 9.5: Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	100,00	1,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	100,00	1,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej finančnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi	Predpokladaný počet žiadateľov o dávku	40	1

Komentár : JFV sa poskytuje na preklopenie finančnej tiesne, zakúpenie ošatenia, obuvi, liekov a podobne, pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi a k vianočným sviatkom (nezamestnaným obyvateľom).

Monitoring: Z tejto položky boli čerpané finančné prostriedky vo výške 100 Eur na 1 jednorazovú finančnú výpomoc pre nezamestnaného obyvateľa v hmotnej núdzi.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	5 500,00 Eur	100,00 Eur

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

Zabezpečenie a vykonanie všetkých úkonov spojených s realizáciou sociálnych pohrebov.

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	2 832,11	35,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	2 832,11	35,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dôstojné pochovanie telesných ostatkov zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných	Počet pochovaných občanov	45	16

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

Monitoring: Pracovník zodpovedný za pochovávanie zomretých na trovy MČ B-NM v I. polroku 2020 zabezpečoval komunikáciu so zdravotným zariadením, PZ SR, Ústavom súdneho lekárstva, pohrebnou službou, spracoval celý proces - vybavenie úmrtného listu na Matričnom úrade, fakturácia a odpis pohľadávok. Finančné prostriedky za pohreby boli čerpané v čiastke 2 832,11 Eur.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	8 000,00 Eur	2 832,11 Eur

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2020 - PRÍJMY

tabuľka č. 1a

PRÍJMY (v EUR)		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť jún 2020	% plnenia jún 2020
	Bežné príjmy spolu	23 303 919,27	24 759 112,51	10 769 320,00	43,5
100	Daňové príjmy	13 746 220,00	14 234 942,00	5 543 553,80	38,9
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 319 010,00	7 319 010,00	3 557 637,00	48,6
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	7 319 010,00	7 319 010,00	3 557 637,00	48,6
120	Daň z majetku	5 804 800,00	5 804 800,00	1 678 652,00	28,9
121	Daň z nehnuteľností	5 804 800,00	5 804 800,00	1 678 652,00	28,9
130	Dane za tovary a služby	622 410,00	1 111 132,00	307 264,80	27,7
133	Dane za špecifické služby	622 410,00	1 111 132,00	307 264,80	27,7
	v tom: za psa	45 500,00	45 500,00	26 981,35	59,3
	za nevýherné hracie prístroje	4 910,00	4 910,00	340,00	6,9
	za predajné automaty	20 000,00	20 000,00	14 035,60	70,2
	za užívanie verejného priestranstva	184 000,00	184 000,00	76 426,49	41,5
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	285 000,00	285 000,00	113 527,00	39,8
	za rozvoj	83 000,00	571 722,00	75 954,36	13,3
200	Nedaňové príjmy	3 031 927,00	3 079 927,00	1 089 835,53	35,4
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	815 441,00	815 441,00	284 732,39	34,9
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	239 000,00	239 000,00	91 173,08	38,1
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 829 536,00	1 829 536,00	671 877,72	36,7
221	Administratívne poplatky	155 450,00	155 450,00	48 160,40	31,0
222	Pokuty, penále a iné sankcie	19 000,00	19 000,00	4 145,01	21,8
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 655 086,00	1 655 086,00	619 572,31	37,4
	v tom: poplatok za zariad.starostl. o deti do 3 rokov	150 000,00	150 000,00	34 824,16	23,2
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	831 420,00	831 420,00	416 499,99	50,1
	stravné od dôchodcov	126 500,00	126 500,00	39 532,88	31,3
	opatrovateľská služba	30 000,00	30 000,00	15 292,02	51,0
	Školak klub	2 800,00	2 800,00	492,00	17,6
	reklama - Kultúra	0,00	0,00	0,00	0,0
	noviny HNM	10 000,00	10 000,00	10 043,00	100,4
	Stredisko kultúry	120 000,00	120 000,00	19 788,62	16,5
	Knížnica	13 000,00	13 000,00	4 058,44	31,2
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	168 066,00	168 066,00	78 136,00	46,5
	miestny úrad - poplatky za služby	203 300,00	203 300,00	905,20	0,4
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	3 500,00	3 500,00	702,25	20,1
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ	144 450,00	192 450,00	41 350,09	21,5

<i>P R Í J M Y</i> (v EUR)		<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Upravený rozpočet 2020</i>	<i>Skutočnosť jún 2020</i>	<i>% plnenia jún 2020</i>
300	Granty a transfery	6 525 772,27	7 444 243,51	4 135 930,67	55,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery	6 525 772,27	7 444 243,51	4 135 930,67	55,6
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	60 500,00	107 711,00	58 063,09	53,9
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 465 272,27	7 336 532,51	4 077 867,58	55,6
	v tom: na matriku	126 307,23	115 479,39	57 739,70	50,0
	na školstvo	5 998 401,80	6 792 699,00	3 770 012,58	55,5
	na stavebný poriadok	42 715,02	56 845,59	56 845,59	100,0
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00	1 000,00	298,18	29,8
	na školský úrad	32 283,00	35 456,00	11 819,00	33,3
	na hlásenie pobytu občanov	12 740,06	12 849,54	12 849,54	100,0
	na životné prostredie	2 705,17	2 681,85	2 681,85	100,0
	na ŠFRB	14 218,59	14 533,38	14 533,38	100,0
	na špeciálny stavebný úrad	1 665,00	1 682,12	1 682,12	100,0
	na register adries	336,40	414,80	414,80	100,0
	na BV - od BsK	0,00	0,00	0,00	0,0
	na BV - zo ŠR	153 900,00	153 900,00	0,00	0,0
	na voľby	79 000,00	148 990,84	148 990,84	100,0
	Kapitálové príjmy spolu	3 042 229,33	3 240 659,33	621 554,24	19,2
230	Kapitálové príjmy	556 731,40	545 409,83	106 131,69	19,5
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	501 731,40	406 931,40	1 460,18	0,4
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	55 000,00	55 000,00	41 193,08	74,9
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	83 478,43	63 478,43	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 485 497,93	2 695 249,50	515 422,55	19,1
321	Granty	681 478,43	98 000,00	0,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 804 019,50	2 597 249,50	515 422,55	19,8
	Finančné operácie spolu	556 760,00	1 454 986,93	593 799,63	40,8
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	556 760,00	1 454 986,93	593 799,63	40,8
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	477 286,93	485 483,78	101,7
454	Prevod z Rezervného fondu	547 080,00	797 200,00	57 384,60	7,2
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	9 680,00	180 500,00	0,00	0,0
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	50 931,25	0,0
	Príjmy spolu	26 902 908,60	29 454 758,77	11 984 673,87	40,7

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2020 - VÝDAVKY

tabuľka č. 1b

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť jún 2020	% plnenia jún 2020
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	23 220 919,27	24 208 273,55	9 537 535,62	39,4
		Všeobecné verejné služby	3 825 555,85	3 943 948,00	1 764 338,81	44,7
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	3 468 535,33	3 527 655,00	1 625 455,08	46,1
0112	1.2	Financie a rozpočet	28 650,00	26 426,00	9 948,00	37,6
0133	1.3	Matrika	133 989,23	125 385,39	53 206,86	42,4
0160	1.4	Výdavky na voľby	82 000,00	151 990,84	44 523,78	29,3
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	47 381,29	47 490,77	17 805,09	37,5
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	65 000,00	65 000,00	13 400,00	20,6
		Obrana	4 500,00	4 500,00	1 605,83	35,7
0220	2.1	Civilná ochrana	4 500,00	4 500,00	1 605,83	35,7
		Verejný poriadok a bezpečnosť	126 327,53	126 327,53	53 257,58	42,2
0320	3.1	Požiarna ochrana	2 050,00	2 050,00	0,00	0,0
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	124 277,53	124 277,53	53 257,58	42,9
		Výstavba	1 180 054,98	1 149 555,67	374 019,68	32,5
0443	4.1	Územné plánovanie	41 600,00	41 600,00	20 458,70	49,2
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	420 454,98	434 602,67	156 116,08	35,9
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	718 000,00	673 353,00	197 444,90	29,3
		Ochrana životného prostredia	55 900,00	55 900,00	6 242,20	11,2
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	21 300,00	21 300,00	2 300,00	10,8
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	12 600,00	12 600,00	67,00	0,5
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	22 000,00	22 000,00	3 875,20	17,6

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť jún 2020	% plnenia jún 2020
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 862 205,29	4 972 050,12	2 036 185,84	41,0
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	23 634,51	23 949,30	10 940,06	45,7
0620	6.2	EKO - podnik VPS	3 145 000,00	3 165 883,04	1 465 416,65	46,3
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 528 559,78	1 572 559,78	521 457,49	33,2
0620	6.4	Participatívny rozpočet	52 300,00	52 300,00	5,00	0,0
0620	6.5	Štrukturálne fondy	112 711,00	157 358,00	38 366,64	24,4
		Komunikácia, kultúra a šport	989 323,26	939 523,26	382 302,40	40,7
0810	7.1	Šport	14 000,00	14 000,00	5 746,45	41,0
0810	7.2	Školak klub	23 921,28	23 921,28	11 213,00	46,9
0820	7.3	Stredisko kultúry	350 000,00	350 000,00	199 794,70	57,1
0820	7.4	Knižnica	390 000,00	390 200,00	131 973,81	33,8
0820	7.5	Kultúra	133 202,98	83 202,98	8 754,50	10,5
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	78 199,00	78 199,00	24 819,94	31,7
		Vzdelávanie	11 427 342,28	12 235 758,89	4 672 552,01	38,2
0911	8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	290 466,95	290 466,95	111 926,22	38,5
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	10 912 481,80	11 735 928,29	4 533 121,60	38,6
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	172 912,00	154 709,12	11 022,31	7,1
09121	8.3	Školský úrad	39 481,53	42 654,53	13 259,48	31,1
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	12 000,00	12 000,00	3 222,40	26,9
		Sociálne zabezpečenie	749 710,08	780 710,08	247 031,27	31,6
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	191 599,48	192 599,48	57 050,14	29,6
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	134 500,00	164 500,00	61 465,95	37,4
1020	9.3	Opatrovateľská služba	310 210,60	310 210,60	124 774,69	40,2
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	99 900,00	99 900,00	808,38	0,8
1070	9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	5 500,00	5 500,00	100,00	1,8
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000,00	8 000,00	2 832,11	35,4

V Ý D A V K Y (v EUR)			<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Upravený rozpočet 2020</i>	<i>Skutočnosť jún 2020</i>	<i>% plnenia jún 2020</i>
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	3 642 989,33	5 207 485,22	241 205,06	4,6
		Všeobecné verejné služby	38 000,00	38 000,00	0,00	0,0
0111	1.1.2	Miestny úrad	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
0111	1.1.3	Správa informačného systému	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0
0111	1.1.5	ŠF r. 2016,2018, Správa majetku r. 2018	0,00	0,00	0,00	0,0
		Výstavba	777 070,33	916 410,33	116 433,65	12,7
0443	4.1	Územné plánovanie	71 155,00	90 155,00	3 960,00	4,4
0451	4.3	Cestná doprava	705 915,33	826 255,33	112 473,65	13,6
		Ochrana životného prostredia	383 180,00	392 980,00	34 966,80	8,9
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	383 180,00	392 980,00	34 966,80	8,9
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	436 800,00	574 620,00	0,00	0,0
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	59 400,00	184 400,00	0,00	0,0
0620	6.2	EKO-podnik VPS	362 400,00	375 220,00	0,00	0,0
0660	6.3	Particip.rozpo. r. 2017,2018, Správa bytov r. 2018	0,00	0,00	0,00	0,0
0620	6.5	Štrukturálne fondy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		Komunikácia, kultúra a šport	211 069,50	408 139,50	61 231,90	15,0
0810	4.3	Šport	111 069,50	350 139,50	61 231,90	17,5
0820	4.3	Kultúra	100 000,00	58 000,00	0,00	0,0
		Vzdelávanie	572 530,00	1 628 995,89	28 572,71	1,8
0911	4.3	Detské jasle	0,00	27 120,00	0,00	0,0
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	514 500,00	1 533 845,89	12 278,89	0,8
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	58 030,00	68 030,00	16 293,82	24,0
		Sociálne zabezpečenie	1 224 339,50	1 248 339,50	0,00	0,0
1020	4.3	Zariadenia pre seniorov	924 339,50	930 339,50	0,00	0,0
1040	4.3	Rodina a deti	300 000,00	318 000,00	0,00	0,0
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	39 000,00	39 000,00	35 870,35	92,0
0112	1.2	Pôžička - Novom.park.spol.+iné výdavk.fin.operácie	39 000,00	39 000,00	35 870,35	92,0
		Výdavky spolu	26 902 908,60	29 454 758,77	9 814 611,03	33,3

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

EKO - podnik verejnoprospešných služieb 6/2020

tabuľka č. 2a

v €	Schvál. rozpočet 2020	Uprav. rozpočet 2020	Čerpanie kumulované od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy:				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	557 415,00	557 415,00	183 170,38	32,9
KZ 46	557 415,00	557 415,00	183 170,38	32,9
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	1 980,00	1 980,00	1 631,94	82,4
223 Za predaj výrobkov a služieb	339 904,00	339 904,00	97 557,26	28,7
KZ 46	339 904,00	339 904,00	89 024,22	26,2
KZ 71	0,00	0,00	8 533,04	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
240 Úroky KZ 46	0,00	0,00	18,64	0,0
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	20 022,00	20 022,00	14 707,54	73,5
KZ 46	20 022,00	20 022,00	14 651,92	73,2
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 71	0,00	0,00	55,62	0,0
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	919 321,00	919 321,00	297 085,76	32,3
KZ 46	919 321,00	919 321,00	288 497,10	31,4
KZ 71	0,00	0,00	8 588,66	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	3 135 000,00	3 135 000,00	1 465 416,65	46,7
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	10 000,00	30 883,04	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 72a	0,00	0,00	0,00	0,0
311 Granty KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zisk z PČ KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ 46	0,00	0,00	180 239,65	0,0
KZ 46	0,00	0,00	112 019,03	0,0
KZ 41	0,00	0,00	49 545,10	0,0
KZ 42	0,00	0,00	11 031,76	0,0
KZ 71	0,00	0,00	7 643,76	0,0
Celkové bežné príjmy	4 064 321,00	4 085 204,04	1 942 742,06	47,6
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
Celkové bežné príjmy po úhrade na MÚ	4 064 321,00	4 085 204,04	1 942 742,06	47,6
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	362 400,00	375 220,00	0,00	0,0
Kapitálové príjmy SPOLU	362 400,00	375 220,00	0,00	0,0
Finančné príjmy-prijaté kaucie	0,00	0,00	7 501,78	0,0
Príjmy SPOLU	4 426 721,00	4 460 424,04	1 950 243,84	43,7
Bežné výdavky SPOLU	4 064 321,00	4 085 204,04	1 641 422,26	40,2
610 Mzdy	2 083 874,00	2 083 874,00	925 536,22	44,4
610 Mzdy, platy KZ 41	1 772 173,00	1 772 173,00	829 904,70	46,8
610 Mzdy, platy KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0

610 Mzdy, platy KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 46	311 701,00	311 701,00	95 631,52	30,7
620 Poistné	747 839,00	747 839,00	282 005,39	37,7
620 Poistné KZ 41	664 145,00	664 145,00	256 481,39	38,6
620 Poistné KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 46	83 694,00	83 694,00	25 524,00	30,5
631 Cestovné	1 962,00	1 962,00	168,56	8,6
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 46	1 962,00	1 962,00	168,56	8,6
632 Energia, voda, komunikácie	259 467,00	259 467,00	163 967,05	63,2
632 KZ 41	16 034,00	16 034,00	20 805,95	129,8
632 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
632 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
632 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
632 KZ 46	243 433,00	243 433,00	143 161,10	58,8
633 Materiál	286 210,00	286 210,00	50 492,25	17,6
633 KZ 41	201 108,00	201 108,00	28 341,77	14,1
633 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 71	0,00	0,00	232,51	0,0
633 KZ 72a	0,00	0,00	0,00	
633 KZ 46	85 102,00	85 102,00	21 917,97	0,0
634 Dopravné	153 943,00	153 943,00	47 590,07	30,9
634 KZ 41	112 867,00	112 867,00	37 917,86	33,6
634 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 46	41 076,00	41 076,00	9 672,21	23,5
635 Rutinná a štandardná údržba	39 090,00	39 090,00	5 907,79	15,1
635 KZ 41	18 686,00	18 686,00	1 169,80	6,3
635 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 46	20 404,00	20 404,00	4 737,99	23,2
636 Nájomné za prenájom	40 935,00	40 935,00	13 694,62	33,5
636 KZ 41	38 526,00	38 526,00	13 586,04	35,3
636 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
636 KZ 46	2 409,00	2 409,00	108,58	4,5
637 Služby ostatné	414 279,00	435 162,04	139 685,88	32,1
637 KZ 41	275 061,00	275 061,00	85 064,81	30,9
637 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 71/132	10 000,00	30 883,04	0,00	0,0
637 KZ 71	0,00	0,00	5 222,02	0,0
637 KZ 72a	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 46	129 218,00	129 218,00	49 399,05	0,0
640 Bežné transfery	36 722,00	36 722,00	12 374,43	33,7
640 KZ 41	36 400,00	36 400,00	11 859,43	32,6
640 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
640 KZ 46	322,00	322,00	515,00	0,0

Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	362 400,00	375 220,00	0,00	0,0
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	0,0
Kapitálové výdavky SPOLU	362 400,00	375 220,00	0,00	0,0
Finančné výdaje-vrátené kaucie, kurzové straty	0,00	0,00	206,87	0,0
Výdavky SPOLU	4 426 721,00	4 460 424,04	1 641 629,13	36,8

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

EKO - podnik verejnoprospešných služieb 6/2020

tabuľka č. 2b

	Schvál. rozpočet 2020	Uprav. rozpočet 2020	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
v €				
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+71)	919 321,00	919 321,00	427 780,31	46,5
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	557 415,00	557 415,00	183 170,38	32,9
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	1 980,00	1 980,00	1 631,94	82,4
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	339 904,00	339 904,00	89 024,22	26,2
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 71)-podnikanie	0,00	0,00	8 533,04	0,0
240 Úroky (KZ 46)	0,00	0,00	18,64	0,0
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	20 022,00	20 022,00	14 651,92	73,2
292 Ostatné príjmy (KZ 71)	0,00	0,00	55,62	0,0
311 Prijaté dary (KZ 71)	0,00	0,00	0,00	0,0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42)	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46)	0,00	0,00	112 019,03	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71)-podnikanie)	0,00	0,00	11 031,76	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-nezúčt.dary)	0,00	0,00	7 643,76	0,0
Bežné príjmy patriace MÚ (KZ 41)	0,00	0,00	0,00	0,0
z toho odvedené MÚ ku koncu mesiaca	0,00	0,00	0,00	0,0
		-		
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+71/132)	3 145 000,0	3 165 883,0	1 285 131,75	40,6
610 Mzdy, platy	1 772 173,0	1 772 173,0	829 904,70	40,2
620 Poistné	664 145,0	664 145,0	256 481,39	38,0
631 Cestovné	0,0	0,0	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	16 034,0	16 034,0	20 805,95	37,6
633 Materiál	201 108,0	201 108,0	28 341,77	14,1
634 Dopravné	112 867,0	112 867,0	37 917,86	33,6
635 Rutinná a štandardná údržba	18 686,0	18 686,0	1 169,80	6,3
636 Nájomné za prenájom	38 526,0	38 526,0	13 586,04	35,3
637 Služby ostatné	285 061,0	305 944,0	85 064,81	27,8
640 Bežné transfery	36 400,0	36 400,0	11 859,43	32,6
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	362 400,0	375 220,0	0,00	0,0
Výdavky SPOLU	3 507 400,0	3 541 103,0	1 285 131,75	36,3

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

Stredisko kultúry B-NM

tabuľka č. 3

	Schvál. rozpočet 2020	Uprav. rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia k 30.6.2020
v €				
Bežné príjmy SPOLU	120 000,00	120 000,00	19 788,62	16,5
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	20 000,00	20 000,00	4 656,71	23,3
223 Za predaj výrobkov a služieb	100 000,00	100 000,00	15 131,91	15,1
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,0
311 Granty	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné výdavky SPOLU	350 000,00	350 000,00	199 794,70	57,1
611 Mzdy, platy	180 000,00	180 000,00	96 893,62	53,8
620 Poistné	67 910,00	65 710,00	31 476,50	47,9
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	51 790,00	52 090,00	39 394,36	75,6
633 Materiál	3 000,00	3 500,00	3 085,06	88,1
634 Dopravné	5 920,00	6 920,00	3 612,24	52,2
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,0
636 Nájomné za prenájom	0,00	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	28 980,00	29 380,00	20 508,92	69,8
640 Bežné transfery	12 400,00	12 400,00	4 824,00	38,9
Výdavky SPOLU	350 000,00	350 000,00	199 794,70	57,1

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

Knižnica B-NM

tabuľka č. 4

	Schvál. rozpočet 2020	Uprav. rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia k 30.6.2020
Bežné príjmy SPOLU	13 000,00	13 000,00	4 058,44	31,2
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	0,00	0,00	0,00	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	13 000,00	13 000,00	3 972,84	30,6
240 Úroky	0,00	0,00	0,56	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	85,04	0,0
311 Granty	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné výdavky SPOLU	390 000,00	390 200,00	131 973,81	33,8
611 Mzdy, platy	197 665,00	197 665,00	71 506,99	36,2
620 Poistné	68 809,00	68 809,00	21 079,54	30,6
631 Cestovné	87,00	87,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	22 413,00	22 413,00	13 528,47	60,4
633 Materiál	61 937,00	61 617,00	11 136,67	18,1
634 Dopravné	393,00	393,00	132,00	33,6
635 Rutinná a štandardná údržba	5 864,00	5 864,00	2 914,03	49,7
636 Nájomné za prenájom	9 374,00	9 374,00	4 548,41	48,5
637 Služby ostatné	23 108,00	23 108,00	6 289,49	27,2
640 Bežné transfery	350,00	870,00	838,21	96,3
Výdavky SPOLU	390 000,00	390 200,00	131 973,81	33,8

Schválený rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2020

Schválený rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2020																
Názov školy				Normatívne	Nenormatívne	Originálne	Metodici	Kapitálové	Vlastné	Vlastné	Príjmy	Príjem	Plavecký	Korčuľovan	Finančné	Rozpočet celkor
				Prenesené												
ZŠ s MŠ ČADROVA				592 962,00	89 798,00	546 360,00	315,00	3 000,00	90 000,00	18 000,00	15 000,00	20 000,00	1 980,00	2 620,00	0,00	1 380 035,00
ZŠ-389	ŠKD-217	MŠ-176	ŠJ-565													
ZŠ s MŠ ČESKÁ				508 251,00	67 604,00	333 610,00	765,00	5 880,00	129 000,00	8 500,00	35 032,00	3 000,00	1 200,00	1 780,00	0,00	1 094 622,00
ZŠ-302	ŠKD-172	MŠ-93	ŠJ-395													
ZŠ s MŠ JESEŇIOVA				562 055,00	72 298,40	449 750,00	225,00	3 150,00	86 000,00	1 500,00	1 768,00	2 000,00	1 635,00	2 000,00	0,00	1 182 381,40
ZŠ-348	ŠKD-189	MŠ-140	ŠJ-488													
ZŠ s MŠ KALINČIAKOVA				569 143,00	64 523,20	266 180,00	225,00	40 000,00	45 000,00	70 000,00	14 000,00	5 000,00	840,00	1 360,00	0,00	1 076 271,20
ZŠ-285	ŠKD-102	MŠ-77	ŠJ-362													
ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA				453 162,00	81 231,40	319 730,00	225,00	2 000,00	60 550,00	10 000,00	15 000,00	500,00	975,00	1 460,00	0,00	944 833,40
ZŠ-296	ŠKD-177	MŠ-86	ŠJ-382													
ZŠ s MŠ RIAZANSKA				558 797,00	86 366,80	539 270,00	450,00	0,00	74 700,00	45 000,00	20 000,00	5 000,00	1 650,00	2 300,00	0,00	1 333 533,80
ZŠ-301	ŠKD-111	MŠ-203	ŠJ-504													
ZŠ s MŠ SIBIRSKA				622 862,00	99 434,00	695 950,00	225,00	4 000,00	137 050,00	56 000,00	30 000,00	15 000,00	1 905,00	2 760,00	0,00	1 665 186,00
ZŠ-353	ŠKD-185	MŠ-257	ŠJ-610													
ZŠ s MŠ ZA KASÁRNOU				1 404 545,00	165 369,00	531 400,00	1 215,00	0,00	130 880,00	30 000,00	15 240,00	10 000,00	2 280,00	2 720,00	0,00	2 293 649,00
ZŠ-817	ŠKD-405	MŠ-88	ŠJ-905													
Základná škola SPOLU - 3 091 detí				5 271 777,00	726 624,80	3 682 250,00	3 645,00	58 030,00	753 180,00	239 000,00	146 040,00	60 500,00	12 465,00	17 000,00	0,00	10 970 511,80
Materská škola SPOLU - 1 120 detí																
Školský klub detí SPOLU - 1 558 detí																
Školská jedáleň SPOLU - 4 211 detí																

Rekapitulácia ROZPOČTU príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

ROZPOČET UPRAVENÝ JÚN 2020

tabuľka č. 5a

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 43	KZ 11H	Rozpočet spolu
210 Príjmy z podnikania	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
223 Za predaj výrobkov a služieb	0,00	0,00	831 420,00	0,00	0,00	831 420,00
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	67 800,00
311 Granty bežné	0,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	54 600,00
312 Transfery v rámci VS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00
321 Granty kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Prostr.z predchadzajúcich rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy SPOLU	0,00	0,00	1 192 820,00	0,00	5 900,00	1 198 720,00

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ-KV 11H	KZ-KV 46,43	Rozpočet spolu
610 Mzdy,platy	2 868 816,33	4 229 362,58	219 466,49	5 800,00	0,00	7 323 445,40
620 Poistné	649 112,19	1 294 472,30	389 846,01	0,00	0,00	2 333 430,50
631 Cestovné	80,40	176,80	300,00	0,00	0,00	557,20
632 Energia, voda,komunikácie	122 867,28	251 292,90	213 032,16	0,00	0,00	587 192,34
633 Materiál	20 815,13	684 263,40	268 699,66	100,00	0,00	973 878,19
634 Dopravné	0,00	65,01	1 086,52	0,00	0,00	1 151,53
635 Rutinná a štandardná údržba	14 240,80	113 870,45	27 677,92	0,00	0,00	155 789,17
636 Nájom. za prenájom	1 940,00	3 107,94	2 669,95	0,00	0,00	7 717,89
637 Služby ostatné	49 740,78	196 455,63	83 206,79	0,00	0,00	329 403,20
640 Bežné transfery	5 949,97	13 731,99	3 680,91	0,00	0,00	23 362,87
Bežné výdavky SPOLU	3 733 562,88	6 786 799,00	1 209 666,41	5 900,00	0,00	11 735 928,29
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	68 030,00	68 030,00
Výdavky SPOLU	3 733 562,88	6 786 799,00	1 209 666,41	5 900,00	68 030,00	11 803 958,29

Rekapitulácia SKUTOČNOSTI príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii
Základné školy s materskými školami, MČ B-NM
Čerpanie JÚN 2020
tabuľka č. 5b

v €	KZ 131J	KZ 111	KZ 72	KZ 71	KZ 41	KZ 11H	KZ 1305	Čerpanie spolu
210 Príjmy z podnikania	0,00	0,00	91 173,08	0,00	0,00	0,00	0,00	91 173,08
223 Za predaj výrobkov a služieb	0,00	0,00	416 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	416 499,99
240 Úroky	0,00	0,00	127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	127,99
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	5 946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946,12
311 Granty bežné	0,00	0,00	4 952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952,09
312 Granty bežné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094,58	0,00	12 094,58
320 Kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Prostr.z predchádzajúcich rokov	183 310,85	0,00	98 981,40	0,00	0,00	0,00	27 155,09	309 447,34
456002 Iné príjmové fin.operácie	0,00	0,00	0,00	36 271,80	0,00	0,00	0,00	36 271,80
Príjmy SPOLU	183 310,85	0,00	617 680,67	36 271,80	0,00	12 094,58	27 155,09	876 512,99

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 46	KZ 1305	KZ 11H	KZ 131J	KZ 71	Čerpanie spolu
610 Mzdy,platy	1 009 735,74	1 581 842,24	103 767,28	0,00	0,00	7 212,22	0,00	0,00	2 702 557,48
620 Poistné	277 323,00	500 325,38	84 420,03	0,00	0,00	2 901,92	0,00	0,00	864 970,33
631 Cestovné	0,00	15,80	0,70	0,00	2 290,68	0,00	0,00	0,00	2 307,18
632 Energia, voda,komunikácie	97 195,68	87 473,71	25 554,52	0,00	0,00	0,00	20 945,44	0,00	231 169,35
633 Materiál	12 244,05	156 496,38	92 557,04	0,00	33,92	353,76	2 223,38	0,00	263 908,53
634 Dopravné	6,99	27,60	1 104,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1 148,59
635 Rutinná a štandardná údržba	16 020,32	28 276,85	9 011,86	0,00	0,00	0,00	25 009,55	0,00	78 318,58
636 Nájom. za prenájom	61,80	2 254,30	2 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,30
637 Služby ostatné	44 526,56	148 743,67	45 600,42	0,00	0,00	69,30	128 963,92	0,00	367 903,87
640 Bežné transfery	7 754,25	5 705,29	2 566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 025,63
819 Ostatné výdavkové FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76	37,76
Bežné výdavky SPOLU	1 464 868,39	2 511 161,22	367 040,14	0,00	2 324,60	10 537,20	177 152,29	37,76	4 533 121,60
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00	16 293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 293,82
Výdavky SPOLU	1 464 868,39	2 511 161,22	367 040,14	16 293,82	2 324,60	10 537,20	177 152,29	37,76	4 549 415,42

Rozpočtové opatrenia starostu MČ B-NM k 30.6.2020

tabuľka č. 6

číslo	žiadateľ	dátum vydania	predmet	suma v EUR	krytie
1	MÚ B-NM, SMaVS	19.2.2020	Presun BV-dokončenie funkčnosti klimatizácie v sobáš.sieni v Kanskej železnici	980,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
2	MÚ B-NM, SMaVS	19.2.2020	Presun BV-záclony a výzdoba do sobáš.siene v Kanskej železnici	2 700,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
3	MÚ B-NM, HaF	20.2.2020	Presun BV-odmeny a ostat. príplatky pre zamestnancov SBaNP	3 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
4	MÚ B-NM, Soc.odd.	20.2.2020	Presun BV - stravovanie pre pracovníka Sociálnej výdajne	525,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
5	MÚ B-NM, HaF	20.2.2020	Presun BV - základný plat, príplatky a poistenie Matrika	2 650,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
6	MÚ B-NM, HaF	21.2.2020	Presun BV- odvody za účastníkov verejnej súťaže Snežienka	88,80	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
7	MÚ B-NM, HaF	24.2.2020	Presun BV - odmeny zam.mimoprac.pomeru - DC Športová, DC Račianska, DC Chemická	3 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
8	MÚ B-NM, Soc.odd.	25.2.2020	Presun BV - Detské jasle - videovrátnik	150,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
9	MÚ B-NM, SMaVS	25.2.2020	Presun BV - oprava kamer.syst. Rač.mýto	750,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
SPOLU			Február 2020	13 843,80	
10	ZŠ s MŠ Cádova	9.3.2020	Presun BV - havarijný stav vodovodných prípojk	10 196,28	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
11	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	10.3.2020	Presun BV - vyplatenie odchodného pre hlavnú kuchárku	1 797,94	ZŠ s MŠ Rezerva - odchodné
12	MÚ B-NM	10.3.2020	Uznesenie MZ č. 15/04 zo dňa 5.3.2020		
13	ZŠ s MŠ Sibírska	11.3.2020	Presun KV - ZŠ Sibírska - škrabka na zemiaky	3 005,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV ZŠ s MŠ
14	ZŠ s MŠ Za kasárňou	18.3.2020	Presun BV-havarijný stav pokazeného elektrického servopohonu	1 440,34	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
15	ZŠ s MŠ Za kasárňou	25.3.2020	Presun BV-príspevok na rekreáciu pre zamestnanca ŠKD	275,00	ZŠ s MŠ Rezerva - rekreačné poukazy
16	MÚ B-NM, IaVO	25.3.2020	Presun BV-nákup notebooku-projekt BIG SK-AT	833,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
17	MÚ B-NM, SMaVS	27.3.2020	Presun BV- služby BOZP a všeob.slужby pre chod MÚ	9 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
18	MÚ B-NM, IaVO	27.3.2020	Presun BV- nákup pamäť. a fotoaparátu-projekt BIG SK-AT	287,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
SPOLU			Marec 2020	26 834,56	
19	MÚ B-NM, IaVO	6.4.2020	Presun BV- odborná expertíza k žiadosti o nový grant	900,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
20	Základné školy	28.4.2020	Presun BV- fin.rozdiel medzi dotáciou a strav.jednotkou v ZŠ	2 002,10	ZŠ s MŠ Rezerva - obedy zadarmo
SPOLU			Apríl 2020	2 902,10	
21	ZŠ s MŠ Sibírska	15.5.2020	Presun BV-havária kanalizačného potrubia MŠ Legerského	390,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
22	MÚ B-NM, SMaVS	15.5.2020	Presun BV- oprava kamer.syst. Rač.mýto-navýšenie ceny	300,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
23	MÚ B-NM	21.5.2020	Uznesenie MZ č. 16/12 zo dňa 19.5.2020		
24	MÚ B-NM, HaF	28.5.2020	Presun KP - združené prostriedky na investície	83 478,43	presun medzi kapitálovými príjmami MÚ
25	MÚ B-NM, HaF	29.5.2020	Presun BV - GIS upgrade/update a licencia	6 576,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
SPOLU			Máj 2020	90 744,43	
26	Knížnica B-NM	10.6.2020	Presun BV - dezinf.prostr. COVID 19 - výdavok z daru z TÚ	200,00	Knížnice
27	ZŠ s MŠ Sibírska	11.6.2020	Presun KV - ZŠ Sibírska - škrabka na zemiaky	995,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV ZŠ s MŠ
28	ZŠ s MŠ Za kasárňou	15.6.2020	Presun BV-príspevok na rekreáciu pre zamestnanca MŠ	171,22	ZŠ s MŠ Rezerva - rekreačné poukazy
29	MÚ B-NM, IaVO	15.6.2020	Presun BV- odborná expertíza k žiadosti o nový grant	708,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
30	MÚ B-NM, HaF	15.6.2020	Presun BV-nemoc. dávky Verejný poriadok a DC Športová	700,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
31	ZŠ s MŠ Riazanská	24.6.2020	Presun BV - vyplatenie odchodného pre vychovávateľku ŠKD	1 930,00	ZŠ s MŠ Rezerva - odchodné
32	MÚ B-NM	30.6.2020	Uznesenie MZ č. 17/10 zo dňa 30.6.2020		
SPOLU			Jún 2020	4 704,22	
SPOLU			Spolu	139 029,11	

Rozpočtové opatrenia MČ B-NM bez nutnosti schvaľovania orgánom obce k 30.6.2020
- 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. 7

číslo	žiadateľ	dátum vydania	predmet	suma v EUR
1	Základné školy	5.2.2020	Zvýšenie BT a BV- prenesený výkon-normatívne a nenormatívne FP	680 128,00
2	Základné školy	5.2.2020	Zvýšenie BT a BV- prenesený výkon - stravovacie návyky	122 942,40
3	MÚ B-NM, HaF	6.2.2020	Presun KP a KV-ZŠ Kalinčiakova-havarijný stav	300 000,00
4	MÚ B-NM, HaF	6.2.2020	Prekročenie BT a BV-prenes.kompeten. v rámci viacerých úsekov MÚ	14 650,36
5	MÚ B-NM, HaF	6.2.2020	Zníženie BT a BV - prenesené kompetencie - matrika	-10 827,84
6	MÚ B-NM, HaF	6.2.2020	Presun KP a KV- odstránenie skeletu Snežienky	200 000,00
7	MÚ B-NM, HaF	14.2.2020	Prekročenie KV a PFO - Rek. Športovisko Jelšová, Rozšírenie kapacít ZŠ Odborárska, PD Rek.ZŠ Kalinčiakova	57 830,89
8	MÚ B-NM, HaF	14.2.2020	Prekročenie KV a KP - MŠ Teplická IROP	293 230,00
9	Základné školy	28.2.2020	Zníženie BP a BV-podpora výchovy k plneniu školských povinností	-116,20
SPOLU			Február 2020	1 657 837,61
10	MÚ B-NM, HaF	31.3.2020	Zvýšenie BT a BV- prenesené kompetencie - školský úrad	3 173,00
11	MÚ B-NM, HaF	31.3.2020	Presun KV-PD-odstrán.skeletu Snežienky a ZŠ Kalinčiakova-hav.stav	28 000,00
12	MÚ B-NM, HaF	31.3.2020	Presun BV - voľby do NR SR-presun v rámci rozpočtu	24 944,14
SPOLU			Marec 2020	56 117,14
13	MÚ B-NM, HaF	21.4.2020	Zvýšenie BT a BV-prenesené kompetencie-voľby do NR SR	3 018,84
SPOLU			Apríl 2020	3 018,84
14	MÚ B-NM, HaF	25.5.2020	Zvýšenie BP a BV-COVID 19 - prijaté dary na TÚ	46 125,00
15	Základné školy	26.5.2020	Presun BV- COVID 19 - výdavok z daru z TÚ	15 000,00
16	Základné školy	27.5.2020	Zníženie BP a BV- lyžiarsky kurz	-17 400,00
17	MÚ B-NM, HaF	28.5.2020	Zníženie BT a BV-prenesené kompetencie-starostlivosť o ŽP	-23,32
SPOLU			Máj 2020	43 701,68
18	ZŠsMŠ Za kasárňou	11.6.2020	Zvýšenie BT a BV- prenesený výkon - odchodné	2 843,00
19	Základné školy	15.6.2020	Presun BV- COVID 19 - výdavok z daru z TÚ	1 846,41
20	MÚ B-NM, HaF	24.6.2020	Zvýšenie BP a BV-COVID 19 - prijaté dary na TÚ	6 986,00
21	MÚ B-NM, HaF	30.6.2020	Zvýšenie BT a BV- prenesené kompetencie - sčítanie obyvateľov, domov a bytov	66 972,00
SPOLU			Jún 2020	78 647,41
SPOLU			Spolu	1 839 322,68

Uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM k 30.6.2020

tabuľka č. 8

číslo	dátum	číslo	predmet	EUR	povolenie	krytie
1.	4.2.2020	13/04	Návrh rozpočtu MČ B-NM na rok 2020	26 902 908,60	Schválený rozpočet MČ B-NM na rok 2020	
2.	5.3.2020	15/04	1. Zmena rozpočtu MČ B-NM	74 647,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	5.3.2020	15/04	1. Zmena rozpočtu MČ B-NM	156 792,00	Presun rozpočtových prostriedkov KV	Presun rozpočtových prostriedkov KV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	5.3.2020	15/04	1. Zmena rozpočtu MČ B-NM	708 535,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Použitie prostriedkov z Poplatku za rozvoj, z Rezervného fondu a z Fondu rozvoja bývania
	5.3.2020	15/04	1. Zmena rozpočtu MČ B-NM	-72 000,00	Zníženie rozpočtových prostriedkov KV a KP	Zníženie príjmu z predaja kapitálových aktív
3.	19.5.2020	16/12	2. Zmena rozpočtu MČ B-NM	242 000,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	19.5.2020	16/12	2. Zmena rozpočtu MČ B-NM	48 000,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov BV	Použitie prostriedkov z prepadnutej zábezpeky OMOSS
	19.5.2020	16/12	2. Zmena rozpočtu MČ B-NM	514 900,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Použitie prostriedkov z Poplatku za rozvoj, z Rezervného fondu a z Fondu rozvoja bývania
4.	30.6.2020	17/10	3. Zmena rozpočtu MČ B-NM	85 400,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	30.6.2020	17/10	3. Zmena rozpočtu MČ B-NM	20 883,04	Navýšenie rozpočtových prostriedkov BV a PFO	Použitie prostriedkov z predchádzajúceho roka
	30.6.2020	17/10	3. Zmena rozpočtu MČ B-NM	74 200,00	Presun rozpočtových prostriedkov KV	Presun rozpočtových prostriedkov KV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	30.6.2020	17/10	3. Zmena rozpočtu MČ B-NM	-22 800,00	Zníženie rozpočtových prostriedkov KV a KP	Zníženie príjmu z predaja kapitálových aktív
	30.6.2020	17/10	3. Zmena rozpočtu MČ B-NM	84 800,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Použitie prostriedkov z Rezervného fondu

**Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov v I. polroku 2020 v zmysle VZN č. 5/2016
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a pravidlami Participatívneho rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto**

tabuľka č. 9

P.č.	PRÍJEMCA	IČO	Názov projektu	Poskytnutá dotácia v €
1.	Kominárka, Belehradská 4/4, 831 04 Bratislava "Rodinné centrum Kominárka"	50104934	Rodinné centrum Kominárka 2020	6 000,00
2.	Občianske združenie STOPA Slovensko, Pražská 33, 811 04 Bratislava	42446341	Integrácia Nové Mesto 2020	1 000,00
3.	SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT, o. z., Junácka 4, 831 04 Bratislava	31754325	Športová a klubová činnosť 2020	500,00
4.	Domov sv. Jána z Boha, Hattalova 6, 831 03 Bratislava	45735816	Zvýšenie kapacity poskyt. jedného teplého jedla	2 000,00
5.	Depaul Slovensko n.o., Kapitulská 18, 814 14 Bratislava	37924443	Bezpečie pre chorých ľudí bez domova počas kríz. stavu	3 000,00
6.	OZ Vagus, Račianska 78, 831 02 Bratislava	42185971	Streetwork - terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova	900,00
	SPOLU	-		13 400,00

Čerpanie Rezervného fondu k 30.6.2020

(v EUR)

tabuľka č. 10

Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA	POUŽITIE
		Príjem	Výdaj
PL 201/2020	Poskytnutie pôžičky Novomestská parkovacia spol. s.r.o.		13 000,00
FD 273/2020	PD ZŠ s MŠ Odborárska - klim. zmeny, M-S pro s.r.o.		4 644,00
FD 323/2020	MŠ Legerského - inž. činnosť, Czechtrade s.r.o.		1 000,00
FD 412/2020	ÚP Zátisie-Hattalova, AŽ Projekt s.r.o.		3 960,00
FD 465/2020	Športovisko Ladzianskeho PD, Ing. Marián Hargaš		500,00
FD 552/2020	PD Športovisko Pionierska, Modulor Architecture s.r.o.		5 000,00
PL 502/2020	ZŠ Jeséniova - kamerový systém, kapit. transfer		9 979,00
FD 665/2020	PD MŠ Šuňavcová, CZESSLOTRADE s.r.o.		1 000,00
FD 758/2020	Obnova parku Bellova, Rudbeckia s.r.o.		2 160,00
PL 550/2020	ZŠ Sibírska - škrabka na zemiaky, kapit. transfer		3 141,60
PL 552/2020	Poskytnutie pôžičky Novomestská parkovacia spol. s.r.o.		13 000,00
SPOLU		0,00	57 384,60

Počiatkový stav k 1.1.2020	1 013 457,70
Zapojenie RF	57 384,60
Tvorba RF	0,00
Konečný stav 31.1.2020	956 073,10

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet jún 2020	Plnenie	%
					4.3 Miestne komunikácie a investičné akcie	3 018 404,33	4 591 080,22	220 951,24	13,61
					Cestná doprava, z toho:	705 915,33	826 255,33	112 473,65	13,61
0451	717001	4.3	46,72b	0612	Vybudovanie nových parkovacích miest Nobelova ulica	115 415,33	115 415,33	0,00	0,00
0451	716	4.3	46	0612	PD Vybudovanie parkovacích miest Nobelova ulica	0,00	10 740,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	46	0612	PD Vybudovanie parkovacích miest Dimitrovka	0,00	10 500,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	46	0612	Dimitrovka - Biely kríž - dopr. štúdia rezidenčného parkovania	0,00	4 000,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	43	0612	PD Odstránenie stavby Snežienky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0451	717002	4.3	72b	0612	Realizácia odstránenie stavby Snežienka	200 000,00	0,00	0,00	0,00
0451	717002	4.3	131J	0612	Realizácia odstránenie stavby Snežienka	0,00	200 000,00	0,00	0,00
0451	717002	4.3	43	0612	Snežienka rampa a ďalšie potrebné práce súvisiace s lanovkou	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0451	717001	4.3	46,72b	0612	Parkovacia politika, informačný systém, parkomaty	330 500,00	273 500,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	72b	0612	PD Parkovacia politika, informačný systém, parkomaty	0,00	12 000,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	46	0612	PD Parkovacia politika	0,00	12 000,00	0,00	0,00
0451	717002	4.3	71	0612	Rekonštrukcia nadchodu pri Palme (I. etapa - odstránenie starej časti)	0,00	15 000,00	0,00	0,00
0451	717002	4.3	71	0612	Rozšír. a rek.Bárdošovej ul., vrátane jednostran.chodníka - I.a II. etapa	0,00	113 100,00	112 473,65	99,45
					Ochrana životného prostredia, z toho:	383 180,00	392 980,00	34 966,80	77,40
0560	716	4.3	46	0612	PD ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd	6 000,00	6 000,00	4 644,00	77,40
0560	717001	4.3	1AB1	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
0560	717001	4.3	1AB2	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
0560	717001	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
0560	716	4.3	46	0612	PD Park Bellova	0,00	4 800,00	2 160,00	45,00
0560	717002	4.3	1AB1	0612	Realizácia Park Bellova	137 055,70	137 055,70	0,00	0,00
0560	717002	4.3	1AB2	0612	Realizácia Park Bellova	16 124,30	16 124,30	0,00	0,00
0560	717002	4.3	46	0612	Park Gaštanica - II. Fáza	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
0560	716	4.3	43	0612	PD Park Račianske mýto (OPKŽP)	37 000,00	37 000,00	28 162,80	76,12
0560	716	4.3	46	0612	PD Park Rozvodná - Vlárská	0,00	5 000,00	0,00	0,00
					Bývanie a občianska vybavenosť, z toho:	59 400,00	184 400,00	0,00	0,00
0660	717002	4.3	72a	0612	Realizácia - final park Vlárská - Rozvodná 1. fáza	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
0660	716	4.3	46	0612	PD Dets.ihr.Mier.kolónia	4 400,00	7 400,00	0,00	0,00
0660	717002	4.3	71	0612	Dets.ihr.Mier.kolónia	0,00	60 000,00	0,00	0,00
0660	717002	4.3	72b	0612	Realizácia Detské ihrisko Račianske mýto (cez GIB hl. mesto)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
0660	713006	4.3	71	0612	Wifi	0,00	22 000,00	0,00	0,00
0660	716	4.3	46	0612	PD materské centrum Športová	0,00	20 000,00	0,00	0,00
0660	716	4.3	46	0612	PD - rek. bytových domov Bojnická	0,00	20 000,00	0,00	0,00
					Kultúra a šport, z toho:	211 069,50	408 139,50	61 231,90	15,00
0820	716	4.3	43	0612	PD Rekonštrukcia VERNOST - rekonštrukcia vykurovacieho systému	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
0820	717002	4.3	46	0612	Rekonštrukcia VERNOST - rekonštrukcia vykurovacieho systému	80 000,00	0,00	0,00	0,00
0820	716	4.3	46	0612	PD DK Vajnorská - rekonštrukcia	0,00	3 000,00	0,00	0,00
0820	716	4.3	71	0612	DK Vajnorská - rekonštrukcia	0,00	35 000,00	0,00	0,00
0810	716	4.3	46	0612	PD Športovisko Riazanská exteriér (Školak klub)	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
0810	717002	4.3	72a,46	0612	Rekonštrukcia - Športovisko Jelšová	84 069,50	84 069,50	29 850,62	35,51
0810	717002	4.3	71	0612	Rekonštrukcia - Športovisko Jelšová	0,00	64 570,00	25 881,28	40,08
0810	716	4.3	46	0612	PD - Rekonštrukcia - Športovisko Pionierska	0,00	12 000,00	5 000,00	41,67
0810	716	4.3	46	0612	PD Športovisko Ladzianskeho	5 000,00	7 500,00	500,00	6,67
0810	717002	4.3	71	0612	Rekonštrukcia - Športovisko Ladzianskeho	0,00	160 000,00	0,00	0,00
0810	717002	4.3	46	0612	Rekonštrukcia - Športovisko Ladzianskeho - len sanácia zosuvu svahu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					Vzdelávanie, z toho:	464 500,00	1 560 965,89	12 278,89	0,79
0911	716	4.3	46	0612	PD Detské jasle Vihorlatská	0,00	27 120,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	43	0612	PD Areál ZŠ Kalinčiakova	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	72a	0612	PD Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova	0,00	7 830,89	7 830,89	100,00
0912	717002	4.3	111,46	0612	Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova	350 000,00	42 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	131J	0612	PD Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova	0,00	12 000,00	2 448,00	20,40
0912	717002	4.3	131J	0612	Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova	0,00	288 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	43	0612	PD ZŠ Jeséniova - zatekanie v podzemných priestoroch	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	43	0612	PD ZŠ Sibírska - teplotnícké zariadenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71,72a	0612	Realizácia rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska	43 000,00	78 000,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	46	0612	Realizácia rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska	0,00	95 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71	0612	MŠ Teplická - prekládka VN a nová prípojka NN + oplotenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	71	0612	MŠ Teplická - IROP	0,00	306 625,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA1	0612	MŠ Teplická - IROP	0,00	156 172,50	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA2	0612	MŠ Teplická - IROP	0,00	137 057,50	0,00	0,00
0912	713004	4.3	46	0612	ZŠ Cádova - vzduchotechnika v kuchyni - príkaz ÚVZ	0,00	50 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ s MŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia rozvodov, zateplenie	0,00	19 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD - MŠ Na Revíne - energetické opatrenia - doplatok	0,00	1 300,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD rozšírenie kapacít MŠ Legešského	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
0912	716	4.3	46	0612	PD rozšírenie kapacít MŠ Šuňavcova	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ s MŠ Cádova - jedáleň	0,00	12 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71	0612	MŠ Osadná - rek. soc. zariadení a rozvodov	0,00	85 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD MŠ Vihorlatská	0,00	39 360,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ Česká - časť gymnázium - energetické opatrenia	0,00	12 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ Za kasárňou - rekonštrukcia výmenníkovej stanice	0,00	68 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ Sibírska - teplotnícké opatrenia	0,00	25 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71	0612	ZŠ Cádova - vybudovanie nových tried	0,00	26 000,00	0,00	0,00

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet jún 2020	Plnenie	%
					Sociálne zabezpečenie, z toho:	1 194 339,50	1 218 339,50	0,00	0,00
1020	716	4.3	46	0612	PD Zariadenie pre seniorov (ZPS) na Kalinčiakovej	0,00	6 000,00	0,00	0,00
1020	717002	4.3	1AA1	0612	Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej - IROP	470 705,00	470 705,00	0,00	0,00
1020	717002	4.3	1AA2	0612	Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej - IROP	423 634,50	423 634,50	0,00	0,00
1040	716	4.3	46	0612	PD Centrum včasnej intervencie	0,00	18 000,00	0,00	0,00
1040	717002	4.3	1AA1	0612	Centrum včasnej intervencie Makovického - IROP	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
1040	717002	4.3	1AA2	0612	Centrum včasnej intervencie Makovického - IROP	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
					6.2 EKO - podnik VPS, z toho:	362 400,00	375 220,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	43	0131	Klimatizačná jednotka do Tržnice	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	43	0131	Komunálne vozidlo s nadstavbami	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	43	0131	Vozidlo 7,5 t na odpady, aktualizácia	72 000,00	0,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Vozidlo 7,5 t na odpady, aktualizácia	0,00	72 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Rek. lanovky - inžinierska činnosť	0,00	1 200,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Nástupná lávka lanovky PD	0,00	4 620,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Kanalizačná prípojka	0,00	7 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	43	0131	Príves na kontajnery, hákom natáňované	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	43	0131	Osobné vozidlo Pick-up na údržbu komunikácií	22 800,00	0,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Osobné vozidlo Pick-up na údržbu komunikácií	0,00	22 800,00	0,00	0,00
					6.5 Útvar štrukturálnych fondov, z toho:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
0620	716	6.5	46	0028	Aktualizácia programových dokumentov PHSR roky 2021-2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					8.2 ZŠsMŠ, z toho:	108 030,00	68 030,00	16 293,82	23,95
0912	713004	8.2	46	0400	ZŠ Kalinčiakova - varný kotol 200 litrov, vrátane montáže a stav.úprav	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0912	714004	8.2	43	0400	ZŠ Kalinčiakova - traktor, vrátane nadstavieb a príslušenstva	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
0912	716,717002	8.2	46	0400	ZŠ Česká - výmena el. rozvádzača a PD skutočného vyhotovenia	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00
0912	713004	8.2	46	0400	ZŠ Cádova - sporák, vrátane montáže a stav. úprav	3 000,00	3 200,00	3 173,22	99,16
0912	713004	8.2	46	0400	ZŠ Cádova - vzduchotechnika v kuchyni - príkaz ÚVZ	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	713004	8.2	46	0400	ZŠ Jeséniova - elektrická panvica do ŠJ, vrátane montáže a stav. úprav	3 150,00	3 150,00	3 141,60	99,73
0912	713005	8.2	46	0400	ZŠ s MŠ Jeséniova - kamerový systém	0,00	10 000,00	9 979,00	99,79
0912	713004	8.2	46	0400	ZŠ Odborárska - umývačka riadu, vrátane montáže a stav. úprav	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0912	713004	8.2	46	0400	ZŠ Sibírska - trojruža na pečenie, vrátane montáže a stav. úprav	4 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	713004	8.2	46	0400	ZŠ Sibírska - škrabka na zemiaky	0,00	3 800,00	0,00	0,00
					1.1.2 Správa úradu, z toho:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0111	717002	1.1.2	43	0010	Vonkajšia izolácia steny budovy AB Junácka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					1.1.3 Správa informačného systému, z toho:	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
0111	711003	1.1.3	46	0120	Obstaranie softvéru	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
0111	711003	1.1.3	46	0120	Elektronizácia služieb BA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0111	713002	1.1.3	46	0120	Obstaranie výpočtovej techniky	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
0111	713002	1.1.3	43,46	0120	Modernizácia a rozšírenie výpočtového strediska	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					4.1 Územné plánovanie, z toho:	71 155,00	90 155,00	3 960,00	4,39
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Jelšová	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	Urbanistická štúdia dopravy MČ B-NM	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Nobelova	6 355,00	6 355,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Horná mlynská dolina	20 000,00	14 208,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Zátisie-Hattalova	19 800,00	19 800,00	3 960,00	20,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Krahulčia	0,00	14 500,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Horný Kramer	0,00	10 500,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Koliba - Stráže	0,00	8 792,00	0,00	0,00
					9.1 Sociálne zabezpečenie, z toho:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1020	714004	9.1	46	0312	Nákup dopravného služobného motorového vozidla	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					Spolu	3 642 989,33	5 207 485,22	241 205,06	4,63