

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie

miestnej rady

25.05.2021

Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2020

Predkladateľ :

Mgr. Rudolf Kusý

starosta mestskej časti Bratislava–Nové
Mesto

Zodpovedný:

Ing. Iveta Paracková

vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Iveta Paracková

vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Eva Friebertová

vedúca referátu účtovníctva

Na rokovanie prizvať:

riaditeľov organizácií

vedúcich oddelení

Materiál obsahuje :

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

Máj 2021

N á v r h u z n e s e n i a

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

A) schváliť Závěrečný účet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto za rok 2020

1. záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2020:
 príjmy 25 334 554,35 EUR
 výdavky 22 574 260,52 EUR
 prebytok bežného rozpočtu 2 760 293,83 EUR
2. záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 2020:
 príjmy 838 360,31 EUR
 výdavky 1 546 826,44 EUR
 schodok kapitálového rozpočtu - 708 466,13 EUR
3. prebytok rozpočtu mestskej časti za rok 2020 2 051 827,70 EUR
 prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2021 1 600 790,09 EUR
 prebytok rozpočtu po vylúčení účelových prostriedkov..... 451 037,61 EUR
4. záverečný účet finančných operácií mestskej časti za rok 2020:
 príjmové finančné operácie bez cudzích prostriedkov..... 1 883 461,09 EUR
 výdavkové finančné operácie bez cudzích prostriedkov..... 39 000,00 EUR
 zostatok finančných operácií 1 844 461,09 EUR
5. prevod prebytku rozpočtového hospodárenia do Rezervného
 fondu mestskej časti 371 165,45 EUR
 prevod prebytku rozpočtového hospodárenia do Fondu rozvoja
 bývania mestskej časti 79 872,16 EUR
 prevod zostatku finančných operácií do Rezervného fondu
 mestskej časti 1 844 461,09 EUR
6. záverečný účet Rezervného fondu mestskej časti za rok 2020:
 stav fondu k 1.1.2020 1 013 457,70 EUR
 tvorba fondu 702 244,98 EUR
 použitie fondu 678 354,45 EUR
 stav fondu k 31.12.2020 1 037 348,23 EUR
7. záverečný účet Fondu rozvoja bývania mestskej časti za rok 2020:
 stav fondu k 1.1.2020 196 487,39 EUR
 tvorba fondu 4 275,64 EUR
 použitie fondu 0,00 EUR
 stav fondu k 31.12.2020 200 763,03 EUR
8. Celoročné hospodárenie bez výhrad.

B) zobrat' na vedomie

1. Rozbor rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2020
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2020
3. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2020

Dôvodová správa

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto predkladá na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na rokovanie miestnej rady Záverečný účet MČ B-NM za rok 2020.

Záverečný účet predstavuje súhrnný dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia za rok 2020 a obsahuje údaje z účtovného výkazníctva o plnení príjmov a výdavkov mestskej časti, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie. Sú v ňom prehľadne a konkrétne dokumentované dosiahnuté výsledky hospodárenia, analyzované sú zdroje financovania mestskej časti, tiež informácie o plnení príjmov a výdavkov. V tabuľkovej časti sú zdokumentované dosiahnuté výsledky hospodárenia v zmysle platnej funkčnej klasifikácie schváleného rozpočtu na rok 2020. Údaje a hodnoty uvedené v tejto časti materiálu sú potvrdené účtovným výkazníctvom mestskej časti. Účtovníctvo bolo vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle opatrenia MF SR č. 16786/2007-31 v znení neskorších opatrení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky.

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2020 schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 4. februára 2020 uznesením č. 13/04. Rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ako programový rozpočet na obdobie troch rokov, t. j. na roky 2020 - 2022, obsahoval ciele a zámery mestskej časti a zároveň bol členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Schválený rozpočet rešpektoval rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtu v znení neskorších predpisov a bol spracovaný v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022“, č. j. MF/009168/2019-411 vydanéj v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Schválený rozpočet na rok 2020 predstavoval celkové príjmy v objeme **26 902 908,60 EUR** a výdavky v objeme **26 902 908,60 EUR**. Bežný rozpočet príjmov bol v objeme **23 303 919,27 EUR** a bežný rozpočet výdavkov bol v objeme **23 220 919,27 EUR**. Kapitálový rozpočet príjmov bol v objeme **3 042 229,33 EUR** a kapitálový rozpočet výdavkov bol v objeme **3 642 989,33 EUR**. Na pokrytie schodku kapitálového rozpočtu bolo schválené zapojenie finančných prostriedkov z Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania vo výške **556 760,00 EUR** a prebytok bežného rozpočtu – príjem z poplatku za rozvoj (účelovo určený na kapitálové výdavky) vo výške **83 000,00 EUR**. Výdavkové finančné operácie boli schválené vo výške **39 000,00 EUR**.

Miestne zastupiteľstvo súčasne so schválením rozpočtu splnomocnilo starostu mestskej časti vykonávať zmeny v rozpočtovom roku 2020 rozpočtovými opatreniami:

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.

Rozpočet bol v priebehu roka 2020 menený rozpočtovými opatreniami hlavne na základe nepredvídaných udalostí. Najväčšou nepredvídateľnou skutočnosťou bola pandémia koronavírusu COVID- 19. K zabezpečeniu takýchto udalostí bolo prijatých **85** rozpočtových opatrení starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, **58** rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania miestnym zastupiteľstvom a **6** zmien rozpočtu schválených uzneseniami miestneho zastupiteľstva MČ B-NM.

Po zapracovaní všetkých rozpočtových opatrení bol k 31.12.2020 bežný rozpočet bežných príjmov vo výške **24 824 703,55 EUR** a bežných výdavkov vo výške **24 682 602,59 EUR**. Rozpočet kapitálových príjmov bol upravený vo výške **3 294 430,57 EUR** a rozpočet kapitálových výdavkov bol upravený vo výške **5 864 558,46 EUR**. Príjmové finančné operácie boli upravené vo výške **2 467 026,93 EUR**, výdavkové finančné operácie zostali nezmenené vo výške **39 000,00 EUR**. Celkový rozpočet bol po úpravách v príjmovej časti vo výške **30 586 161,05 EUR** a vo výdavkovej časti vo výške **30 586 161,05 EUR**.

R e k a p i t u l á c i a rozpočtového hospodárenia mestskej časti k 31.12.2020:

v EUR

T e x t	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Bežný rozpočet			
Pr í j m y	23 303 919,27	24 824 703,55	25 334 554,35
V ý d a v k y	23 220 919,27	24 682 602,59	22 574 260,52
Kapitálový rozpočet			
Pr í j m y	3 042 229,33	3 294 430,57	838 360,31
V ý d a v k y	3 642 989,33	5 864 558,46	1 546 826,44
Finančné operácie			
Pr í j m y	556 760,00	2 467 026,93	2 001 934,69
V ý d a v k y	39 000,00	39 000,00	69 226,93
SPOLU PRÍJMY	26 902 908,60	30 586 161,05	28 174 849,35
SPOLU VÝDAVKY	26 902 908,60	30 586 161,05	24 190 313,89

Súčasťou záverečného účtu je finančné usporiadanie k zriadeným a založeným právnickým osobám, k štátnemu rozpočtu a k fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu v súlade s VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v znení dodatkov č. 3/2017, č. 5/2018 a č. 10/2018.

V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov bola spracovaná účtovná závierka k 31.12.2020 a odoslaná do rozpočtového informačného systému účtovných závierok MF SR v termíne 5.2.2021. V zmysle Príkazu starostu MČ B-NM č. 1a/2020 zo dňa 24.9.2020 v súlade s § 29 a § 30 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a so Štatútom hl. mesta SR Bratislavy, bola vykonaná riadna inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020. V rámci inventarizácie sa potvrdili stavy, ktoré sú v záverečnom účte vykázané.

Programový rozpočet bol schválený vo výške **26 902 908,60** EUR, bol členený na 9 programov, 36 podprogramov a 4 prvky. Obsahoval ciele a zámery mestskej časti. Súčasťou rozpočtu boli aj rozpočtové organizácie a príspevková organizácia MČ B-NM. Rozpočtové organizácie a príspevková organizácia zabezpečovali úlohy pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto v súlade s účelom, na ktorý boli zriadené.

- EKO – podnik VPS
- Stredisko kultúry Bratislava–Nové Mesto
- Knižnica Bratislava–Nové Mesto
- Základná škola s materskou školou Cádova
- Základná škola s materskou školou Česká
- Základná škola s materskou školou Jeséniova
- Základná škola s materskou školou Kalinčiakova
- Základná škola s materskou školou Odborárska
- Základná škola s materskou školou Riazanská
- Základná škola s materskou školou Sibírska
- Základná škola s materskou školou Za kasárňou.

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2020

OBSAH:

1. Úvod
2. Rozpočet Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2020
3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020:
 - bežné príjmy
 - kapitálové príjmy
 - príjmové finančné operácie
4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020:
 - bežné výdavky
 - kapitálové výdavky
 - výdavkové finančné operácie
5. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 a jeho rozdelenie
6. Tvorba a použitie peňažných fondov
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
9. Hospodárenie príspevkovej organizácie
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
11. Podnikateľská činnosť
12. Finančné usporiadanie vzťahov
13. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

1. Úvod

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „záverečný účet“) je zostavený v súlade s ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aj v roku 2020 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „mestská časť“) ako samostatná právnická osoba plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, hospodárila so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami, ako aj s vlastnými príjmami a s vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou.

Záverečný účet predstavuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti za kalendárny rok 2020. Obsahuje údaje z výkazníctva mestskej časti a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

2. Rozpočet mestskej časti na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2020. Mestská časť v roku 2020 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mestskej časti na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový, schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a použitím príjmových finančných operácií.

Mestská časť hospodárila v roku 2020 podľa rozpočtu schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM č. 13/04 zo dňa 4.2.2020, vrátane rozpočtov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Rozpočet bol v priebehu roka menený rozpočtovými opatreniami, hlavne na základe nepredvídaných udalostí (ako bola hlavne pandémia koronavírusu COVID- 19), na základe oznámení o výške dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy a pre školské zariadenia, v zmysle poskytnutých grantov a podľa aktuálnej potreby v zmysle požiadaviek jednotlivých oddelení. Bolo prijatých **85** rozpočtových opatrení starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, **58** rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania miestnym zastupiteľstvom a **6** zmien rozpočtu schválených uzneseniami miestneho zastupiteľstva MČ B-NM.

R e k a p i t u l á c i a rozpočtového hospodárenia mestskej časti k 31.12.2020:

v EUR

T e x t	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Bežný rozpočet			
Pr í j m y	23 303 919,27	24 824 703,55	25 334 554,35
V ý d a v k y	23 220 919,27	24 682 602,59	22 574 260,52
Kapitálový rozpočet			
Pr í j m y	3 042 229,33	3 294 430,57	838 360,31
V ý d a v k y	3 642 989,33	5 864 558,46	1 546 826,44
Finančné operácie			
Pr í j m y	556 760,00	2 467 026,93	2 001 934,69
V ý d a v k y	39 000,00	39 000,00	69 226,93
SPOLU PRÍJMY	26 902 908,60	30 586 161,05	28 174 849,35
SPOLU VÝDAVKY	26 902 908,60	30 586 161,05	24 190 313,89

3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

V roku 2020 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „MČ B–NM“) rozpočtovala naplnenie príjmovej časti rozpočtu v celkovej výške 26 902 908,60 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 30 586 161,05 Eur a naplnený bol do výšky 28 174 849,35 Eur, čo predstavuje plnenie na 92,1%. (tabuľka č. 1)

Členenie príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie:

EK	Príjmy v roku 2020	Schválený rozpočet v Eur	Úprava rozpočtu v Eur	Plnenie rozpočtu v Eur
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 319 010,00	6 924 704,00	7 145 601,00
120	Daň z majetku	5 804 800,00	5 804 800,00	6 389 105,00
130	Dane za tovary a služby	622 410,00	1 111 132,00	1 226 936,24
	Príjmy z vlastníctva MČ	815 441,00	727 441,00	664 223,67
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ a MŠ	239 000,00	163 068,00	163 068,00
220	Administr. poplatky a iné poplatky a platby	1 829 536,00	1 720 904,84	1 405 636,26
240	Úroky MČ + ZŠ s MŠ	3 500,00	3 505,12	847,30
290	Iné nedaňové príjmy MČ + ZŠ s MŠ	144 450,00	135 185,25	152 607,41
310	Tuzemské bežné granty a transfery	6 525 772,27	8 233 963,34	8 186 529,47
230	Kapitálové príjmy	556 731,40	488 909,83	201 151,67
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 485 497,93	2 805 520,74	637 208,64
453	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	0,00	610 735,93	849 863,82
454	Prevod z Rezervného fondu	547 080,00	1 281 485,00	678 354,45
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	9 680,00	180 500,00	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	79 410,42
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	0,00	394 306,00	394 306,00
	SPOLU	26 902 908,60	30 586 161,05	28 174 849,35

Príjmová časť bežného rozpočtu bola zostavená na základe predpokladaného podielu na daniach v správe štátu, predpokladu výberu miestnych daní, poplatkov, prijatých úhrad za nájom a služby, prijatých úhrad výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, delby finančných prostriedkov medzi hlavným mestom a mestskými časťami, ktorý upravuje Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov.

1.1 Plnenie bežných príjmov

Celkový objem bežných príjmov bol na rok 2020 plánovaný vo výške 23 303 919,27 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 24 824 703,55 Eur a naplnený bol do výšky 25 334 554,35 Eur, čo predstavuje plnenie na 102,1%.

1.2 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 rozdelí medzi rozpočet Hlavného mesta a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Hlavného mesta a 32% pre rozpočty mestských častí. Príjem mestským časťam rozdelilo hlavné mesto pomerne podľa percentuálnych podielov hl. mesta SR Bratislavy. Pre MČ B–NM bol predpokladaný výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2020 v objeme 7 319 010 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 6 924 704 Eur a naplnený bol do výšky 7 145 601 Eur, čo predstavuje plnenie na 103,2%.

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 hl. mesto Bratislava, sa rozdelili medzi rozpočet Hlavného mesta 50% a rozpočty mestských častí 50%. Príjem mestským častiam rozdelilo hlavné mesto pomerne podľa percentuálnych podielov hl. mesta SR Bratislavy. Príjem z tejto dane sa predpokladal vo výške 5 804 800 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 6 389 105 Eur, čo predstavuje plnenie na 110,1%.

120	Daň z majetku v Eur	Schválený rozpočet 2020	Úprava rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2020
121	Daň z nehnuteľností	5 804 800,00	5 804 800,00	6 389 105,00
121001	Daň z pozemkov	790 000,00	790 000,00	638 599,00
121002	Daň zo stavieb	4 234 800,00	4 234 800,00	4 694 551,00
121003	Daň z bytov a nebytov. priestorov v bytovom dome	780 000,00	780 000,00	1 055 955,00

Dane za tovary a služby – Dane za špecifické služby

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

130	Dane za tovary a služby v Eur	Schválený rozpočet 2020	Úprava rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2020
133	Dane za špecifické služby	622 410,00	1 111 132,00	1 226 936,24
	Daň za psa	45 500,00	45 500,00	42 685,97
	Daň za nevýherné hracie prístroje	4 910,00	4 910,00	3 411,61
	Daň za predajné automaty	20 000,00	20 000,00	18 650,60
	Dane za užívanie verejného priestranstva	184 000,00	184 000,00	161 963,60
	Poplatok za komu. odpady a drobné stavebné odpady	285 000,00	285 000,00	258 851,00
	Poplatok za rozvoj	83 000,00	571 722,00	741 373,46

MČ B-NM vykonávala 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).

Ďalej MČ B-NM vyberá nasledovné poplatky:

- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- poplatok za rozvoj.

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov 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 držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Očakávaný príjem z dane za psa bol v roku 2020 rozpočtovaný vo výške 45 500 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 42 685,97 Eur, čo predstavuje plnenie na 93,8%. Výber dane za psa v roku 2020 bol ovplyvnený tak úhynom psov, ako aj presťahovaním sa daňovníkov z mestskej časti do iných lokalít.

Mestská časť eviduje ku koncu roka 2020 v počte 2058 daňovníkov za psa.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane sú prístroje, ktoré sa prevádzkujú alebo spúšťajú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Základom dane je počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov.

V roku 2020 boli v evidencii 3 daňovníci, ktorí prevádzkovali 11 kusov nevýherných hracích prístrojov. Príjem z dane za nevýherné hracie prístroje bol v roku 2020 rozpočtovaný vo výške 4 910 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 3 411,61 Eur, čo predstavuje plnenie na 69,5%. Tento pokles bol spôsobený v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID- 19, nakoľko nevýherné hracie prístroje sa nemohli prevádzkovať, pretože prevádzky, v ktorých boli umiestnené, museli byť v zmysle nariadenia vlády určité obdobie zatvorené. Z uvedeného dôvodu mohla byť vyrubená len pomerná časť dane za nevýherné hracie prístroje a to za obdobie, kedy boli tieto prístroje prístupné verejnosti bez obmedzenia.

Daň za predajné automaty

Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Základom dane je počet predajných automatov.

V roku 2020 bolo evidovaných 20 daňovníkov, pričom počas roka sa prevádzkovalo v MČ B-NM 143 kusov predajných automatov. Očakávaný príjem z dane za predajné automaty v roku 2020 bol vo výške 20 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 18 650,60 Eur, čo predstavuje plnenie na 93,3%. Zníženie príjmu dane za predajné automaty bolo spôsobené nielen znížením počtu prevádzkovaných predajných automatov, ale aj tým, že v zmysle nariadenia vlády museli byť prevádzky, v ktorých boli umiestnené predajné automaty určité obdobie zatvorené. Keďže v niektorých prípadoch prevádzkovanie nebolo nepretržité po celý rok, mohla byť vyrubená len pomerná časť dane.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva, čím sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, a pod.. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m².

V rámci tejto dane najväčší príjem do rozpočtu plyní z trvalého parkovania osobného motorového vozidla (vyhradený parkovací box), z rozkopávok, umiestnenia stavebných zariadení na výstavbu (napr. lešenie, kontajner) a z užívania verejného priestranstva formou exteriérového sedenia.

V roku 2020 bolo evidovaných celkovo 226 daňovníkov. Očakávaný príjem z dane za užívanie verejného priestranstva v roku 2020 bol vo výške 184 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 161 963,60 Eur, čo predstavuje plnenie na 88%. Tento pokles bol spôsobený tak poklesom počtu daňovníkov využívajúcich vyhradený parkovací box v súvislosti s postupným zavádzaním novej parkovacej politiky, ako aj poklesom počtu zabratia verejného priestranstva súvisiaceho so stavebnými prácami (napr. lešenie pri zatepl'ovaní bytových domov, atď.), ktorý bol spôsobený v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID- 19.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa rozdelili medzi rozpočet Hlavného mesta SR Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Hl. mesta a 10 % pre rozpočty mestských častí. Hlavné mesto poukázalo časť výnosu mestským častiam v mesiacoch: máj, august, november a december v príslušnom kalendárnom roku.

Očakávaný príjem z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v roku 2020 bol vo výške 285 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 258 851 Eur, čo predstavuje plnenie na 90,8%.

Poplatok za rozvoj

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdelili medzi rozpočet Hlavného mesta SR Bratislavy v pomere 32% a rozpočty mestských častí v pomere 68%. Výška vyrubeneho poplatku za rozvoj je priamo naviazaná na právoplatné stavebné povolenia. Predpokladaná výška príjmov za poplatok za rozvoj bola na rok 2020 rozpočtovaná vo výške 83 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka upravil na výšku 571 722 Eur a naplnený bol do výšky 741 373,46 Eur, čo predstavuje plnenie na 129,7%.

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

Podľa § 11 ods. 2 zákona sa výnos z poplatku použil na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku v zmysle zákona. Použitie výnosov môže smerovať len na úhradu dvoch druhov kapitálových výdavkov – na stavebné náklady alebo výkup pozemkov. Projektovú dokumentáciu nie je možné považovať za druh výdavku, ktorý zákon pripúšťa v súvislosti s účelovým využitím príjmu z poplatku.

1.3 Nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva MČ a ZŠ s MŠ

Príjmy z vlastníctva MČ + ZŠ a MŠ boli spolu rozpočtované vo výške 1 054 441 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 890 509 Eur a naplnený bol do výšky 827 291,67 Eur, čo predstavuje plnenie na 92,9%.

		Schválený rozpočet v Eur	Úprava rozpočtu v Eur	Plnenie rozpočtu v Eur
212	Príjmy z vlastníctva MČ	815 441,00	727 441,00	664 223,67
	Príjmy z vlastníctva ZŠ a MŠ	239 000,00	163 068,00	163 068,00

Príjmy z vlastníctva MČ

Príjmy z vlastníctva MČ predstavujú nakladanie s majetkom. Ide o prenájmy pozemkov (garáže, záhrady, ostatné), prenájmy priestorov denných centier, prenájmy budov, bytov a nebytových priestorov.

Príjmy z vlastníctva mestskej časti boli rozpočtované vo výške 815 441 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka upravil na výšku 727 441 Eur, a naplnený bol do výšky 664 223,67 Eur, čo predstavuje plnenie na 91,3%:

- nájomné za byty, nebytové priestory a garáže 420 483,90 Eur (nájomné za byty 97 489,12 Eur, nájomné za nebytové priestory 228 950,72 Eur, nájomné za garáže 2 293,29 Eur, nájomné od Novomestskej parkovacej spoločnosti 608,38 Eur, nájomné za užívanie koncesného majetku – TERMMING 91 142,39 Eur),
- nájomné od notárky v administratívnej budove MÚ na Junáckej ulici 6 876,54 Eur,
- nájomné za pozemky 187 661,27 Eur (nájomné za záhrady 16 173,78 Eur, nájomné za pozemky pod garážami 14 306,23 Eur a nájomné za ostatné pozemky 157 181,26 Eur),
- prenájom priestorov denných centier 106,24 Eur,
- zadržaný príjem od ZŠ Česká 49 095,72 Eur.

Príjmy z vlastníctva ZŠ a MŠ

Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ boli rozpočtované vo výške 239 000 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 163 068 Eur a naplnený bol do výšky 163 068 Eur (prenájom telocviční a tried), čo predstavuje plnenie na 100%.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli na rok 2020 rozpočtované vo výške 1 829 536 Eur. Jedná sa o poplatky za vydanie stavebného rozhodnutia, za osvedčovanie, za matričné úkony, za evidenciu obyvateľstva, za rybárske lístky, za výrub drevín, za umiestnenie reklám a poplatky na úseku dopravy (rozkopávky, statická doprava). Patria sem aj príjmy rozpočtových organizácií.

Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 1 720 904,84 Eur a naplnený bol do výšky 1 405 636,26 Eur, čo predstavuje plnenie na 81,7%.

Členenie administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie:

		Schválený rozpočet 2020	Úprava rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2020
220	Administr. poplatky a iné poplatky a platby v Eur	1 829 536	1 720 904,84	1 405 636,26
221	Administratívne poplatky	155 450,00	125 450,00	103 154,46
222	Pokuty, penále a iné sankcie	19 000,00	14 500,00	12 635,01
223	Poplatky a platby z nepriem.a náhod. predaja a služieb	1 655 086,00	1 580 954,84	1 289 846,79
	v tom: zariadenie starostl. o deti do troch rokov veku	150 000,00	120 000,00	89 449,08
	poplatky za MŠ a ŠKD	831 420,00	816 758,84	815 846,32
	stravné od dôchodcov	126 500,00	126 500,00	94 178,28
	opatrovateľská služba	30 000,00	30 000,00	30 867,99
	Školak klub	2 800,00	1 300,00	1 082,00
	noviny HNM	10 000,00	10 000,00	14 351,50
	Stredisko kultúry	120 000,00	92 030,00	25 040,89
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	9 019,08
	správa byt. a nebyt. priestorov – popl. za služby	168 066,00	168 066,00	163 996,73
	miestny úrad – poplatky za služby	203 300,00	203 300,00	46 014,92

Administratívne poplatky boli rozpočtované v roku 2020 vo výške 155 450 Eur. Rozpočet bol v priebehu roku upravený na výšku 125 450 Eur a naplnený bol do výšky 103 154,46 Eur, čo predstavuje plnenie vo výške 82,2%.

Plnenie administratívnych poplatkov vo výške 103 154,46 Eur sa skladá z poplatkov:

- a) za stavebné rozhodnutia (umiestnenie stavby, zmeny dokončených stavieb, predĺženie platnosti stavebného povolenia, dodatočné povolenie stavby, zmena užívania stavby, odstránenie stavby, terénne úpravy, vyvlastnenie nehnuteľností, kolaudačné rozhodnutia, atď.) 59 860,26 Eur,
- b) za osvedčovanie podpisov alebo fotokópií listín 5 813,50 Eur,
- c) za matričné úkony (poplatok za výpisy z matrik – rodné, sobášne, úmrtné listy; povolenia k uzavretiu manželstva, zmeny mena a priezviska, za sobáše, za povolenia za sobáše s cudzincami, za mimo úradne určenej siene, za podklady na zápis do osobitnej matriky MV SR, atď.) 12 829 Eur,
- d) za evidenciu obyvateľstva (poplatok za trvalý alebo prechodný pobyt) 5 102,50 Eur,
- e) za rybárske lístky 2 912,50 Eur,
- f) za výrub drevín 2 440 Eur,
- g) za umiestnenie reklám a za poplatky na úseku dopravy – za užívanie miestnych komunikácií 13 160 Eur,
- h) za poplatok pri strate známky pre psa 282,20 Eur,
- i) za vydanie súpisného čísla 132,50 Eur,
- j) za stavebné povolenie – kolaudácia – povolenie studne 250 Eur,
- k) za vystavenie potvrdenia o nedoplatkoch, výmaz z Obchodného registra a ostatné správne poplatky 372 Eur.

Pokuty, penále a iné sankcie boli rozpočtované v roku 2020 vo výške 19 000 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 14 500 Eur a naplnený bol do výšky 12 635,01 Eur, čo predstavuje plnenie na 87,1%.

- pokuty Miestneho úradu 11 940 Eur,
- pokuty Mestskej polície 500 Eur,
- pokuty Okresného úradu 195,01 Eur.

Rozpočtované príjmy z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja služieb boli plánované v roku 2020 vo výške 1 655 086 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 1 580 954,84 Eur a naplnený bol do výšky 1 289 846,79 Eur, čo predstavuje plnenie na 81,6%.

Príjmy za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) boli rozpočtované vo výške 150 000 Eur a tvorili úhrady pozostávajúce z paušálneho mesačného poplatku a poplatku za stravovanie pre 45 detí. Rozpočet sa v priebehu roka upravil na výšku 120 000 Eur a naplnený bol do výšky 89 449,08 Eur, čo predstavuje plnenie na 74,5%.

Zariadenie malo v roku 2020 prerušenú prevádzku od 10.3.2020 do 31.5.2020 kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii na Slovensku v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID- 19. Z uvedeného dôvodu bol taktiež nižší záujem o umiestnenie detí do zariadenia. Výpadok príjmov bol ovplyvnený aj uzatvorením prevádzky počas vianočných sviatkov.

Poplatok za stravu a réžiu a poplatok za pobyt dieťaťa v Materskej škole a Školskom klube detí bol rozpočtovaný vo výške 831 420 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 816 758,84 Eur a naplnený bol do výšky 815 846,32 Eur, čo predstavuje plnenie na 99,9%.

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. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 94 178,28 Eur, čo predstavuje plnenie na 74,4%.

Za poskytovanie terénnej sociálnej služby hradili poplatky prijímatelia opatrovateľskej služby. Celkový príjem z opatrovateľskej služby bol na rok 2020 rozpočtovaný vo výške 30 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 30 867,99 Eur, čo predstavuje plnenie na 102,9%.

Príjem Školak klubu bol rozpočtovaný vo výške 2 800 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka upravil na výšku 1 300 Eur a naplnený bol do výšky 1 082 Eur, čo predstavuje plnenie na 83,2%. Spoplatnené boli telovýchovné služby, ktoré boli 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.

Vnútorné priestory: herňa na stolný tenis, posilňovňa, telocvična so zrkadlami na aktivity bez lôpt.

Veľká väčšina aktivít v priestoroch Školak klubu bola vykonávaná v rámci výuky telesnej výchovy a v nespoplatnenej krúžkovej činnosti nie komerčného charakteru bez odplaty. Príjem je len z činnosti v čase od 16:00 do 20:00 hod.. Nenaplnenie očakávaných príjmov spôsobili obmedzenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID- 19.

Poplatky za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta boli rozpočtované vo výške 10 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 14 351,50 Eur, čo predstavuje plnenie na 143,5%.

Príjmy Strediska kultúry boli rozpočtované vo výške 120 000 Eur, rozpočet sa v priebehu roka upravil na výšku 92 030 Eur a naplnené príjmy boli vo výške 25 040,89 Eur, čo predstavuje plnenie na 27,2%:

212 Príjmy z vlastníctva

Príjmy z prenájmu boli rozpočtované vo výške 20 000 Eur a naplnené boli do výšky 8 278,38 Eur, čo predstavuje plnenie na 41,4%. Priestory Strediska kultúry Vajnorská a Domu kultúry na Kramároch boli formou krátkodobého a dlhodobého prenájmu, vrátane služieb, poskytované pre potreby občanov, inštitúcií a firiem na základe ich požiadaviek.

223 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Príjmy z predaja tovaru a služieb boli rozpočtované vo výške 100 000 Eur, rozpočet sa upravil na výšku 72 030 Eur a naplnený bol do výšky 13 257,24 Eur, čo predstavuje plnenie na 18,4% (príjem z kurzov a podujatí, tržby na oddelení tlače a propagácie).

292 Iné príjmy

Iné príjmy rozpočtované neboli a boli naplnené do výšky 1 505,27 Eur (poistné plnenie a dobropis za teplo).

311 Granty

Granty rozpočtované neboli a boli naplnené do výšky 2 000 Eur (účelový grant od SPP - nákup techniky používanej pri dištančnom vyučovaní a natáčaní videí).

Príjmy Strediska kultúry neboli za rok 2020 naplnené, nakoľko z dôvodu pandemickej situácie a v súlade s opatreniami vlády, došlo od 16.3.2020 k obmedzeniam a k uzatvoreniu kultúrnych zariadení na Slovensku, ktoré trvalo do konca roka 2020. Uzatvorenie Strediska kultúry B-NM malo za následok, že sa museli vrátiť alikvotné sumy za kurzy, ktoré nemohli byť doučené v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID- 19, spolu v sume 4 455,30 Eur.

Príjmy Knížnice boli rozpočtované vo výške 13 000 Eur, rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnené príjmy boli vo výške 9 019,08 Eur, čo predstavuje plnenie na 69,4%:

223 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Príjmy na uvedenej položke boli rozpočtované vo výške 13 000 Eur a naplnené boli do výšky 8 878,81 Eur, čo predstavuje plnenie 68,3%. Príjmy tvoria: registračné poplatky čitateľov, poplatky za upomienky, za stratu knihy a internetové a tlačové služby.

292 Iné príjmy

Iné príjmy rozpočtované neboli a boli naplnené do výšky 139,71 Eur (dobropis za teplo a elektrickú energiu, vratka zo VŠZP).

240 Úroky z vkladov

Úroky z účtov finančného hospodárenia neboli rozpočtované a naplnené boli do výšky 0,56 Eur.

Príjmy za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v správe MČ B-NM boli rozpočtované vo výške 168 066 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka neupravoval a naplnený bol do výšky 163 996,73 Eur, čo predstavuje plnenie na 97,6%.

Ostatné príjmy miestneho úradu za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú príjmy spojené s prenájom priestorov notárke v AB na Junáckej ulici, príjmy z poplatkov za parkovacie karty, príjmy z poplatkov za čipové karty pre Sociálnu výdajňu a príjem za zber elektroodpadu. Schválený rozpočet bol vo výške 203 300 Eur, v priebehu roka sa neupravoval a naplnený bol do výšky 46 014,92 Eur, čo predstavuje plnenie na 22,6%.

Úroky MČ a ZŠ s MŠ

Príjmy z úrokov MČ a ZŠ s MŠ boli rozpočtované v čiastke 3 500 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 3 505,12 Eur a naplnený bol do výšky 847,30 Eur, čo predstavuje plnenie na 24,2%.

Iné nedaňové príjmy MČ a ZŠ s MŠ

Iné nedaňové príjmy MČ a ZŠ s MŠ predstavovali ostatné príjmy MČ B-NM a ZŠ s MŠ (príjmy z dobropisov, príjmy z vratiek, finančná náhrada za výrub drevín, príjmy z poisťného plnenia, podiely na výnosoch, zábezpeka a ostatné). Rozpočet bol vo výške 144 450 Eur, v priebehu roka bol upravený na výšku 135 185,25 Eur a naplnený bol do výšky 152 607,41 Eur, čo predstavuje plnenie na 112,9%.

Iné nedaňové príjmy MČ vo výške 99 083,86 Eur:

- z dobropisov 21 572,94 Eur,
- z vratiek 278,55 Eur (vrátené FP z dotácie, poskytnutej v r. 2020, vrátené poisťné),
- finančná náhrada za výrub drevín 33 259,54 Eur,
- poisťné plnenie 13 375,91 Eur,
- podiely na výnosoch z ICT ISTROCONTI, a.s. 1 365,12 Eur,
- zábezpeka Omoss 15 042,00 Eur,
- ostatné 14 189,80 Eur (prijaté FP za pohreby, vrátené súdne poplatky, zostatok FP z r. 2020 – Knížnica, EKO – podnik VPS).

Iné nedaňové príjmy ZŠ s MŠ 53 523,55 Eur:

- z dobropisov 5 799,98 Eur,
- z vratiek 38 078,81 Eur (vratka zo Sociálnej poisťovne),
- iné nedaňové príjmy 3 161,90 Eur (vklady rodičov pre deti na rôzne podujatia),
- z odvodu vyplývajúceho zo zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom 4 881,40 Eur,
- poisťné plnenie 834,70 Eur,
- z refundácie 766,76 Eur (refundácia energií za služobný byt a refundácia energií za automat RAJO).

1.4 Tuzemské bežné granty a transfery

V návrhu rozpočtu MČ B–NM na rok 2020 boli príjmy z tuzemských bežných grantov a transferov naplánované v celkovej výške 6 525 772,27 Eur, v priebehu roka bol rozpočet upravený na výšku 8 233 963,34 Eur a naplnený bol do výšky 8 186 529,47 Eur, čo predstavuje plnenie na 99,4%.

Granty a transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie:

		Schválený rozpočet 2020	Úprava rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2020
310	Tuzemské bežné granty a transfery v Eur	6 525 772,27	8 233 963,34	8 186 529,47
311	Granty MČ a ZŠ s MŠ	60 500,00	90 110,45	90 110,45
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 465 272,27	8 143 852,89	8 096 419,02
	v tom: na matriku	126 307,23	137 027,79	137 027,79
	na školstvo	5 998 401,80	7 500 224,48	7 501 605,77
	na stavebný poriadok	42 715,02	56 845,59	56 845,59
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00	1 000,00	722,33
	na školský úrad	32 283,00	35 456,00	35 456,00
	na 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	232 146,50	183 609,01
	na voľby a sčítanie domov a bytov	79 000,00	148 990,84	148 990,84

Príjmy z grantov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je ich možné použiť iným spôsobom. Schválený rozpočet 60 500 Eur bol v priebehu roka upravený na výšku 90 110,45 Eur a naplnený bol do výšky 90 110,45 Eur, čo predstavuje plnenie na 100%. Príjem z grantov MČ bol vo výške 54 361 Eur a príjem z grantov ZŠ s MŠ bol vo výške 35 749,45 Eur.

- MČ – Transparentný účet Nové Mesto si pomáha – Solidaritou proti koronavírusu:

Darca	Suma	Účel použitia
Fyzické osoby	2 545,00	Finančné dary prijaté na Transparentný účet
J&T ESTATE, a.s.	40 000,00	Finančné dary prijaté na Transparentný účet
MERIUS, a.s.	3 000,00	Finančné dary prijaté na Transparentný účet
Nadácia ČSOB	3 816,00	Finančné dary prijaté na Transparentný účet
McDonald's Slovakia	5 000,00	Finančné dary prijaté na Transparentný účet
Spolu	54 361,00	

- ZŠ s MŠ:

Základná škola s materskou školou Cádova 23, 831 01 Bratislava

Darca	Suma	Účel použitia
Nadácia Petit Academy	332,80	Denník „SME“ k vyučovaniu žiakov
Fyzické osoby	100,00	Na prevádzku ZŠ
Klub rodičov a fyzické osoby	3 645,00	Na rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu
Klub rodičov	1 898,00	Nákup tabúľ do novovzniknutej triedy
Klub rodičov	324,00	Montáž video vrátnika do budovy 1.stupňa
Spolu	6 299,80	

Základná škola s materskou školou Česká 10, 831 03 Bratislava

Darca	Suma	Účel použitia
Slovenský futbalový zväz	400,00	Odmena pre trénera športovo-pohybovej činnosti – Projekt „Dajme spolu gól“
Spolu	400,00	

Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava

Darca	Suma	Účel použitia
Fyzické osoby	700,00	Finančný dar na obnovu areálu ZŠ
OZ PRO CANTUS	100,00	Finančný dar na výchovno- vzdelávací proces ZŠ s MŠ
Fyzické osoby a Rodičovské združenie pri ZŠ Za kasárňou	6 996,00	Finančný dar na prevádzku ZŠ
Fyzické osoby	487,00	Finančný dar na prevádzku MŠ Šancová
Fyzické osoby	75,00	Finančný dar pre prevádzku ŠKD
Nadácia ZSE	2 500,00	Projekt Zvedaví bádatelia
Spolu	10 858,00 €	

Základná škola s materskou školou Sibírska 39, 831 02 Bratislava

Darca	Suma	Účel použitia
Magistrát „Deti pre Bratislavu“	2 500,00	Zadržiavanie dažďovej vody, rekultivácia školskej záhrady, solárne polievanie
Rodičia žiakov	1 550,00	Lyžiarsky výcvik
Združenie rodičov Sibírska 39	949,29	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu
Spolu	4 999,29	

Základná škola s materskou školou Riazanská 75, 831 03 Bratislava

Darca	Suma	Účel použitia
Fyzické osoby	250,00	Učebné pomôcky
Slovenský futbalový zväz	200,00	Futbalový krúžok MŠ Letná
Krúžky v škole	100,00	Nákup didaktických pomôcok
Spolu	550,00	

Základná škola s materskou školou Odborárska 2, 831 02 Bratislava

Darca	Suma	Účel použitia
Boni Fructi, spol.s r.o., Dunajská Lužná	117,00	Bezúčelový fin. dar použitý na materiálové vybavenie školskej jedálne
Spolu	117,00	

Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Darca	Suma	Účel použitia
Rodičovské združenie Kalinčiakova 12	2 811,24	Nákup stolov a stoličiek
OZ MŠ Kalinčiakova 12	1 402,66	Nákup komponentov do PC
Hlavné mesto SR Bratislava	2 500,00	Projekt „Záhrada poznania“
Immofinanz Services SR	5 000,00	Technické vybavenie školy, didaktické pomôcky
Spolu	11 713,90	

Základná škola s materskou školou Jeséniova 54, 831 01 Bratislava

Darca	Suma	Účel použitia
Fyzické osoby a rodičia žiakov	650,00	Na prevádzku ZŠ
LUNYS s.r.o.	161,46	Na nákup školského ovocia
Spolu	811,46	

Transfery v rámci verejnej správy boli plánované vo výške 6 465 272,27 Eur, upravené boli na výšku 8 143 852,89 Eur a použili sa predovšetkým na výdavky prenesených kompetencií štátnej správy. Skutočné príjmy boli vo výške 8 096 419,02 Eur, čo je plnenie na 99,4%. Transfery boli prijaté predovšetkým na prenesený výkon štátnej správy: matričnú činnosť, školstvo, stavebný poriadok, školský úrad, hlásenie pobytu občanov, životné prostredie, ŠFRB, špeciálny stavebný úrad, register adries, Voľby do NR SR a Sčítanie domov a bytov.

Finančné prostriedky zo ŠR na Voľby do NR SR boli prijaté vo výške 43 018,84 Eur a použité boli na mzdové výdavky, poštové služby, telekomunikačné služby, prenájom priestorov a všeobecný materiál.

Finančné prostriedky zo ŠR na Sčítanie domov a bytov boli prijaté vo výške 105 972 Eur a použité boli na mzdové výdavky, všeobecný materiál a obstaranie výpočtovej techniky a softvéru.

Okrem prenesených kompetencií boli zo ŠR prijaté finančné prostriedky vo výške 184 331,34 Eur na:

- Prídavky na deti z ÚPSVaR vo výške 722,33 Eur.
- Národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ vo výške 31 116,41 Eur, ktoré sa použili na mzdové výdavky pracovníkov opatrovateľskej služby.
- Projekt BIG SK-AT vo výške 84 668,10 Eur, ktoré sa použili na mzdové výdavky, na cestovné náhrady zahraničné, všeobecný materiál, všeobecné služby a zakúpenie notebooku a fotoaparátu.
- Refundácia nákladov na testovanie občanov počas pandémie COVID- 19 vo výške 67 824,50 Eur. Finančné prostriedky boli použité na mzdové výdavky, prenájom priestorov na testovanie, všeobecný materiál (rúška, rukavice, dezinfekčný roztok, označovacie pásky a pod.), špeciálny materiál (respirátory, overaly, návleky na obuv, štíty), všeobecné služby (dezinfekcia priestorov, tlač letákov), potraviny a stravovanie.

1.5 Kapitálové príjmy

Celkový objem kapitálových príjmov a tuzemských kapitálových grantov a transferov bol na rok 2020 plánovaný vo výške 3 042 229,33 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 3 294 430,57 Eur a naplnený bol do výšky 838 360,31 Eur, čo predstavuje plnenie na 25,4%.

		Schválený rozpočet 2020	Úprava rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2020
	Kapitálové príjmy spolu v Eur	3 042 229,33	3 294 430,57	838 360,31
230	Kapitálové príjmy	556 731,40	488 909,83	201 151,67
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 485 497,93	2 805 520,74	637 208,64

Kapitálové príjmy boli plánované vo výške 556 731,40 Eur, v priebehu roka sa rozpočet upravil na výšku 488 909,83 Eur a naplnený bol do výšky 201 151,67 Eur, čo predstavuje plnenie na 41,1%.

Príjem z predaja kapitálových aktív bol plánovaný vo výške 501 731,40 Eur, v priebehu roka sa rozpočet upravil na výšku 350 431,40 Eur a naplnený bol do výšky 79 872,16 Eur, čo predstavuje plnenie na 22,8%.

Príjmy boli:

- za splátky za byty 1 301,61 Eur,
- za odpredaj bytov 78 570,55 Eur.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív bol naplánovaný vo výške 55 000 Eur, v priebehu roka sa rozpočet neupravoval a naplnený bol do výšky 57 801,08 Eur, čo predstavuje plnenie na 105,1%.

Príjmy boli:

- z predaja pozemkov fyzickým osobám spolu vo výške 41 712,08 Eur (kataster Vinohrady, parc. čísla: 5675/1, 6095/8, 7124, 5369/4 a 18168/27, 28, 29),
- z 10 %-ného podielu z predaja majetku Hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 16 089 Eur.

Príjmy z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy sa delia medzi rozpočet Hl. mesta a rozpočty mestských častí v pomere 90% pre rozpočet Hl. mesta a 10% pre rozpočty mestských častí. Príjem mestským častiam rozdelilo Hlavné mesto pomerne podľa percentuálnych podielov kumulovane raz za štvrt'rok so splatnosťou k 15. dňu nasledujúceho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrt'roka.

Ďalšie kapitálové príjmy - rozpočet nebol naplánovaný, v priebehu roka sa rozpočet upravil na výšku 83 478,43 Eur a naplnený bol do výšky 63 478,43 Eur, čo predstavuje plnenie na 76%. Finančné prostriedky boli prijaté od Európskej agentúry vzdelávania - dohoda zmluvných strán o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci na dosiahnutie spoločného diela parkoviska na Nobelovej ulici podľa projektovej dokumentácie – parkovacie miesta.

Tuzemské kapitálové granty a transfery boli naplánované vo výške 2 485 497,93 Eur. Rozpočet bol počas roku upravený na výšku 2 805 520,74 Eur. Skutočné plnenie bolo vo výške 637 208,64 Eur, čo predstavuje plnenie na 22,7%.

Granty boli naplánované vo výške 681 478,43 Eur. V priebehu roka bol rozpočet upravený na výšku 98 000 Eur. Rozpočet naplnený nebol.

Transfery v rámci verejnej správy boli plánované vo výške 1 804 019,50 Eur, v priebehu roka bol rozpočet upravený na výšku 2 707 520,74 Eur a naplnený bol do výšky 637 208,64 Eur, čo predstavuje plnenie na 23,5%. Jedná sa o:

- chemická učebňa ZŠ s MŠ Riazanská – transfer z MF SR a EÚ 20 271,24 Eur,
- polytechnická učebňa ZŠ s MŠ Sibírska – transfer z MF SR a EÚ 15 422,55 Eur,
- učebne ZŠ s MŠ Jeséniova - transfer z MF SR a EÚ 11 514,85 Eur,
- transfer na odstránenie skeletu Snežienka - transfer z rezervy vlády SR 200 000 Eur,
- transfer na Havarijný stav ZŠ s MŠ Kalinčiakova - transfer z rezervy vlády SR 300 000 Eur,
- rekonštrukcia športového areálu Ladzianskeho - transfer z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 90 000 Eur.

1.6 Príjmové finančné operácie

Celkový objem príjmových finančných operácií bol na rok 2020 plánovaný vo výške 556 760 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 2 467 026,93 Eur a naplnený bol do výšky 2 001 934,69 Eur, čo predstavuje plnenie na 81,1%.

		Schválený rozpočet 2020	Úprava rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2020
	Príjmové finančné operácie spolu v Eur	556 760,00	2 467 026,93	2 001 934,69
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	610 735,93	849 863,82
454	Prevod z Rezervného fondu	547 080,00	1 281 485,00	678 354,45
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	9 680,00	180 500,00	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	79 410,42
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	0,00	394 306,00	394 306,00

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Rozpočet v časti Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov naplánovaný nebol, upravený bol na objem 610 735,93 Eur a naplnený bol do výšky 849 863,82 Eur, čo predstavuje plnenie na 139,2%.

Zostatok tvoria:

- zapojenie zostatku z darov z predchádzajúcich rokov vo výške 121 130,51 Eur,
- zapojenie zostatku z poplatku za rozvoj z predchádzajúcich rokov vo výške 398 573 Eur,
- zapojenie zostatku z finančnej náhrady za výrub drevín vo výške 20 883,04 Eur,
- zapojenie zostatku z darov a stravného ZŠ s MŠ z predchádzajúcich rokov vo výške 309 277,27 Eur.

Prevod z rezervného fondu

Na vyrovnanie výdavkov kapitálového rozpočtu v roku 2020 boli rozpočtované zdroje z Rezervného fondu vo výške 547 080 Eur.

Zapojenie zdrojov Rezervného fondu bolo v priebehu roka upravené na výšku 1 281 485 Eur a čerpané zdroje boli do výšky 678 354,45 Eur, čo predstavuje plnenie na 52,9%.

Prevod z fondu rozvoja bývania

Na vyrovnanie výdavkov kapitálového rozpočtu boli v roku 2020 rozpočtované zdroje z Fondu rozvoja bývania vo výške 9 680 Eur.

Zapojenie zdrojov Fondu rozvoja bývania bolo v priebehu roka upravené na výšku 180 500 Eur a zdroje FRB čerpané neboli.

Iné príjmové finančné operácie

Iné príjmové finančné operácie sa nerozpočtujú. Naplnené boli do výšky 79 410,42 Eur. Príjmy tvorili prijaté finančné zábezpeky.

Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Rozpočet v časti ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci rozpočtovaný nebol. V priebehu roka bol upravený a schválený uznesením MZ č. 19/05 na výšku 394 306 Eur a naplnený bol do výšky 394 306 Eur. Čiastka predstavuje návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR. V súlade s podmienkami poskytnutia návratnej finančnej výpomoci boli finančné prostriedky použité na opravu a údržbu miestnych komunikácií, na dopravné značenie a na obstaranie komunálneho vozidla pre EKO – podnik VPS.

1.7 Príjmy rozpočtových organizácií

Rozpočtové organizácie MČ B-NM:

- Základná škola s materskou školou Odborárska
- Základná škola s materskou školou Česká
- Základná škola s materskou školou Riazanská
- Základná škola s materskou školou Sibírska
- Základná škola s materskou školou Cádova
- Základná škola s materskou školou Jeséniova
- Základná škola s materskou školou Za kasárňou
- Základná škola s materskou školou Kalinčiakova
- Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto
- Knížnica Bratislava – Nové Mesto

Bežné príjmy

Schválený rozpočet bežných príjmov bol vo výške 1 331 720 Eur, upravený rozpočet bol vo výške 1 480 194,19 Eur a skutočný príjem k 31.12.2020 bol vo výške 1 405 574,15 Eur, čo predstavuje plnenie na 95%.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií z toho:				
Organizácia (v EUR)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu 2020	Čerpanie v %
ZŠ s MŠ Odborárska	86 050,00	93 373,38	97 259,35	104,2
ZŠ s MŠ Česká	175 532,00	138 806,14	138 806,14	100,0
ZŠ s MŠ Riazanská	144 700,00	235 550,69	194 032,96	82,4
ZŠ s MŠ Sibírska	238 050,00	269 610,51	280 270,23	104,0
ZŠ s MŠ Cádova	143 000,00	184 781,96	186 305,16	100,8
ZŠ s MŠ Jeséniova	91 268,00	131 621,76	137 806,05	104,7
ZŠ s MŠ Za kasárňou	186 120,00	187 118,21	196 301,93	104,9
ZŠ s MŠ Kalinčiakova	134 000,00	134 301,54	140 732,36	104,8
Stredisko kultúry	120 000,00	92 030,00	25 040,89	27,2
Knížnica	13 000,00	13 000,00	9 019,08	69,4
SPOLU	1 331 720,00	1 480 194,19	1 405 574,15	95,0

Kapitálové príjmy

Rozpočet kapitálových príjmov rozpočtových organizácií nebol schválený, ani nebol v priebehu roka upravený. Skutočné plnenie k 31.12.2020 nebolo.

Príjmové finančné operácie

Finančné operácie rozpočtových organizácií neboli rozpočtované. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 50 000 Eur a naplnený bol do výšky 345 549,07 Eur, čo predstavuje plnenie na 691,1%.

Rozpočet položky 453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v rozpočtových organizáciách schválený nebol, rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 50 000 Eur a plnenie bolo do výšky 309 277,27 Eur. Čiastka predstavuje zostatky darov ZŠ s MŠ.

Rozpočet položky 456 002 - Prijaté finančné zábezpeky v rozpočtových organizáciách taktiež nebol schválený, ani upravený a naplnený bol do výšky 36 271,80 Eur. Čiastka predstavuje prijaté zábezpeky na stravu.

4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Celkový objem výdavkov na rok 2020 bol plánovaný vo výške 26 902 908,60 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 30 586 161,05 Eur a čerpaný bol vo výške 24 190 313,89 Eur, čo predstavuje čerpanie na 79,1%. (tabuľka č. 2) Podrobný rozpis čerpania výdavkov k 31.12.2020 obsahuje Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM.

Program	Výdavky v roku 2020 v Eur	Schválený rozpočet 2020	Úprava rozpočtu 2020	Čerpanie rozpočtu 2020
1	Všeobecné verejné služby	3 902 555,85	4 093 059,48	3 753 569,13
2	Obrana	4 500,00	53 982,78	53 030,27
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	126 327,53	125 477,53	119 412,09
4	Výstavba	4 269 614,31	6 516 474,13	2 153 789,37
5	Ochrana životného prostredia	55 900,00	31 217,00	8 468,68
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	5 239 605,29	5 280 403,90	4 483 924,64
7	Komunikácia, kultúra a šport	989 323,26	852 697,06	785 839,00
8	Vzdelávanie	11 535 372,28	12 828 977,09	12 271 409,42
9	Sociálne zabezpečenie	779 710,08	803 872,08	560 871,29
	SPOLU	26 902 908,60	30 586 161,05	24 190 313,89

Podrobné zostavenie výdavkovej oblasti rozpočtu MČ B-NM za rok 2020 je uvedené v členení na 9 programov, 36 podprogramov a 4 prvky. Rozpočet je členený podľa oblastí, kam smerujú výdavky v programoch, ktoré už svojím pomenovaním vystihujú jednotlivé činnosti, ktoré vykonáva mestská časť. V programoch je zahrnutá nielen výška finančných prostriedkov, ale hlavne sú stanovené zámery, ciele a merateľné ukazovatele, čím sa zabezpečuje transparentné sledovanie.

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

- Základná škola s materskou školou Odborárska
- Základná škola s materskou školou Česká
- Základná škola s materskou školou Riazanská
- Základná škola s materskou školou Sibírska
- Základná škola s materskou školou Cádova
- Základná škola s materskou školou Jeséniova
- Základná škola s materskou školou Za kasárňou
- Základná škola s materskou školou Kalinčiakova
- Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto
- Knižnica Bratislava – Nové Mesto
- EKO – podnik VPS

V júni 2012 bola založená Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., ktorej zakladateľom a jediným spoločníkom je MČ B-NM. Vklad do základného imania bol vo výške 30 000 Eur.

2.1 Čerpanie bežných výdavkov

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2020 bol plánovaný vo výške 23 220 919,27 Eur. Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 24 682 602,59 Eur a čerpaný bol vo výške 22 574 260,52 Eur, čo predstavuje čerpanie na 91,5%.

Program	Bežné výdavky v roku 2020 v Eur	Schválený rozpočet 2020	Úprava rozpočtu 2020	Čerpanie rozpočtu 2020	Čerpanie v %
1	Všeobecné verejné služby	3 825 555,85	3 940 159,48	3 613 851,18	91,7
2	Obrana	4 500,00	53 982,78	53 030,27	98,2
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	126 327,53	125 477,53	119 412,09	95,2
4	Výstavba	1 180 054,98	1 411 133,67	945 889,97	67,0
5	Ochrana životného prostredia	55 900,00	31 217,00	8 468,68	27,1
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 862 205,29	4 733 115,90	4 247 133,82	89,7
7	Komunikácia, kultúra a šport	989 323,26	852 697,06	785 839,00	92,2
8	Vzdelávanie	11 427 342,28	12 760 947,09	12 239 764,22	95,9
9	Sociálne zabezpečenie	749 710,08	773 872,08	560 871,29	72,5
	SPOLU	23 220 919,27	24 682 602,59	22 574 260,52	91,5

2.2 Čerpanie kapitálových výdavkov

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 3 642 989,33 Eur, upravený bol na 5 864 558,46 Eur a čerpanie bolo vo výške 1 546 826,44 Eur, čo predstavuje čerpanie na 26,4%. (tabuľka č. 3)

Kapitálové výdavky v roku 2020 v Eur	Schválený rozpočet 2020	Úprava rozpočtu 2020	Čerpanie rozpočtu 2020	Čerpanie v %
Všeobecné verejné služby	38 000,00	113 900,00	83 845,60	73,6
Obrana	0,00	0,00	0,00	0,0
Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	0,0
Výstavba	777 070,33	1 007 730,33	183 336,98	18,2
Ochrana životného prostredia	383 180,00	392 980,00	43 902,10	11,2
Bývanie a obč. vybavenosť, rozvoj MČ	436 800,00	801 558,00	258 710,82	32,3
Komunikácia, kultúra a šport	211 069,50	498 139,50	321 728,30	64,6
Vzdelávanie	572 530,00	1 801 911,13	646 698,64	35,9
Sociálne zabezpečenie	1 224 339,50	1 248 339,50	8 604,00	0,7
SPOLU	3 642 989,33	5 864 558,46	1 546 826,44	26,4

2.3 Čerpanie výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie boli na rok 2020 rozpočtované vo výške 39 000 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka 2020 neupravoval a čerpaný bol do výšky 69 226,93 Eur, čo predstavuje čerpanie na 177,5%.

Finančné prostriedky boli použité vo výške 69 226,93 Eur ako ostatné výdavkové finančné operácie: vrátené zábezpeky 16 870,35 Eur (STAFIN PLUS s.r.o., MEDIDERMA spol. s r.o., Trimel s.r.o., Construction s.r.o.), pôžička Novomestskej parkovacej spoločnosti 39 000 Eur, poplatok IOMO 2 Eur a ZŠ s MŠ Za Kasárňou – vrátená zábezpeka – stravovanie 13 354,58 Eur.

Program	Výdavkové finančné operácie v Eur	Schválený rozpočet 2020	Úprava rozpočtu 2020	Čerpanie rozpočtu 2020	Čerpanie v %
1	Všeobecné verejné služby	39 000,00	39 000,00	55 872,35	143,3
8	Vzdelávanie	0,00	0,00	13 354,58	0,0
	SPOLU	39 000,00	39 000,00	69 226,93	177,5

2.4 Výdavky rozpočtových organizácií

Bežné výdavky

Schválený rozpočet bežných výdavkov bol vo výške 11 652 481,80 Eur, upravený rozpočet bol vo výške 12 867 869,62 Eur a skutočné čerpanie bolo vo výške 12 641 518,73 Eur, čo predstavuje plnenie na 98,2%.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií z toho:				
Organizácia (v EUR)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu 2020	Čerpanie v %
ZŠ s MŠ Odborárska	942 833,40	1 068 785,81	1 050 966,86	98,3
ZŠ s MŠ Česká	1 088 742,00	1 125 508,52	1 112 235,24	98,8
ZŠ s MŠ Riazanská	1 333 533,80	1 468 188,98	1 456 272,67	99,2
ZŠ s MŠ Sibírska	1 661 186,00	1 803 177,15	1 773 832,33	98,4
ZŠ s MŠ Cádova	1 377 035,00	1 628 364,64	1 601 305,04	98,3
ZŠ s MŠ Jeséniova	1 179 231,40	1 285 919,51	1 260 050,18	98,0
ZŠ s MŠ Za kasárňou	2 293 649,00	2 604 643,51	2 513 809,32	96,5
ZŠ s MŠ Kalinčiakova	1 036 271,20	1 191 567,70	1 183 201,63	99,3
Stredisko kultúry	350 000,00	352 838,80	359 294,10	101,8
Knižnica	390 000,00	338 875,00	330 551,36	97,5
SPOLU	11 652 481,80	12 867 869,62	12 641 518,73	98,2

Kapitálové výdavky

Rozpočtovým organizáciám boli kapitálové výdavky na rok 2020 schválené vo výške 58 030 Eur, upravené boli na výšku 68 030 Eur a čerpané boli vo výške 18 290,62 Eur, čo predstavuje čerpanie na 26,9%.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií z toho:				
Organizácia (v EUR)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu 2020	Čerpanie v %
ZŠ s MŠ Odborárska	2 000,00	2 000,00	1 996,80	99,8
ZŠ s MŠ Česká	5 880,00	5 880,00	0,00	0,0
ZŠ s MŠ Riazanská	0,00	0,00	0,00	0,0
ZŠ s MŠ Sibírska	4 000,00	3 800,00	3 141,60	82,7
ZŠ s MŠ Cádova	3 000,00	3 200,00	3 173,22	99,2
ZŠ s MŠ Jeséniova	3 150,00	13 150,00	9 979,00	75,9
ZŠ s MŠ Za kasárňou	0,00	0,00	0,00	0,0
ZŠ s MŠ Kalinčiakova	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
Stredisko kultúry	0,00	0,00	0,00	0,0
Knižnica	0,00	0,00	0,00	0,0
SPOLU	58 030,00	68 030,00	18 290,62	26,9

Výdavkové finančné operácie

Rozpočtové organizácie v roku 2020 nemali výdavkové finančné operácie rozpočtované, rozpočet nebol v priebehu roka upravený, skutočné čerpanie bolo vo výške 13 354,58 Eur - ZŠ s MŠ Za Kasárňou – vrátená zábezpeka – stravovanie.

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020 - PRÍJMY

tabuľka č. 1

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť december 2020	% plnenia december 2020
	Bežné príjmy spolu	23 303 919,27	24 824 703,55	25 334 554,35	102,1
100	Daňové príjmy	13 746 220,00	13 840 636,00	14 761 642,24	106,7
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 319 010,00	6 924 704,00	7 145 601,00	103,2
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	7 319 010,00	6 924 704,00	7 145 601,00	103,2
120	Daň z majetku	5 804 800,00	5 804 800,00	6 389 105,00	110,1
121	Daň z nehnuteľností	5 804 800,00	5 804 800,00	6 389 105,00	110,1
130	Dane za tovary a služby	622 410,00	1 111 132,00	1 226 936,24	110,4
133	Dane za špecifické služby	622 410,00	1 111 132,00	1 226 936,24	110,4
	v tom: za psa	45 500,00	45 500,00	42 685,97	93,8
	za nevýherné hracie prístroje	4 910,00	4 910,00	3 411,61	69,5
	za predajné automaty	20 000,00	20 000,00	18 650,60	93,3
	za užívanie verejného priestranstva	184 000,00	184 000,00	161 963,60	88,0
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	285 000,00	285 000,00	258 851,00	90,8
	za rozvoj	83 000,00	571 722,00	741 373,46	129,7
200	Nedaňové príjmy	3 031 927,00	2 750 104,21	2 386 382,64	86,8
212	Príjmy z vlastníctva MČ	815 441,00	727 441,00	664 223,67	91,3
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	239 000,00	163 068,00	163 068,00	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 829 536,00	1 720 904,84	1 405 636,26	81,7
221	Administratívne poplatky	155 450,00	125 450,00	103 154,46	82,2
222	Pokuty, penále a iné sankcie	19 000,00	14 500,00	12 635,01	87,1
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 655 086,00	1 580 954,84	1 289 846,79	81,6
	v tom: poplatok za zariad.starostl. o deti do 3 rokov	150 000,00	120 000,00	89 449,08	74,5
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	831 420,00	816 758,84	815 846,32	99,9
	stravné od dôchodcov	126 500,00	126 500,00	94 178,28	74,4
	opatrovateľská služba	30 000,00	30 000,00	30 867,99	102,9
	Školak klub	2 800,00	1 300,00	1 082,00	83,2
	reklama - Kultúra	0,00	0,00	0,00	0,0
	noviny HNM	10 000,00	10 000,00	14 351,50	143,5
	Stredisko kultúry	120 000,00	92 030,00	25 040,89	27,2
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	9 019,08	69,4
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	168 066,00	168 066,00	163 996,73	97,6
	miestny úrad - poplatky za služby	203 300,00	203 300,00	46 014,92	22,6
240	Úroky MČ + ZŠ s MŠ	3 500,00	3 505,12	847,30	24,2
290	Iné nedaňové príjmy MČ + ZŠ s MŠ	144 450,00	135 185,25	152 607,41	112,9

300	Granty a transfery	6 525 772,27	8 233 963,34	8 186 529,47	99,4
310	Tuzemské bežné granty a transfery	6 525 772,27	8 233 963,34	8 186 529,47	99,4
311	Granty MČ a ZŠ s MŠ	60 500,00	90 110,45	90 110,45	100,0
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 465 272,27	8 143 852,89	8 096 419,02	99,4
	v tom: na matriku	126 307,23	137 027,79	137 027,79	100,0
	na školstvo	5 998 401,80	7 500 224,48	7 501 605,77	100,0
	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	722,33	72,2
	na školský úrad	32 283,00	35 456,00	35 456,00	100,0
	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	232 146,50	183 609,01	79,1
		79 000,00	148 990,84	148 990,84	100,0
	Kapitálové príjmy spolu	3 042 229,33	3 294 430,57	838 360,31	25,4
230	Kapitálové príjmy	556 731,40	488 909,83	201 151,67	41,1
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	501 731,40	350 431,40	79 872,16	22,8
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	55 000,00	55 000,00	57 801,08	105,1
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	83 478,43	63 478,43	76,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 485 497,93	2 805 520,74	637 208,64	22,7
321	Granty	681 478,43	98 000,00	0,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 804 019,50	2 707 520,74	637 208,64	23,5
	Finančné operácie spolu	556 760,00	2 467 026,93	2 001 934,69	81,1
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	556 760,00	2 467 026,93	2 001 934,69	81,1
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	610 735,93	849 863,82	139,2
454	Prevod z Rezervného fondu	547 080,00	1 281 485,00	678 354,45	52,9
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	79 410,42	0,0
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	394 306,00	394 306,00	100,0
	Príjmy spolu	26 902 908,60	30 586 161,05	28 174 849,35	92,1

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020 - VÝDAVKY

tabuľka č. 2

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť december 2020	% plnenia december 2020
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	23 220 919,27	24 682 602,59	22 574 260,52	91,5
		Všeobecné verejné služby	3 825 555,85	3 940 159,48	3 613 851,18	91,7
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	3 468 535,33	3 509 039,08	3 240 906,25	92,4
0112	1.2	Financie a rozpočet	28 650,00	22 926,00	19 199,24	83,7
0133	1.3	Matrika	133 989,23	146 933,79	135 585,02	92,3
0160	1.4	Výdavky na voľby a sčítanie domov a bytov	82 000,00	151 990,84	134 191,61	88,3
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	47 381,29	44 269,77	39 259,38	88,7
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	65 000,00	65 000,00	44 709,68	68,8
		Obrana	4 500,00	53 982,78	53 030,27	98,2
0220	2.1	Civilná ochrana	4 500,00	53 982,78	53 030,27	98,2
		Verejný poriadok a bezpečnosť	126 327,53	125 477,53	119 412,09	95,2
0320	3.1	Požiarna ochrana	2 050,00	1 500,00	0,00	0,0
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	124 277,53	123 977,53	119 412,09	96,3
		Výstavba	1 180 054,98	1 411 133,67	945 889,97	67,0
0443	4.1	Územné plánovanie	41 600,00	56 969,00	24 636,75	43,2
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	420 454,98	424 973,67	370 656,57	87,2
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	718 000,00	929 191,00	550 596,65	59,3
		Ochrana životného prostredia	55 900,00	31 217,00	8 468,68	27,1
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	21 300,00	12 600,00	2 951,17	23,4
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	12 600,00	5 067,00	67,00	1,3
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	22 000,00	13 550,00	5 450,51	40,2

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť december 2020	% plnenia december 2020
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 862 205,29	4 733 115,90	4 247 133,82	89,7
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	23 634,51	23 949,30	23 559,19	98,4
0620	6.2	EKO - podnik VPS	3 145 000,00	3 070 909,20	3 070 909,20	100,0
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 528 559,78	1 481 089,20	1 100 249,18	74,3
0620	6.4	Participatívny rozpočet	52 300,00	13 810,20	590,00	4,3
0620	6.5	Štrukturálne fondy	112 711,00	143 358,00	51 826,25	36,2
		Komunikácia, kultúra a šport	989 323,26	852 697,06	785 839,00	92,2
0810	7.1	Šport	14 000,00	11 000,00	5 746,45	52,2
0810	7.2	Školak klub	23 921,28	24 871,28	22 855,81	91,9
0820	7.3	Stredisko kultúry	350 000,00	352 838,80	359 294,10	101,8
0820	7.4	Knižnica	390 000,00	338 875,00	330 551,36	97,5
0820	7.5	Kultúra	133 202,98	56 712,98	21 205,19	37,4
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	78 199,00	68 399,00	46 186,09	67,5
		Vzdelávanie	11 427 342,28	12 760 947,09	12 239 764,22	95,9
0911	8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	290 466,95	275 316,95	244 051,54	88,6
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	10 912 481,80	12 176 155,82	11 951 673,27	98,2
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	172 912,00	258 319,79	7 597,61	2,9
09121	8.3	Školský úrad	39 481,53	42 154,53	33 016,60	78,3
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	12 000,00	9 000,00	3 425,20	38,1
		Sociálne zabezpečenie	749 710,08	773 872,08	560 871,29	72,5
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	191 599,48	170 339,48	117 377,89	68,9
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	134 500,00	164 500,00	120 068,71	73,0
1020	9.3	Opatrovateľská služba	310 210,60	325 632,60	278 192,21	85,4
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	99 900,00	99 900,00	37 975,98	38,0
1070	9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	5 500,00	5 500,00	1 150,00	20,9
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000,00	8 000,00	6 106,50	76,3

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť december 2020	% plnenia december 2020
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	3 642 989,33	5 864 558,46	1 546 826,44	26,4
		Všeobecné verejné služby	38 000,00	113 900,00	83 845,60	73,6
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	7 945,60	28,4
0111	1.1.5	ŠF r. 2016,2018, Správa majetku r. 2018	0,00	75 900,00	75 900,00	100,0
		Výstavba	777 070,33	1 007 730,33	183 336,98	18,2
0443	4.1	Územné plánovanie	71 155,00	90 155,00	24 702,00	27,4
0451	4.3	Cestná doprava	705 915,33	917 575,33	158 634,98	17,3
		Ochrana životného prostredia	383 180,00	392 980,00	43 902,10	11,2
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	383 180,00	392 980,00	43 902,10	11,2
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	436 800,00	801 558,00	258 710,82	32,3
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	59 400,00	254 270,00	21 920,00	8,6
0620	6.2	EKO-podnik VPS	362 400,00	532 288,00	236 790,82	44,5
0660	6.3	Particip.rozp. 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	498 139,50	321 728,30	64,6
0810	4.3	Šport	111 069,50	440 139,50	318 878,30	72,4
0820	4.3	Kultúra	100 000,00	58 000,00	2 850,00	4,9
		Vzdelávanie	572 530,00	1 801 911,13	646 698,64	35,9
0911	4.3	Detské jasle	0,00	8 000,00	0,00	0,0
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MČ	514 500,00	1 725 881,13	628 408,02	36,4
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	58 030,00	68 030,00	18 290,62	26,9
		Sociálne zabezpečenie	1 224 339,50	1 248 339,50	8 604,00	0,7
1020	4.3 + 9.1	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	8 604,00	2,7
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	39 000,00	39 000,00	69 226,93	177,5
0112	1.2	Pôžička - Novom.park.spol.+iné výdavk.fin.operácie	39 000,00	39 000,00	69 226,93	177,5
		Výdavky spolu	26 902 908,60	30 586 161,05	24 190 313,89	79,1

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2020

tabuľka č. 3

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet december 2020	Plnenie	%
					4.3 Miestne komunikácie a investičné akcie	3 018 404,33	5 015 185,46	1 183 197,40	17,29
					Cestná doprava, z toho:	705 915,33	917 575,33	158 634,98	17,29
0451	717001	4.3	46,72b	0612	Vybudovanie nových parkovacích miest Nobelova ulica	115 415,33	115 415,33	40 331,33	34,94
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	PD Parkovisko Vernost'	0,00	16 000,00	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	9 920,00	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	46	0612	Realizácia odstránenie stavby Snežienka	0,00	45 400,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	131J	0612	PD Odstránenie stavby Snežienky	0,00	16 000,00	5 170,00	32,31
0451	717002	4.3	131J	0612	Realizácia odstránenie stavby Snežienka	0,00	184 000,00	0,00	0,00
0451	717002	4.3	43	0612	Snežienka rampa a ďalšie potrebné práce súvisiace s lanovkou	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0451	717002	4.3	46	0612	Snežienka rampa a ďalšie potrebné práce súvisiace s lanovkou	0,00	80 000,00	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	660,00	5,50
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	43 902,10	11,17
0560	716	4.3	46	0612	PD ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd	6 000,00	6 000,00	5 940,00	99,00
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	1 239,30	17,70
0560	716	4.3	43	0612	PD Park Račianske mýto (OPKŽP)	37 000,00	37 000,00	29 962,80	80,98
0560	716	4.3	46	0612	PD Park Rozvodná - Vlárská	0,00	5 000,00	4 600,00	92,00
					Bývanie a občianska vybavenosť, z toho:	59 400,00	254 270,00	21 920,00	8,62
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 Kuchajda	0,00	22 000,00	0,00	0,00
0660	716	4.3	46	0612	PD materské centrum Športová	0,00	20 000,00	4 770,00	23,85
0660	716	4.3	46	0612	PD - rek. bytových domov Bojnická	0,00	60 000,00	16 000,00	26,67
0660	716	4.3	72a	0612	PD - DI Ľudová štvrť	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00
0560	717002	4.3	46	0612	Park Rozvodná - Vlárská - realizácia	0,00	16 720,00	0,00	0,00
0660	716	4.3	46	0612	PD - rek. VP Americká/Lubľanská	0,00	12 000,00	0,00	0,00
					Kultúra a šport, z toho:	211 069,50	498 139,50	321 728,30	64,59
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	2 850,00	95,00
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 Jelšov	84 069,50	84 069,50	29 850,62	35,51
0810	717002	4.3	71	0612	Rekonštrukcia - Športovisko Jelšov	0,00	64 570,00	46 100,97	71,40
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	2 838,00	37,84
0810	717002	4.3	71	0612	Rekonštrukcia - Športovisko Ladzianskeho	0,00	160 000,00	145 088,71	90,68
0810	717002	4.3	11H	0612	Rekonštrukcia - Športovisko Ladzianskeho	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
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	1 733 881,13	628 408,02	36,24
0911	716	4.3	46	0612	PD Detské jasle - zateplenie	0,00	8 000,00	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	10 229,89	10 229,89	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	134 757,85	46,79
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 - teplotníkové zariadenia	6 500,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ Sibírska - teplotníkové zariadenia	0,00	6 500,00	2 248,00	34,58
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 + optenie	40 000,00	40 000,00	26 828,74	67,07
0912	717001	4.3	71	0612	MŠ Teplická - IROP	0,00	306 625,00	6 054,48	1,97
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 Čádrova - vzduchotechnika v kuchyni - príkaz ÚVZ	0,00	50 000,00	49 900,06	99,80
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ s MŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia rozvodov, zateplenie	0,00	19 000,00	18 448,26	97,10
0912	716	4.3	46	0612	PD - MŠ Na Revine-energetické opatrenia- doplatok	0,00	1 300,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD rozšírenie kapacít MŠ Legerského	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet december 2020	Plnenie	%
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	2 600,00	21,67
0912	717002	4.3	71	0612	MŠ Osadná - rekonštrukcia soc. zariadení a rozvodov	0,00	73 420,00	72 975,18	99,39
0912	717002	4.3	71	0612	MŠ Letná - rekonštrukcia soc. zariadení	0,00	11 580,00	10 936,25	94,44
0912	716	4.3	46	0612	PD MŠ Vihorlatská	0,00	4 360,00	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	46,43	0612	ZŠ Za kasárňou - rekonštrukcia výmenníkovej stanice	0,00	71 680,00	68 070,60	94,96
0912	717002	4.3	71	0612	ZŠ Cádova - vybudovanie nových tried	0,00	26 000,00	25 452,78	97,90
0912	716	4.3	46	0612	PD rozšírenie elokovaného pracoviska MŠ Letná	0,00	6 000,00	4 998,00	83,30
0912	700	4.3	46	0612	ZŠ Riazanská - biol.-chem. a jazyková učebňa	0,00	105 285,00	78 847,39	74,89
0912	717002	4.3	1AA1,2	0612	ZŠ Riazanská - biol.-chem. a jazyková učebňa	0,00	20 271,24	20 271,24	100,00
0912	700	4.3	46	0612	ZŠ Jeséniova - IKT učebňa	0,00	36 400,00	34 397,73	94,50
0912	700	4.3	46	0612	ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa	0,00	78 000,00	56 943,57	73,00
					Sociálne zabezpečenie, z toho:	1 194 339,50	1 218 339,50	8 604,00	0,71
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	8 604,00	47,80
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	532 288,00	236 790,82	44,49
0620	721001	6.2	43	0131	Klimatizačná jednotka do Trznice	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	43	0131	Komunálne vozidlo s nadvstavbami	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	20	0131	Komunálne vozidlo s nadvstavbami	0,00	139 568,00	139 568,00	100,00
0620	721001	6.2	43	0131	Vozidlo 7,5 t na odpady	72 000,00	0,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Vozidlo 7,5 t na odpady	0,00	72 000,00	68 062,28	94,53
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	4 000,00	86,58
0620	721001	6.2	46	0131	Kanalizačná prípojka	0,00	7 000,00	6 954,50	99,35
0620	721001	6.2	46	0131	Rekonštrukcia Trznice	0,00	17 500,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	43	0131	Príves na kontajnery, hákom naťahované	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	18 206,04	79,85
					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	18 290,62	26,89
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 nadvstavieb 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 SJ, vrátane monžate a stav. úprav	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00
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	1 996,80	99,84
0912	713004	8.2	46	0400	ZŠ Sibírska - trojúra 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	3 141,60	82,67
					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	7 945,60	28,38
0111	711003	1.1.3	46	0120	Obstaranie softvéru	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67
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	3 945,60	65,76
					1.1.5 Správa majetku, z toho:	0,00	75 900,00	75 900,00	100,00
0111	711001	1.1.5	72a	0021	Nákup pozemkov	0,00	75 900,00	75 900,00	100,00
					4.1 Územné plánovanie, z toho:	71 155,00	90 155,00	24 702,00	27,40
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Jelšov	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	1 776,00	12,50
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Zátisie-Hattalova	19 800,00	19 800,00	5 940,00	30,00
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	8 250,00	78,57
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Koliba - Stráže	0,00	8 792,00	8 736,00	99,36
					9.1 Sociálne zabezpečenie, z toho:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1020	714004	9.1	46	0312	Nákup dodávkového služobného motorového vozidla	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					Spolu	3 642 989,33	5 864 558,46	1 546 826,44	26,38

**Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov
v príspevkovej organizácii A
EKO - podnik verejnoprospešných služieb
k 31.12.2020**

tabuľka č. 4

v €	Schvál. rozpočet 2020	Uprav. rozpočet 2020	Čerpanie kumulované od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU:	4 064 321,00	4 047 930,20	3 839 630,17	94,9
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	557 415,00	581 415,00	438 469,43	75,4
KZ 46	557 415,00	581 415,00	438 469,43	75,4
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	371 004,00	313 000,25	84,4
KZ 46	339 904,00	313 904,00	264 387,55	84,2
KZ 71	0,00	57 100,00	48 612,70	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
240 Úroky KZ 46	0,00	30,00	18,64	0,0
291 Vrátene 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	22 592,00	16 155,65	71,5
KZ 46	20 022,00	21 992,00	16 018,55	72,8
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 71	0,00	600,00	137,10	0,0
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	919 321,00	977 021,00	769 275,91	78,7
KZ 46	919 321,00	919 321,00	720 526,11	78,4
KZ 71	0,00	57 700,00	48 749,80	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	3 135 000,00	2 936 404,00	2 936 404,00	100,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	10 000,00	34 342,53	34 342,53	100,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 46	0,00	100 000,00	100 000,00	0,0
311 Celoplošné testovanie KZ 111	0,00	162,67	162,67	0,0
453 Zisk z PČ KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Príjmové finančné operácie/zapojenie financií min.roka	0,00	123 050,79	180 239,65	0,0
KZ 46	0,00	112 019,03	112 019,03	0,0
KZ 41	0,00	0,00	49 545,10	0,0
KZ 71	0,00	11 031,76	11 031,76	0,0
KZ 71dary	0,00	0,00	7 643,76	0,0
Celkové bežné+finančné príjmy	4 064 321,00	4 170 980,99	4 035 171,67	96,7
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	554,94	0,0
Celkové bežné+finančné príjmy po úhrade na MÚ	4 064 321,00	4 170 980,99	4 034 616,73	96,7
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	532 288,00	236 790,82	44,5
Kapitálové príjmy SPOLU	362 400,00	532 288,00	236 790,82	44,5
456 Finančné príjmové operácie/prijaté kaucie	0,00	0,00	14 746,91	0,0
Finančné príjmové operácie SPOLU	0,00	123 050,79	194 986,56	0,0
PRÍJMY SPOLU	4 426 721,00	4 703 268,99	4 271 407,55	90,8

Bežné výdavky SPOLU	4 064 321,00	4 170 980,99	3 762 834,60	90,2
610 Mzdy	2 083 874,00	2 142 145,03	2 011 616,15	93,9
610 Mzdy, platy KZ 41	1 772 173,00	1 778 667,00	1 778 271,51	100,0
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	10 000,00	7 305,50	0,0
610 Mzdy, platy KZ 46	311 701,00	353 478,03	226 039,14	63,9
620 Poistné	747 839,00	703 712,00	652 763,77	92,8
620 Poistné KZ 41	664 145,00	612 618,00	614 953,20	100,4
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	7 400,00	2 553,10	0,0
620 Poistné KZ 46	83 694,00	83 694,00	35 257,47	42,1
631 Cestovné	1 962,00	2 042,00	379,23	18,6
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 46	1 962,00	2 042,00	379,23	18,6
632 Energia, voda, komunikácie	259 467,00	362 309,00	333 759,52	92,1
632 KZ 41	16 034,00	31 506,00	31 146,09	98,9
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	2 000,00	1 934,47	0,0
632 KZ 46	243 433,00	328 803,00	300 678,96	91,4
633 Materiál	286 210,00	238 945,67	178 779,58	74,8
633 KZ 41	201 108,00	114 258,00	113 389,52	99,2
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	15 150,00	1 371,25	0,0
633 KZ 72a	0,00	162,67	162,67	
633 KZ 46	85 102,00	109 375,00	63 856,14	0,0
634 Dopravné	153 943,00	148 283,00	126 160,75	85,1
634 KZ 41	112 867,00	115 307,00	115 172,41	99,9
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	300,00	232,90	0,0
634 KZ 46	41 076,00	32 676,00	10 755,44	32,9
635 Rutinná a štandardná údržba	39 090,00	53 808,00	30 084,77	55,9
635 KZ 41	18 686,00	15 160,00	14 994,99	98,9
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	50,00	12,73	0,0
635 KZ 46	20 404,00	38 598,00	15 077,05	39,1
636 Nájomné za prenájom	40 935,00	30 161,00	28 229,45	93,6
636 KZ 41	38 526,00	27 515,00	27 481,85	99,9
636 KZ 71	0,00	100,00	88,91	0,0
636 KZ 46	2 409,00	2 546,00	658,69	25,9
637 Služby ostatné	414 279,00	462 703,29	374 377,85	80,9
637 KZ 41	275 061,00	215 016,00	214 270,97	99,7
637 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 71/132	10 000,00	34 342,53	34 342,52	0,0
637 KZ 71	0,00	33 731,76	20 290,41	0,0
637 KZ 72a	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 46	129 218,00	179 613,00	105 473,95	0,0
640 Bežné transfery	36 722,00	26 872,00	26 683,53	99,3
640 KZ 41	36 400,00	26 357,00	26 168,53	99,3
640 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
640 KZ 46	322,00	515,00	515,00	0,0
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	362 400,00	532 288,00	236 790,82	44,5
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	0,0
Kapitálové výdavky SPOLU	362 400,00	532 288,00	236 790,82	44,5
Finančné výdaje-vrátené kaucie, kurzové straty	0,00	0,00	11 792,60	0,0
VÝDAVKY SPOLU	4 426 721,00	4 703 268,99	4 011 418,02	85,3

**Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov
v príspevkovej organizácii B
EKO - podnik verejnoprospešných služieb
k 31.12.2020**

	Schvál. rozpočet 2020	Uprav. rozpočet 2020	tabuľka č. 5	
v €	2020	2020	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+71)	919 321,00	1 100 071,79	899 970,46	81,8
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	557 415,00	581 415,00	438 469,43	75,4
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	313 904,00	264 387,55	84,2
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 71)-podnikanie	0,00	57 100,00	48 612,70	0,0
240 Úroky (KZ 46)	0,00	30,00	18,64	0,0
291 Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	20 022,00	21 992,00	16 018,55	72,8
292 Ostatné príjmy (KZ 71)	0,00	600,00	137,10	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	112 019,03	112 019,03	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-podnikanie)	0,00	11 031,76	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 odvodené MÚ ku koncu mesiaca	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+71/132)+KZ46/100 000.-/+KZ111	3 145 000,0	3 070 909,20	3 070 354,26	100,0
610 Mzdy, platy	1 772 173,0	1 878 667,00	1 878 271,51	40,2
620 Poistné	664 145,0	612 618,00	614 953,20	38,0
631 Cestovné	0,0	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	16 034,0	31 506,00	31 146,09	37,6
633 Materiál	201 108,0	114 420,67	113 552,19	99,2
634 Dopravné	112 867,0	115 307,00	115 172,41	99,9
635 Rutinná a štandardná údržba	18 686,0	15 160,00	14 994,99	98,9
636 Nájomné za prenájom	38 526,0	27 515,00	27 481,85	99,9
637 Služby ostatné	285 061,0	249 358,53	248 613,49	99,7
640 Bežné transfery	36 400,0	26 357,00	26 168,53	99,3
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	362 400,0	532 288,00	236 790,82	44,5
Výdavky SPOLU	3 507 400,0	3 603 197,20	3 307 145,08	91,8

**Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov k 31.12.2020
v rozpočtovej organizácii**

Stredisko kultúry B-NM

tabuľka č. 6

	Schvál. rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 12.2020	% plnenia 12.2020
v €				
Bežné príjmy SPOLU	120 000,00	92 030,00	25 040,89	27,2
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	20 000,00	20 000,00	8 278,38	41,4
223 Za predaj výrobkov a služieb	100 000,00	72 030,00	13 257,24	18,4
242 Z vkladov	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	1 505,27	0,0
311 Granty	0,00	0,00	2 000,00	0,0
Bežné výdavky SPOLU	350 000,00	352 838,80	359 294,10	101,8
611 Mzdy, platy	180 000,00	169 237,23	169 237,23	100,0
620 Poistné	67 910,00	58 854,71	58 854,71	100,0
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	51 790,00	45 610,18	50 065,48	109,8
633 Materiál	3 000,00	3 579,49	5 579,49	155,9
634 Dopravné	5 920,00	5 072,25	5 072,25	100,0
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	1 860,00	1 860,00	0,0
636 Nájomné za prenájom	0,00	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	28 980,00	35 723,66	35 723,66	100,0
640 Bežné transfery	12 400,00	32 901,28	32 901,28	100,0
Výdavky SPOLU	350 000,00	352 838,80	359 294,10	101,8

**Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov k 31.12.2020
v rozpočtovej organizácii**

Knižnica B-NM

tabuľka č. 7

	Schvál. rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 12.2020	% plnenia 12.2020
Bežné príjmy SPOLU	13 000,00	13 000,00	9 019,08	69,4
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	8 878,81	68,3
242 Z vkladov	0,00	0,00	0,56	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	139,71	0,0
311 Granty	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné výdavky SPOLU	390 000,00	338 875,00	330 551,36	97,5
610 Mzdy, platy	197 665,00	171 050,00	168 850,42	98,7
620 Poistné	68 809,00	54 000,00	53 280,71	98,7
631 Cestovné	87,00	87,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	22 413,00	24 411,00	23 689,56	97,0
633 Materiál	61 937,00	51 331,00	49 928,20	97,3
634 Dopravné	393,00	432,00	402,00	93,1
635 Rutinná a štandardná údržba	5 864,00	7 876,00	7 677,63	97,5
636 Nájomné za prenájom	9 374,00	9 374,00	8 950,71	95,5
637 Služby ostatné	23 108,00	19 068,00	16 620,58	87,2
640 Bežné transfery	350,00	1 246,00	1 151,55	92,4
Výdavky SPOLU	390 000,00	338 875,00	330 551,36	97,5

Schválený rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2020

Schválený rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2020																
Názov školy				Normatívne	Nenormatívne	Originálne kompetencie	Metodici	Kapitálové výdavky	Vlastné príjmy MŠ, ŠKD, réžia	Vlastné príjmy - prenájom	Príjmy stravné ŠJ	Príjem dary	Plavecký výcvik	Korčuľovanie	Finančné operácie	Rozpočet celkom
				Prenesené kompetencie												
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 RIAZANSKÁ				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 SIBÍRSKA				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 k 31.12.2020

tabuľka č. 9

v €	KZ 131J	KZ 111	KZ 72	KZ 11H	KZ 1AC1	KZ 1AC2	KZ 3AC1	KZ 3AC2	Rozpočet spolu
210 Príjmy z podnikania	0,00	0,00	163 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 068,00
223 Za predaj výrobkov a služieb	0,00	0,00	816 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 758,84
240 Úroky	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	7 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075,76
311 Granty bežné	0,00	0,00	35 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 749,45
312 Transfery v rámci VS	0,00	26 719,32	0,00	12 373,96	131 980,27	131 980,27	44 247,60	5 205,60	352 507,02
321 Granty kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Prostr.z predchádzajúcich rokov	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Príjmy SPOLU	50 000,00	26 719,32	1 022 657,17	12 373,96	131 980,27	131 980,27	44 247,60	5 205,60	1 425 164,19

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ-KV 11H	KZ-KV 46,43	KZ 131J	KZ 1AC1	KZ 1AC2	KZ 3AC1	KZ 3AC2	KZ 3AC3	Rozpočet spolu
610 Mzdy,platy	2 411 845,43	4 063 197,28	232 724,16	8 142,64	0,00	0,00	130 264,21	133 696,33	92 567,26	8 964,94	1 471,19	7 082 873,44
620 Poistné	787 774,82	1 399 986,20	211 773,29	3 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,76	5 833,72	5 172,17	2 419 274,71
631 Cestovné	0,00	26,80	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80
632 Energia, voda,komunikácie	169 459,48	279 228,85	165 175,57	0,00	0,00	20 945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 809,34
633 Materiál	48 704,80	988 230,21	267 167,73	936,27	0,00	1 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 783,59
634 Dopravné	210,03	109,39	203,04	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,46
635 Rutinná a štandardná údržba	51 175,66	80 967,47	25 161,47	0,00	0,00	25 009,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 314,15
636 Nájom. za prenájom	107,40	3 862,44	3 400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370,49
637 Služby ostatné	85 269,42	260 987,66	128 695,85	69,30	0,00	2 290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 312,66
640 Bežné transfery	31 405,17	27 735,77	5 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,99	6,19	4,24	64 843,18
Bežné výdavky SPOLU	3 585 952,21	7 104 332,07	1 039 503,58	12 373,96	0,00	50 000,00	130 264,21	133 696,33	98 581,01	14 804,85	6 647,60	12 176 155,82
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	68 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 030,00
Výdavky SPOLU	3 585 952,21	7 104 332,07	1 039 503,58	12 373,96	68 030,00	50 000,00	130 264,21	133 696,33	98 581,01	14 804,85	6 647,60	12 244 185,82

Rekapitulácia SKUTOČNOSTI príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

Čerpanie k 31.12.2020

tabuľka č. 10

v €	KZ 131J	KZ 111	KZ 72	KZ 71	KZ 11H	KZ 1305	KZ 1AC1	KZ 1AC2	Čerpanie spolu
210 Príjmy z podnikania	0,00	0,00	163 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 068,00
223 Za predaj výrobkov a služieb	0,00	0,00	815 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 846,32
240 Úroky	0,00	0,00	273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,04
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	53 523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 523,55
311 Granty bežné	0,00	0,00	35 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 749,45
312 Granty bežné	0,00	26 719,32	0,00	0,00	12 373,96	0,00	131 980,27	131 980,27	303 053,82
320 Kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Prostr.z predchádzajúcich rokov	183 310,85	0,00	98 811,33	0,00	0,00	27 155,09	0,00	0,00	309 277,27
456002 Iné príjmové fin.operácie	0,00	0,00	0,00	36 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36 271,80
Príjmy SPOLU	183 310,85	26 719,32	1 167 271,69	36 271,80	12 373,96	27 155,09	131 980,27	131 980,27	1 717 063,25

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 46,43	KZ 1305	KZ 11H	KZ 131J	KZ 71	KZ 3AC1	KZ 3AC2	KZ 3AC3	KZ 1AC1	KZ 1AC2	Čerpanie spolu
610 Mzdy,platy	2 411 846,25	4 059 005,39	248 173,71	0,00	0,00	8 142,64	179,13	0,00	92 567,26	8 964,94	1 471,19	130 264,21	133 696,33	7 094 311,05
620 Poistné	796 386,41	1 359 005,96	220 153,51	0,00	0,00	3 225,75	0,00	0,00	5 508,76	5 833,72	5 172,17	0,00	0,00	2 395 286,28
631 Cestovné	0,00	25,60	15,40	0,00	1 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,76
632 Energia, voda,komunikácie	160 232,16	234 136,03	154 442,23	0,00	0,00	0,00	20 945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 755,86
633 Materiál	48 699,98	708 747,87	201 676,61	0,00	33,92	936,27	2 223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 318,03
634 Dopravné	210,03	109,39	1 307,04	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,46
635 Rutinná a štandardná údržba	51 374,12	80 959,15	33 034,48	0,00	81,92	0,00	25 009,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 459,22
636 Nájom. za prenájom	107,40	3 862,44	3 452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422,49
637 Služby ostatné	85 513,61	301 198,45	143 570,42	0,00	0,00	69,30	135 122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 474,26
640 Bežné transfery	31 105,17	27 012,52	4 942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,99	6,19	4,24	0,00	0,00	63 575,86
819 Ostatné výdavkové FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 354,58
Bežné výdavky SPOLU	3 585 475,13	6 774 062,80	1 010 768,80	0,00	1 508,60	12 373,96	183 489,98	13 354,58	98 581,01	14 804,85	6 647,60	130 264,21	133 696,33	11 965 027,85
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00	18 290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 290,62
Výdavky SPOLU	3 585 475,13	6 774 062,80	1 010 768,80	18 290,62	1 508,60	12 373,96	183 489,98	13 354,58	98 581,01	14 804,85	6 647,60	130 264,21	133 696,33	11 983 318,47

Rozpočtové opatrenia starostu MČ B-NM za rok 2020

tabuľka č. 11

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 výdaje	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 - škabka 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 na 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 kapitál. vým. príjmami MÚ
25	MÚ B-NM, HaF	29.5.2020	Presun BV - GIS upgrade/update a licencie	6 576,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
SPOLU			Máj 2020	90 744,43	
26	Knižnica B-NM	10.6.2020	Presun BV - dezinf.prostr. COVID 19 - výdavok z daru z TÚ	200,00	Knižnice
27	ZŠ s MŠ Sibírska	11.6.2020	Presun KV - ZŠ Sibírska - škabka 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 na 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	
33	MÚ B-NM, HaF	8.7.2020	Presun BV - stravovanie zamestnancov v DJ	2 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
34	Základné školy	14.7.2020	Presun BV - potraviny pre posledný ročník MŠ za jún 2020	783,70	ZŠ s MŠ Rezerva - obedy zadarmo
35	ZŠ s MŠ Cádová	20.7.2020	Presun BV - odch.pre pomoc.silu v ŠJ a učiteľku v MŠ	4 736,45	ZŠ s MŠ Rezerva - odchodné
36	MÚ B-NM, IaVO	31.7.2020	Presun KV-ZŠ Za Kasárňou - Rekonštrukcia výmenník. stanice	80,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV MÚ
SPOLU			Júl 2020	7 600,15	
37	MÚ B-NM, HaF	12.8.2020	Presun BV - odstupné pre zam. Opatrovateľskej služby	3 787,50	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
38	ZŠ s MŠ Cádová	18.8.2020	Presun BV - odchodné pre učiteľku v MŠ	2 667,45	ZŠ s MŠ Rezerva - odchodné
39	ZŠ s MŠ Riazanská	25.8.2020	Presun BV - odchodné pre učiteľku v MŠ	2 718,00	ZŠ s MŠ Rezerva - odchodné
40	MÚ B-NM, HaF	28.8.2020	Presun BV - rozvoj verejnej mapovej aplikácie GIS	4 970,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
SPOLU			August 2020	14 142,95	
41	MÚ B-NM, PTC	8.9.2020	Presun BV - projekt "Brána do karpatských viníc"	3 200,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
42	ZŠ s MŠ Jeséniova	8.9.2020	Presun BV - odchodné pre učiteľku v MŠ	2 942,45	ZŠ s MŠ Rezerva - odchodné
43	MÚ B-NM, Kultúra	21.9.2020	Presun BV - vytvorenie encyklopédie MČ B-NM	4 500,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
44	MÚ B-NM, HaF	24.9.2020	Presun BV- Hlásenie pobytu občanov - stravovanie	350,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
45	MÚ B-NM	23.9.2020	Uznesenie MZ č. 18/07 zo dňa 23.9.2020		
46	MÚ B-NM, Stav.úrad	24.9.2020	Presun BV - právna pomoc, knihy, časopisy, noviny	300,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
47	MÚ B-NM, HaF	25.9.2020	Presun BV - preplatenie spoluúčasti na škodovej udalosti	212,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
48	MÚ B-NM, HaF	29.9.2020	Presun BV - mzdové finančné prostriedky	5 316,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
49	MÚ B-NM, HaF	28.9.2020	Presun BV - Hlásenie pobytu občanov - energie a materiál	600,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
50	MÚ B-NM, HaF	28.9.2020	Presun BV - poisťné	720,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
SPOLU			September 2020	18 140,45	
51	Základné školy	14.10.2020	Presun BV - odchodné pre kuchárku a učiteľku	3 895,54	ZŠ s MŠ Rezerva - odchodné
52	Základné školy	14.10.2020	Presun BV-príspevok na rekreáciu pre zam. ŠJ a ŠKD	689,47	ZŠ s MŠ - Rezerva na rekreačné poukazy
53	Základné školy	15.10.2020	Presun BV- presun FP na Rezervu na BV ZŠ	165 019,10	Tarifný plat ZŠ s MŠ
54	MÚ B-NM, ZPaÚP	20.10.2020	Presun BV- nákup snímkov pre potreby GIS	2 090,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
55	Základné školy	20.10.2020	Presun BV- presun FP na Rezervu na BV ZŠ	-125 660,76	Tarifný plat ZŠ s MŠ
SPOLU			Október 2020	46 033,35	

56	MÚ B-NM, ÚKaSP	20.11.2020	Presun BV - vyhotovenie kópie projektovej dokumentácie	300,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
57	MÚ B-NM, SBaNP	20.11.2020	Presun BV - nájomné a prepravné - parkovacia politika	1 190,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
58	MÚ B-NM, SBaNP	20.11.2020	Presun BV - zmluvné poistné motorových vozidiel	530,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
SPOLU			November 2020	2 020,00	
59	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	7.12.2020	Presun BV - odmeny pre zam. MŠ a zam. ŠJ	33 400,74	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
60	ZŠ s MŠ Česká	7.12.2020	Presun BV - odmeny za upratovanie počas rekon. MŠ Osadná	1 012,12	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
61	ZŠ s MŠ Riazanská	7.12.2020	Presun BV - odmeny pre zam. MŠ a zam. ŠJ	9 867,20	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
62	ZŠ s MŠ Cádova	7.12.2020	Presun BV - odmeny pre zam. MŠ a zam. ŠJ	7 787,10	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
63	ZŠ s MŠ Sibírska	7.12.2020	Presun BV - na dofinancovanie BV ZŠ s MŠ Sibírska	30 000,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
64	ZŠ s MŠ Jeséniova	7.12.2020	Presun BV - odmeny pre zam. MŠ a zam. ŠJ	4 137,12	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
65	ZŠ s MŠ Odborárska	7.12.2020	Presun BV - odmeny pre zam. MŠ a zam. ŠJ	3 643,65	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
66	ZŠ s MŠ Česká	7.12.2020	Presun BV - odmeny pre zam. MŠ a zam. ŠJ	4 372,38	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
67	ZŠ s MŠ Sibírska	7.12.2020	Presun BV - odmeny pre zam. MŠ a zam. ŠJ	10 221,12	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
68	ZŠ s MŠ Za kasárňou	7.12.2020	Presun BV - odmeny pre zam. MŠ a zam. ŠJ	5 099,22	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
69	Základné školy	15.12.2020	Presun BV - odmeny pre zamestnancov ŠKD	15 554,70	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
70	MÚ B-NM, HaF	17.12.2020	Presun BV - stravovanie pre zamestnancov MÚ	2 400,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
71	ZŠ s MŠ Cádova	17.12.2020	Presun BV - havarijný stav úniku teplej vody v telocvični	8 992,86	ZŠ Cádova - oprava prípojky vody
72	ZŠ s MŠ Cádova	17.12.2020	Presun BV - havária úniku teplej vody	658,28	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
73	ZŠ s MŠ Cádova	17.12.2020	Presun BV - havária prívodu studenej vody	3 438,86	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
74	ZŠ s MŠ Za kasárňou	17.12.2020	Presun BV - príspevok na rekreáciu pre zamestnanca ŠJ	240,62	ZŠ s MŠ - Rezerva na rekreačné poukazy
75	ZŠ s MŠ Cádova	17.12.2020	Presun BV - príspevok na rekreáciu pre zam. MŠ a ŠKD	747,13	ZŠ s MŠ - Rezerva na rekreačné poukazy
76	MÚ B-NM	17.12.2020	Uznesenie MZ č. 19/04 a 19/05 zo dňa 8.12.2020		
77	Základné školy	21.12.2020	Presun BV - potraviny pre posledný ročník MŠ za 09-12/2020	3 623,72	ZŠ s MŠ - Rezerva - Obеды zadarmo
78	MÚ B-NM, HaF	22.12.2020	Presun BV - prerobenie kontajnera - parkovacia politika	500,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
79	Základné školy	22.12.2020	Presun BV - potraviny pre posledný ročník MŠ za 07-08/2020	325,38	ZŠ s MŠ - Rezerva - Obеды zadarmo
80	Základné školy	29.12.2020	Presun BV - mzdy za december 2020	11 922,57	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ s MŠ
81	Základné školy	29.12.2020	Presun BV - na Rezervu na BV ZŠ s MŠ	3 645,00	ZŠ - metodici
82	ZŠ s MŠ Za kasárňou	29.12.2020	Presun BV - na Rezervu na BV ZŠ s MŠ	123,64	ZŠ - údržba budov, objektov alebo ich častí
83	Základné školy	29.12.2020	Presun BV - na Rezervu na BV ZŠ s MŠ	10 860,00	ZŠ - plavecký výcvik pre žiakov ZŠ
84	Základné školy	29.12.2020	Presun BV - na Rezervu na BV ZŠ s MŠ	15 780,00	ZŠ - korčuľovanie pre žiakov ZŠ
85	Základné školy	29.12.2020	Úprava BP a BV - vlastné príjmy MŠ, ŠKD, réžia, ŠJ	-151 312,28	ZŠ - úprava položiek z KZ 72 g a 72f
SPOLU			December 2020	37 041,13	
SPOLU			Spolu za rok 2020	264 007,14	

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

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 - prenesený výkon v rámci viacerých úsekov MÚ	14 650,36
5	MÚ B-NM, HaF	6.2.2020	Zníženie BT a BV - prenesený výkon - 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 Jelšov, 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 - prenesený výkon - 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 - prenesený výkon - 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 - prenesený výkon - starostlivosť o ŽP	-23,32
	SPOLU		Máj 2020	43 701,68
18	ZŠsMŠ Za kasáňou	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 - prenesený výkon - sčítanie obyvateľov, domov a bytov	66 972,00
	SPOLU		Jún 2020	78 647,41
22	Základné školy	1.7.2020	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - nenormatívne FP	57 960,00
23	MÚ B-NM, HaF	22.7.2020	Zvýšenie KV a PFO - PD - DI Ľudová štvrť	1 150,00
24	MÚ B-NM, HaF	27.7.2020	Zvýšenie KV a PFO - nákup pozemkov	75 900,00
25	MÚ B-NM, HaF	31.7.2020	Zvýšenie KP a KV - Rekonštrukcia športoviska Ladzianskeho	90 000,00
	SPOLU		Júl 2020	225 010,00
26	ZŠsMŠ Za kasáňou	17.8.2020	Zvýšenie BT a PFO - prenesený výkon ZŠsMŠ Za kasáňou	50 000,00
27	ZŠsMŠ Odborárska	17.8.2020	Zvýšenie BT a BV - rozvojový projekt "Letná škola"	1 500,00
28	Základné školy	17.8.2020	Zvýšenie BT a BV - príspevok na učebnice	19 360,00
29	Základné školy	28.8.2020	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - stravovacie návyky	36 492,00
30	ZŠsMŠ Za kasáňou	31.8.2020	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora udržania zamestnanosti v MŠ"	14 560,39
	SPOLU		August 2020	121 912,39
31	ZŠsMŠ Riazanská	7.9.2020	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - odchodné	3 037,00
32	MÚ B-NM, HaF	14.9.2020	Zvýšenie KV a PFO - PD ZŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia	2 399,00
33	Základné školy	17.9.2020	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon- asistent učiteľa - nenormatívne FP	53 034,00
34	MÚ B-NM, HaF	21.9.2020	Zvýšenie BV a PFO - Park Sadová - spustenie fontány	4 000,00
35	MÚ B-NM, HaF	24.9.2020	Presun BV - ŠFRB a Hlásenie pobytu občanov - tarifný plat	1 833,90
36	Základné školy	24.9.2020	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora udržania zamestnanosti v MŠ"	150 458,71
37	ZŠsMŠ Česká	24.9.2020	Zvýšenie BP a BV - podpora výchovy k plneniu školských povinností	33,20
38	Základné školy	24.9.2020	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon-dohodovacie konanie-normatívne FP	50 268,00
39	MÚ B-NM, HaF	28.9.2020	Presun BV - Školský úrad - príplatky, poisťné, energie, náhrady	2 018,95
40	MÚ B-NM, HaF	28.9.2020	Presun BV - Matrika- ostatné príplatky a ostatné ZP	2 729,91
	SPOLU		September 2020	269 812,67
41	Základné školy	16.10.2020	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Podpora udržania zamestnanosti v MŠ"	125 660,76
	SPOLU		Október 2020	125 660,76
42	Základné školy	12.11.2020	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - normatívne FP	35 567,00
43	Základné školy	30.11.2020	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - normatívne FP	50,00
	SPOLU		November 2020	35 617,00

44	MÚ B-NM, HaF	15.12.2020	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - Opatrovateľská služba	10 422,00
45	MÚ B-NM, HaF	15.12.2020	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - Matrika	21 548,40
46	ZŠsMŠ Riazanská	17.12.2020	Zvýšenie KP a KV - biologicko - chemická a jazyková učebňa	20 271,24
47	Základné školy	21.12.2020	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - normatívne FP	35 633,00
48	MÚ B-NM, EKO-podnik	21.12.2020	Zvýšenie BT a BV - zabezpečenie celoplošného testovania	49 845,45
49	Základné školy	21.12.2020	Zvýšenie BT a BV - príprava a vykonanie celoštátneho testovania obyv.	475,55
50	Základné školy	28.12.2020	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - nenormatívne FP	1 600,00
51	MÚ B-NM, HaF	28.12.2020	Presun BV - prenesený výkon - školský úrad	7 894,21
52	MÚ B-NM, HaF	28.12.2020	Presun BV - prenesený výkon - sčítanie obyv., domov a bytov	16 354,23
53	MÚ B-NM, HaF	31.12.2020	Zvýšenie BP a BV - COVID- 19 - prijaté dary na TÚ	1 250,00
54	ZŠsMŠ Jeséniova	31.12.2020	Zníženie BT a BV - prenesený výkon - nenormatívne FP	3 896,00
55	Základné školy	31.12.2020	Úprava bežných grantov a BT a BV - prekročenie rozp.prostr. na daroch	-12 376,59
56	MÚ B-NM, HaF	31.12.2020	Zvýšenie BP a BV - COVID- 19 - dotácia z MV SR	17 503,50
57	ZŠsMŠ Riazanská	31.12.2020	Zvýšenie BV - FP na vytvorenie nových pracovných pozícií	49 453,20
58	Základné školy	31.12.2020	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	70 580,26
SPOLU			December 2020	294 350,45
SPOLU			Spolu za rok 2020	2 911 685,95

Uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM za rok 2020

tabuľka č. 13

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
5	23.9.2020	18/07	4. Zmena rozpočtu MČ B-NM	195 234,20	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	23.9.2020	18/07	4. Zmena rozpočtu MČ B-NM	3 459,49	Navýšenie rozpočtových prostriedkov BP a BV	Použitie prostriedkov z prijatých FP za výrub drevín
	23.9.2020	18/07	4. Zmena rozpočtu MČ B-NM	-576 276,00	Zníženie rozpočtových prostriedkov BP	Zníženie rozpočtových prostriedkov BP z dôvodu pandémie COVID- 19
	23.9.2020	18/07	4. Zmena rozpočtu MČ B-NM	-476 276,00	Zníženie rozpočtových prostriedkov BV	Zníženie rozpočtových prostriedkov BP z dôvodu pandémie COVID- 19
	23.9.2020	18/07	4. Zmena rozpočtu MČ B-NM	98 700,00	Presun rozpočtových prostriedkov KV	Presun rozpočtových prostriedkov KV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	23.9.2020	18/07	4. Zmena rozpočtu MČ B-NM	484 285,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov BV a KV	Použitie prostriedkov z Rezervného fondu
	23.9.2020	18/07	4. Zmena rozpočtu MČ B-NM	-56 500,00	Zníženie rozpočtových prostriedkov KV a KP	Zníženie príjmu z predaja kapitálových aktív
6	8.12.2020	19/04	5. Zmena rozpočtu MČ B-NM	191 780,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
7	8.12.2020	19/05	6. Zmena rozpočtu MČ B-NM	394 306,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov PFO, BV a KV	Použitie prostriedkov z prijatých FP - návratná finančná výpomoc z MF SR
	8.12.2020	19/05	6. Zmena rozpočtu MČ B-NM	103 400,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	8.12.2020	19/05	6. Zmena rozpočtu MČ B-NM	59 389,80	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	8.12.2020	19/05	6. Zmena rozpočtu MČ B-NM	144 855,85	Presun rozpočtových prostriedkov KV	Presun rozpočtových prostriedkov KV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM

5. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 a jeho použitie

Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

v EUR

Ukazovateľ	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	25 334 554,35	22 574 260,52	2 760 293,83
Kapitálový rozpočet	838 360,31	1 546 826,44	- 708 466,13
Spolu výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu	26 172 914,66	24 121 086,96	2 051 827,70
Zostatok finančných operácií bez cudzích prostriedkov	1 883 461,09	39 000,00	1 844 461,09

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

Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 2 051 827,70 EUR.

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

- ❖ zostatok finančných prostriedkov na Transparentnom účte vo výške 25 003,18 EUR
- ❖ nevyčerpaný príjem z poplatku za rozvoj vo výške 694 035,70 EUR
- ❖ nevyčerpaná finančná náhrada za výrub drevín vo výške 19 800,05 EUR
- ❖ zostatok finančných prostriedkov na matričnú činnosť vo výške 10 313,11 EUR
- ❖ zostatok finančných prostriedkov na školský úrad vo výške 7 782,79 EUR
- ❖ zostatok finančných prostriedkov na sčítanie domov a bytov vo výške 16 354,23 EUR
- ❖ zostatok finančných prostriedkov z rezervy vlády vo výške 357 624,15 EUR
- ❖ zostatok finančných prostriedkov na prídavky na deti (Tanko) vo výške 24,95 EUR
- ❖ zostatok združených finančných prostriedkov na vybudovanie parkovacích miest Nobelova vo výške 41 296,20 EUR
- ❖ prepadnutá zábezpeka vo výške 14 289,90 EUR
- ❖ zostatok normatívnych prostriedkov ZŠ vo výške 155 863,30 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov ZŠ na rozvojový projekt vo výške 800,00 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov ZŠ z MPC vo výške 2 587,86 EUR
- ❖ zostatok účelových darov ZŠ z roku 2020 vo výške 26 924,62 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov z príspevku na stravu vo výške 226 267,94 EUR
- ❖ zostatok nedočerpaných prostriedkov z príspevku na stravu vo výške 1 822,11 EUR

Spolu 1 600 790,09 EUR.

Výsledok hospodárenia upravený v zmysle vyššie citovaného ustanovenia je prebytok v objeme 451 037,61 EUR, ktorý navrhujeme previesť do:

- a) Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vo výške 371 165,45 EUR,**
- b) Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vo výške 79 872,16 EUR (§ 30 zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov).**

Zostatok finančných operácií vo výške 1 844 461,09 EUR navrhujeme previesť do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

6. Tvorba a použitie peňažných fondov

Tvorba a použitie Rezervného fondu k 31.12.2020

tabuľka č. 14
(v EUR)

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 Hrgaš		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, CZESSLOTTRADE 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
PL 605/2020	ZŠ Čádrova - sporák, kapit. transfer		3 173,22
FD 832/2020	Športovisko Ladzianskeho PD, PLAN-PROJEKT s.r.o.		1 020,00
FD 916/2020	Gaštanica II. fáza, inspel s.r.o.		1 239,30
PL 651/2020	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2019	79 913,30	
FD 952/2020	Športovisko Ladzianskeho PD, SIMOstav s.r.o.		500,00
FD 1025/2020	ZŠ Čádrova - vzduchotechn. v kuchyni, MB Tech s.r.o.		49 900,06
PL 698/2020	EKO - podnik VPS, kapit. transfer - nást. lávka lanovky PD		4 000,00
PL 711/2020	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2019	522 331,68	
FD 957/2020	ÚP Horná Mlynská dolina, AŽ Projekt s.r.o.		1 776,00
FD 978/2020	PD centrum včasnej intervencie, Ing. František Tokoly		6 080,00
FD 1070/2020	PD park Rozvodná-Vlárska, Modulor Architecture s.r.o.		4 100,00
FD 1185/2020	PD park Rozvodná-Vlárska, Modulor Architecture s.r.o.		500,00
FD 1188/2020	ÚP Zátisie - Hattalova, AŽ Projekt s.r.o.		1 980,00
PL 844/2020	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2019	100 000,00	
FD 953/2020	ZŠ Jeséniova - IKT učebňa, Genesis pozemné stavby s.r.o.		18 582,44
FD 1211/2020	Parkovisko Nobelova, Transtav TT s.r.o.		18 149,10
FD 963/2020	ZŠ Riazanská - biol.-chem. a jazyková učebňa, Bytos s.r.o.		21 338,15
FD 1122/2020	ZŠ Sibírska - odborný posudok, AUSTYN international s.r.o.		2 248,00
FD 1200/2020	PD ZŠ Kalinčiakova, Mgr. arch. René Kosman		18 448,26
PL 1027/2020	ZŠ Odborárska - umývačka riadu, kapitálový transfer		1 996,80
PL 1057/2020	Poskytnutie pôžičky Novomestská parkovacia spol. s.r.o.		13 000,00
FD 1311/2020	PD ZŠ s MŠ Odborárska - klim. zmeny, M-S pro s.r.o.		1 296,00
FD 1497/2020	Športovisko Ladzianskeho, GEOŠ - Ing. Peter Šuran		818,00
PL 1134/2020	EKO - podnik VPS, bežný transfer		100 000,00
PL 1154/2020	EKO - podnik VPS, kapit. transfer - kanalizačná prípojka PD		1 300,00
PL 1196/2020	EKO - podnik VPS, kapit. transfer - kanalizačná prípojka		5 654,50
FD 1560/2020	ZŠ Za kasárňou - rek. výmenníkovej stanice, EKOTERM s.r.o.		68 000,00
FD 1593/2020	Modernizácia výp. strediska, Datacomp s.r.o.		3 945,60
FD 1635/2020	Bytové domy Bojnická PD, SD architects s.r.o.		16 000,00
PL 1344/2020	Čiastočná refundácia zo ŠR a EÚ FD 963/2020		-20 271,24
FD 1631/2020	PD Parkovacia politika, Ing. Peter Plunár - PPP s.r.o.		660,00
FD 1636/2020	PD centrum včasnej intervencie, Ing. František Tokoly		2 524,00
FD 1657/2020	Odborné učebne ZŠ, MB TECH BB s.r.o.		37 658,00
FD 1669/2020	ZŠ Riazanská - biol.-chem. a jazyková učebňa, Bytos s.r.o.		5 683,50
FD 1664/2020	ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa, Škola.sk s.r.o.		1 090,02
FD 1651/2020	ZŠ Čádrova - PD jedálne, Ing. arch. Miroslav Michalica		2 600,00
PL 1342/2020	EKO - podnik VPS, kapit. transfer - vozidlo na odpady		68 062,28
PL 1338/2020	EKO - podnik VPS, kapit. transfer - vozidlo Pick Up		18 206,04
FD 1636/2020	PD alok. pracovisko MŠ Letná, Ing. arch. Ľudmila Saudreau		4 998,00
FD 1665/2020	Odborné učebne ZŠ, Škola.sk s.r.o.		32 804,78
FD 1655/2020	PD materské centrum Športová, DARK BLUE studio s.r.o.		4 770,00
FD 1666/2020	Odborné učebne ZŠ, Škola.sk s.r.o.		73 303,04
FD 1668/2020	ÚP zóny Horný Kramer, APROX - SK s.r.o.		8 250,00
FD 1663/2020	ÚP zóny Koliba - Stráže, AUREX s.r.o.		8 736,00
FD 1632/2020	SK Vajnorská - rek. interiéru PD, ARTEFACT s.r.o.		2 850,00
FD 1693/2020	Softvér - parkovacie poplatky, Trimel s.r.o.		4 000,00
SPOLU		702 244,98	678 354,45

Počiatočný stav k 1.1.2020	1 013 457,70
Zapojenie RF	678 354,45
Tvorba RF	702 244,98

Tvorba a použitie Fondu rozvoja bývania k 31.12.2020

tabuľka č. 15

(v EUR)

Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA	POUŽITIE
		Prijem	Výdaj
PL 651/2020	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2019	4 275,64	
SPOLU		4 275,64	0,00

Počiatočný stav k 1.1.2020	196 487,39
Zapojenie FRB	0,00
Tvorba FRB	4 275,64
Konečný stav 31.12.2020	200 763,03

Tvorba a použitie Sociálneho fondu 31.12.2020

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

tabuľka č. 16

Sociálny fond	Suma v EUR
PS k 1.1.2020	972,98
Prírastky - povinný prídel - 1,5 % z hrubých miezd zamestnancov	381 568,42
- konečný prevod z predchádzajúceho roku	17 338,37
- záväzky zo SF	10 000,00
Úbytky - stravovanie	-138 139,56
- regenerácia, zdravotná starostlivosť, kultúra, šport	-96 034,14
- cestovné	-85 852,99
- jubil.odmeny, soc.výpomoc, Vianoce, Deň matiek	-84 075,52
KZ k 31.12.2020	4 804,58

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

1.1. Majetok – aktíva

Názov	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2019
Neobežný majetok spolu	53 242 378,69	52 209 116,52
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	128 422,56	114 746,68
Dlhodobý hmotný majetok	53 113 956,13	52 094 369,84
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu:	31 844 079,13	29 791 432,16
z toho :		
Zásoby	705,72	664,83
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	25 230 235,83	25 913 019,50
Dlhodobé pohľadávky	11 271,54	7 882,77
Krátkodobé pohľadávky	518 075,67	393 717,62
Finančné účty	6 008 790,37	3 440 147,44
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	75 000,00	36 000,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	19 639,44	17 432,45
Majetok spolu	85 106 097,26	82 017 981,13

1.2. Zdroje krytia – pasíva

Názov	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2019
Vlastné imanie	30 669 245,74	29 066 569,59
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	1 602 676,15	272 464,85
Závázky	5 222 335,87	3 882 245,10
z toho :		
Rezervy	2 146 141,91	1 949 028,17
Dlhodobé záväzky	480 937,32	465 925,07
Krátkodobé záväzky	1 439 864,48	1 363 505,95
Bankové úvery a výpomoci	394 306,00	0,00
Zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho VÚC	761 086,16	103 785,91
Časové rozlíšenie	49 214 515,65	49 069 166,44
Vlastné imanie a záväzky spolu	85 106 097,26	82 017 981,13

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

Stav majetku, záväzkov a pohľadávok

k 31.12.2020

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK ODPISOVANÝ

Softvér – účet 013

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Softvér vlastný	100 767,33	100 767,33	0,00
004	Elektronizácia služieb – softvér (ŠR)	5 884,45	5 884,45	0,00
005	Elektronizácia služieb – softvér (EÚ)	47 610,48	47 610,48	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		154 262,26	154 262,26	0,00

Oprávky k softvéru – účet 073

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k softvéru - vlastný	86 691,74	86 691,74	0,00
004	Oprávky k softvéru – (ŠR)	5 884,45	5 884,45	0,00
005	Oprávky k softvéru - (EÚ)	47 610,48	47 610,48	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		140 186,67	140 186,67	0,00

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok – účet 019

A.		Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	15 746,00	15 746,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		15 746,00	15 746,00	0,00

Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku - 079

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku	9 710,66	9 710,66	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		9 710,66	9 710,66	0,00

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK ODPISOVANÝ

Stavby – účet 021

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Stavby vlastné	22 545 745,22	22 545 745,22	0,00
002	Stavby zverené z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy	7 634 385,78	7 634 385,78	0,00
003	Stavby z cudzích prostriedkov (MVS - granty)	340 941,71	340 941,71	0,00
004	Stavby z cudzích prostriedkov financované zo štátneho rozpočtu (ŠR)	3 848 922,15	3 848 922,15	0,00
005	Stavby z cudzích prostriedkov financované z európskej únie (EÚ)	3 010 462,33	3 010 462,33	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		37 380 457,19	37 380 457,19	0,00

Oprávky k stavbám – účet 081

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k stavbám vlastným	7 423 368,41	7 423 368,41	0,00
002	Oprávky k stavbám zvereným	6 562 204,78	6 562 204,78	0,00
003	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (VS a MVS)	135 470,47	135 470,47	0,00
004	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (ŠR)	1 284 091,44	1 284 091,44	0,00
005	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (EÚ)	738 328,81	738 328,81	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		16 143 463,91	16 143 463,91	0,00

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – účet 022

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Samostatné hnuteľné veci vlastné	1 057 607,36	1 057 607,36	0,00
002	Samostatné hnuteľné veci zverené	156 092,45	156 092,45	0,00
003	Samostatné hnuteľné veci z cudzích prostriedkov (VS a MVS)	32 584,30	32 584,30	0,00
004	Samostatné hnuteľné veci (ŠR)	14 510,54	14 510,54	0,00
005	Samostatné hnuteľné veci (EÚ)	2 447,85	2 447,85	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		1 263 242,50	1 263 242,50	0,00

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

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam vlastným	695 803,42	695 803,42	0,00
002	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam zvereným	152 900,78	152 900,78	0,00
003	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam z cudzích prostriedkov	32 584,30	32 584,30	0,00
004	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam z cudzích prostriedkov (ŠR)	6 518,54	6 518,54	0,00
005	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam z cudzích prostriedkov (EÚ)	2 447,85	2 447,85	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		890 254,89	890 254,89	0,00

Dopravné prostriedky – účet 023

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Dopravné prostriedky vlastné	104 289,86	104 289,86	0,00
003	Dopravné prostriedky obstarané z cudzích prostriedkov	16 311,03	16 311,03	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		120 600,89	120 600,89	0,00

Oprávky k dopravným prostriedkom – účet 083

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k dopravným prostriedkom z (VZ)	104 289,86	104 289,86	0,00
003	Oprávky k dopravným prostriedkom z (CZ)	16 311,03	16 311,03	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		120 600,89	120 600,89	0,00

Ostatný dlhodobý hmotný majetok – účet 029

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Ostatný dlhodobý hmotný majetok vlastný	4 248,82	4 248,82	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		4 248,82	4 248,82	0,00

Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku – účet 089

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku	3 036,44	3 036,44	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		3 036,44	3 036,44	0,00

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

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Pozemky vlastné	731 069,14	731 069,14	0,00
002	Pozemky zverené z Magistrátu	24 315 035,94	24 315 035,94	0,00
011	Pozemky vlastné prevezené z Obvodného úradu	5 875,32	5 875,32	0,00
012	Pozemky nadobudnuté darovaním	3 959 650,38	3 959 650,38	0,00
013	Pozemky vlastné prevezené z Magistrátu	113 376,02	113 376,02	0,00
102	Pozemky (správa bytov a nebytových priestorov)	194 666,23	194 666,23	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		29 319 673,03	29 319 673,03	0,00

Umelecké diela a zbierky – účet 032

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Umelecké diela a zbierky vlastné	43 786,20	43 786,20	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		43 786,20	43 786,20	0,00

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

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	108 311,63	108 311,63	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		108 311,63	108 311,63	0,00

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku - účet 042

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	2 191 182,05	2 191 182,05	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		2 191 182,05	2 191 182,05	0,00

Opravné položky k DHM – účet 094

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Opravná položka k nedokončenému DHM	51 878,42	51 878,42	0,00
Konečný stav k 31.12.2019 (v EUR)		51 878,42	51 878,42	0,00

DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK

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

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Podiely v Novomestskej parkovacej spoločnosti	30 000,00	30 000,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		30 000,00	30 000,00	0,00

Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku – účet 096

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	30 000,00	30 000,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		30 000,00	30 000,00	0,00

MATERIÁL

Zásoby – materiál na sklade – účet 112

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Materiál na sklade	0,00	0,00	0,00
002	Materiál – potraviny na sklade v detských jaslach	200,01	200,01	0,00
003	Materiál – pohonné hmoty	505,71	505,71	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		705,72	705,72	0,00

PENIAZE

Pokladnica – účet 211

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Pokladnica	0,00	0,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		0,00	0,00	0,00

Ceniny – účet 213

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
006	Ceniny – stravné lístky pre zamestnancov (DOXX)	20 692,00	20 692,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		20 692,00	20 692,00	0,00

ÚČTY V BANKÁCH

Bankové účty – účet 221

A.	Číslo účtu	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	SK08 5600 0000 0018 0034 7007 – bežný účet	2 006 619,61	2 006 619,61	0,00
001/1	SK08 5600 0000 0018 0034 7007 – podúčet (Nevyčerpaná návratná finančná výpomoc zo ŠR)	39 063,53	39 063,53	0,00
002	SK83 5600 0000 0018 0034 7015 – bežný účet (Správa bytov a nebytových priestorov)	26 364,29	26 364,29	0,00
002/1	SK83 5600 0000 0018 0034 7015 – bežný účet – podúčet (Správa bytov a nebytových priestorov- finančné zábezpeky)	18 767,53	18 767,53	0,00
003	SK92 5600 0000 0018 0034 2003 – účet rezervného fondu	1 037 348,23	1 037 348,23	0,00
004	SK74 5600 0000 0018 0034 3006 – účet fondu rozvoja bývania	200 763,03	200 763,03	0,00
005	SK25 5600 0000 0018 0034 0008 – granty od subjektov MVS	80 578,15	80 578,15	0,00
006	SK26 5600 0000 0018 0034 6004 – účet sociálneho fondu	3 504,74	3 504,74	0,00
007	SK03 5600 0000 0018 0034 9037 – kapitálový účet	472 012,26	472 012,26	0,00
007/1	SK03 5600 0000 0018 0034 9037 – kapitálový účet - podúčet (zložené zábezpeky)	405 271,31	405 271,31	0,00
008	SK04 5600 0000 0018 0034 6012 – dotačný účet (finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie)	406 081,41	406 081,41	0,00
012	SK39 5600 0000 0018 0034 7031 – vkladový účet (platby stravného – dôchodcovia)	3 738,30	3 738,30	0,00
018	SK34 5600 0000 0018 0034 0040 – Projekt BIG SK-AT	39 764,13	39 764,13	0,00
020	SK65 5600 0000 0018 0034 4041 – bežný účet – Európska agentúra vzdelávania prostriedkov - združ. FP	41 722,52	41 722,52	0,00
021	SK46 5600 0000 0018 0034 8069 – bežný účet	2 463,79	2 463,79	0,00
023	SK96 5600 0000 0018 0034 8042 – grantový účet	50,00	50,00	0,00
025	SK47 5600 0000 0018 0034 5044 - bežný účet (voľby)	45,14	45,14	0,00
030	SK15 5600 0000 0018 0034 4068 – grantový účet	49,00	49,00	0,00
031	SK55 5600 0000 0018 0034 3057 – bežný účet (Poplatok za rozvoj)	712 499,90	712 499,90	0,00
032	SK86 5600 0000 0018 0034 7058 – grantový účet (Vinohradis Villas, BB Finance)	246 216,36	246 216,36	0,00
033	SK34 5600 0000 0018 0034 9061 – bežný účet (zložená finančná zábezpeka VI GROUP)	120 290,59	120 290,59	0,00
034	SK81 5600 0000 0018 0034 0067 – grantový účet (Biol.-chem. jazyk. učebňa)	48,00	48,00	0,00
035	SK64 5600 0000 0018 0034 7066 – grantový účet (Polytech. učebňa na ZŠ Sibírska)	15 469,55	15 469,55	0,00
036	SK33 5600 0000 0018 0034 3065 - grantový účet (Obnova učební na ZŠ Jeséniova)	11 562,85	11 562,85	0,00
037	SK 5600 000 0018 0034 6071	49,00	49,00	0,00
038	SK11 5600 0000 0018 0034 3073 – účet cudzích prostriedkov (mzdy a odvody za 12/2020 FP štátneho rozpočtu)	28 791,10	28 791,10	0,00
040	SK62 0900 0000 0051 6989 6642 (Transparentný účet)	24 927,85	24 927,85	0,00
041	SK29 5600 0000 0018 0034 2070 (Poplatky - parkovacie karty - Parkovacia politika)	44 036,20	44 036,20	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		5 988 098,37	5 988 098,37	0,00

**Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Novomestskej parkovacej spoločnosti
účet - 271**

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Návratná finančná výpomoc NPS, obchodná spoločnosť	75 000,00	75 000,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		75 000,00	75 000,00	0,00

Prijaté návratné finančné výpomoci zo ŠR – účet 273

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Prijaté návratné finančné výpomoci zo ŠR	394 306,00	394 306,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		394 306,00	394 306,00	0,00

POHLÁDÁVKY

Poskytnuté prevádzkové preddavky – účet 314

A.	Preddavky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Poskytnuté prevádzkové preddavky (Slovenská pošta)	3 120,23	3 120,23	0,00
300	Poskytnuté prevádzkové preddavky za služby správcom bytov a nebytových priestorov	23 276,28	23 276,28	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		26 396,51	26 396,51	0,00

Pohľadávky voči dodávateľom – účet 315

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Pohľadávky voči dodávateľom – dobropisy za služby	21 092,71	21 092,71	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		21 092,71	21 092,71	0,00

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

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Pohľadávky - nájomné za pozemky - ostatné	58 444,03	58 444,03	0,00
002	Pohľadávky - nájomné za pozemky pod garážami	2 053,87	2 053,87	0,00
003	Pohľadávky - nájomné za pozemky – záhrady	2 275,20	2 275,20	0,00
004	Pohľadávky za opatrovateľskú službu	2 404,49	2 404,49	0,00
005	Pohľadávky - Detské jasle - ošetrovné	1 902,72	1 902,72	0,00
006	Pohľadávky - nájomné za byty	35 513,99	35 513,99	0,00
007	Pohľadávky - nájomné za nebytové priestory	213 355,84	213 355,84	0,00
008	Pohľadávky – nájomné garáže	223,96	223,96	0,00
009	Pohľadávky za služby (energie)	790,11	790,11	0,00
012	Pohľadávky za pokuty	116 525,37	116 525,37	0,00
014	Pohľadávky za poskytnutú dotáciu MoonlightCamp	1 999,00	1 999,00	0,00
020	Pohľadávky za sociálne pohreby – pohrebné trovy	26 280,47	26 280,47	0,00
021	Pohľadávky - náhrada škody na zeleni	33,35	33,35	0,00
034	Pohľadávky za stravné v Detských jasliach	1 077,62	1 077,62	0,00
026	Pohľadávky za služby (energie NPS, s r.o.)	754,16	754,16	0,00
200	Pohľadávky voči odberateľom	111 690,91	111 690,91	0,00
410	Pohľadávky za služby SBaNP – dodávky tepla	15 011,19	15 011,19	0,00
402	Pohľadávky za služby SBaNP – dodávky vody	51 376,25	51 376,25	0,00
403	Pohľadávky za služby SBaNP – dodávky el. energie	13 715,29	13 715,29	0,00
404	Pohľadávky za služby SBaNP – ostatné	33 891,85	33 891,85	0,00
317	Pohľadávky – poplatok za miestny rozvoj	120 747,42	120 747,42	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		810 067,09	810 067,09	0,00

Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC – účet 319

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Pohľadávky - dane za psa	11 671,93	11 671,93	0,00
005	Pohľadávky - za užívanie verejného priestranstva	125 074,33	125 074,33	0,00
006	Pohľadávky - vstupné	195,18	195,18	0,00
004	Pohľadávka - predajné automaty	1 715,28	1 715,28	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		138 656,72	138 656,72	0,00

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

A.	Opravná položka	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Opravná položka k pohľadávkam z odberateľských faktúr k účtu 318 200	102 036,15	102 036,15	0,00
003	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky ostatné k účtu 318 001	49 786,72	49 786,72	0,00
004	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky pod garážami k účtu 318 002	1 603,70	1 603,70	0,00
006	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za nebytové priestory k účtu 318 007, 378 022	172 579,71	172 579,71	0,00
007	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za byty k účtu 318 006	28 493,60	28 493,60	0,00
008	Opravná položka k ostatným pohľadávkam k účtu 318 021	33,35	33,35	0,00
011	Opravná položka k pohľadávkam z pokút k účtu 318 012	116 525,37	116 525,37	0,00
013	Opravná položka – poplatok za rozvoj	9 080,00	9 080,00	0,00
100	Opravná položka k pohľadávkam z dane za psa k účtu 319 002	7 061,16	7 061,16	0,00
109	Opravná položka k pohľadávkam z dane za užívanie verejného priestranstva k účtu 319 005	19 612,32	19 612,32	0,00
110	Opravná položka k pohľadávkam zo vstupného účtu 319 006	195,18	195,18	0,00
111	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky – záhrady k účtu 318 003	1 489,46	1 489,46	0,00
012	Opravná položka k poskytnutej dotácii	1 999,00	1 999,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		510 495,72	510 495,72	0,00

Opravné položky predstavujú prechodné zníženie daňových a nedaňových pohľadávok k 31.12.2020, ktoré boli tvorené v súlade s internou smernicou „O vedení podvojného účtovníctva a obehu účtovných dokladov“ s lehotou po splatnosti 12 mesiacov vo výške 50% a s lehotou po splatnosti 24 mesiacov vo výške 100%.

ZÁVÄZKY**Dodávatelia – účet 321**

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Závazky voči dodávateľom	52 391,59	52 391,59	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		52 391,59	52 391,59	0,00

Krátkodobé rezervy – účet 323

A.	Rezerva	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
003	Krátkodobá rezerva na životné jubileá	5 071,00	5 071,00	0,00
004	Krátkodobá rezerva na odchodné	97 847,00	97 847,00	0,00
005	Krátkodobá rezerva – daňový poradca	3 711,40	3 711,40	0,00
007	Krátkodobá rezerva na audit IUZ, KUŽ, VS	4 800,00	4 800,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		111 429,40	111 429,40	0,00

Prijaté preddavky za služby – účet 324

A.	Preddavky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
100	Prijaté preddavky za služby SB a NP - byty	108 579,02	108 579,02	0,00
101	Prijaté preddavky za služby SB a NP – nebyt. priestory	59 113,47	59 113,47	0,00
102	Prijaté preddavky za služby SB a NP - garáže	19,08	19,08	0,00
104	Prijaté preddavky za služby – nebytové priestory	1 814,67	1 814,67	0,00
200	Prijaté preddavky za stravné – denné centrá	12 342,72	12 342,72	0,00
300	Prijaté preddavky za pobyt dieťaťa v Detských jasliach	2 059,66	2 059,66	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		183 928,62	183 928,62	0,00

Nevyfakturované dodávky – účet 326

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Nevyfakturované dodávky	57 230,53	57 230,53	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		57 230,53	57 230,53	0,00

Nevyfakturované dodávky predstavujú záväzky za tovary a služby poskytnuté v roku 2020.

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

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Záväzky voči zamestnancom (mzdy za 12/2020)	201 653,03	201 653,03	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		201 653,03	201 653,03	0,00

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia – účet 336

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Záväzky voči zdravotnej poisťovni VŠZP (mzdy za 12/2020)	27 603,62	27 603,62	0,00
002	Záväzky voči zdravotnej poisťovni Dôvera (mzdy za 12/2020)	8 765,64	8 765,64	0,00
004	Záväzky voči zdravotnej poisťovni UNION (mzdy za 12/2020)	3 451,95	3 451,95	0,00
100	Záväzky voči Sociálnej poisťovni (mzdy za 12/2020)	97 227,84	97 227,84	0,00
000	Záväzky voči poisťovni dôchod. dopl. poistenia (mzdy za 12/2020)	9 011,48	9 011,48	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		146 060,53	146 060,53	0,00

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

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Ostatné priame dane	38 295,91	38 295,91	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		38 295,91	38 295,91	0,00

ZÚČTOVANIE MEDZI SUBJEKTAMI VEREJNEJ SPRÁVY

Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa – účet 351

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
012	Zúčtovanie odvodov príjmov ZŠ s MŠ Kalinčiakova	3 256,80	3 256,80	0,00
002	Zúčtovanie odvodov príjmov ZŠ s MŠ Česká	272,51	272,51	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		3 529,31	3 529,31	0,00

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

Zúčtovanie transferu rozpočtu obce a VÚC – účet 355

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Zúčtovanie transferov RO, PO	25 226 706,52	25 226 706,52	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		25 226 706,52	25 226 706,52	0,00

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC – účet 357

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce voči ŠR	761 086,16	761 086,16	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		761 086,16	761 086,16	0,00

Závazky voči združeniu – účet 368

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Závazky voči združeniu (Európska agentúra vzdelávania)	41 296,20	41 296,20	0,00
002	Závazky voči združeniu (Vinohradis Villas)	42 039,38	42 039,38	0,00
003	Závazky voči združeniu (BB Finance)	93 682,68	93 682,68	0,00
004	Závazky voči združeniu (MIVO DEVELOPMENT)	62 296,71	62 296,71	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		239 314,97	239 314,97	0,00

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS – účet 372

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS	153 735,92	153 735,92	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		153 735,92	153 735,92	0,00

INÉ POHLÁDÁVKY A ZÁVÄZKY

Iné pohľadávky – účet 378

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
008	Pohľadávka voči Nemocnici L. Dérera – náhrada škody	272,77	272,77	0,00
009	Pohľadávka - príjmy z minulých rokov (EKO - podnik VPS)	32 085,59	32 085,59	0,00
024	Pohľadávka voči Obchodnej spoločnosti – NPS (z toho úroky z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci 9 341,54 €)	11 271,54	11 271,54	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		43 629,90	43 629,90	0,00

Iné záväzky – účet 379

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
012	Iné záväzky za dodávku tepla, Háľkova BA	368,63	368,63	0,00
020	Iné záväzky - odvod poplatku za rozvoj Mag. hl. mesta	242 050,40	242 050,40	0,00
100	Zrážky zo mzdy 12/2020	1 550,65	1 550,65	0,00
200	Preplatky nájomného za pozemky – záhrady	124,14	124,14	0,00
202	Preplatky dane za psa	255,86	255,86	0,00
203	Preplatky dane za užívanie verejného priestranstva	694,97	694,97	0,00
204	Preplatky nájomného za pozemky ostatné	4 858,46	4 858,46	0,00
205	Preplatky nájomného za pozemky pod garážami	2 081,21	2 081,21	0,00
206	Preplatky nájomného za byty	3 509,27	3 509,27	0,00
207	Preplatky nájomného za nebytové priestory	13 183,88	13 183,88	0,00
208	Preplatky nájomného za garáže	18,83	18,83	0,00
319	Finančná zábezpeka – Centrum včasnej intervencie	306,10	306,10	0,00
320	Finančná zábezpeka – CEDIC SK, s.r.o.	67 600,00	67 600,00	0,00
600	Iné záväzky – odmeny poslancom MZ (za 12/2020)	6 292,20	6 292,20	0,00
605	Finančná zábezpeka – stravníci ZŠ s MŠ	24 327,38	24 327,38	0,00
606	Iné záväzky voči Stredisku kultúry (poplatky banke)	31,40	31,40	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		367 253,38	367 253,38	0,00

ČASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV A VÝNOSOV**Náklady budúcich období – účet 381**

A.	Náklady budúcich období	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
100	Náklady budúcich období – cestovné (električenky) 2021	940,07	940,07	0,00
211	Náklady budúcich období – úhrada poistného za rok 2021	12 350,34	12 350,34	0,00
300	Náklady budúcich období – knihy, časopisy, noviny	733,62	733,62	0,00
500	Náklady budúcich období – služby	5 608,91	5 608,91	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		19 632,94	19 632,94	0,00

Výnosy budúcich období – účet 384

A.	Výnosy budúcich období	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Výnosy budúcich období	49 214 515,65	49 214 515,65	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		49 214 515,65	49 214 515,65	0,00

Výnosy budúcich období z toho:

VBO – majetok nadobudnutý z cudzích prostriedkov mimo verejnej správy 562 207,58 €

VBO – pozemky nadobudnuté zo ŠR (OÚ) vo výške 5 875,32 €

VBO – zverený majetok - pozemky z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy vo výške 23 269 448,58 €

VBO – zverený DHM z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy vo výške 1 180 804,52 €

VBO – majetok nadobudnutý zo ŠR vo výške 2 753 162,00 €

VBO – majetok nadobudnutý z EÚ vo výške 3 058 646,71 €

VBO – zriadených organizácií MČ B-NM vo výške 18 342 900,92 €

VBO – nájomné nebytové priestory vo výške 790,11 €

VBO – poplatky – parkovacie karty (Parkovacia politika) vo výške 40 679,91 €

Príjmy budúcich období – účet 385

A.	Výnosy budúcich období	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Príjmy budúcich období	6,50	6,50	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		6,50	6,50	0,00

FONDY TVORENÉ Z Kladného VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA A PREVEDENÉ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov – účet 428

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia	29 066 569,59	29 066 569,59	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		29 066 569,59	29 066 569,59	0,00

Ostatné rezervy – účet 459

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Ostatné rezervy – (súdne spory)	2 034 712,51	2 034 712,51	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		2 034 712,51	2 034 712,51	0,00

Závazky zo sociálneho fondu (SF) – účet 472

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Závazky zo sociálneho fondu	4 804,58	4 804,58	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		4 804,58	4 804,58	0,00

Ostatné dlhodobé záväzky – účet 479

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Zložené finančné zábezpeky	476 132,74	476 132,74	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		476 132,74	476 132,74	0,00

PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

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

A.	Účet 750	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Pohľadávky dane za psa	2 775,84	2 775,84	0,00
002,006	Odpísané pohľadávky	9 893,65	9 893,65	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		12 669,49	12 669,49	0,00
A.	Účet 751			
001	CO materiál na sklade	66 913,67	66 913,67	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		66 913,67	66 913,67	0,00
A.	Účet 756			
001	Dlhodobý hmotný majetok od 170,00 € do 1700,00 € vlastný	462 414,58	462 414,58	0,00
003	Dlhodobý hmotný majetok od 170,00 € do 1700,00 € cudzí	14 565,65	14 565,65	0,00
101	Dlhodobý nehmotný majetok od 665,00 € do 2400,00 € vlastný	21 018,73	21 018,73	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		497 998,96	497 998,96	0,00
A.	Účet 799			
000	Podsúvahový účet	577 582,12	577 582,12	0,00
Konečný stav k 31.12.2020 (v EUR)		577 582,12	577 582,12	0,00

Zoznam skratiek

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

Eva Friebertová
vedúca referátu účtovníctva

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

V roku 2020 prijala mestská časť Bratislava – Nové Mesto z Ministerstva financií SR bezúročnú návratnú finančnú výpomoc (pôžičku) na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID- 19. NFV bola prijatá vo výške 394 306 Eur, vyčerpalo sa 355 242,47 Eur, zostatok pôžičky bol vo výške 39 063,53 Eur. Finančné prostriedky boli použité v súlade s uznesením MZ MČ B-NM č. 19/05 zo dňa 8.12.2020 na úhradu nákladov: oprava a údržba komunikácií 191 286,47 Eur, dopravné značenie 24 388 Eur a obstaranie komunálneho vozidla pre EKO – podnik VPS 139 568 Eur.

9. Hospodárenie príspevkovej organizácie

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

EKO – podnik VPS:

	rok 2019	rok 2020
Celkové náklady	4 120 023,37 EUR	4 030 869,89 EUR
Celkové výnosy	4 124 097,18 EUR	4 207 719,74 EUR
Z toho: výnosy z bežných transferov	2 854 997,27 EUR	3 070 359,26 EUR
výnosy z kapitálových transferov	453 069,10 EUR	438 389,95 EUR
Ostatné výnosy	816 030,81 EUR	698 970,53 EUR
Výsledok hospodárenia	4 073,81 EUR	176 849,85 EUR

V roku 2020 EKO – podnik VPS evidoval najviac nákladov za stredisko Doprava skoro 24%, za stredisko Mestská Tržnica viac ako 18% a Údržba verejnej zelene takmer 20% z celkových nákladov spoločnosti. Najväčší podiel na celkových nákladoch tvorili osobné náklady viac ako 70%, z toho viac ako 71% boli mzdy a platy, takmer 24% povinné odvody do poisťovní a 5% zákonné sociálne náklady. Ďalšiu významnú nákladovú položku tvorili Spotrebované nákupy viac ako 9% z celkových nákladov a odpisy, rezervy a opravné položky tvorili viac ako 11% na celkových nákladoch. Celkovo náklady za rok 2020 klesli oproti roku 2019 o viac ako 3%.

Ak abstrahujeme od výnosov z bežných a kapitálových transferov, v roku 2020 EKO – podnik VPS dosiahol vlastné výnosy vo výške 698 970,53 EUR, čo oproti roku 2019 predstavuje pokles o 14,35%. Uvedený pokles je spôsobený znížením výnosov z prenájmu na stredisku Tržnica a Kuchajda v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID- 19.

Najviac vlastných výnosov (vyše 64%) dosiahlo stredisko Tržnica, na Lanovú dráhu Kamzík pripadá takmer 15,4% z celkových výnosov a na stredisko Kuchajda 10,5%. Výnosy zo strediska Tržnica zaznamenali v roku 2020 oproti roku 2019 pokles o 13,77 % (oproti roku 2018 pokles o 18,57%). Z dlhodobého hľadiska majú výnosy z Tržnice klesajúcu tendenciu a v roku 2020 sa o nepriaznivý vývoj pričínila situácia vzniknutá v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID- 19, teda uzavretie Mestskej Tržnice na obdobie cca 2 mesiace a odpustenie nájomov. Výnosy strediska Lanová dráha Kamzík si v roku 2020 nezachovali predtým dlhodobo rastúci charakter a klesli medziročne o cca 22,5% (oproti roku 2018 klesli skoro o 10%). Taktiež Lanová dráha bola uzavretá v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID- 19.

Z výnosov (bez transferov) tvorili najväčší podiel ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti viac, ako 63,2%. Jedná sa predovšetkým o výnosy z prenájmu priestorov, pozemkov, parkovísk, reklamných panelov. Takmer 32,2%-ný podiel tvorili tržby za vlastné výkony a tovar (predovšetkým tržby zo služieb spojených s prenájomom a služby Lanovej dráhy).

Keďže percento pokrytia výrobných nákladov tržbami bolo v roku 2020 vo výške 8,34%, EKO - podnik VPS ako príspevková organizácia spĺňa podmienky podľa § 21 ods. 2 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Celková štruktúra nákladov a výnosov podľa stredísk a charakteru, v absolútnom aj percentuálnom vyjadrení je uvedená v nasledujúcich tabuľkách, pričom v údajoch sú uvedené aj výnosy z transferov.

ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Výnosy	4 169 877,61	37 842,13	4 207 719,74
Náklady	4 005 404,90	25 464,99	4 030 869,89
Výsledok hospodárenia pred zdanením	164 472,71	12 377,14	176 849,85
Daň z príjmov PO	3,50	2 857,92	2 861,42
Výsledok hospodárenia po zdanení	164 469,21	9 519,22	173 988,43

ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV	Náklady spolu	Spotrebované nákupy	Služby	Osobné náklady	Dane a poplatky	Ostatné náklady na prevádz. činnosť	Odpisy, rezervy a opravné položky	Finančné náklady	Daň z príjmov	v %
Celkovo	4 030 869,89	370 834,02	233 623,95	2 826 070,65	16 496,07	70 427,93	475 876,55	37 540,72	0,00	100,00
z toho stredisko:										
Detské ihriská	338 462,87	16 298,12	2 655,39	243 827,20	168,05	0,00	70 612,80	4 901,31	0,00	8,40
Údržba verejnej zelene	795 084,16	39 292,10	57 877,47	626 512,61	220,79	13 047,84	56 060,75	2 072,60	0,00	19,72
Mestská Tržnica	735 695,16	144 598,73	42 679,84	459 711,25	1 165,05	12 622,06	74 918,23	0,00	0,00	18,25
Správa Halašova	423 141,77	19 016,60	18 332,34	359 034,45	266,60	5 494,28	12 277,40	8 720,10	0,00	10,50
Školiace stredisko Martin	7 223,38	3 330,31	1 213,20	1 461,93	210,14	738,00	269,80	0,00	0,00	0,18
Doprava	964 420,60	104 937,25	80 737,02	533 528,20	7 583,89	29 966,25	189 222,23	18 445,76	0,00	23,93
Lanová dráha Kamzík	330 942,51	18 447,78	13 250,73	258 064,14	122,58	210,31	38 413,30	2 433,67	0,00	8,21
VHZ	41 342,45	2 630,17	1 860,21	36 253,85	42,62	0,00	555,60	0,00	0,00	1,03
Dielňa Halašova	227 410,17	11 546,68	3 588,82	207 720,51	3,58	2 297,58	2 253,00	0,00	0,00	5,64
Kuchajda	141 681,83	7 348,10	5 912,88	90 029,83	171,53	6 051,61	31 293,44	874,44	0,00	3,51
Podnikanie	25 464,99	3 388,18	5 516,05	9 926,68	6 541,24	0,00	0,00	92,84	0,00	0,63
v %	100,00%	9,20%	5,80%	70,11%	0,41%	1,75%	11,81%	0,93%	0,00%	

ŠTRUKTÚRA VÝNOSOV	Výnosy spolu	Tržby za vl. výkony a tovar	Zmena stavu vnútroorgan. zásob	Ostatné výn. z prev. činnosti	Zúčt.rez. a OP z prev. činnosti	Finančné výnosy	Výnosy z transferov	v %
Celkovo	4 207 719,74	245 951,15	0,00	441 732,12	10 725,93	0,00	3 509 310,54	100,00
z toho stredisko:								
Detské ihriská	341 931,88	0,00	0,00	8 836,06	0,00	0,00	333 095,82	8,13
Údržba verejnej zelene	790 751,56	0,00	0,00	10 853,07	1 465,00	0,00	778 433,49	18,79
Mestská Tržnica	826 283,48	104 403,48	0,00	344 220,32	1 530,44	0,00	376 129,24	19,64
Správa Halašova	378 217,92	0,00	0,00	0,00	4 401,64	0,00	373 816,28	8,99
Školiace stredisko Martin	4 721,53	0,00	0,00	468,05	333,35	0,00	3 920,13	0,11
Doprava	992 739,26	0,00	0,00	34,52	2 995,50	0,00	989 709,24	23,59
Lanová dráha Kamzík	383 066,04	103 528,71	0,00	4 029,28	0,00	0,00	275 508,05	9,10
VHZ	38 157,50	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00	38 099,16	0,91
Dielňa Halašova	217 643,99	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	217 643,16	5,17
Kuchajda	196 364,45	185,29	0,00	73 223,19	0,00	0,00	122 955,97	4,67
Podnikanie	37 842,13	37 775,33	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,90
v %	100%	5,85%	0,00%	10,50%	0,25%	0,00%	83,40%	

Podnikateľská činnosť EKO – podniku VPS.

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

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

Výnosy z podnikateľskej činnosti	v EUR	%
Preprava	744,89	1,97%
Odvoz odpadu	1 987,24	5,25%
Údržba komunikácií	11 185,57	29,56%
Údržba zelene	13 869,18	36,65%
Údržbárske služby	974,68	2,57%
Rozvoz pitnej vody	580,33	1,53%
Ostatné služby z PČ	2 733,33	7,23%
Ostatné výnosy	5 766,91	15,24%
Výnosy spolu:	37 842,13	100,00%

Náklady na podnikateľskú činnosť	v EUR	%
Spotrebované nákupy	3 388,18	13,31%
Služby	5 516,05	21,66%
Osobné náklady	9 926,68	35,69%
Dane a poplatky	6 541,24	25,69%
Finančné náklady	92,84	3,65%
Náklady spolu:	25 464,99	100,00%

Podnikateľská činnosť	r. 2020	r. 2019	r. 2018	r. 2017
Výnosy	37 842,13	57 621,79	44 994,14	395 636,50
Náklady	25 464,99	28 552,51	27 237,85	381 750,25
Výsledok hospodárenia pred zdanením	12 377,14	29 069,28	17 756,29	13 886,25
Daň z príjmov PO	2 857,92	0,00	0,00	7,12
Výsledok hospodárenia po zdanení	9 519,22	29 069,28	17 756,29	13 879,13

V roku 2020 EKO - podnik VPS dosiahol čistý zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 9 519,22 EUR, teda o 19 550,06 EUR menej ako v predchádzajúcom účtovnom období. Náklady na podnikateľskú činnosť boli kryté výnosmi z nej, čím bola splnená podmienka podľa § 28 odsek 2) zákona 523/2004 Z. z..

Ako vyplýva z tabuľky „Podnikateľská činnosť“ tržby v roku 2020 poklesli oproti roku 2019 o 67,25%. Situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID- 19 zanechala dopad aj na výkone z podnikateľskej činnosti, keďže boli uzavreté školy a iné organizácie, ktoré v predchádzajúcich rokoch naše služby požadovali. (tabuľka č. 4 a č. 5)

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto v roku 2020 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v znení dodatkov č. 3/2017, č. 5/2018 a č. 10/2018.

Prehľad o poskytnutých dotáciách je uvedený v tabuľke č. 17.

11. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť.

12. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu MČ B-NM
- c) štátnemu rozpočtu
- d) štátnym fondom
- e) rozpočtom iných obcí
- f) rozpočtu VÚC

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

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto má za rok 2020 usporiadané všetky finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, hlavným mestom SR Bratislavou, so zriadenými a založenými organizáciami. Ďalej má usporiadané všetky finančné vzťahy s fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami, ktorým poskytla v roku 2020 dotáciu z rozpočtu mestskej časti.

Prehľad zúčtovaných finančných prostriedkov so ŠR a so subjektami verejnej správy je uvedený v tabuľke č. 18.

Prehľad vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020
v zmysle VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení neskorších zmien k 31.12.2020.

tabuľka č. 17

P.č.	PRÍJEMCA	IČO	Poskytnutá dotácia v €	Vrátená dotácia v €	Dát. vrát. dotácie	Dátum vyúčt.
1.	SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT, o.z., Junácka 4, 831 04 BA, "Športová klubová činnosť 2020"	31754325	500,00			26.8.2020
2.	OZ STOPA Slovensko, Pražská 33, 811 04 BA, "Integrácia Nové Mesto 2020"	42446341	1 000,00	394,75	29.10.2020	1.11.2020
3.	OZ Kominárka, Belehradská 4/4, 831 04 BA, "Rodinné centrum Kominárka"	50104934	6 000,00	1 243,77	31.7.2020	1.8.2020
4.	Novomestský športový klub 1922 BA, o.z., Tomášikova 12444, 831 04 BA, "Šport.činnosť mládeže v NMŠK"	42362717	10 000,00			1.12.2020
5.	RC Kramárik, Klenova 22, 831 01 BA, "Rodinné centrum Kramárik a jeho rozvoj v r. 2020"	42258243	6 000,00			1.12.2020
6.	Domov sv. Jána z Boha,n.o.,Hattalova 1070/6, 831 03 BA, "Zvýšenie kapac.poskyt. jedného teplého jedla denne"	45735816	2 000,00			1.10.2020
7.	Depaul Slovensko n.o., Kapitulská 18, 814 15 BA, "Bezpečie pre chorých ľudí bez domova v čase kríz.stavu"	37924443	3 000,00			1.11.2020
8.	OZ Vagus, Račianska 78, 831 02 BA, "Streetwork terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova"	42185971	900,00			1.12.2020
9.	GALANT, Majerská 14754/3E, 821 07 BA, "K rozvoju reči pomocou hry"	30867908	320,00			1.11.2020
10.	OZ ABCedu pre vzdelanie, Hargašova 50, 841 06 BA, "Ako sa naučiť správne hospodáriť s peniazmi"	52058093	500,00			1.12.2020
11.	OZ Odysseus, Haanova 2694/10, 852 23 BA, "MČ B-NM podporuje efektívne harm-reduction služby"	31788734	1 600,00			1.12.2020
12.	Nadácia Cvernovka, Račianska 1575/78, 831 02 BA, "Kabinet pomalosti - živá knižnica a kultúrny priestor"	50063421	1 600,00			1.12.2020
13.	Legiodomy družstvo, Americká 1, 831 02 BA, "Legiodomy - dokument"	31365051	2 000,00			15.12.2020
14.	OZ Kominárka, Belehradská 4/4, 831 04 BA, "Rodinné centrum Kominárka"	50104934	1 700,00			15.12.2020
15.	BUNKRE, o.z., Grösslingova 22, 811 09 BA, "Revitalizácia bunker nad Klepáčom"	42256283	1 990,00			31.12.2020
16.	OZ Ziegelfeld, Bárdošova 2939/23, 831 01 BA, "Rozvoj novomestského hokejbalového tímu Tehelné pole"	51237971	2 850,00	11,80	31.12.2020	31.12.2020
17.	OZ Víťaz, Rožňavská 3029/17, 831 04 BA, "Prenájom plavárne, kúpa plavec.pomôcok, hyg. potreby pre deti"	53209826	2 500,00			31.12.2020
18.	OZ PUPALKY, Račianska 95, 831 02 BA, "Zlepšenie života pre ľudí s narušením pohybového systému"	50215621	1 900,00			31.12.2020
	Spolu		46 360,00	1 650,32		

Zúčtovanie finančných prostriedkov so ŠR a so subjektami v rámci verejnej správy
 poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2020
 v eurách na dve desatinné miesta

tabuľka č. 18

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2020	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) Nevyčerpaná dotácia - vratka	Čerpanie z rozpočtu MČ B-NM	Poznámka k rozdielu v stĺ.3
	1	2	3	4	5
A. Bežný rozpočet spolu	7 113 820,25	6 894 320,54	219 499,71	383 377,09	
FP na prenesené kompetencie zo ŠR, z toho:					
Matrika	137 027,79	126 714,68	10 313,11	7 872,10	čerpané v r. 2021
Štátny fond rozvoja bývania	14 533,38	14 533,38	0,00	9 025,81	
Školský úrad	35 456,00	27 673,21	7 782,79	5 343,39	čerpané v r. 2021
Pozemné komunikácie	1 682,12	1 682,12	0,00	22 805,46	
Ochrana prírody krajiny	832,30	832,30	0,00	0,00	
Vodná správa	1 109,73	1 109,73	0,00	0,00	
Ochrana pred povodňami	739,82	739,82	0,00	0,00	
Stavebný úrad	56 845,59	56 845,59	0,00	289 323,40	
Sčítanie domov a bytov	105 972,00	89 617,77	16 354,23	0,00	čerpané v r. 2021
Voľby do NR SR	43 018,84	43 018,84	0,00	1 555,00	
Evidencia obyvateľstva	12 849,54	12 849,54	0,00	26 409,84	
Register adries	414,80	414,80	0,00	0,00	
Prídavky na deti	722,33	697,38	24,95	0,00	
Testovanie covid-19	67 824,50	67 824,50	0,00	0,00	
Základné školy, z toho:					
Normatívne	6 069 401,00	5 913 537,70	155 863,30	0,00	čerpané v r. 2021
Nenormatívne	448 206,00	447 406,00	800,00	0,00	čerpané v r. 2021
Dotácia z EÚ a ŠR na projekty:					
Podpora opatrovateľskej služby	31 116,41	31 116,41	0,00	0,00	
Projekt BIG SK AT - refundácia	84 668,10	56 306,77	28 361,33	21 042,09	refundácia za r. 2019
Dotácia pre požiaru ochranu	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	
B. Kapitálový rozpočet spolu:	637 208,64	252 647,09	384 561,55	0,00	
Dotácia na projekty:					
Z rozpočtu hlavného mesta	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
Dotácia z rezervy vlády	500 000,00	142 375,85	357 624,15	0,00	čerpané v r. 2021
Dotácia z EÚ a ŠR na učebne ZŠ - refundácia	47 208,64	20 271,24	26 937,40	0,00	refundácia za r. 2019
SPOLU A.+B.	7 751 028,89	7 146 967,63	604 061,26	383 377,09	

Názov zriaďovateľa :
Príspevková organizácia :
Sídlo :
IČO :

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

Finančné zúčtovanie bežných a kapitálových výdavkov so zriaďovateľom k 31.12.2020
v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020 a zostatok z min. rokov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2020	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vrátka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	3 975 168,75	3 762 834,60	212 334,15	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa (KZ 41)	2 936 404,00	2 935 849,07	554,93	31.12.2020
bežné výdavky od zriaďovateľa (KZ 46)	100 000,00	100 000,00	0,00	
bežné výdavky z výrubov stromov (KZ 71)	34 342,53	34 342,52	0,01	31.12.2020
bežné výdavky z vlastných zdrojov (KZ46)	836 835,23	658 691,07	178 144,16	zostatok prevedený do nasl. roka
bežné výdavky - celoploš. testovanie (KZ 111)	162,67	162,67	0,00	
bežné výdavky z iných zdrojov-dary (KZ72a)	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky z iných zdrojov-dary (KZ71)	7 643,76	0,00	7 643,76	zostatok prevedený do nasl. roka
bežné výdavky z vl.zdrojov (KZ42)	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky z vl. zdrojov-podnikanie (KZ71)	59 780,56	33 789,27	25 991,29	zostatok prevedený do nasl. roka
			0,00	prevod z podn.činnosti do hlavnej činnosti
B. Kapitálové výdavky spolu	236 790,82	236 790,82	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	236 790,82	236 790,82	0,00	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov-prevod z podnikania	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie a ostatné príjmy celkom (A + B)	4 211 959,57	3 999 625,42	212 334,15	

Vypracovala : Ing. Dana Páločná

Dátum : 16.04.2021

Tel. 02 44 259 920

Štatutárny zástupca

Názov zriaďovateľa:
 Rozpočtová organizácia:
 Sídlo:
 IČO:

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto
 Stredisko Kultúry Bratislava Nové Mesto
 Vajnorská 21, 831 03 Bratislava
 00245771

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020 za zostatok min.rokov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2020	Rozdiel (stl.1-stl.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A.Bežné výdavky spolu				
Z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa(KZ41)	357 294,10	357 294,10	0	
Bežné výdavky z výrubov stromov(KZ71)				
Bežné výdavky z vlastných zdrojov(KZ46)				
Bežné výdavky z iných zdrojov-dary(KZ72a)	2000	2000		
Bežné výdavky z iných zdrojov-dary(KZ71)				
Bežné výdavky z vl.zdrojov(KZ42)				
Bežné výdavky z vl.zdrojov-podnikanie(KZ71)				
				Zostatok prevedený do nasl.roka
				Prevod z podn.činnosti do hlavnej činnosti
B. Kapitálové výdavky spolu				
Z toho: kapitálové od zriaďovateľa				
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov-prevod z podnikania				
Kapitálové výdavky z iných zdrojov				
Dotácie a ostatné príjmy celom (A+B)	359 294,10	359 294,10		

Vypracovala: A. Matisová

Dátum: 8.03.2020

Tel. 0944109120

STREDISKO KULTÚRY
 BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
 Vajnorská 21, 831 03 Bratislava
 IČO: 00245771 DIČ: 2020879179

Rozpočtová organizácia :

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

v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2020	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	338 875,00	330 551,36	8 323,64	31.12.2020
z toho:				
1. Originálne kompetencie spolu	338 875,00	330 551,36	8 323,64	31.12.2020
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	338 875,00	330 551,36	8 323,64	31.12.2020
2. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
Dar účet 372, zdroj 72a	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	338 875,00	330 551,36	8 323,64	31.12.2020

Vypracoval: **Silvia Sabová**
Dňa: **04.01.2021**

Schválil:

Mgr. Jana Sedláčková
riaditeľka KBNM

KNĹŽNICA BRATISLAVA
PIONIERSKA 12
831 02 BRATISLAVA

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

MÚ BA - Nové Mesto
 Základná škola s materskou školou Cádova
 Cádova 23, 831 01 Bratislava
 31785212

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2020
 v eurách na dve desatinné miesta

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2020	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia 2020
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 239 252,97	1 169 679,51	69 573,46	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	861 937,78	810 618,89	51 318,89	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	756 485,78	728 485,78	28 000,00	
z toho: osobné náklady	647 852,02	647 852,02	0,00	
prevádzkové náklady	108 633,76	80 633,76	28 000,00	29.12.
b) nenormatívne výdavky spolu	105 452,00	82 133,11	23 318,89	
z toho: vzdelávacie poukazy	11 379,00	11 379,00	0,00	
učebnice 1- 5. ročník	10 184,00	10 184,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	13 411,00	13 411,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	5 250,00	3 750,00	1 500,00	24.3.
škola v prírode	6 700,00	3 600,00	3 100,00	28.9.
mimoriadne výsledky	0,00	0,00	0,00	
učebnice 6-9. ročník	2 080,00	2 080,00	0,00	
dotácia k strav. návykom ZŠ	56 448,00	37 729,11	18 718,89	31.12.
2. Prenesené kompetencie z r. 2019	14 196,00	0,00	14 196,00	
z toho: prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	
vratky - dotácia strava	14 196,00	0,00	14 196,00	24.3.
3. Originálne kompetencie spolu	249 886,00	245 827,43	4 058,57	
z toho: školský klub	109 879,77	109 879,77	0,00	
školská jedáleň	123 008,48	118 949,91	4 058,57	31.12.
základná škola	16 997,75	16 997,75	0,00	
3. Ministerstva vnútra spolu	12 453,00	12 453,00	0,00	
z toho: Min. vnútra COVID	12 453,00	12 453,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	94 569,21	94 569,21	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie OK	23 286,28	23 286,28	0,00	
bežné výdavky - granty, dary	21 510,10	21 510,10	0,00	
bežné výdavky - plav. výcvik	660,00	660,00	0,00	
bežné výdavky - korčuľovanie	0,00	0,00	0,00	
vlastné zdroje	47 037,57	47 037,57	0,00	
Pedagogická fakulta	947,26	947,26	0,00	
bežné výdavky - Transparentný účet na dezinfekciu	1 128,00	1 128,00	0,00	
ročné zúčtovanie ZP	0,00	0,00	0,00	
5. Národný projekt PoP II	6 210,98	6 210,98	0,00	
z toho: NP PoP II ZŠ	6 210,98	6 210,98	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	3 173,22	3 173,22	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	3 173,22	3 173,22	0,00	
kapitálové výdavky dary	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 242 426,19	1 172 852,73	69 573,46	

Vypracovala : RNDr.Viera Vadovičová
 Dátum : 8.2.2021

Mária Dolnáková
 Mgr.Mária Dolnáková, riaditeľka

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

MÚ BA - Nové Mesto
 Základná škola s materskou školou
 Cádova 23, 831 01 Bratislava
 31785212

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2020
 v eurách na dve desatinné miesta**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2020	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	396 230,87	389 410,92	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	24 790,00	17 970,05	6 819,95	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	11 362,00	11 362,00	0,00	
dotácia k stravov. návykom	13 428,00	6 608,05	6 819,95	
2. Originálne kompetencie spolu	260 953,31	260 953,31	0,00	
z toho: materská škola	260 953,31	260 953,31	0,00	
školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	54 292,90	54 292,90	0,00	
z toho: Podpora udržania zamestnanosti MŠ	54 292,90	54 292,90	0,00	
4. Národný projekt PoP II	4 917,33	4 917,33		
z toho: NP PoP II MŠ	4 917,33	4 917,33	0,00	
5. Ostatné dotácie spolu	51 277,33	51 277,33	0,00	
z toho: bežné výdavky - vlastné zdroje	48 917,33	48 917,33	0,00	
bežné výdavky - plavecký výcv.	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčul. kurz	560,00	560,00	0,00	
bežné výdavky - ped.fakulta	1 200,00	1 200,00	0,00	
bežné výdavky - dary transp.účet	600,00	600,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	396 230,87	389 410,92	0,00	

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

Vypracovala : RNDr. Viera Vadovičová

Dátum : 8.2.2021



Mgr.Mária Dolnáková
 riaditeľka školy

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2020
v eurách na dve desatinné miesta

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2020	Rozdiel (stĺ. 1-stĺp. 2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	860 130,08	822 946,89	37 183,19	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	677 142,08	640 037,68	37 104,40	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	589 718,08	589 718,08	0,00	
z toho: osobné náklady	483 777,10	483 777,10	0,00	
prevádzkové náklady	105 940,98	105 940,98	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	75 979,60	50 319,60	25 660,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	10 221,00	10 221,00	0,00	
učebnice 1- 5. ročník	8 276,00	8 276,00	0,00	
učebnice 6-9. ročník	1 712,00	1 712,00	0,00	
školské pomôcky	83,00	83,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	4 350,00	0,00	4 350,00	23.3.2020
škola v prírode	4 000,00	0,00	4 000,00	24.9.2020
dištančné vzdel	2 000,00	2 000,00	0,00	
SZP	400,00	400,00	0,00	
dotácia k strav. návykom ZŠ	44 937,60	27 627,60	17 310,00	31.12.2020
2. Prenesené kompetencie z r. 2019	11 444,40	0,00	11 444,40	
z toho: prevádzkové náklady	0,00	0,00		
vratky - dotácia strava ZŠ	8 220,00	0,00	8 220,00	
vratky - dotácia strava MŠ	3 224,40	0,00	3 224,40	
3. Originálne kompetencie spolu	171 317,81	171 239,02	78,79	
z toho: školský klub	89 361,77	89 361,77	0,00	
školská jedáleň	69 513,23	69 513,23	0,00	
základná škola	12 442,81	12 364,02	78,79	31.12.2020
3. Ministerstva vnútra spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: Min. vnútra COVID	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	4 372,91	4 372,91	0,00	
z toho: bežné výdavky - MPC	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - granty, dary	2 704,00	2 704,00	0,00	
bežné výdavky - plav. výcvik	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčuľovanie	0,00	0,00	0,00	
vlastné zdroje	0,00	0,00	0,00	
Pedagogická fakulta	1 668,91	1 668,91	0,00	
bežné výdavky -Transparentný účet na dezinfekciu	0,00	0,00	0,00	
ročné zúčtovanie ZP	0,00	0,00	0,00	
5. Národný projekt PoP II	7 297,28	7 297,28	0,00	
z toho: NP PoP II ZŠ	7 297,28	7 297,28	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky dary	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	860 130,08	822 946,89	37 183,19	

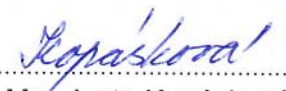
Názov zriaďovateľa: MÚ Bratislava - Nové Mesto
 RO: Základná škola s materskou školou
 Česká 10, 831 03 Bratislava
 IČO: 31780539

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2020
 v eurách na dve desatinné miesta**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2020	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	255 998,04	252 976,44	3 021,60	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	13 622,20	10 600,60	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	6 211,00	6 211,00	0,00	
dotácia k stravov. návykom	7 411,20	4 389,60	3 021,60	31.12.2020
2. Originálne kompetencie spolu	212 484,00	212 484,00	0,00	
z toho: materská škola	193 413,94	193 413,94	0,00	
školská jedáleň	19 070,06	19 070,06	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	29 891,84	29 891,84	0,00	
z toho: Podpora udržania zamestnanosti MŠ	29 891,84	29 891,84	0,00	
4. Národný projekt PoP II				
z toho: NP PoP II MŠ	0,00	0,00	0,00	
5. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - plavecký výcv.	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčul. kurz	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - vlastné zdroje	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	255 998,04	252 976,44	3 021,60	

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

Vypracovala : Brinzová
 Dátum : 29.01.2021
 Tel.: 44372637


 Mgr. Iveta Kopásková
 riaditeľka školy

**Základná škola
 s materskou školou**
 ① Česká 10
 831 03 Bratislava

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

MÚ BA - Nové Mesto
 Základná škola s materskou školou Jeséniova
 Jeséniova 54, 831 01 Bratislava
 31810527

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2020
 v eurách na dve desatinné miesta**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2020	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 014 408,87	945 382,80	69 026,07	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	707 274,00	655 719,20	51 554,80	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	620 108,00	593 608,00	26 500,00	
z toho: osobné náklady	538 288,78	538 288,78	0,00	
prevádzkové náklady	81 819,22	55 319,22	26 500,00	30.12.2020
b) nenormatívne výdavky spolu	87 166,00	62 111,20	25 054,80	
z toho: vzdelávacie poukazy	10 451,00	10 451,00	0,00	
učebnice 1- 5. ročník	8 832,00	4 935,20	3 896,80	10.11.2020
odchodné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	7 721,00	7 721,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	4 050,00	4 050,00	0,00	
škola v prírode	4 700,00	0,00	4 700,00	13.10.2020
mimoriadne výsledky	0,00	0,00	0,00	
učebnice 6-9. ročník	1 936,00	1 936,00	0,00	
dotácia k strav. návykom ZŠ	49 476,00	33 018,00	16 458,00	31.12.2020
2. Prenesené kompetencie z r. 2019	16 228,20	266,21	15 961,99	
z toho: prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	
vratky - dotácia strava	11 839,20	0,00	11 839,20	17.3.2020
vratky - dotácia rekr.poukazy	4 389,00	266,21	4 122,79	6.2.2020
3. Originálne kompetencie spolu	206 617,43	205 108,15	1 509,28	
z toho: školský klub	99 707,72	99 707,72	0,00	
školská jedáleň	98 085,34	96 576,06	1 509,28	31.12.2020
základná škola	8 824,37	8 824,37	0,00	
3. Ministerstva vnútra spolu	5 500,00	5 500,00	0,00	
z toho: Min. vnútra COVID	5 500,00	5 500,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	77 778,47	77 778,47	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - granty, dary	161,46	161,46	0,00	
bežné výdavky - plav. výcvik	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčuľovanie	0,00	0,00	0,00	
vlastné zdroje	76 556,55	76 556,55	0,00	
Pedagogická fakulta	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -Transparentný účet na dezinfekciu	1 000,00	1 000,00	0,00	
ročné zúčtovanie ZP	60,46	60,46	0,00	
5. Národný projekt PoP II	1 010,77	1 010,77	0,00	
z toho: NP PoP II ZŠ	1 010,77	1 010,77	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky dary	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 014 408,87	945 382,80	69 026,07	

Vypracovala : RNDr. Viera Vadovičová
 Dátum : 5.2.2021

Ing. Zuzana Salíniová, riaditeľka

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto

Rozpočtová organizácia :
Sídlo :
IČO :

Základná škola s materskou školou
Jeséniova 54, 831 01 Bratislava
31810527

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2020 v eurách na dve desatinné miesta

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2020	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	281 690,22	276 241,02	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	19 094,60	13 645,40	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	8 813,00	8 813,00	0,00	
dotácia k stravov. návykom	10 281,60	4 832,40	5 449,20	31.12.2020
2. Originálne kompetencie spolu	221 128,36	221 128,36	0,00	
z toho: materská škola	221 128,36	221 128,36	0,00	
školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	31 517,38	31 517,38	0,00	
z toho: Podpora udržania zamestnanosti MŠ	31 517,38	31 517,38	0,00	
4. Národný projekt PoP II				
z toho: NP PoP II MŠ	0,00	0,00	0,00	
5. Ostatné dotácie spolu	9 949,88	9 949,88	0,00	
z toho: bežné výdavky - stravné	684,59	684,59	0,00	
bežné výdavky - plavecký výcv.	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčul. kurz	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - vlastné zdroje	8 681,29	8 681,29	0,00	
bežné výdavky - dary transp.účet	584,00	584,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	9 979,00	9 979,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	9 979,00	9 979,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	291 669,22	286 220,02	0,00	

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

Vypracovala : RNDr. Viera Vadovičová

Dátum : 5.2.2021


Ing. Zuzana Saliniová
riaditeľka školy

Základná škola
s materskou školou
Jeséniova 54
831 01 Bratislava 3
31810527 IČO: 31810527

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

MÚ BA Nové Mesto
 Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
 Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
 50409964

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2020
v eurách na dve desatinné miesta

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2020	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 006 966,34	979 565,39	27 400,95	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	743 249,80	719 762,15	23 487,65	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	661 083,00	661 083,00	46 975,30	
z toho: osobné náklady	607 416,95	607 416,95	0,00	
prevádzkové náklady	53 666,05	53 666,05	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	82 166,80	58 679,15	23 487,65	
z toho: vzdelávacie poukazy	10 579,00	10 579,00	0,00	
učebnice 1- 5. ročník	5 384,00	5 384,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	12 801,00	12 801,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	5 250,00	3 300,00	1 950,00	25.3.
škola v prírode	3 500,00	1 600,00	1 900,00	29.4.
mimoriadne výsledky	0,00	0,00	0,00	
učebnice 6-9. ročník	2 096,00	2 096,00	0,00	
dotácia k strav. návykom ZŠ	42 556,80	22 919,15	19 637,65	31.12.
2. Prenesené kompetencie z r. 2019	12 392,40	12 392,40	0,00	
z toho: prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	
vratky - dotácia strava	12 392,40	12 392,40	0,00	
3. Originálne kompetencie spolu	158 004,87	154 091,57	3 913,30	
z toho: školský klub	62 552,09	62 552,09	0,00	
školská jedáleň	83 990,76	83 990,76	0,00	
základná škola	11 462,02	7 548,72	3 913,30	31.12.
3. Ministerstva vnútra spolu	1 600,00	1 600,00	0,00	
z toho: Min. vnútra COVID	1 600,00	1 600,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	104 111,67	104 111,67	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - granty, dary	4 213,90	4 213,90	0,00	
bežné výdavky - plav. výcvik	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčuľovanie	0,00	0,00	0,00	
vlastné zdroje	97 061,49	97 061,49	0,00	
Pedagogická fakulta	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -Transparentný účet na dezinfekciu	2 717,61	2 717,61	0,00	
ročné zúčtovanie ZP	118,67	118,67	0,00	
5. Národný projekt PoP II	5 496,28	5 496,28	0,00	
z toho: NP PoP II ZŠ	5 496,28	5 496,28	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky dary	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 006 966,34	979 565,39	27 400,95	

Vypracovala : RNDr. Viera Vadovičová
 Dátum : 17.2.2021

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 S MATERSKOU ŠKOLOU
 Kalinčiakova, 12
 831 04 Bratislava
 Dušan NOGA
 riaditeľ školy

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

MÚ BA Nové Mesto
 Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
 Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
 50409964

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2020
 v eurách na dve desatinné miesta**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2020	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	153 141,27	149 925,27	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	11 116,60	7 900,60	3 216,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	4 867,00	4 867,00	0,00	
dotácia k stravov. návykom	6 249,60	3 033,60	3 216,00	31.12.2020
2. Originálne kompetencie spolu	132 859,19	132 859,19	0,00	
z toho: materská škola	132 859,19	132 859,19	0,00	
školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	12 158,93	12 158,93	0,00	
z toho: Podpora udržania zamestnanosti MŠ	12 158,93	12 158,93	0,00	
4. Národný projekt PoP II	6 071,81	6 071,81		
z toho: NP PoP II MŠ	6 071,81	6 071,81	0,00	
5. Ostatné dotácie spolu	9 165,48	9 165,48	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - plavecký výcv.	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčul. kurz	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - vlastné zdroje	9 165,48	9 165,48	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	153 141,27	149 925,27	0,00	

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

Vypracovala : RNDr. Viera Vadovičová

Dátum : 17.2.2021

Dušan NOGA
 riaditeľ školy
 Základná škola
 s materskou školou
 Kalinčiakova 12
 831 04 Bratislava
 -1-

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

Rozpočtová organizácia : **Základná škola s materskou školou**

Sídlo : Odborárska 2, 831 02 Bratislava

IČO : 31785204

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2020
v eurách na dve desatinné miesta

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2020	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	878 879,99	842 054,85	36 825,14	31.12.2020
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	647 198,80	610 577,20	36 621,60	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	524 895,00	524 895,00		
z toho: osobné náklady	478 308,28	478 308,28	0,00	
prevádzkové náklady	46 586,72	46 586,72	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	122 303,80	85 682,20	36 621,60	29.12.2020
z toho: vzdelávacie poukazy	8 621,00	8 621,00	0,00	
učebnice 1- 5. ročník	7 396,00	7 396,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	24 384,00	24 384,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	3 000,00	3 000,00	0,00	
škola v prírode	4 000,00	4 000,00	0,00	
mimoriadne výsledky	0,00	0,00	0,00	
učebnice 6-9. ročník	1 760,00	1 760,00	0,00	
dotácia k strav. návykom ZŠ	65 464,80	28 843,20	36 621,60	29.12.2020
príspevok na žiakov so SZP	200,00	200,00	0,00	
projekt Letná škola	1 500,00	1 500,00	0,00	
projekt Čítame radi	800,00	800,00	0,00	
dištančné vzdelávanie	2 000,00	2 000,00	0,00	
mimoriadne odmeny	3 178,00	3 178,00	0,00	
2. Prenesené kompetencie z r. 2019	12 219,60	12 219,60	0,00	
z toho: prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	
vratky - dotácia strava	12 219,60	12 219,60	0,00	
3. Originálne kompetencie spolu	165 230,87	165 230,87	0,00	
z toho: školský klub	77 810,37	77 810,37	0,00	
školská jedáleň	82 960,08	82 960,08	0,00	
základná škola	4 460,42	4 460,42	0,00	
3. Ministerstva vnútra spolu	70,00	70,00	0,00	
z toho: Min. vnútra COVID	70,00	70,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	54 160,72	53 957,18	203,54	31.12.2020
z toho: bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - granty, dary	117,00	117,00	0,00	
bežné výdavky - plav. výcvik	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčuľovanie	0,00	0,00	0,00	
vlastné zdroje	41 099,06	40 895,52	203,54	31.12.2020
Pedagogická fakulta	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - Transparentný účet na dezinfekciu	1 536,00	1 536,00	0,00	
ročné zúčtovanie ZP	0,00	0,00	0,00	
projekt MPC	11 408,66	11 408,66	0,00	
5. Národný projekt PoP II				
z toho: NP PoP II ZŠ				
B. Kapitálové výdavky spolu	1 996,80	1 996,80	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	1 996,80	1 996,80	0,00	
kapitálové výdavky dary	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	880 876,79	844 051,65	36 825,14	31.12.2020

Vypracovala : Alžbeta Galgóciová

Dátum : 2.2.2021

Tel.: 02/49202613

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

①

Mgr. Ľubica Daneková
riadiťka školy

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Základná škola s materskou školou

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2020
 v eurách na dve desatinné miesta**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2020	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	198 345,43	196 505,81	1 839,62	29.12.2020
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	11 945,60	10 105,98	1 839,62	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	5 696,00	5 696,00	0,00	
dotácia k stravov. návykom	6 249,60	4 409,98	1 839,62	29.12.2020
2. Originálne kompetencie spolu	146 445,17	146 445,17	0,00	
z toho: materská škola	146 445,17	146 445,17	0,00	
školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	22 597,66	22 597,66	0,00	
z toho: Podpora udržania zamestnanosti MŠ	22 597,66	22 597,66	0,00	
4. Národný projekt PoP II				
z toho: NP PoP II MŠ	0,00	0,00	0,00	
5. Ostatné dotácie spolu	17 357,00	17 357,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - plavecký výcv.	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčul. kurz	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - vlastné zdroje	17 357,00	17 357,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	198 345,43	196 505,81	1 839,62	29.12.2020

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

Vypracovala : Alžbeta Galgócziová
 Dátum : 2.2.2020
 Tel. : 02/49202613


 Mgr. Ľubica Daneková
 riaditeľka školy

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



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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2020
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2020	Rozdiel (stĺ. 1-stĺp. 2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	984 438,75	950 549,88	40 138,87	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	663 808,00	651 444,70	18 613,30	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	599 248,00	586 884,70	12 363,30	
z toho: osobné náklady	485 704,79	485 704,79	0,00	
prevádzkové náklady	113 543,21	101 179,91	12 363,30	zostalo na účte
b) nenormatívne výdavky spolu	64 560,00	64 560,00	6 250,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	3 290,00	3 290,00	0,00	
ŠVP	3 500,00	3 500,00	1 000,00	12.10.2020
lyžiarsky výcvik	5 250,00	5 250,00	5 250,00	26.03.2020
asistent učiteľa	34 137,00	34 137,00	0,00	
príspevok učebnice MŠSR	8 192,00	8 192,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
príspevok na rekreáciu	776,00	776,00	0,00	
mimoriadne výsledky žiakov	600,00	600,00	0,00	
odmeny zŠ	3 778,00	3 778,00	0,00	
dištančné vzdelávanie	2 000,00	2 000,00	0,00	
odchodné	3 037,00	3 037,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	185 919,01	185 919,01	0,00	
z toho: školský klub OK	54 046,56	54 046,56	0,00	
školský klub-vlastné príjmy	26 971,56	26 971,56	0,00	
školská jedáleň OK	104 617,12	104 617,12	0,00	
školská jedáleň-vlastné príjmy	283,77	283,77	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	43 152,00	21 730,74	21 421,26	
z toho: strava	43 152,00	21 730,74	21 421,26	29.12.2020
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
podpora zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	91 559,74	91 455,43	104,31	
z toho: pedagogická fakulta	722,84	722,84	0,00	
metodici	0,00	0,00	0,00	
korčuliarsky výcvik	0,00	0,00	0,00	
dary	3 280,91	3 280,91	0,00	
bežné výdavky - OK	18 050,94	17 946,63	104,31	31.12.2020
vratky z roku 2019	20 051,85	20 051,85	0,00	
bežné výdavky RZZP -	0,00	0,00	0,00	
Projekt – Úspešnejší v škole	49 453,20	49 453,20	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	984 438,75	950 549,88	40 138,87	

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

Vypracovala : Lenka Šofrancová

Dátum : 26.1.2021


 Mgr. Katarína Čuntalová
 riaditeľka školy

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

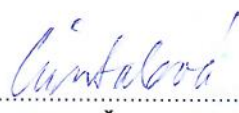
**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2020
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2020	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	474 033,29	467 829,29	6 204,00	
z toho:			0,00	
1. Krajský školský úrad spolu	14 163,00	14 163,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	14 163,00	14 163,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	385 187,15	385 187,15	0,00	
z toho: materská škola OK	340 142,81	340 142,81	0,00	
materská škola vlastné príjmy	45 044,34	45 044,34	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	74 483,14	68 279,14	6 204,00	
z toho: strava	16 794,00	10 590,00	6 204,00	29.12.2020
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
podpora zamestnanosti	57 689,14	57 689,14	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	200,00	200,00	0,00	
z toho: bežné výdavky – plav.,lyž.,švp	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	200,00	200,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - dary	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	474 033,29	467 829,29	6 204,00	

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

Vypracovala : Lenka Šofrancová

Dátum : 26.1.2021



Mgr. Katarína Čuntalová
 riaditeľka školy

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

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2020
 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2020	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 148 570,05	1 112 255,33	53 114,72	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	767 828,00	740 828,00	32 800,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	696 169,00	669 169,00	27 000,00	
z toho: osobné náklady	601 901,28	601 901,28	0,00	
prevádzkové náklady	94 267,72	67 267,72	27 000,00	31.12.2020
b) nenormatívne výdavky spolu	71 659,00	71 659,00	5 800,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	4 787,00	4 787,00	0,00	
ŠVP	4 900,00	4 900,00	4 900,00	7.2.2020
lyžiarsky výcvik	3 900,00	3 900,00	900,00	27.3.2020
asistent učiteľa	34 137,00	34 137,00	0,00	
rekreačné poukazy	684,00	684,00	0,00	
odchodné	4 341,00	4 341,00	0,00	
príspevok učebnice MŠSR	11 024,00	11 024,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
odmeny učiteľa	3 886,00	3 886,00	0,00	
dištančné vzdelávanie	4 000,00	4 000,00	0,00	
mimoriadne výsledky žiakov	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	248 066,17	259 066,17	0,00	
z toho: školský klub	108 462,82	108 462,82	0,00	
školská jedáleň	133 322,22	144 322,22	0,00	
projekt MPC - OK	6 281,13	6 281,13	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	54 668,40	34 534,05	20 134,35	
z toho: strava	54 668,40	34 534,05	20 134,35	30.12.2020
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	78 007,48	77 827,11	180,37	
z toho: bežné výdavky - metodici OK	0,00	0,00	0,00	
ministerstvo vnútra- covid - testovanie	262,26	262,26	0,00	
dary	10 387,55	10 387,55	0,00	
bežné výdavky - OK vlastné príjmy	42 670,77	42 490,40	180,37	31.12.2020
vratky rok 2019	11 320,19	11 320,19	0,00	
pedagogická fakulta	5 389,41	5 389,41	0,00	
projekt MPC	7 977,30	7 977,30	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	3 141,60	3 141,60	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	3 141,60	3 141,60	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 151 711,65	1 115 396,93	53 114,72	

použitie v roku 2021

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

Vypracovala : Lenka Šofrancová

Dátum : 25.1.2021


 Mgr. Milena Partelová
 riaditeľka školy

Základná škola
 s materskou školou
 Sibírska 39, 831 02 Bratislava
 IČO: 317 852 21
 tel.: 44 253 786

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2020
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2020	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	636 687,62	628 784,42	7 903,20	
z toho:			0,00	
1. Krajský školský úrad spolu	14 326,00	14 326,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	14 326,00	14 326,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	530 241,20	530 241,20	0,00	
z toho: materská škola	530 241,20	530 241,20	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	85 928,42	78 025,22	7 903,20	
z toho: strava	17 956,80	10 053,60	7 903,20	30.12.2020
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
podpora zamestnanosti	67 971,62	67 971,62	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	6 192,00	6 192,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - plav,lyž.	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	0,00	0,00	0,00	
vratky rok 2019	6 192,00	6 192,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - dary	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	636 687,62	628 784,42	7 903,20	

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

Vypracovala : Lenka Šofrancová

Dátum : 25.1.2021

Tel. 0903909050



Mgr. Milena Partelová
 riaditeľka školy

**Základná škola
 s materskou školou**
 Sibírska 39, 831 02 Bratislava
 IČO: 317 852 21
 tel.: 44 253 786

Názov zriaďovateľa :

Rozpočtová organizácia :

Sídlo :

IČO :

Základná škola s materskou školou Za kasárňou

Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava

317 689 89

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2020
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2020	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vrátka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	2 388 301,91	2 285 207,81	103 094,10	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	1 798 447,40	1 696 779,90	107 417,50	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	1 586 922,00	1 524 922,00	62 000,00	
z toho: osobné náklady	1 321 364,75	1 273 397,90	47 966,85	15.12.2020
prevádzkové náklady	265 557,25	251 524,10	14 033,15	15.12.,30.12
b) nenormatívne výdavky spolu	211 525,40	171 857,90	45 417,50	
z toho: vzdelávacie poukazy	21 184,00	21 184,00	0,00	
učebnice 1-5.ročník	17 256,00	17 256,00	0,00	
odchodné	2 843,00	2 843,00	0,00	
asistent učiteľa	24 384,00	24 384,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	13 200,00	13 200,00	3 150,00	24.03.2020
škola v prírode	10 500,00	10 500,00	2 600,00	28.09.2020
mimoriadne výsledky	0,00	0,00	0,00	
učebnice 6-9.ročník	5 648,00	5 648,00	0,00	
dotácia k strav. návykom ZŠ	116 510,40	76 842,90	39 667,50	29.12.2020
2. Prenesené kompetencie z r. 2019	74 877,21	74 877,21	24 168,00	
z toho: prevádzkové náklady	50 709,21	50 709,21	0,00	
vratky-dotácia strava	24 168,00	24 168,00	24 168,00	12.03.2020
3. Originálne kompetencie spolu	361 066,67	361 066,67	0,00	
z toho: školský klub	222 746,19	222 746,19	0,00	
školská jedáleň	129 719,60	129 719,60	0,00	
základná škola	8 600,88	8 600,88	0,00	
4. Ministerstva vnútra spolu	48,51	48,51	0,00	
z toho: Min. vnútra COVID	48,51	48,51	0,00	
5. Ostatné dotácie spolu	133 672,27	132 245,67	1 426,60	
z toho: bežné výdavky - havárie OK	1 316,70	1 316,70	0,00	
bežné výdavky - granty,dary	2 500,00	2 500,00	0,00	
bežné výdavky - Plav. Výcvik	1 605,00	1 605,00	0,00	
bežné výdavky - Korčuľovanie	0,00	0,00	0,00	
vlastné zdroje	123 153,03	121 726,43	1 426,60	31.12.2020
Pedagogická fakulta	2 445,54	2 445,54	0,00	
bežné výdavky -Transparentný účet na dezinfekciu	2 652,00	2 652,00	0,00	
ročné zúčtovanie ZP	0,00	0,00	0,00	
6. Národný projekt PoP II	20 189,85	20 189,85	0,00	
z toho: NP PoP II ZŠ	20 189,85	20 189,85	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky dary	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	2 388 301,91	2 285 207,81	103 094,10	

Vypracovala : Ing. Katarína Struháriková

Dátum : 27.1.2021

Tel.: 02/44 250 170

**Základná škola
s materskou školou
Za kasárňou 2,
831 03 Bratislava 3**
PaedDr. Monika Hulenová
riaditeľka školy
317 689 89, DIČ: 2020905777

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Základná škola s materskou školou
Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava
317 689 89

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2020
v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2020	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	214 101,44	210 434,21	3 667,23	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	14 292,40	10 625,17	3 667,23	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	6 430,00	6 430,00	0,00	
dotácia k stravov. Návykom	7 862,40	4 195,17	3 667,23	29.12.2020
			0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	173 656,77	173 656,77	0,00	
z toho: materská škola	153 004,37	153 004,37	0,00	
školská jedáleň	20 652,40	20 652,40	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	14 560,39	14 560,39	0,00	
z toho: Podpora udržania zamestnanosti v MŠ	14 560,39	14 560,39	0,00	
4. Národný projekt PoP II				
z toho: NP PoP II MŠ	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	11 591,88	11 591,88	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - plavecký výcv.	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčuľ. kurz	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
vlastné zdroje	11 591,88	11 591,88	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	214 101,44	210 434,21	3 667,23	

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

Vypracovala : **Ing. Katarína Struháriková**

Dátum : **27.1.2021**

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

Základná škola s materskou školou
 Za kasárňou 2
 831 03 Bratislava 3
 IČO: 317 689 89; DIČ: 2020905777
PaedDr. Monika Hulenová
 riaditeľka školy

13. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti **Bratislava – Nové Mesto k 31.12. 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 940 159,48	3 613 851,18	91,72
Kapitálové výdavky	113 900,00	83 845,60	73,61
Finančné výdavky	39 000,00	55 872,35	143,26
Spolu	4 093 059,48	3 753 569,13	91,71

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Všeobecné verejné služby	4 093 059,48 Eur	3 753 569,13 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	3 622 939,08 Eur	3 324 751,85 Eur
1.2	Financie a rozpočet	61 926,00 Eur	75 071,59 Eur
1.3	Matrika	146 933,79 Eur	135 585,02 Eur
1.4	Výdavky na voľby	151 990,84 Eur	134 191,61 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	44 269,77 Eur	39 259,38 Eur
1.6	Transfery všeobecnej povahy	65 000,00 Eur	44 709,68 Eur

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 509 039,08	3 240 906,25	92,36
Kapitálové výdavky	113 900,00	83 845,60	73,61
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 622 939,08	3 324 751,85	91,77

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Výdavky verejnej správy	3 622 939,08 Eur	3 324 751,85 Eur
1.1.1	Starosta a členovia MZ	245 982,35 Eur	219 219,54 Eur
1.1.2	Miestny úrad	3 098 746,53 Eur	2 900 238,12 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	150 884,20 Eur	91 010,84 Eur
1.1.5	Správa majetku	127 326,00 Eur	114 283,35 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	245 982,35	219 219,54	89,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	245 982,35	219 219,54	89,12

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaní a zasadnutiach orgánov MČ B-NM.	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5	8
	Počet zasadnutí miestnej rady	8	8

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2020 sa čerpali finančné prostriedky pre potreby členov miestneho zastupiteľstva a starostu vo výške 219 519,54 Eur na mzdy a povinné odvody do poisťovní, všeobecný materiál, prenájom sály na MZ, stravovanie, reprezentačné starostu, pracovný obed starostu, občerstvenie miestnej rady, miestneho zastupiteľstva a catering.

V roku 2020 sa v MČ B-NM konalo 8 zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Dôvodom navýšenia počtu zasadnutí oproti plánovaným boli neukončené rokovania z dôvodu neuznávania schopnosti. V roku 2020 sa v MČ B-NM konalo taktiež aj 8 zasadnutí miestnej rady, nakoľko sa jedno zasadnutie neuskutočnilo z dôvodu letných prázdnin.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	245 982,35 Eur	219 219,54 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 088 746,53	2 900 238,12	93,90
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 098 746,53	2 900 238,12	93,59

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), procesný audit – aplikácia výsledku, GDPR - ochrana osobných údajov (zákonná povinnosť), pracovná zdravotná služba (zákonná povinnosť) a projekt na Aplikáciu STN 37 001.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plánovite efektívne dodávky energií a služieb (revízie, opravy) a predchádzať havarijným stavom.	Kontrola včasného uhrádzania faktúr, nepenalizovanie zo strany dodávateľov, predchádzanie pokutám	12 mesačne	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	Zabezpečený bol hlavne nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov proti rozširovaniu koronavírusu.
	Interiérové vybavenie	12 mesačne	Zabezpečili sme len zásteny proti rozširovaniu koronavírusu.

	Kancelárske a čistiace potreby	4 štvrťročne	Kancelárske potreby sme nenakupovali z dôvodu šetrenia financií, zabezpečovali sme zásobovanie čistiacimi 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 sme dodržiavali 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 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.

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v roku 2020 čerpané na mzdy a odvody, cestovné náhrady tuzemské, energie, vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, potraviny, reprezentačné, pre motorové vozidlá – palivá, mazivá, oleje, servis, údržba, opravy a poistenie, údržba strojov, prístrojov a zariadení a objektov, nájomné strojov, prístrojov a zariadení, reklama a inzercia, všeobecné služby, revízie elektrospotrebičov, rekreačné poukazy, stravovanie, poistenie objektov a budov, prídely do sociálneho fondu, poplatky RTVS a poplatky za odvod komunálneho odpadu. V čiastke 6 000 Eur bola uhradená faktúra za zabezpečenie procesného auditu. V čiastke 8 400 Eur bola uhradená faktúra za zabezpečenie auditu na zavedenie systému manažérstva proti korupcii podľa STN EN ISO.

Na zabezpečenie komplexnej prevádzky miestneho úradu sme realizovali pravidelné platby za energie (elektrina, kúrenie), vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby.

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 - prežutie, 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 opatrení 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 výťahov, opravu vlnkového stožiara, pravidelnú dezinfekciu priestorov v období pandémie a revízie elektrospotrebičov.

Vzhľadom na pandemickú situáciu boli v prvku 1.1.2 uhrádzané aj výdavky na rúška, respirátory, teplomery, dezinfekčné gély na ruky, čistiace a dezinfekčné prostriedky na povrchy a dezinfekciu objektov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	3 088 746,53 Eur	2 900 238,12 Eur
1.1.2	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.1.3: Správa informačného systému

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

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	122 884,20	83 065,24	67,60
Kapitálové výdavky	28 000,00	7 945,60	28,38
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	150 884,20	91 010,84	60,32

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 v hodnote 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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov.	Nákup nových pc a príslušenstva pre užívateľov	20	20
	Nákup tlačiarň a multifunkčných zariadení	15	20

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol v roku 2020 čerpaný v čiastke 91 010,84 Eur, z toho bežné výdavky v čiastke 83 065,24 Eur a kapitálové výdavky v čiastke 7 945,60 Eur. Finančné prostriedky boli použité na hardverové vybavenie pre miestny úrad a jeho zamestnancov, ale aj pre softvérové riešenia určené na komunikáciu online, vzhľadom na obmedzený pohyb a stretávanie sa ľudí počas pandémie a možnosti homeoffice pre zamestnancov miestneho úradu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.3	Bežné výdavky	122 884,20 Eur	83 065,24 Eur
1.1.3	Kapitálové výdavky	28 000,00 Eur	7 945,60 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 426,00	38 383,35	74,64
Kapitálové výdavky	75 900,00	75 900,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	127 326,00	114 283,35	89,76

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na súpisné čísla, nájomné za budovy, byty, nebytové priestory a pozemky, špeciálne služby, štúdie, expertízy, vecné bremeno – ŽSR chodník Filiálka, posudky a súdne poplatky.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísiel obyvateľom MČ B-NM.	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu	30 dní	7
Zabezpečiť internú právnu podporu činností MÚ, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie zriadených MČ B-NM.	Čas potrebný na spracovanie právneho stanoviska	5 dní	5
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie MČ B-NM v súdnych sporoch.	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	80 %	70
Zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie pozemkov.	Počet vyhotovených geometrických plánov ako podkladov na zápis pozemkov do operátu katastra nehnuteľností	10	37
	Počet vyhotovených znaleckých posudkov ako podkladov k nájmu, predaju, zámene a pod.	20	413
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky pod garážami	202	208
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za ostatné pozemky	51	51
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky - záhrady	21	21
Vykonávanie kontroly.	Počet udelených pokút	10	0

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky v roku 2020 boli čerpané vo výške 38 383,35 Eur a boli použité na súpisné čísla, nájomné za budovy, byty, nebytové priestory a pozemky, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky a súdne poplatky.

Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov v roku 2020 zabezpečovalo nasledovné činnosti:

1. Komplexnú a prehľadnú evidenciu ulíc, verejných priestranstiev a budov v mestskej časti:

Cieľom bolo zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísiel obyvateľom mestskej časti, a to maximálne do siedmich dní potrebných pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu.

2. Právne služby:

Cieľom bolo zabezpečiť internú právnu podporu činností miestneho úradu, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie zriadených mestskou časťou, a to bezodkladne alebo najneskôr do 5 dní.

Cieľom bolo zabezpečiť profesionálne zastupovanie mestskej časti v súdnych sporoch, pričom cieľ sa naplňa priebežne, nakoľko súdne spory nie sú rozhodnuté v rámci jedného roka, sú dlhotrvajúcejšie, avšak úspešnosť v ukončených súdnych sporoch bola v roku 2020 cca 70% (dva súdne spory boli ukončené zmierom a jeden bol neúspešný).

3. Správu pozemkov:

Cieľom bolo zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie pozemkov:

- geometrické plány boli objednávané podľa potreby s cieľom usporiadania majetkovo-právnych vzťahov,
- znalecké posudky boli objednávané podľa potreby s cieľom usporiadania majetkovo-právnych vzťahov,
- v roku 2020 bolo uzatvorených 6 nových zmlúv za pozemky pod garážami,
- v roku 2020 boli uzatvorené 4 nové zmluvy za ostatné pozemky, avšak 4 boli zároveň aj ukončené,
- v roku 2020 bolo uzatvorených 21 uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky – záhrady.

4. Podnikateľskú agendu:

V súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID- 19 a prislúchajúcimi opatreniami neboli udeľované žiadne pokuty za vykonané kontroly.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.5	Bežné výdavky	51 426,00 Eur	38 383,35 Eur
1.1.5	Kapitálové výdavky	75 900,00 Eur	75 900,00 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 926,00	19 199,24	83,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	39 000,00	55 872,35	143,26
Spolu	61 926,00	75 071,59	121,23

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok.	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne (výkazníctvo na Daňový úrad)	4	4
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (Monitoring)	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	1	1

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v priebehu roka 2020 čerpané na: overenie účtovnej závierky, bankové poplatky a odvody, províziu banke, vrátenie príjmov z minulých rokov, daň z príjmov PO pre Daňový úrad a členské príspevky (Združenie hlavných kontrolórov, Regionálne združenie miest a obcí, Združenie Malokarpatská vínná cesta, RZPO Regionálne vzdelávacie centrum). Pôžička Novomestskej parkovacej spoločnosti bola poskytnutá vo výške 39 000 Eur. Vrátené finančné zábezpeky boli vo výške 16 870,35 Eur a Ostatné výdavkové finančné operácie vo výške 2 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	22 926,00 Eur	19 199,24 Eur
1.2	Finančné výdavky	39 000,00 Eur	55 872,35 Eur

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matrik v prospech občana.

Zodpovednosť: Vedúci matričného úradu

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	146 933,79	135 585,02	92,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	146 933,79	135 585,02	92,28

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Matričné udalosti - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie a ostatné činnosti.	Počet matričných úkonov	9100	7856

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Matričný úrad Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v roku 2020 zabezpečoval úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik v plnom rozsahu, a to:

- narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia na území mestskej časti, ako aj podklady na zápis do osobitnej matriky MV SR, týkajúce sa slovenských štátnych občanov v zahraničí, ktorí majú trvalý pobyt na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto,
- súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva, zmeny mena a priezviska, zmeny rodného čísla, zmeny pohlavia, určenie osvojenia a iné údaje týkajúce sa osobného stavu občanov,
- vydávanie matričných dokladov na použitie v SR aj cudzine, zadávanie žiadosti elektronicky v rámci SR,
- vkladanie údajov do centrálného informačného systému matrik (CISMA),
- príprava podkladov na sobášne obrady,
- vyberanie správnych poplatkov za matričnú činnosť a ich odvod do pokladne miestneho úradu.

Matričný úrad Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v roku 2020 odviedol do pokladne miestneho úradu správne poplatky v celkovej výške 11 859 Eur. Rozhodnutím mestskej časti B-NM boli za neuskutočnené sobášne obrady vrátené poplatky v celkovej výške 569,50 Eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2019 je pokles vo výbere správnych poplatkov v celkovej výške 6 490,50 Eur.

Finančné prostriedky pre Matričný úrad boli naplánované na rok 2020 vo výške 133 989,23 Eur, rozpočet bol upravený na 146 933,79 Eur a finančné prostriedky boli čerpané vo výške 135 585,02 Eur na mzdy a odvody, cestovné náhrady tuzemské, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, potraviny, všeobecné služby, rekreačné poukazy, stravovanie, členské príspevky a ošatné. Z prostriedkov Štátneho rozpočtu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 126 714,68 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	146 933,79 Eur	135 585,02 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	151 990,84	134 191,61	88,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	151 990,84	134 191,61	88,29

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. 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	1
	Zabezpečenie plynulého chodu sčítania obyvateľov	0	0

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2020 sa uskutočnili voľby do NR SR a sčítanie domov a bytov. Na voľby do NR SR sa čerpali finančné prostriedky vo výške 44 573,84 Eur (z prostriedkov Štátneho rozpočtu 43 018,84 Eur) na mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, reprezentačné výdavky, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, nájomné za budovy, nájomné výpočtovej techniky, všeobecné služby a stravovanie.

Na sčítanie domov a bytov sa v roku 2020 čerpali finančné prostriedky vo výške 89 617,77 Eur zo ŠR na mzdy, odvody, výpočtovú techniku, všeobecný materiál a softvér a licencie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	151 990,84 Eur	134 191,61 Eur

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

Zámer podprogramu: Komplexná evidencia obyvateľstva.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 269,77	39 259,38	88,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 269,77	39 259,38	88,68

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 hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prihlasovanie a odhlasovanie trvalého a prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte.	Počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov	1200	3085 Zapisaní na TP: 3085, na PP: 1 839, TP-bezdomovci: 88 Odhlásení z TP: 1123, z TP – odchod do zahraničia: 21 Poskytnutie informácie o pobyte: 38, zákaz poskytnutia informácie: 0 Zrušený pobyt: podľa §7: 44. TP: 429, PP: 6

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 39 259,38 Eur boli v roku 2020 použité na mzdy a odvody, cestovné náhrady tuzemské, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál a stravovanie. Časť výdavkov vo výške 12 849,54 Eur bola hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	44 269,77 Eur	39 259,38 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	65 000,00	44 709,68	68,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 000,00	44 709,68	68,78

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podpora organizácií.	Počet poskytnutých dotácií	20	18

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto boli v roku 2020 poskytnuté 18 x v celkovej čiastke 46 360 Eur, vrátene finančné prostriedky z nepoužitej dotácie boli vo výške 1 650,32 Eur. Všetky poskytnuté dotácie z rozpočtu boli riadne a včas vyúčtované podľa platných predpisov (tabuľka č. 17).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	65 000,00 Eur	44 709,68 Eur

Program 2: Obrana

Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 982,78	53 030,27	98,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 982,78	53 030,27	98,24

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Obrana	53 982,78 Eur	53 030,27 Eur
2.1	Civilná ochrana	53 982,78 Eur	53 030,27 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 982,78	53 030,27	98,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 982,78	53 030,27	98,24

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo.	Počet úkrytov CO	36	36
	Počet skladov CO	5	5

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Pre zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií bolo zabezpečených plne funkčných 36 úkrytov pre obyvateľstvo a 5 plne vybavených skladov. Výdavky za rok 2020 za podprogram 2.1 Civilná obrana boli vynaložené na stredisko 0210 Civilná obrana vo výške 3 147,49 Eur na položke Energie. Na stredisko 2100 Celoplošné testovanie boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 49 882,78 Eur v plnej výške refundované z prostriedkov štátneho rozpočtu. Vynaložené boli na položky prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál, špeciálny materiál, potraviny, nájomné za budovy, objekty, nájomné za prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, všeobecné služby, dobrovoľníci - testovanie a stravovanie.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	53 982,78 Eur	53 030,27 Eur

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	125 477,53	119 412,09	95,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	125 477,53	119 412,09	95,17

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	125 477,53 Eur	119 412,09 Eur
3.1	Požiarna ochrana	1 500,00 Eur	0,00 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	123 977,53 Eur	119 412,09 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	0,00	0,00

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať riziko vzniku požiarov.	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	2 x ročne	2
	Požiarne kontroly	3 x ročne	3

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: K zabezpečeniu minimalizovania rizika vzniku požiarov boli v roku 2020 vykonané 2 kontroly funkčnosti prenosných hasiacich prístrojov v zmysle platných požiarnych predpisov a zároveň boli vykonané 3 požiarne kontroly. Schválený rozpočet na rok 2020 nebol čerpaný.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	1 500,00 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	123 977,53	119 412,09	96,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	123 977,53	119 412,09	96,32

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území MČ B-NM.	Počet inšpektorov verejného poriadku	4	5

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v roku 2020 čerpané vo výške 119 412,09 Eur a boli použité na mzdy a odvody pre zamestnancov oddelenia, tuzemské cestovné náhrady, rekreačné poukazy a stravovanie. Pracovníci oddelenia verejného poriadku v roku 2020:

- kontrolovali poriadok a čistotu na území MČ B-NM a 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 38 ks). Pracovníci VP aktívne napomáhali pri celoplošnom testovaní COVID-19 v dňoch 30.10.-1.11.2020.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	123 977,53 Eur	119 412,09 Eur

Program 4: Výstavba

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 411 133,67	945 889,97	67,03
Kapitálové výdavky	5 105 340,46	1 207 899,40	23,66
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 516 474,13	2 153 789,37	33,05

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Výstavba	6 516 474,13 Eur	2 153 789,37 Eur
4.1	Územné plánovanie	147 124,00 Eur	49 338,75 Eur
4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	424 973,67 Eur	370 656,57 Eur
4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	5 944 376,46 Eur	1 733 794,05 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	56 969,00	24 636,75	43,25
Kapitálové výdavky	90 155,00	24 702,00	27,40
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	147 124,00	49 338,75	33,54

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 prerokovávanie, občerstvenie, špeciálna veľkoplošná tlač, tlač anketových lístkov, catering).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Koordinovaný rozvoj MČ B-NM.	Počet vydaných stanovísk k investičnej činnosti	265	68
	Počet územno-plánovacích informácií	350	388
	Obstaranie ÚPD, ÚPP a organizácia arch.-urban. súťaží	3	1

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Zabezpečili sme vytvorenie mapového portálu mestskej časti a jeho následný rozvoj -> mapy.banm.sk. Mapový portál obsahuje nasledovné mapy/vrstvy: základná, zdravotná a sociálna starostlivosť, história, územné plánovanie, odpadové hospodárstvo, mobiliár, psy a školské a predškolské zariadenia.

Pokračovali sme v obstarávaní nasledovných územnoplánovacích dokumentácií: ÚPN-Z Horná Mlynská dolina, ÚPN-Z Jelšová, ÚPN-Z Nobelova, ÚPN-Z Zátiašie-Hattalova.

Začali sme obstarávanie nasledovných územnoplánovacích dokumentácií: ÚPN-Z Koliba-Stráže 2020, ÚPN-Z Horný Kramer 2020, ÚPN-Z Krahulčia 2020, ÚPN-Z Podhorský pás - Koziarka a ÚPN-Z Podhorský pás -Veľký Varan/Slanec.

Podieľali sme sa na organizácii a vyhodnotení architektonickej súťaže na novú podobu bývalej výletnej reštaurácie Snežienka na Železnej studničke, vrátane vernisáže.

Finančné prostriedky v roku 2020 boli čerpané vo výške 24 636,75 Eur, a to na položky: GIS – licencia, údržba/update + upgrade, občerstvenie, projektové práce nesúvisiace s výstavbou, Geografický informačný systém, OSO k ÚP zóny, Architektonická súťaž – odmena a catering.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	56 969,00 Eur	24 636,75 Eur
4.1	Kapitálové výdavky	90 155,00 Eur	24 702,00 Eur

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

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

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	424 973,67	370 656,57	87,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	424 973,67	370 656,57	87,22

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 hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vykonávanie činnosti stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť – vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí – priestupky, správne delikty.	Počet vydaných rozhodnutí	670	656
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	23
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb	20	8

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 370 656,57 Eur boli čerpané na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, všeobecné služby, právnu pomoc a stravovanie. Časť výdavkov vo výške 56 845,59 Eur (stavebný úrad) a 1 682,12 Eur (špeciálny stavebný úrad) bola uhradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku v priebehu roka 2020 vydalo spolu 656 rozhodnutí.

Z toho všeobecný stavebný úrad vydal spolu 633 rozhodnutí. Vydával územné rozhodnutia v počte 28 na umiestnenie stavieb, následne stavebné povolenia v počte 121 (na stavby rodinných domov, chát, garáží, celých areálov, príp. priemyselných objektov), z toho bolo vydaných 6 dodatočných povolení 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 207 rozhodnutí o prerušení konania s následnou výzvou na ich doplnenie.

Oddelenie vydalo kolaudačné rozhodnutia v počte 71 a rozhodnutia o odstránení stavieb v počte 17. Ďalej bolo vydaných spolu 159 rozhodnutí, v ktorých sú započítané rozhodnutia na reklamné stavby, zmenu účelu využitia, zmenu stavby pred dokončením a iné. V priebehu roka 2020 boli vydávané ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác v počte 297. 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 rok 2020 bolo právoplatne ukončených 30 rozhodnutí o priestupku, z toho 9 rozhodnutí pre FO a 21 rozhodnutí pre PO.

Špeciálny stavebný úrad v priebehu roka 2020 vydal spolu 23 rozhodnutí. Z tohto počtu bolo vydaných 14 stavebných povolení a 6 kolaudačných rozhodnutí 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 boli v štádiu prebiehajúceho stavebného, príp. kolaudačného konania. V priebehu roka 2020 boli vydané 3 rozhodnutia o prerušení konania súčasne s výzvami na doplnenie podania. Ohlásenia drobných stavieb v počte 8 zahŕňali aj ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	424 973,67 Eur	370 656,57 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	929 191,00	550 596,65	59,26
Kapitálové výdavky	5 015 185,46	1 183 197,40	23,59
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 944 376,46	1 733 794,05	29,17

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, 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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Skvalitnenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a dopravného značenia.	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52 000	52 000
	Plocha opravených komunikácií za rok v m ²	3 500	3 500
	Údržba vozoviek	Podľa potreby	Podľa potreby
	Údržba krajníc	1 x ročne	1 x ročne
	Údržba cestného vybavenia	1 x ročne	1 x ročne
	Údržba odvodňovacích zariadení	1 x ročne	1 x ročne
	Údržba svahov zemného telesa CK	1 x ročne	1 x ročne
	Údržba chodníkov na mostoch a nemotoristických komunikáciách, deliacich pásach a dopravných ostrovčekoch	Podľa potreby	Podľa potreby
	Údržba plôch a zariadení odpočívadiel, odstavných a parkovacích plôch a ďalších súčastí CK	1 x ročne	1 x ročne
	Údržba objektov CK	Podľa potreby	Podľa potreby
	Údržba cestnej zelene	2 x ročne	2 x ročne
	Čistenie	2 x ročne	2 x ročne

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sa v roku 2020 čerpali v čiastke 550 596,65 Eur na mzdové náklady pre parkovaciú politiku, stočné za komunikácie, opravu a údržbu miestnych komunikácií, údržbu trvalého dopravného značenia, opravu schodísk a zábradlí, parkovacie čiary, údržbu cyklotrás, údržbu budov, objektov alebo ich častí, opravu povrchov chodníkov, všeobecné služby, IPS – zvislé dopravné značenie a informačné tabule, špeciálne služby, spracovanie pasportizácie komunikácií, a štúdie, expertízy a posudky.

V čiastke 215 674,47 Eur boli z prijatej bezúročnej návratnej finančnej výpomoci uhradené výdavky za opravu a údržbu komunikácií a opravu povrchov chodníkov (Varšavská ul., Ľudové námestie, Kalinčiakova ul., Bartoškova ul., Pri starej prachárni, Družstevná ul.) a dopravné značenie na komunikáciách (Pluhová ul., Teplická ul., Podniková ul., Svätovojtešská ul., Biely kríž, Kraskova ul., Sibírska ul., Za kasárňou, Podkolibská ul., Čremchová ul., Robotnícka ul., Sadová ul.).

Údržba trvalého dopravného značenia bola ďalej vykonaná na uliciach: Ďurgalova, Kominárska, Kukučínova, Tehelná, Nobelova, Smrečianska, Magnetová, Junácka, Jaskový rad, Klenová, Jakubíkova, Športová, Kukuričná, Sibírska, Teplická, Šuňavcova, Rozvodná, Desiata, Sadová, Bárdošova, Jeséniova, Na Revíne, Podniková, Robotnícka, Česká, Smikova, Osadná, Kraskova, Čremchová, Ovručská, Svätovojtešská, Matúškova, Biely kríž, Hálkova, Pluhová.

Údržba parkovacích čiar bola vykonaná na uliciach: Vajnorská, Trnavské mýto a Bajkalská.

Údržba cyklotrás sa vykonala na uliciach: Pluhová ulica v smere jazdy pred križovatkou s Halašovou ulicou, Ľudové námestie zo smeru jazdy od Leteckej ulice pred križovatkou so Svätovojtešskou a Sibírska ulica úsek pred križovatkou s Ursínyho zo smeru od Šuňavcovej. Vyznačená bola radiála R14 Vajnorská, dopĺňajúca cyklotrasu NM7 Kraskova a okruh číslo 3 na Družstevnej ulici.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	929 191,00 Eur	550 596,65 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	5 015 185,46 Eur	1 183 197,40 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 217,00	8 468,68	27,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 217,00	8 468,68	27,13

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Ochrana životného prostredia	31 217,00 Eur	8 468,68 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	12 600,00 Eur	2 951,17 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	5 067,00 Eur	67,00 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	13 550,00 Eur	5 450,51 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 600,00	2 951,17	23,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 600,00	2 951,17	23,42

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 neuzamkávateľných stojísk, MČ B-NM sa bude aj v budúcom roku naďalej finančne podieľať na nákladoch na vybudovanie uzamkávateľných 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 osád). 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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách.	Počet nových zberných nádob na psie exkrementy	15	0
	Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	15	0

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli roku 2020 rozpočtované vo výške 21 300 Eur, v priebehu roku 2020 boli upravené na čiastku 12 600 Eur a čerpanie bolo vo výške 2 951,17 Eur, na Čistenie jazera Kuchajda 2 300 Eur a Zber biologického odpadu zo záhradkárskeho osád 651,17 Eur.

Prostredníctvom osádzania košov na psie exkrementy a špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na psie exkrementy sa predchádzalo znižovaniu znečisťovania verejných priestranstiev psími exkrementami. Nakoľko sme neevidovali požiadavky na nové umiestnenie košov na psie exkrementy a špeciálne stojany boli v dostatočnom počte v EKO - podniku VPS, nebolo nutné zabezpečiť ich nákup.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	12 600,00 Eur	2 951,17 Eur

Podprogram 5.2: Ochrana prírody a krajiny

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

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 067,00	67,00	1,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 067,00	67,00	1,32

Komentár: V rámci údržby zelene a starostlivosti o verejnú zeleň a dreviny v MČ B-NM sme ako vlastníci resp. správcovia zelene pristúpili k eliminácii rizík, ktoré spôsobujú oslabovanie drevín a ich postupný úhyn. Vzhľadom na zvýšený výskyt škodcu ploskáčika pagaštanového a 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 zeleni (bez vymedzenia obvodu kmeňa, resp. plochy kríkov). Súčasťou súhlasu je aj podmienka vykonať náhradnú výsadbu v adekvátном 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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zdravé dreviny bez škodcov.	Počet pagaštanov konských ošetrených proti ploskáčikovi pagaštanovému	69	0

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v roku 2020 rozpočtované vo výške 12 600 Eur, v priebehu roka boli upravené na čiastku 5 067 Eur a čerpané boli výške 67 Eur, na úhradu členského príspevku ISA Slovensko.

Starostlivosť o verejnú zeleň vo vlastníctve resp. správe mestskej časti zabezpečuje EKO - podnik VPS, príspevková organizácia MČ, pričom na plnenie úloh majú schválený vlastný rozpočet. Referát ŽP ich len metodicky vedie a zadáva prípadné práce v zmysle podnetov a žiadostí občanov. Vzhľadom na skutočnosť, že na Slovensku v tomto roku nebol povolený žiadny prípravok na postrek proti ploskáčikovi pagaštanovému, zabezpečovali sa výhradne neinvazívne opatrenia prostredníctvom EKO - podniku VPS, a to najmä vyhrabávanie opadaného lístia z pagaštanov konských.

Finančná náhrada za výrub drevín, kde žiadateľom je mestská časť Bratislava - Nové Mesto nebola v roku 2020 čerpaná, nakoľko v prípade výrubu sa zabezpečovala náhradná výsadba v zmysle podmienky právoplatného rozhodnutia. Životné prostredie uprednostňuje náhradnú výsadbu oproti finančnej náhrade, ak je výsadba na mieste možná.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	5 067,00 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 550,00	5 450,51	40,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 550,00	5 450,51	40,23

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zdravé prostredie bez hlodavcov.	Počet zásahov počas roka	2	2
Zdravé prostredie bez komárov.	Počet zásahov počas roka	1	0

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v roku 2020 rozpočtované vo výške 22 000 Eur, v priebehu roku 2020 boli upravované na čiastku 13 550 Eur a čerpané boli vo výške 5 450,51 Eur. Finančné prostriedky sa čerpali na položkách údržba vodorovného a zvislého značenia, deratizácia, veterinárna asanácia, odborné posudky na dreviny a tomograf drevín z dôvodu predchádzania ujmy.

MČ B-NM zabezpečila prostredníctvom oprávnenej osoby výkon plošných deratizačných prác na verejných plochách na základe výzvy RÚVZ Bratislava dvakrát do roka.

Veterinárnu asanáciu zabezpečovala Sloboda zvierat v zmysle zmluvy medzi OZ a hlavným mestom každý mesiac v roku.

Mestská časť zabezpečila nové vodorovné označenie verejných priestranstiev vodorovným zákazovým značením v lokalite Magurská prostredníctvom EKO - podniku VPS.

Referát životného prostredia zabezpečoval prostredníctvom oprávnenej osoby rozbor povrchovej vody v jazere Kuchajda v zmysle Nariadenia vlády SR o požiadavkách na prírodné kúpaliská, ktoré slúžia ako jeden z podkladov na vydanie Rozhodnutia RÚVZ na otvorenie a prevádzku prírodného kúpaliska v areáli Kuchajda. Nakoľko v roku 2020 sa z dôvodu epidemiologickej situácie neotvárala kúpacia sezóna na Kuchajde, nebolo nutné zabezpečovať tento rozbor povrchovej vody.

Mestská časť ako vlastníč, resp. správca verejnej zelene potrebuje v niektorých prípadoch posudok na drevinu alebo tomograf dreviny. Vzhľadom na potreby údržby bol spracovaný jeden dendrologický posudok na 9 ks drevín a 4 tomografy na 14 ks drevín.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	13 550,00 Eur	5 450,51 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 733 115,90	4 247 133,82	89,73
Kapitálové výdavky	547 288,00	236 790,82	43,27
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 280 403,90	4 483 924,64	84,92

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	5 280 403,90 Eur	4 483 924,64 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	23 949,30 Eur	23 559,19 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	3 603 197,20 Eur	3 307 700,02 Eur
6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 481 089,20 Eur	1 100 249,18 Eur
6.4	Participatívny rozpočet	13 810,20 Eur	590,00 Eur
6.5	Štrukturálne fondy	158 358,00 Eur	51 826,25 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 949,30	23 559,19	98,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 949,30	23 559,19	98,37

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov MČ B-NM pri získavaní vlastného bývania a pri obnove bytových domov	Počet žiadostí o poskytnutie štátnej dotácie	23	20

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sa v roku 2020 čerpali na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, rekreačné poukazy a stravovanie. Časť výdavkov vo výške 14 533,38 Eur bola uhradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu. Pracovník oddelenia vybavoval:

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

2. Žiadosti o poskytnutie podpory (úveru) zo ŠFRB - už schválené ŠFRB:
- kontrola správnosti použitia pridelených finančných prostriedkov,
 - žiadosti o uvoľnenie čerpania úveru (FA),
 - kontrola úplnosti a správnosti údajov na faktúre v súlade s rozpočtom, kúpnu zmluvou, ZOD, zmluvou o úvere a skutkovým stavom,
 - odsúhlasenie a zaevidovanie v elektronickom systéme čerpania úverov,
 - odoslanie úplnej žiadosti spolu s podkladmi na ŠFRB,
 - riešenie prípadných zmien (zmena správcu, zmena zhotoviteľa, zmena rozpočtu - položiek, nedočerpanie úveru) so žiadateľom a súčasne oznámenie na ŠFRB,
 - vyčerpanie úveru a dokončenie stavby,
 - kontrola správnosti použitia pridelených finančných prostriedkov,
 - doplnenie dokladov (kolaudačné rozhodnutie, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, energetický certifikát, energetický štítok) - vyžiadanie od dlžníka a následne odoslanie na ŠFRB,
 - žiadosti o doplnenie dokladov od dlžníka na základe vyžiadania ŠFRB.
3. Priebežné poskytovanie informácií týkajúcich sa vybavovania agendy čerpania úveru zo ŠFRB fyzickým aj právnickým osobám.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	23 949,30 Eur	23 559,19 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 070 909,20	3 070 909,20	100,00
Kapitálové výdavky	532 288,00	236 790,82	44,49
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 603 197,20	3 307 700,02	91,80

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 oplatenia 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 správkyniu 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 Bojnickej 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, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo a autoopravárstvo. Vykonáva opravu a náter hojdačiek, ležadíel, 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 ležadíel, dverí na prezličky, sprch, pevného sedenia, prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúl, 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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Údržba miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk, verejných hygienických zariadení, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, čistenie uličných vpustí, správa a údržba areálu Kuchajda, verejnej zelene, dielne Halašova, prevádzka lanovej dráhy Kamzík a údržba zberných nádob na psie exkrementy	Frekvencia čistenia komunikácií strojovo (ročne)	8	8
	Počet kosení za rok – reprezentatívne plochy	7	5
	Počet kosení za rok – sídlisková zeleň	5	4
	Počet verejných detských ihrísk	38	37
	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	210
	Počet kosení za rok - ihriská	6	5
	Počet kosení za rok – prístenná zeleň 3. triedy	2	2
	Frekvencia čistenia komunikácií okolo Tržnice ručne	310	310
	Frekvencia čistenia komunikácií ručne (ročne)	3	4

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2020 organizácia zabezpečovala činnosti podľa zriaďovacej listiny z príspevku MČ B-NM a z vlastných príjmov z hlavnej a podnikateľskej činnosti. Od 1.1.2018 na základe zmeny legislatívy spoločnosť eviduje rozpočet a jeho zmeny nielen v hlavnej, ale aj v podnikateľskej činnosti.

Schválený rozpočet: Uznesením MZ MČ B-NM č. 13/04 bol dňa 4.2.2020 schválený príspevok z MČ na bežné výdavky EKO - podniku VPS na rok 2020 v celkovej výške 3 155 000 Eur (z toho 3 145 000 Eur na bežný transfer, 10 000 Eur ako finančná náhrada za výrub drevín).

Zmeny bežného rozpočtu: V januári bol zapojený do rozpočtu zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho rozpočtového obdobia vo výške 180 239,65 Eur (z toho 112 019,03 Eur z hlavnej činnosti, 11 031,80 Eur z podnikateľskej činnosti, 7 643,76 Eur nevyčerpané dary z predchádzajúcich účtovných období a 49 545,10 Eur ako zábezpeky.

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 32 (tretia zmena rozpočtu MČ B-NM zo dňa 30.6.2020) bolo odsúhlasené zvýšenie Finančnej náhrady za výrub drevín o 20 883,04 Eur (finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov).

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 45 (štvrtá zmena rozpočtu MČ B-NM zo dňa 23.9.2020) sa EKO-podniku VPS znížil bežný transfer o 198 596 Eur (KZ 41), zvýšil bežný transfer o 100 000 (KZ46), zvýšil transfer - FN za výrub drevín o 3 459,49 Eur (KZ 71).

Rozpočet – bežný transfer z MČ:

rok	upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 070 909,20	3 070 909,20	100,00
Kapitálové výdavky	532 288,00	236 790,82	44,49
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 603 197,20	3 307 700,02	91,80

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

Rozpočet - hlavná a podnikateľská činnosť:

rok	upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 170 980,99	3 762 834,60	90%
Kapitálové výdavky	532 288,00	236 790,82	44%
Finančné výdavky	0,00	11 792,60	
Spolu	4 703 268,99	4 011 418,02	85%

Strediská:		upravený rozpočet 2020	čerpanie k 31.12.2020
01	Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk	280 799,03	268 349,27
02	Správa a údržba verejnej zelene	856 427,53	825 698,17
03	Správa trhovísk	965 894,00	758 942,80
04	Všeobecná správa EKO - podniku VPS	474 681,00	454 333,91
05	Martin - Správa a údržba ostat. zver. obec. zariadení	17 554,91	16 241,47
06	Doprava - údržba miestnych komunikácií	1 197 814,00	951 947,83
07	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	391 931,00	298 350,01
08	Správa a údržba VHZ	44 814,00	42 273,80
09	Správa a Údržba dielňa Halašova	247 925,00	228 592,47
10	Správa a údržba areálu Kuchajda	156 696,76	132 899,02
98	Podnikanie	68 731,76	33 789,27
EKO – podnik VPS Spolu:		4 703 268,99	4 011 418,02

EKO - podnik VPS v roku 2020 zabezpečoval činnosti podľa zriaďovacej listiny, a to najmä zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojné odhrňanie snehu a likvidácie poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. kategórie:

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

Stredisko 01 DI:**Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk****Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	280 799,03	268 349,27	95,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	280 799,03	268 349,27	95,57

V rámci strediska Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk v roku 2020 EKO - podnik VPS udržiaval a spravoval detské ihriská, športové areály a pieskoviská v rámci MČ B-NM. Na uvedených zariadeniach bola zabezpečená výmena a doplnenie piesku podľa potreby, kontrola hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revízných závad, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, oprava a nátery jednotlivých prvkov, košov, lavičiek a ostatných zariadení, ručný zber odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách. Z dôvodu opatrení spojených s pandémiou ochorenia COVID- 19 boli detské ihriská uzavreté pre verejnosť na určité obdobia roka 2020.

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

Z bežných výdavkov boli v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody, materiál na opravu a údržbu lavičiek a ostatných zariadení, nákup piesku a podobne.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk		
	rozpočet 2020	čerpanie 2020	% čerpania
610 Mzdy, platy	171 949,03	171 915,97	99,98
620 Poistné	53 641,00	53 609,85	99,94
632 Energia, voda, komunikácie	8 836,00	8 083,83	91,49
633 Materiál	13 539,00	12 741,16	94,11
634 dopravné	1 060,00	794,98	75,00
635 Rutinná a štandardná údržba	3 990,00	1 376,08	34,49
637 Služby ostatné	21 020,00	13 065,54	62,16
640 Bežné transfery	6 764,00	6 761,86	99,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu:	280 799,03	268 349,27	95,57

Stredisko 02 Zeleň:**Správa a údržba verejnej zelene****Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	784 427,53	757 635,89	96,58
Kapitálové výdavky	72 000,00	68 062,28	94,53
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	856 427,53	825 698,17	96,41

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

V roku 2020 zabezpečovalo stredisko Zeleň nasledovné činnosti:

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

Údržba okrasných záhonov pozostáva z odburiňovania výsadiieb, jarného rezu ruží a kontroly porastov cibulovín. Záhony ruží v parku na Račianskom mýte sa každý rok dopĺňajú o novú kvalitnú borovicovú kôru, ktorá chráni povrch pôdy pred vysúšaním a zaburinením. Kvalitná kôra sa používa aj na okrasnom záhone v lokalite Konskej železnice, v parku na Bielom Kríži, v okrasných záhonoch pred Miestnym úradom, v trvalkových záhonoch vo vnútrobloku Americká a do mobilných nádob na Mestskej tržnici. Pravidelne sa kontrolujú, odburiňujú a dosádzajú dreviny do mobilných nádob v celom rajóne, no najviac v okolí Mestskej tržnice, ktoré bývajú vykrádané a pomočované okoloidúcimi občanmi.

V apríli sa začína v spolupráci so Strediskom dopravy intenzívne zalievanie všetkých drevín vysadených počas predchádzajúcich troch rokov, ako aj zalievanie okrasných záhonov nachádzajúcich sa na Račianskom mýte, Konskej železnici, pred budovou Mestského úradu, ako aj novo vytvorené výsadby na Račianskej ceste, v parku na Sadovej ulici, na Bielom Kríži, Gaštanici, vo vnútrobloku na Šancovej ulici, atď..

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

V posledných rokoch, následne po zakúpení vysokozdvížnej plošiny, sa zintenzívnila a skvalitnila celková starostlivosť o vysoké dreviny v celej oblasti. Pomocou tejto plošiny si EKO – podnik VPS dokáže zabezpečiť väčšinu prác, ktoré je potrebné vykonávať pri údržbe stromov. Orezávanie ako aj 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 prebieha bezpečnostné, zdravotné ako aj presvetľovacie orezávanie. V neposlednom rade ide o orezávanie drevín, ktoré bránia vo výhlade v križovatkách, prípadne zakrývajú dopravné značenie či verejné osvetlenie.

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

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 stanoviisku.

V letnom období sa zabezpečuje odstraňovanie nežiaducej vegetácie z krajníc komunikácií, na čo EKO – podnik VPS používa aj zariadenie, ktorým je možné neželaný porast z okrajov ciest zlikvidovať šetrnou metódou bez použitia chemických prípravkov a to postrekom horúcou vodou.

Intenzívne kosenie pokračuje až do novembra, zároveň sa zabezpečuje odpratávanie lístia a čistenie komunikácií. Počas zimnej údržby sa zabezpečuje odpratávanie snehu a udržiavanie peších komunikácií posypom inertným materiálom v pochôdnom stave tak, aby sa zabránilo ohrozeniu zdravia obyvateľov. V areáli Kuchajda boli uskutočnené úpravy terénu po výkopových prácach a následne vysiaty trávnik. V lokalite Zátisie pokračovalo odstraňovanie nežiaducich náletov, čistenie plochy a odvoz bioodpadu.

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

Od roku 2018 na základe zmeny legislatívy pribudla do pôsobnosti EKO - podniku VPS zimná údržba chodníkov, čo zahŕňalo aj v priebehu roka 2020 ručné odhrňanie snehu, odhrňanie snehu snežnými frézami a zametačkami, odstraňovanie ľadu škrabkami, posyp peších komunikácií ekosol'ou a odhrňanie snehu na verejných priestranstvách sypačom s pluhom MULTICAR. Uvedené činnosti zabezpečovali pracovníci strediska Zeleň v súčinnosti so strediskom Detské ihriská.

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.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba verejnej zelene		
	rozpočet 2020	čerpanie 2020	% čerpania
610 Mzdy, platy	449 771,00	448 270,71	99,67
620 Poistné	143 931,00	143 880,19	99,96
631 Cestovné	180,00	-	0
632 Energia, voda, komunikácie	12 694,00	9 924,12	78,18
633 Materiál	60 902,00	48 898,75	80,29
634 dopravné	1 330,00	852,08	64,07
635 Rutinná a štandardná údržba	12 359,00	7 769,98	62,87
636 Nájomné	238,00	0,00	0,00
637 Služby ostatné	99 464,53	94 528,90	95,04
640 Bežné transfery	3 558,00	3 511,16	98,68
Kapitálové výdavky	72 000,00	68 062,28	94,53
Spolu:	856 427,53	825 698,17	96,41

Stredisko 03 Mestská tržnica: Správa trhovísk

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	888 394,91	747 150,20	84,10
Kapitálové výdavky	77 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	11 792,60	0,00
Spolu	965 894,00	758 942,80	78,57

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

V roku 2020 EKO - podnik VPS dodávateľským spôsobom zabezpečil opravu elektronického zabezpečovacieho systému, servis 8 ks výťahov, servis klimatizačného zariadenia, oprava kamerového systému, servis rozvodne, kontrola spojov a deónov, oprava frekvenčného meniča, kanalizačnej šachty.

Rok 2020 bol poznačený uzavretím prevádzok z dôvodu opatrení spojenými s ochorením COVID-19, čo spôsobilo zníženie platobnej disciplíny nájomníkov Tržnice. Bolo realizované odpustenie nájomov vo výške 50%, ako opatrenie od Ministerstva hospodárstva SR. Ani táto snaha pomôcť nájomníkom s ich komplikovanou finančnou situáciou v niektorých prípadoch nezabránilo ich odchodu z objektu Tržnice.

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

štruktúra výdavkov	Správa trhovísk		
	rozpočet 2020	čerpanie 2020	% čerpania
610 Mzdy, platy	404 459,00	325 642,38	80,51
620 Poistné	130 671,00	105 114,93	80,44
631 Cestovné	393,00	352,43	89,68
632 Energia, voda, komunikácie	252 799,00	243 142,06	96,18
633 Materiál	16 416,00	13 508,70	82,29
634 dopravné	143,00	0,00	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	19 823,00	12 505,64	63,09
636 Nájomné	1 000,00	564,05	56,41
637 Služby ostatné	56 960,00	40 608,56	71,29
640 Bežné transfery	5 730,00	5 711,45	99,68
Kapitálové výdavky	77 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	11 792,60	0,00
Spolu:	965 894,00	758 942,80	78,57

Stredisko 04: Všeobecná správa EKO – podniku VPS

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	474 681,00	454 333,91	95,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	474 681,00	454 333,91	95,71

Stredisko Správa Halašova zabezpečovalo v roku 2020 administratívnu správu celého EKO - podniku VPS, zabezpečovalo jeho komplexný chod a koordinovalo prácu jednotlivých stredísk. Za týmto účelom boli v rozpočte zakomponované výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, energií a daňové a právne poradenstvo.

štruktúra výdavkov	Všeobecná správa EKO - podniku VPS		
	rozpočet 2020	čerpanie 2020	% čerpania
610 Mzdy, platy	252 927,00	252 917,50	100,00
620 Poistné	86 413,00	86 388,19	90,97
631 Cestovné	1 071,00	26,80	2,50
632 Energia, voda, komunikácie	11 600,00	9 994,08	86,16
633 Materiál	24 056,00	24 020,43	99,85
634 dopravné	1,00	5,00	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	5 542,00	2 743,53	49,50
636 Nájomné	65,00	0,00	0,00
637 Služby ostatné	88 564,00	73 829,48	83,36
640 Bežné transfery	4 442,00	4 408,90	99,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu:	474 681,00	454 333,91	95,71

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

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 554,91	9 286,97	87,99
Kapitálové výdavky	7 000,00	6 954,50	99,35
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 554,91	16 241,47	92,52

V rámci tohto strediska zabezpečoval EKO – podnik VPS bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu školiaceho strediska Martin. V rozpočte bola zahrnutá mzda a odvody do fondov správkyne objektu, výdavky na drobný materiál na čistiace potreby a na bežnú údržbu.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba ostat. zver. obec. zar.		
	rozpočet 2020	čerpanie 2020	% čerpania
610 Mzdy, platy	1 443,00	1 442,31	99,95
620 Poistné	510,00	504,01	98,83
632 Energia, voda, komunikácie	4 062,00	4 554,72	112,13
633 Materiál	437,00	8,79	2,01
635 Rutinná a štandardná údržba	275,00	0,00	0,00
637 Služby ostatné	3 827,10	2 777,14	72,55
Kapitálové výdavky	7 000,00	6 954,50	99,35
Spolu:	17 554,91	16 241,47	92,52

Stredisko 06 Doprava: Doprava a údržba miestnych komunikácií

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	850 646,00	812 379,83	95,50
Kapitálové výdavky	347 168,00	139 568,00	40,20
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 197 814,00	951 947,83	79,47

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

V roku 2020 boli v rámci Strediska Doprava a údržba miestnych komunikácií zabezpečené nasledujúce výkony:

- Strojné a ručné čistenie komunikácií – vykonávalo sa počas roka podľa závažnosti znečistenia komunikácie, v prípadoch, kde sa vozidlá nedostali, boli krajnice komunikácií čistené ručne v spolupráci so strediskom údržby zelene a strediskom DI podľa potreby.
- Strojné čistenia okolia Tržnice a parkoviska - pravidelne 1x týždenne.
- Strojné polievanie verejnej zelene, detských pieskovísk, mobilných nádob, novej výsadby zelene a stromov a plnenie fontány na Račianskom mýte. Pieskoviská boli polievané od apríla do októbra podľa plánu a požiadaviek strediska DI a areálu Kuchajda.
- Výmena piesku na detských ihriskách (na požiadanie strediska DI).
- Práce s plošinou pre stredisko Zeleň na uskutočnenie orezov a výrub drevín, drvenie a odvoz konárov, vývoz kontajnerov s bio odpadom do Kompostárne.
- Opravy výtlkov na cestách spravovaných mestskou časťou Nové Mesto.
- Strojové a ručné čistenie kanalizačných vpustí.
- Opravy a tvorba nového vodorovného dopravného značenia v MČ B-NM pre potrebu parkovacej politiky.
- Opravy dopravného vodorovného značenia v MČ B-NM (napr. prechody pre chodcov).

- V letných mesiacoch strojné skrápanie komunikácií pri vysokých teplotách a prašnosti.
- Práce počas letnej sezóny na Kuchajde - stredisko sa značnou mierou podieľalo na prácach súvisiacich s prevádzkovaním Kuchajdy - pristavovanie a odvoz kontajnerov, vyberanie septikov, strojné čistenie chodníkov a okolia, výmena piesku na detských ihriskách, polievanie zelene.
- Zimná údržba komunikácií - Zimná údržba komunikácií (ZÚK) bola zabezpečovaná na základe operačných plánov riaditeľa podniku a riadila sa vypracovaným plánom pre zimné obdobie 2019/2020 a 2020/2021. Osobitný dôraz bol venovaný príprave technického stavu vozidiel a mechanizmov vo vlastnej opravárenskej dielni.

ZÚK bola zabezpečovaná v lokalitách I. Kramáre, II. Koliba, Jaskový rad, Ahoj, kde sú prevažne strmé a úzke komunikácie, ďalej lokalita III. Teplická, Biely kríž, Sibírska a okolie, IV. Šancová, Vajnorská a okolie, V. Ľudová štvrť, Zátíšie, Mierová kolónia. Prednostne sa vykonával posyp a pluhovanie lokality Koliba, Kramáre a pre trasu autobusovej linky č. 44. Veľkým problémom sú ulice Krahulčia, Cesta na Kamzík, Magurská, Pod Klepáčom, kde na dané ulice permanentne vyteká voda z priľahlých pozemkov a zamrzá na vozovke. K ZÚK sa vzťahuje pristavenie nádob na posyp na soľné hniezda a rozvoz soli vo vreciach pre organizácie, denné centrá a školské a predškolské zariadenia zriadené MČ Bratislava – Nové Mesto.

V roku 2020 využíval EKO – podnik VPS na posyp v rámci zimnej údržby chlorid sodný a chlorid horečnatý. Chlorid sodný je technická posypová soľ, ktorá zabezpečuje likvidáciu snehu, ľadu a používa sa prednostne na cestné komunikácie II. a III. triedy v správe EKO – podniku VPS. Jeho použitie je vhodné do teploty -9°C. Výhodou je cena, nevýhodou ekologický dopad na životné prostredie. Chlorid horečnatý – Solmag - zabezpečuje likvidáciu snehu, ľadu, používa sa prednostne na chodníky a ostatné verejné plochy v správe EKO – podniku VPS. Je použiteľný do teploty -34°C. Výhodou je ekologický dopad na životné prostredie, nevýhodou cena.

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

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

V programe Odvoz komunálneho odpadu EKO - podnik VPS v roku 2020 zabezpečoval najmä:

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

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

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

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

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

štruktúra výdavkov	Doprava a údržba miestnych komunikácií		
	rozpočet 2020	čerpanie 2020	% čerpania
610 Mzdy, platy	381 553,00	381 485,36	99,98
620 Poistné	122 430,00	125 091,04	102,17
631 Cestovné	398,00	0,00	0,00
632 Energia, voda, komunikácie	14 750,00	14 557,41	98,69
633 Materiál	60 940,00	57 049,46	93,62
634 Dopravné	143 655,00	122 780,62	85,47
635 Rutinná a štandardná údržba	2 207,00	1 490,74	67,55
636 Nájomné za prenájom	28 758,00	27 500,53	95,63
637 Služby ostatné	92 259,00	78 743,00	85,35
640 Bežné transfery	3 696,00	3 681,67	89,93
Kapitálové výdavky	347 168,00	139 568,00	40,20
Spolu:	1 197 814,00	951 947,83	79,47

Stredisko 07 LD:**Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík****Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	386 111,00	294 350,01	80,50
Kapitálové výdavky	5 820,00	4 000,00	68,73
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	391 931,00	298 350,01	76,12

V rámci strediska Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík EKO – podnik VPS zabezpečoval bežnú údržbu, drobné opravy a prevádzkyschopnosť sedačkovej lanovej dráhy. Stredisko má za úlohu zabezpečiť rekreačnú prepravu občanov a návštevníkov Bratislavy zo Železnej studienky na Kamzík (Kolibu), prípadne späť. Uzavretie Lanovej dráhy z dôvodu opatrení proti šíreniu ochorenia COVID- 19 znížilo tržby dosahované týmto strediskom.

V rozpočte boli plánované bežné výdavky mzdového charakteru, odvody do fondov, služby za odvoz odpadu, výdavky na materiál, energie, vnútorné vybavenie, povinné revízie a údržba zariadení, školenia na práce vo výškach, školenia pracovníkov lanových dráh. V priebehu roku 2020 bol prevedený servis turniketov, oprava elektromotora, oprava kotla, revízie bleskozvodov, deratizácia, geodetické zameranie trate sedačkovej lanovky a iné.

štruktúra výdavkov	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík		
	rozpočet 2020	čerpanie 2020	% čerpania
610 Mzdy, platy	229 430,00	184 698,31	80,50%
620 Poistné	82 409,00	60 129,78	72,97%
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00%
632 Energia, voda, komunikácie	18 999,00	14 676,52	77,25%
633 Materiál	23 099,00	8 212,77	35,55%
634 dopravné	710,00	529,89	74,63%
635 Rutinná a štandardná údržba	1 662,00	570,80	34,34%
636 Nájomné	18,00	58,28	323,78%
637 Služby ostatné	28 739,00	24 410,66	84,94%
640 Bežné transfery	1 045,00	1 063,00	101,72%
Kapitálové výdavky	5 820,00	4 000,00	68,73%
Spolu:	391 931,00	298 350,01	76,12%

Stredisko 08 VHZ:**Správa a údržba VHZ****Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 814,00	42 273,80	94,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 814,00	42 273,80	94,33

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

štruktúra výdavkov	Správa a údržba VHZ		
	rozpočet 2020	čerpanie 2020	% čerpania
610 Mzdy, platy	26 797,00	26 791,87	99,98%
620 Poistné	7 777,00	7 758,79	99,86%
632 Energia, voda, komunikácie	5 769,00	4 544,48	78,77%
633 Materiál	1 521,00	1 208,73	79,47%
635 Rutinná a štandardná údržba	379,00	0,00	0,00%
637 Služby ostatné	2 263,00	1 694,19	74,86%
640 Bežné transfery	315,00	275,74	87,54%
Spolu:	44 814,00	42 273,80	94,33%

Stredisko 09 Dielňa: Údržba dielňa Halašova

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	247 925,00	228 592,47	92,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	247 925,00	228 592,47	92,20

Stredisko Dielňa Halašova - útvar údržby poskytoval dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsťvo, stolárstvo a autoopravárstvo. V rámci Mestskej časti B-NM vykonávali pracovníci dielne drobné opravy a nátery detských ihrísk, preliezok, lavičiek, ležadIEL, odpadových košov a hracích prvkov, opravy zariadení detských ihrísk a prírodného kúpaliska Kuchajda vo vlastnej réžii, opravu zámkov a dverí, kontrolu a opravu vianočného osvetlenia, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia. V roku 2020 pracovníci zabezpečovali prevádzkovanie fontány na Račianskom mýte. Začiatkom zimy bolo zabezpečené jej zazimovanie. Pracovníci tiež zabezpečovali údržbu drevených verejných knižníc, ktoré boli v minulosti svojpomocne vyrobené a osadené. V rozpočte boli schválené finančné prostriedky na mzdy a odvody, školenia, PHM, materiál, energie, pracovnú obuv a odevy, hygienické potreby, nástroje a podobne.

štruktúra výdavkov	Údržba dielňa Halašova		
	rozpočet 2020	čerpanie 2020	% čerpania
610 Mzdy, platy	150 155,00	147 492,17	98,23%
620 Poistné	48 621,00	47 830,17	98,37%
632 Energia, voda, komunikácie	14 859,00	9 137,88	61,50%
633 Materiál	13 739,00	7 827,98	56,98%
634 dopravné	0,00	0,00	0,00%
635 Rutinná a štandardná údržba	6 289,00	3 615,27	57,49%
637 Služby ostatné	13 212,00	11 648,61	88,17%
640 Bežné transfery	1 050,00	1 040,39	99,08%
Spolu:	247 925,00	228 592,47	92,20%

Stredisko 10 Kuchajda: Správa a údržba areálu Kuchajda

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	133 896,76	114 692,98	85,66
Kapitálové výdavky	22 800,00	18 206,04	79,85
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	156 696,76	132 899,02	84,81

Športovo-rekreačný areál Kuchajda je verejnosti prístupný celoročne, pričom v letnom období slúži ako prevádzkované prírodné kúpalisko. V areáli boli plánované v roku 2020 rôzne kultúrne a športové akcie, ktoré aj v minulosti zabezpečovali MČ B-NM a Stredisko kultúry B-NM. Z dôvodu pandémie COVID- 19 bola väčšina týchto plánovaných akcií zrušená. Situácia s ochorením COVID- 19 uzavrela v roku 2020 na niekoľko mesiacov aj Kuchajdu, čo ovplyvnilo tržby od nájomníkov, kde sme taktiež pristúpili k odpusteniu nájmov o 50%.

V letnom období sa vykonávali údržbárske práce na jednotlivých zariadeniach v priestoroch areálu Kuchajda, udržiavala sa jeho čistota, podľa potreby boli kosené trávniky, čistené chodníky a spevnené plochy, čistilo sa okolie od naplavenín a zabezpečovala sa vodná záchranná služba dodávateľským spôsobom.

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

Pracovníci EKO – podniku VPS zabezpečili v areáli Kuchajda osadenie prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúl, osadenie nových odpadových košov a lavičiek, maliarske, štukatérske práce, zavlažovanie trávnikov, údržbu stolnotenisových stolov, doplnenie, prehrabávanie a čistenie doskočísk, volejbalových ihrísk a telocviční v prírode, vysávanie ohorkov, odstraňovanie labutích exkrementov a naplavenín, údržbu petangových a volejbalových ihrísk. EKO – podnik VPS bol zodpovedný za prevádzku a údržbu dvoch fontán na území areálu.

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

V rámci rozpočtu na rok 2020 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.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba areálu Kuchajda		
	rozpočet 2020	čerpanie 2020	% čerpania
610 Mzdy, platy	63 661,00	63 654,07	99,99%
620 Poistné	19 916,00	19 903,72	99,94%
632 Energia, voda, komunikácie	15 941,00	13 209,95	82,87%
633 Materiál	9 146,67	4 101,86	44,85%
634 dopravné	1 084,00	794,98	73,34%
635 Rutinná a štandardná údržba	1 232,00	0,00	0,00%
637 Služby ostatné	22 662,09	12 781,36	56,40%
640 Bežné transfery	254,00	247,04	97,26%
Kapitálové výdavky	22 800,00	18 206,04	79,85%
Spolu:	156 696,76	132 899,02	84,81%

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	3 070 909,20 Eur	3 070 909,20 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	532 288,00 Eur	236 790,82 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 481 089,20	1 100 249,18	74,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 481 089,20	1 100 249,18	74,29

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 Ovrúčská 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. 182/93 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 vlastníkmi 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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prehľadná a aktuálna evidencia bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B-NM, ich správa, oprava a údržba	Počet bytov	180	236
	Počet nájomných zmlúv	216	214
	Počet nebytových priestorov	138	82
	Počet uzatvorených zmlúv na prenájom NP	110	74

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli z rozpočtu 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 Bojníckej 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 Bojníckej 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 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 boli 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. Na objekte Háľkova 11 bola vykonaná údržba okenných kovaní a dvernej kľučky. Do objektu Kinská železnica boli ušité a dodané záclony, kvetinové objekty (výzdoba). Uhradené bolo posúdenie projektovej dokumentácie – Kinská železnica – kreatívne centrum. Vzhľadom na pandemickú situáciu boli v podprograme 6.3 uhrádzané aj výdavky na rúška, respirátory a dezinfekciu objektov.

V roku 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.

O. i. 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.

Finančné prostriedky sa v roku 2020 čerpali na mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, internet, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu strojov, prístrojov a zariadení, údržbu softvéru, nájom rohoží, všeobecné služby, rekreačné poukazy, stravovanie, poisťné objektov a budov, vrátenie príjmov z minulých rokov, poplatok za odvoz komunálneho odpadu.

Počas roka 2020 oddelenie zabezpečovalo prevádzku, údržbu a správu v objektoch:

- administratívne a technické budovy (počet objektov 0),
- garáže a motorkárne (počet objektov 8),
- nebytové priestory (počet objektov 74),
- bytové domy (počet objektov 236).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	1 481 089,20 Eur	1 100 249,18 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 810,20	590,00	4,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 810,20	590,00	4,27

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 zadaní Participatívneho rozpočtu 2020. Novinkou, ktorú by kancelária chcela zaviesť, je proces Participatívneho rozpočtu na novomestských základných školách.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. 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

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Vzhľadom na situáciu v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID- 19 v priebehu roku 2020 neboli realizované žiadne projekty. Finančné prostriedky boli vynaložené vo výške 590 EUR, a to na položky PTC - Web inovácie a aplikácie a PTC - tlač materiálov, grafika.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4	Bežné výdavky	13 810,20 Eur	590,00 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	143 358,00	51 826,25	36,15
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	158 358,00	51 826,25	32,73

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia projektov	Počet projektov	8	4
	počet žiadostí o NFP	5	5
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	2

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2020 prebehla realizácia 4 projektov, finančne ešte nie sú ukončené, ale realizovaním hlavných aktivít boli ukončené tieto projekty:

- Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT (BIG SK-AT),
- Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska,
- IKT učebňa ZŠ Jeséniová,
- Biologicko-chemická a jazyková učebňa ZŠ Riazanská.

Projekt WIFI4EU má predĺžené obdobie realizácie do 18.8.2021, 2 projekty v odvolacom konaní boli zamietnuté, Novostavba MŠ Teplická - prebieha verejné obstarávanie, t. z., že je v realizácii.

V roku 2020 bola schválená žiadosť o NFP MŠ Vihorlatská, ale 2 žiadosti "MŠ Legerského - rozšírenie kapacít MŠ" a "MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít MŠ" neboli podané z dôvodu nízkej alokácie na danú výzvu RO MIRRI SR.

Žiadosť o NFP "Destské jasle Vihorlatská" bola podaná v apríli 2020, doplnená v auguste 2020 a hodnotenie projektu na MIRRI SR stále trvá.

Žiadosť o NFP Kooperácie v oblasti vzdelávania SK-AT_bilingválne (Bildungskooperationen in der Grenzregion SK-AT_bilingual) bola podaná k 30.10.2020 a stále prebieha administratívna kontrola.

Koncom decembra boli podané dva projekty z Operačného programu Kvalita životného prostredia "Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení" a "Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ s MŠ Odborárska".

Žiadosť "Kuchajda" z EHP a Nórskeho finančného mechanizmu bola podaná a neschválená.

Bilancia:

- Realizácia projektov: 4,
- Projekty v realizácii: 3,
- V hodnotení ŽoNFP: 4,
- Nepodané ŽoNFP: 2,
- Zamietnuté: 3.

V rámci podprogramu sa finančné prostriedky čerpali vo výške 51 826,25 Eur na výpočtovú techniku, všeobecný materiál, posudky a projekty.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.5	Bežné výdavky	143 358,00 Eur	51 826,25 Eur
6.5	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	0,00 Eur

Program 7: Komunikácia, kultúra a šport

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

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	852 697,06	785 839,00	92,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	852 697,06	785 839,00	92,16

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Komunikácia, kultúra a šport	852 697,06 Eur	785 839,00 Eur
7.1	Šport	11 000,00 Eur	5 746,45 Eur
7.2	Školak klub	24 871,28 Eur	22 855,81 Eur
7.3	Stredisko kultúry	352 838,80 Eur	359 294,10 Eur
7.4	Knižnica	338 875,00 Eur	330 551,36 Eur
7.5	Kultúra	56 712,98 Eur	21 205,19 Eur
7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	68 399,00 Eur	46 186,09 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	5 746,45	52,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	5 746,45	52,24

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.).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM.	Počet akcií za rok	10	6

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci roku 2020 sa uskutočnili nasledovné športové podujatia:

- Verejné korčuľovanie ZDARMA pre obyvateľov mestskej časti Nové Mesto na Zimnom štadióne O. Nepelu (25.1., 8.2., 29.2.),
- Karneval na ľade - podujatie pre rodiny s deťmi na ľadovej ploche Zimného štadióna O. Nepelu spestrené súťažami a tombolou (25.1.),
- Fašiangový karneval - kultúrne podujatie pre rodiny s deťmi na ľadovej ploche zimného štadióna O. Nepelu (8.2.2020),
- Hravé Nové Mesto – spoločensko - herné podujatie pre rodiny s deťmi v DK Kramáre (23.2.).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	11 000,00 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 871,28	22 855,81	91,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 871,28	22 855,81	91,90

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM.	Počet akcií za rok	11	2

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané v čiastke 22 855,81 Eur a boli použité na mzdy a odvody, telekomunikačné služby, všeobecný materiál na zabezpečenie prevádzky klubu, palivo do kosačky, konkurzy a súťaže a všeobecné služby.

V roku 2020 sme v priestoroch Školak klubu zorganizovali len 2 podujatia:

- Trojkráľový turnaj vo FLORBALE (11.1.2020),
- Valentínske súťaže - športové podujatie v rôznych športových disciplínach (8.2.2020).

Ostatné plánované podujatia boli vzhľadom na obmedzenia spojené s pandémiou koronavírusu COVID- 19 zrušené.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Bežné výdavky	24 871,28 Eur	22 855,81 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	352 838,80	359 294,10	101,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	352 838,80	359 294,10	101,80

Komentár: V rámci zabezpečenia fungovania všetkých aktivít rozpočtovej organizácie, Strediska kultúry Bratislava - Nové Mesto, je v prvom rade povinnosť zabezpečiť materiálne - 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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. 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	9
	Počet akcií pre stredné a základné školy	10	3
	Vzdelávacie kurzy	20	12
	Výmenné stretnutia zberateľov	14	6

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky na činnosť Strediska kultúry v roku 2020 boli schválené vo výške 350 000 Eur. Výdavky boli znížené rozpočtovým opatrením MČ B-NM č.45 - na čiastku 344 649 Eur a neskôr navýšené rozpočtovým opatrením MČ B-NM č.76 na čiastku 352 838,80 Eur. Činnosť Strediska kultúry bola obmedzená v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID- 19. Stredisko kultúry získalo v roku 2020 účelový grant od spoločnosti SPP vo výške 2 000 Eur. Tieto finančné prostriedky sa odzrkadlili na skutočných výdavkoch, ktoré boli vo výške 359 294,10 Eur, t. j. 101,8% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v roku 2020 bolo nasledovné :

610 Mzdy, platy

V roku 2020 boli vyplatené zamestnancom SK B-NM mzdy a odmeny v čiastke 169 237,23 Eur. Rozpočet bol schválený vo výške 180 000,00 Eur, v priebehu roku bol upravený na čiastku 169 237,23 Eur, čerpanie bolo v čiastke 169 237,23 Eur, čo predstavuje čerpanie 100%.

620 Poistné

V roku 2020 boli zaplatené odvody za zamestnancov v čiastke 58 854,71 Eur. Rozpočet bol schválený vo výške 67 910,00 Eur, v priebehu roku bol upravený na čiastku 58 854,71 Eur, čo predstavuje čerpanie 100%.

632 Energie, voda, telekomunikácie

Z rozpočtovej položky boli hradené výdavky na energiu v čiastke 41 285,49 Eur, vodné stočné v čiastke 3 591,83 Eur, poštové služby v čiastke 13,35 Eur, komunikačná infraštruktúra v čiastke 2 626,48 Eur a výdavky na telefóny v čiastke 2 548,33 Eur. Rozpočet bol schválený vo výške 51 790,00 Eur, v priebehu roku bol upravený na 45 610,18 Eur, čo predstavuje čerpanie 109,8%.

633 Materiál

Na položke Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie boli finančné prostriedky získané v roku 2020 ako účelový grant od spoločnosti SPP. Za tieto finančné prostriedky bol zakúpený materiál a vybavenie potrebné na dištančné vzdelávanie vo výške 2 000 Eur. Rozpočet bol schválený vo výške 3 000,00 Eur, v priebehu roku bol upravený na čiastku 3 579,49 Eur, čerpanie bolo v čiastke 5 579,49 Eur, čo predstavuje čerpanie 155,9%.

634 Dopravné

Rozpočet bol schválený vo výške 5 920,00 Eur, v priebehu roku bol upravený na 5 072,25 Eur, čo predstavuje čerpanie 100,0%.

Z rozpočtovej položky boli hradené výdavky vo výške 5 072,25 Eur, z toho na palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny 2 768,58 Eur, servis a údržbu 1 959,02 Eur a poistenie 344,65 Eur.

SK B-NM využívalo v roku 2020 tieto vozidlá :

- Dacia Logan určené ako pohotovostné referentské vozidlo, na prevoz menšieho množstva tovaru pri nákupoch, ako aj rozvoz pracovníkov v službe po 23. hodine na základe kolektívnej zmluvy.
- na základe kolektívnej zmluvy, na Peugeot Boxer – staršie vozidlo - slúži na prepravu vybavenia a osôb.
- Peugeot Boxer - novšie vozidlo - slúži na prepravu osôb pri väčších podujatiach a v lete ako ozvučovací vozidlo na akcie MČ B-NM.

Vozidlá sú priebežne udržiavané a pravidelne servisované.

635 Rutinná a štandardná údržba

Rozpočet nebol schválený, v priebehu roku bol upravený na čiastku 1 860,00 Eur, čerpanie bolo v čiastke 1 860,00 Eur, čo predstavuje čerpanie 100,0%.

637 Služby

Rozpočet bol schválený vo výške 28 980,00 Eur, v priebehu roku bol upravený na 35 723,66 Eur, čerpanie bolo v čiastke 35 723,66 Eur , čo predstavuje čerpanie 100,0%.

Najväčší podiel z čerpania tejto položky tvorilo stravovanie zamestnancov. Stravovanie zamestnancov bolo zabezpečené stravnými lístkami od spoločnosti Edenred podľa platných právnych predpisov a v zmysle Kolektívnej zmluvy.

Ďalšou významnou položkou boli výdavky na Všeobecné služby, kde bolo zabezpečené spracovanie GDPR, opravy a údržba počítačov, internetovej siete, či ochrany majetku napojením na bezpečnostný systém, ktorý vykonávala spoločnosť RAVI-SYSTEM.

Formou Dohôd o pracovnej činnosti boli zabezpečované činnosti, ako napr. predpredaj vstupeniek, zimná údržba, obsluha kotolne.

Majetok je podobne ako motorové vozidlá poistený v spoločnosti Allianz.

640 Bežné transfery

Z položky Transfery bolo vyplatené odchodné a odstúpné zamestnancom, ktorí dostali výpoveď pri znižovaní stavu zamestnancov, ktoré im prináležalo podľa platných právnych predpisov a Kolektívnej zmluvy.

Rozpočet bol schválený vo výške 12 400,00 Eur, v priebehu roku bol upravený na čiastku 32 901,28 Eur, čerpanie bolo v čiastke 32 901,28 Eur, čo predstavuje čerpanie 100,0%.

Aktivity Strediska kultúry:

V rámci kultúrno-spoločenských aktivít sa konali obľúbené víkendové Čaje o piatej so skupinami Color, Charlie band, Party time, Merytan a M-club. Valentín sme si pripomenuli v štýle latinsko-americkej kultúry spolu s Miguelom Mendézom, ktorý sa snažil návštevníkov „rozvlniť“ v rytme salsy, merengue, reaggaetonu a samby.

Pre milovníkov túlavých topánok sa usporiadali dve cestovateľské stretnutia pod názvom Dobrodruh.

Úspešné Poetické večery Juraja Sarvaša sa stihli za celý rok usporiadať iba raz vo februári. V septembri sa večery museli zrušiť v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID- 19.

Najmenší diváci sa tešili zo Zimnej rozprávky a Snehuliačikovcov.

V spolupráci s MČ B-NM sa konalo aj spoločenské podujatie Hravé Nové Mesto, kde sa pri spoločenských hrách zabavili nielen rodiny s deťmi, ale aj partie kamarátov. K dispozícii mali školených inštruktorov, ktorí sa im venovali a vysvetlili pravidlá hier.

Konali sa výtvarné a pohybové kurzy, kurzy spevu a hry na klavíri, ako aj pravidelný krúžok ruského divadla Omnibus.

V Stredisku kultúry sa pravidelne stretávali aj záujemcovia o zdravý životný štýl v rámci Informačného centra zdravia, klubu priateľov opery, klubu patchwork, sahadža jogy, včelárskeho spolku a tiež členky klubu Venuša.

Dlhodobou obľúbenou aktivitou pre občanov boli aj výmenné stretnutia zberateľov mincí, medailí, odznakov, ktoré sa stihli v roku 2020 uskutočniť päťkrát.

Keďže rok 2020 bol volebný, uskutočnili sa aj parlamentné voľby, ku ktorým predchádzali školenia.

V roku 2020 vytvorili Dištančné štúdio a video nahrávky, ktoré zverejňovali a aspoň čiastočne vytvárali pre obecnstvo náhradný program. Bolo nahratých 48 videí z oblasti kultúry, histórie, vzdelávania a boli aj načítané rozprávky pre deti. Vo video produkcii, nás podporili zvučné mená ako Bibiana Ondrejková, Janka Hubinská, Marika Studeničová, Miguel Mendéz a ďalší.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Bežné výdavky	352 838,80 Eur	359 294,10 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	338 875,00	330 551,36	97,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	338 875,00	330 551,36	97,54

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 dopĺňať knižničný fond o novinky slovenskej a svetovej literárnej tvorby, s dôrazom na profiláciu fondov na základe čitateľského záujmu, s prihliadnutím na sociálne a vekové zloženie registrovaných čitateľov v lokalitách jednotlivých pobočiek.

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 a MČ B-NM. 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. Centrálne 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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Priebežne doplňaný a dostupný knižničný fond pre obyvateľov MČ B-NM, Knižnično-informačné služby, Správa knižnice.	Registrovaní čitatelia	4100	2098
	Letné knižničky	10	0
	Kultúrno-vzdelávacie podujatia	220	38

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu:610 Mzdy, platy

Schválený rozpočet bol vo výške 197 665 Eur, upravený bol na čiastku 165 630 Eur, čerpanie bolo vo výške 163 430,42 Eur, čo predstavuje čerpanie 98,7 % na platy pre 15 zamestnancov na riadnu pracovnú zmluvu (z toho 6 zamestnanci majú súbežný pracovný pomer na upratovanie na pracoviskách - Kutuzovova, Nobelova, Stromová, Jeséniova, Pionierska).

614 Odmeny

Schválený rozpočet nebol, upravený bol na čiastku 5 420,00 Eur, čerpanie bolo vo výške 5 420,00 Eur, čo predstavuje čerpanie 100%.

620 Poistné

Schválený rozpočet bol na zákonné poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní v čiastke 68 809 Eur, upravený bol na čiastku 54 000 Eur, čerpanie bolo v čiastke 53 280,71 Eur, čo predstavuje čerpanie 98,7%.

631 Cestovné

Schválený rozpočet bol vo výške 87 Eur, rozpočet nebol upravený a čerpanie rozpočtu nebolo.

632 Energie, voda, telekomunikácie

Schválený rozpočet bol vo výške 22 413, Eur, upravený bol na čiastku 24 411 Eur, čerpanie bolo vo výške 23 689,56 Eur, čo predstavuje čerpanie 97%.

- 632 001 Energie: schválený rozpočet bol vo výške 18 128 Eur, upravený bol na čiastku 19 390 Eur, čerpanie bolo v čiastke 19 389,97 Eur, čo predstavuje čerpanie 100%.
- 632 002 Vodné, stočné: schválený rozpočet bol vo výške 841 Eur, upravený bol na čiastku 1 241 Eur, čerpanie bolo vo výške 1 184,06 Eur, čo predstavuje čerpanie 95,4 %.
- 632 003 Poštové služby: schválený rozpočet bol vo výške 100 Eur, upravený nebol, čerpanie bolo vo výške 46,45 €, čo predstavuje čerpanie 46,5%.
- 632 004 Komunikačná infraštruktúra: schválený rozpočet bol vo výške 1 032 Eur, upravený bol na čiastku 1 386 Eur, čerpanie bolo vo výške 1 385,49 Eur, čo predstavuje čerpanie 100%.
- 632 005 Telekomunikačné služby: schválený rozpočet bol vo výške 2 312 Eur, upravený bol na čiastku 2 294 Eur, čerpanie bolo vo výške 1 683,59 Eur, čo predstavuje čerpanie 73,4%.

633 Materiál

Schválený rozpočet bol vo výške 61 937 Eur, upravený bol na čiastku 51 331 Eur, čerpanie bolo vo výške 49 928,20 Eur, čo predstavuje čerpanie 97,3%.

- 633 001 Interiérové vybavenie: schválený rozpočet bol vo výške 4 140 Eur, upravený bol na čiastku 778,48 Eur, čerpanie bolo v čiastke 224,23 Eur, čo predstavuje čerpanie 28,8% (nákup kancelárskych doplnkov, Pionierska 12).
- 633 002 Výpočtová technika: schválený rozpočet bol vo výške 500 Eur, upravený bol na čiastku 2 250 Eur, čerpanie bolo vo výške 2 175,90 Eur, čo predstavuje čerpanie 96,7% (nákup PC a monitoru, nákup 2 notebookov a príslušenstva z dôvodu zabezpečenia materiálneho vybavenia k nariadenému homeoffice).
- 633 016 Reprezentačné: schválený rozpočet bol vo výške 611 Eur, upravený bol na čiastku 361 Eur, čerpanie bolo vo výške 106,53 Eur, čo predstavuje čerpanie 29,5%.
- 633 006 Všeobecný materiál: schválený rozpočet bol vo výške 25 420 Eur, upravený bol na čiastku 15 478 Eur, čerpanie bolo vo výške 15 477,14 Eur, čo predstavuje 100 % čerpanie (kancelárske a knižničné potreby, čistiace a hygienické potreby, náplne do tlačiarň a drobný nákup pre centrálu K B-NM a štyroch pobočiek).
- 633 009 Nákup kníh: schválený rozpočet bol vo výške 29 492 Eur, upravený bol na čiastku 30 752,17 Eur, čerpanie bolo vo výške 30 752,17 Eur, čo predstavuje 100% čerpanie (nákup 3 444 knižných jednotiek).
- 633 009/001 Nákup časopisov a periodík: schválený rozpočet bol vo výške 1 428 Eur, upravený bol na čiastku 486,71 Eur, čerpanie bolo vo výške 486,71 Eur, čo predstavuje 100% čerpanie.
- 633 013 Softvér a licencie: schválený rozpočet bol vo výške 346 Eur, upravený bol na čiastku 1 224,52 Eur, čerpanie bolo vo výške 705,52 Eur, čo predstavuje čerpanie 57,6% (nákup 3 x Microsoft Office).

634 Dopravné

- 634 004 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov: schválený rozpočet bol vo výške 393 Eur, upravený bol na čiastku 432 Eur, čerpaný bol vo výške 402 Eur, čo predstavuje čerpanie 93,1%.

635 Rutinná a štandardná údržba

Schválený rozpočet bol vo výške 5 864 Eur, upravený bol na čiastku 7 876 Eur, čerpaný bol vo výške 7 677,63 Eur, čo predstavuje čerpanie 97,5%.

- 635 009 Softvér, aktualizácia programov: schválený rozpočet bol vo výške 3 132 Eur, upravený bol na čiastku 3 944 Eur, čerpanie bolo vo výške 3 943,38 Eur, čo predstavuje 100% čerpanie (nákup antivírusového programu ESET a paušálne platby za knižničný program Dawinci).
- 635 004 Údržba prístrojov, strojov a zariadení: schválený rozpočet bol vo výške 51 Eur, upravený bol na čiastku 1 251 Eur, čerpanie bolo vo výške 1 200 Eur, čo predstavuje čerpanie 95,9 % (nákup a montáž klimatizácie do miestnosti serverovne, z dôvodu poruchy a nutnosti zabezpečenia chladenia záložných zdrojov a programov K B-NM).
- 635 002 Údržba výpočtovej techniky: schválený rozpočet bol vo výške 67 Eur, upravený v priebehu roka nebol a čerpanie v roku 2020 nebol.
- 635 006 Údržba budov, priestorov a objektov: schválený rozpočet bol vo výške 2 614 Eur, upravený v priebehu roka 2020 nebol a čerpanie bolo vo výške 2 534,25 Eur, čo predstavuje čerpanie 96,9 % (nutnosť opravy plynomeru, čiastková revízia kotolne, elektroinštalačné práce, výmena prasknutých radiátorov, počas vykurovacej sezóny).

636 Prenájom nebytových priestorov a zariadení

Schválený rozpočet bol vo výške 9 374 Eur, upravený v priebehu roka 2020 nebol, čerpaný bol vo výške 8 950,71 Eur, čo predstavuje čerpanie 95,5%.

- 636 001 Nájomné za budovy, objekty: na prenájom nebytových priestorov na Jeséniovej 43, Stromovej 18 a Kutuzovovej 15/A bol schválený rozpočet vo výške 8 913 Eur (vrátane režijných nákladov – dodávka vody, tepla a elektrickej energie), upravený v priebehu roka 2020 nebol a čerpaný bol vo výške 8 662,71 Eur, čo predstavuje čerpanie 97,2% (zvýšené nájomné zo strany dodávateľa počas roka 2020).
- 636 002 Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov: schválený rozpočet bol vo výške 461 Eur, upravený v priebehu roka 2020 nebol a čerpaný bol vo výške 288 Eur, čo predstavuje čerpanie 62,5% (prenájom tlačiarne, mesačná splátka 24 Eur x 12 na rok 2020).

637 Služby

Schválený rozpočet bol vo výške 23 108 Eur, upravený bol na čiastku 19 068 Eur, čerpanie bolo vo výške 16 620,58 Eur, čo predstavuje čerpanie 95,3%.

- 637 001 Školenie a semináre, kultúrne podujatia: schválený rozpočet bol vo výške 840 Eur, upravený bol na čiastku 37 Eur, čerpaný bol vo výške 37 Eur, čo predstavuje 100% čerpanie (online školenie účtovníctvo).
- 637 004 Všeobecné služby: schválený rozpočet vo výške 6 674 Eur, upravený bol na čiastku 1 376 Eur, čerpaný bol vo výške 1 362,73 Eur, čo predstavuje čerpanie 99% (poplatok za tlačiarenské výťažky, poplatok za nákup stravných lístkov, poplatok za výkon BOZP technika).
- 637 005 Špeciálne služby: schválený rozpočet bol vo výške 3 573 Eur, upravený v priebehu roka 2020 nebol, čerpaný bol vo výške 2 393,60 Eur, čo predstavuje čerpanie 67% (technická ochrana objektov na Pionierskej 12, Kutuzovovej 15/A, Jeséniovej).
- 637 012 Poplatky a odvody: schválený rozpočet bol vo výške 781 Eur, upravený v priebehu roka 2020 nebol, čerpaný bol vo výške 466,58 Eur, čo predstavuje čerpanie 59,7% (bankové poplatky, poplatok za zdravotnú spôsobilosť, poplatok za spravovanie internetovej stránky).
- 637 014 Stravovanie: schválený rozpočet bol vo výške 4 478 Eur, upravený bol na čiastku 7 828 Eur, čerpaný bol vo výške 7 629,60 Eur, čo predstavuje čerpanie 97,5% (nákup stravných poukázok pre 15 zamestnancov, zvyšovanie hodnoty stravných lístkov).
- 637 015 Poistné: schválený rozpočet bol vo výške 520 Eur, upravený v priebehu roka 2020 nebol, čerpaný bol vo výške 519,55 Eur, čo predstavuje čerpanie 99,9% (poistenie nehnuteľností, poistenie hnutelných vecí a pripoistenia K B-NM a pobočiek).
- 637 016 Prídely do sociálneho fondu: schválený rozpočet bol vo výške 1 900 Eur, upravený v priebehu roka 2020 nebol, čerpaný bol vo výške 1 599,35 Eur, čo predstavuje čerpanie 84,2%.
- 637 027 Odmeny za mimopracovný pomer: schválený rozpočet bol vo výške 3 742 Eur, upravený bol na čiastku 1 992 Eur, čerpaný bol vo výške 1 992 Eur, čo predstavuje 100% čerpanie (dohoda o vykonaní práce, IT technik).
- 637 035 Dane - odvoz a likvidácia komunálneho odpadu: schválený rozpočet bol vo výške 540 Eur, upravený bol na čiastku 1 001 Eur, čerpaný bol vo výške 620,17 Eur, čo predstavuje čerpanie 62% (poplatok RTVS, OLO – odvoz odpadu).
- 637 040 Služby v oblasti IKT: schválený rozpočet bol vo výške 60 Eur, upravený a čerpaný v priebehu roka 2020 nebol.

640 Bežné transfery

Schválený rozpočet bol vo výške 350 Eur, upravený bol na čiastku 1 246 Eur, čerpaný bol vo výške 1 151,55 Eur, čo predstavuje čerpanie 92,4%.

- 642 012 Odstupné: schválený rozpočet nebol, v priebehu roka 2020 bol upravený na čiastku 420 Eur, čerpanie bolo vo výške 415,25 Eur, čo predstavuje čerpanie 98,9% (znižovanie stavu zamestnancov, z dôvodu zníženého rozpočtu K B-NM v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID- 19).
- 642 015 Nemocenské dávky: schválený rozpočet bol vo výške 350 Eur, upravený bol na čiastku 826 Eur, čerpanie bolo vo výške 736,30 Eur, čo predstavuje čerpanie 89,1% (vyššia chorobnosť zamestnancov K B-NM v roku 2020).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	338 875,00 Eur	330 551,36 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	56 712,98	21 205,19	37,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 712,98	21 205,19	37,39

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí.	Počet kultúrnych podujatí	60	7
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	40	0

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sa v roku 2020 čerpali na zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM v hodnote 21 205,19 Eur. Finančné prostriedky boli čerpané aj na mzdové náklady, projekty, reklamu a inzerciu.

V roku 2020 sa uskutočnili nasledovné kultúrne podujatia:

- Premietanie filmu v priestoroch CINEMA CITY VIVO! Bratislava pre rodiny s deťmi (2.2.2020),
- Divadelné predstavenie SNEHULIAČIKOVCI pre rodiny s deťmi v DK Kramáre (23.2.2020),
- Deň spoločenských hier - kultúrne podujatie pre rodiny s deťmi pri spoločenských hrách v parku Jama (30.8.2020),
- Hody na Teplickej - komunitné podujatie pre rodiny s deťmi pri kostole na Teplickej ulici (27.9.2020),
- Slávnostné otvorenie nového športového ihriska na Kramároch (12.6.2020),
- Rozprávková nedeľa - kultúrne dopoludnie pre rodiny s deťmi so súťažami a hrami (28.6.2020),
- Dr. Stan - kultúrne podujatie pre rodiny s deťmi spestrené odbornými prednáškami a diskusiami.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.5	Bežné výdavky	56 712,98 Eur	21 205,19 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	68 399,00	46 186,09	67,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 399,00	46 186,09	67,52

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).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. 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	5
	Počet vydaných HNM - dvojčíslo	2	2

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sa v roku 2020 čerpali vo výške 46 186,09 Eur na mzdové náklady, odmeny mimopracovného pomeru a odvody, poštové služby, propagáciu, online prenosy MZ, grafické spracovanie Hlasu Nového Mesta a taktiež aj na následnú tlač Hlasu Nového Mesta.

Počas roka 2020 ovplyvnila vydávanie časopisu Hlas Nového Mesta pandémie koronavírusu COVID- 19. Z pôvodne plánovaných 10 vydaní mestská časť vydala iba 7. Počas mesiacov máj - august 2020 (tri vydania) časopis Hlas Nového Mesta v tlačenej podobe nevychádzal (neboli tak ani čerpané finančné prostriedky na jeho vydanie a distribúciu) a všetky informácie sa sprístupňovali obyvateľom v elektronickej podobe. V tlačenej podobe tak v tomto období nevyšli pôvodne plánované dve 20-stranové a jedno 24-stranové číslo. Po prvej vlne pandémie koronavírusu COVID- 19 sa vydávanie HNM obnovilo septembrovým číslom. Decembrové číslo v roku 2020 vyšlo v rozsahu 24 strán (oproti plánovým 20), nakoľko si to vyžiadala dôležitá téma prípravy parkovacej politiky, ako aj rozsiahly objem inzercie. V priebehu roka tak vyšlo päť 20-stranových vydaní a dve 24-stranové vydania.

Distribúciu HNM v prvých dvoch mesiacoch roka 2020 zabezpečila Slovenská pošta, a. s.. V čase pandémie koronavírusu COVID- 19 (apríl 2020) odmietla Slovenská pošta preberať hromadné zásielky, preto číslo 4/2020 bezplatne rozniesli pracovníci miestneho úradu s pomocou dobrovoľníkov z radov obyvateľov. Od mája do augusta distribúcia vzhľadom na pozastavené vydávanie HNM neprebíhala. So Slovenskou poštou bol rozviazaný zmluvný vzťah a od septembra Hlas Nového Mesta roznáša skupina vlastných brigádnikov, koordinovaných a kontrolovaných pracovníčkou MČ.

Vysielacie služby - na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva bola ukončená zmluva s TV Bratislava a zabezpečujú sa len online vysielania zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva B-NM, ktoré zabezpečuje nový zmluvný partner.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.5	Bežné výdavky	68 399,00 Eur	46 186,09 Eur

Program 8: Vzdelávanie

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 760 947,09	12 239 764,22	95,92
Kapitálové výdavky	68 030,00	18 290,62	26,89
Finančné výdavky	0,00	13 354,58	0,00
Spolu	12 828 977,09	12 271 409,42	95,65

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Vzdelávanie	12 828 977,09 Eur	12 271 409,42 Eur
8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)	275 316,95 Eur	244 051,54 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	12 502 505,61 Eur	11 990 916,08 Eur
8.3	Školský úrad	42 154,53 Eur	33 016,60 Eur
8.4	Školenia, kurzy, semináre a porady	9 000,00 Eur	3 425,20 Eur

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

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

Zodpovednosť:

Vedúci zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	275 316,95	244 051,54	88,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	275 316,95	244 051,54	88,64

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť odbornú zdravotnú starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí.	Počet detí v jaslách	45	30
	Počet zamestnancov	17	15

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, internet, telekomunikačné služby, prevádzkové stroje, prístroje, všeobecný materiál, potraviny, všeobecné služby, rekreačné poukazy a stravovanie. Zariadenie malo v roku 2020 prerušenú prevádzku od 10.3.2020 do 31.5.2020 kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii na Slovensku. Z uvedeného dôvodu bol taktiež nižší záujem o umiestnenie detí do zariadenia.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	275 316,95 Eur	244 051,54 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 434 475,61	11 959 270,88	96,18
Kapitálové výdavky	68 030,00	18 290,62	26,89
Finančné výdavky	0,00	13 354,58	0,00
Spolu	12 502 505,61	11 990 916,08	95,91

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces, orientujúci sa na potreby dieťaťa.	Počet detí v ZŠ s MŠ	4211 Eduzber, stav k 15. 9.2020	4219
	Počet základných škôl	8	8
	Počet materských škôl	13	13
	Počet školských klubov detí	8	8

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 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, pracovné odevy a obuv, potraviny, údržba strojov, prístrojov, zariadení, údržba budov, údržba softvéru, školenia, kurzy, semináre, konkurzy a súťaže, všeobecné služby, rekreačné poukazy, poisťné, lyžiarsky výcvik, poplatky a odvody, odvoz odpadu, stravovanie, rekreačné poukazy, poisťné, prídely do sociálneho fondu, pokuty, manká a škody a vratky bežných transferov prenesených kompetencií. V rámci bežných výdavkov bola opravená strecha na ZŠ Sibírska v čiastke 5 997,61 Eur. Výdavky, uhradené z prostriedkov ŠR tvorili čiastku 6 774 062,80 Eur. (tabuľka č. 9 - 10)

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	12 502 505,61 Eur	11 990 916,08 Eur
8.2	Kapitálové výdavky	68 030,00 Eur	18 290,62 Eur
8.2	Finančné výdavky	0,00 Eur	13 354,58 Eur

Podprogram 8.3: Školský úrad

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	42 154,53	33 016,60	78,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 154,53	33 016,60	78,32

Komentár: Školský úrad koordinuje činnosť riaditeľov škôl, spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania školám 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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívne organizovanie a riadenie škôl a úloh obce voči školám.	Počet zamestnancov	1	1

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Počas roku 2020 Školský úrad metodicky usmerňoval školy, organizoval pravidelné porady, vykonával štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, spolupracoval s inými obcami, orgánmi školskej samosprávy, príslušným okresným úradom a pod.. Školský úrad spracovával VZN, rôzne štatistiky, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je mestská časť zriaďovateľom.

Výdavky v podprograme Školský úrad boli na rok 2020 rozpočtované vo výške 39 481,53 Eur, rozpočet bol upravený na 42 154,53 Eur a finančné prostriedky vo výške 33 016,60 Eur boli čerpané na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, knihy pre nastávajúcich prvákov, konkurzy a súťaže, rekreačné poukazy a stravovanie. Z prostriedkov Štátneho rozpočtu bolo uhradených 27 673,21 Eur.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2020

k 12. mesiacu

8.3	Bežné výdavky	42 154,53 Eur	33 016,60 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 000,00	3 425,20	38,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	3 425,20	38,06

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie zvýšenia odbornosti zamestnancov.	Počet preškolených zamestnancov	230	27

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sa v roku 2020 v rámci podprogramu čerpali na účasť zamestnancov na školeniach a odborných konferenciách v celkovej výške 3 425,20 Eur. Semináre, školenia, konferencie:

1. Adobe Photoshop I. pre začiatočníkov, práca s programom, grafika a fotografia od základov
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 - zavádzanie do praxe
7. ArcGIS2 - základné postupy, školenie v ArcGEO
8. Organizovanie a zabezpečovanie oboznamovania vodičov
9. Verejná kontrola miestnej samosprávy 2020
10. Konferencia NP PARTi
11. Účtovanie zámeny majetku a prevodu správy majetku, účtovanie garantovaných energetických služieb, špecifiká účtovania DPH
12. Účtovná závierka v obciach k 31.12.2020
13. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
14. Proces zostavovania rozpočtu, jeho schválenie, a zmeny pre obce, mestá ich RO a PO. Programový rozpočet
15. Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2020

16. Miestne dane a poplatok za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a miestny poplatok za rozvoj
17. Daňové exekučné konanie. Daňový poriadok. Exekučný poriadok. A miestny poplatok za rozvoj.
18. Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke r. 2020 a legislatívne zmeny v mzdovej účtárni k 1.1.2021

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.4	Bežné výdavky	9 000,00 Eur	3 425,20 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	773 872,08	560 871,29	72,48
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	803 872,08	560 871,29	69,77

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Sociálne zabezpečenie	803 872,08 Eur	560 871,29 Eur
9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	200 339,48 Eur	117 377,89 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	164 500,00 Eur	120 068,71 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	325 632,60 Eur	278 192,21 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	99 900,00 Eur	37 975,98 Eur
9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	5 500,00 Eur	1 150,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000,00 Eur	6 106,50 Eur

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

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

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	170 339,48	117 377,89	68,91
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	200 339,48	117 377,89	58,59

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 Ovrúšská a Sociálnej výdajne.

Denné centrum je miestom, kde mestská časť vo svojich priestoroch umožňuje kultúrno - 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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. 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

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Schválený rozpočet bežných výdavkov bol v roku 2020 pre Denné centrá, Komunitné centrum a Sociálnu výdajňu schválený vo výške 191 599,48 Eur. Rozpočet sa v priebehu roka upravil na 170 339,48 Eur a skutočné čerpanie bolo vo výške 117 377,89 Eur. Finančné prostriedky sa čerpali na mzdy a odvody, všeobecný materiál, prepravné – výdajňa, rekreačné poukazy a stravovanie zamestnancov DC.

Mestská časť v súlade s § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj Štatútom Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto poskytovala starostlivosť o seniorov, ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov a obyvateľov s nepriaznivým zdravotným stavom prostredníctvom ôsmich denných centier, ktoré boli metodicky, organizačne, ale aj hospodársky riadené oddelením sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto. Hlavnou činnosťou denných centier bolo podnecovať aktivitu cieľovej skupiny, začleňovať ich do života spoločnosti a tak ich zbavovať pocitu osamelosti, uspokojovať ich kultúrne a spoločenské potreby a podporovať ich osobné záujmy a záľuby.

V Denných centrách sa z plánovaných akcií konali len výročné členské schôdze v mesiaci február 2020. Dňa 4.3.2020 bola činnosť Denných centier v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID- 19 zastavená a centrá boli zatvorené s výnimkou 5 denných centier, v ktorých sa poskytovalo stravovanie formou výdaja stravy. Sociálna výdajňa fungovala v obmedzenom režime. Balíčky pre sociálne slabších obyvateľov roznášali v I. polroku dobrovoľníci z participatívneho oddelenia a neskôr bol nastavený režim výdajne systémom nahlásenia a objednania potreby tovarov na určitý čas. Činnosť koordinátorky KC sa preorientovala na pomoc občanom a na výkon opatrení vyplývajúcich zo situácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID- 19. Bola aktivovaná telefonická linka pre osamelých seniorov a organizovaná pomoc formou poradenstva, roznášky rúšok, nákupov potravín a liekov a zabezpečenie stravovania pre obyvateľov mestskej časti.

Napriek pozastaveným aktivitám sa veľká časť činností sústreďovala na pomoc a poradenstvo seniorom ohľadom stravovania a finančných príspevkov. Hlavne poskytovanie poradenstva seniorom bolo zdĺhavé a časovo náročné, vzhľadom na zložitú komunikáciu prináležiacu ich veku. Do Denných centier boli pravidelne dodávané dezinfekčné prostriedky a boli vykonávané pravidelné fyzické kontroly súvisiace s dodržaním opatrení vyhlásených vládou SR v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID- 19

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	170 339,48 Eur	117 377,89 Eur
9.1	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur	0,00 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	164 500,00	120 068,71	72,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	164 500,00	120 068,71	72,99

Komentár: Stravovanie v 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 môžu žiadať o jednorazovú finančnú výpomoc, aj keď poberajú pomoc zo sociálnej výdajne.

Súčasne pripravujeme zmenu Zásad poskytovania pomoci obyvateľom našej mestskej časti.

Príspevky na stravovanie sa odvíjajú od výšky dôchodku v Eur. Pri výške priznaného dôchodku (starobného, invalidného) do 300,00 Eur (vrátane) je príspevok 1,80 Eur, od 300,01 Eur - do 360,00 Eur (vrátane) je príspevok 0,80 Eur, od 360,01 Eur - do 400,00 Eur (vrátane) je príspevok 0,50 Eur a nad 400,00 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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Stravovanie seniorov.	Počet stravníkov	240	220
Zmiernenie hmotnej núdze a zlepšenie sociálneho postavenia znevýhodnených sociálnych skupín.	Počet osôb	200	133

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet na stravovanie a Jednorazové finančné výpomoci pre dôchodcov bol schválený vo výške 134 500 Eur, upravený bol na 164 500 Eur a čerpanie bolo vo výške 120 068,71 Eur.

Novelizované boli Zásady poskytovania príspevkov na stravovanie pre seniorov, ktoré boli schválené Miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 18/23 dňa 6.10.2020 s účinnosťou od 1.11.2020: Pri výške priznaného dôchodku (starobného, invalidného) do 380 Eur (vrátane) je príspevok 2 Eur, od 380,01 Eur do 450,00 Eur (vrátane) je príspevok 1 Eur, nad 450,01 Eur obyvatelia uhrádzajú plnú cenu stravnej jednotky. Výška stravnej jednotky bez poskytnutia príspevku mestskou časťou je t. č. v hodnote 3,60 Eur.

V roku 2020 bolo odobratých 43 214 obedov. Obedy v roku 2020 odobralo 2 400 občanov. Za skutočne odobraté obedy stravníci zaplatili celkom 95 010,98 Eur. Mestská časť uhradila dodávateľovi stravovania čiastku 105 812,78 Eur. V roku 2020 poskytla mestská časť celkovo na stravovanie seniorom čiastku 10 801,80 Eur.

Prvé dva mesiace v roku sa uskutočnil dovoz stravy firmou JN Finance s.r.o.. Za tieto dva mesiace bolo odobratých spolu 7 487 obedov v čiastke 20 483 Eur. Od marca 2020 bola vysúťažená nová firma CITY GASTRO s. r. o., ktorá na základe rámcovej zmluvy pokračovala v rozbehnutom režime.

Denné centrá, v ktorých sa vydávala strava: DC Sibírska, DC Stromová (do 30.10.2020), DC Račianska, DC Vajnorská, DC Športová.

V roku 2020 mestská časť uzatvorila so Slovenským červeným krížom zmluvu o spolupráci pri zabezpečovaní obedov seniorom, zdravotne ťažko postihnutým osobám, osobám umiestneným v karanténe na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, alebo aj iným osobám nespôsobilým si zabezpečiť zo zdravotných dôvodov obed v čase trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou SR v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID- 19. Slovenský červený kríž v rámci spolupráce spolufinancoval 180 ks obedov denne vo všetky pracovné dni, po dobu troch mesiacov od 18.5.2020. Podľa zmluvy Slovenský červený kríž refundoval náklady v sume 3 Eur na jeden obed, ktorý bol klientom poskytnutý zadarmo, to znamená, že mestská časť naň prispievala sumou 0,60 Eur.

Novelizované boli Zásady poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktoré boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti uznesením číslo 18/21 dňa 6.10.2020 s účinnosťou od 22.10.2020.

V uvedených zásadách bola zvýšená aj hranica dôchodku pre poskytnutie vianočnej výpomoci na dvojnásobok životného minima.

Individuálnym posúdením sociálnej situácie boli poskytnuté 4 jednorazové finančné výpomoci v čiastke 600 Eur. K Vianociam 2020 bolo vyplatených 129 jednorazových finančných výpomocí v čiastke 3 870 Eur. Uvedené finančné výpomoci boli poskytnuté na základe žiadostí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	164 500,00 Eur	120 068,71 Eur

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	325 632,60	278 192,21	85,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	325 632,60	278 192,21	85,43

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu v určenom čase pri týchto úkonoch.	Počet opatrovaných obyvateľov	160	147

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v čiastke 278 192,21 Eur čerpala opatrovateľská služba v roku 2020 na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv, palivá a servis pre motorové vozidlo, rekreačné poukazy a stravovanie.

Opatrovateľská služba bola zapojená do dopytovo orientovaného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“. Z uvedeného projektu boli čerpané platby podľa poradovníka Implementačnej agentúry Ministerstva vnútra, práce, sociálnych vecí a rodiny. V roku 2020 sme prijali nenávratné finančné prostriedky vo výške 20 694,41 Eur. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdové výdavky opatrovateľiek.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	325 632,60 Eur	278 192,21 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	99 900,00	37 975,98	38,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	99 900,00	37 975,98	38,01

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na všeobecný materiál (hrkáčky 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 Zásadami pri individuálnom posúdení sociálnej situácie rodiny na zakúpenie ošatenia a iných potrieb pre deti, na letnú detskú rekreáciu pre deti sociálne slabších rodín a k vianočným sviatkom.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pomoc rodinám v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách.	Počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej núdzi a JFV	250	26
Výpomoc rodinám.	Počet narodených detí, ktorým sa poskytne JFV	525	162

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Schválený rozpočet bol vo výške 99 900 Eur, počas roka sa neupravoval a skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 37 975,98 Eur. Pre rodiny s deťmi boli poskytnuté individuálnou formou posúdenia sociálnych pomerov 4 jednorazové finančné výpomoci v sume 480 Eur. K Vianociam bolo vyplatených 22 jednorazových finančných výpomocí v sume 3 300 Eur. V súvislosti s pandemiou koronavírusu COVID- 19 nebola organizovaná letná detská rekreácia pre deti zo sociálne slabších rodín a príspevok pri narodení dieťaťa bol vyplatený len pre 162 detí v celkovej čiastke 32 400 Eur.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4	Bežné výdavky	99 900,00 Eur	37 975,98 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	1 150,00	20,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	1 150,00	20,91

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).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej finančnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi.	Predpokladaný počet žiadateľov o dávku	40	19

Monitoring - Komentár k plneniu rozpočtu: Schválený rozpočet bol vo výške 5 500 Eur, v priebehu roka upravovaný nebol a celkové čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 1 150 Eur. Individuálnym posúdením sociálnej situácie boli poskytnuté 4 finančné výpomoci v čiastke 400 Eur. K Vianociam bolo poskytnutých 15 jednorazových finančných výpomoci v čiastke 750 Eur. Uvedené finančné výpomoci boli poskytnuté na základe podaných žiadostí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	5 500,00 Eur	1 150,00 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	6 106,50	76,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	6 106,50	76,33

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dôstojné pochovanie telesných ostatkov zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.	Počet pochovaných občanov	45	31

Monitoring – Komentár k plneniu rozpočtu: Schválený rozpočet bol vo výške 8 000 Eur a v priebehu roka upravený nebol. Zabezpečených bolo 31 sociálnych pohrebov v celkovej čiastke 6 106,50 EUR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	8 000,00 Eur	6 106,50 Eur

Kapitálové výdavky podľa jednotlivých programov, podprogramov a prvkov:

1.1.2 Správa miestneho úradu

Schválený rozpočet:	10 000,00 EUR
Upravený rozpočet:	10 000,00 EUR
Čerpanie:	0,00 EUR

V tejto časti neboli čerpané kapitálové výdavky.

1.1.3 Správa informačného systému

Schválený rozpočet:	28 000,00 EUR
Upravený rozpočet:	28 000,00 EUR
Čerpanie:	7 945,60 EUR

Zakúpenie programu pre výber poplatkov za parkovanie v hodnote 4 000 EUR a modernizácia výpočtového strediska v hodnote 3 945,60 EUR.

1.1.5 Správa majetku

Schválený rozpočet:	0,00 EUR
Upravený rozpočet:	75 900,00 EUR
Čerpanie:	75 900,00 EUR

Na základe zmluvy o spolupráci „Rekonštrukcia a predĺženie Tupého ulice“ prijala mestská časť v roku 2018 finančné prostriedky na zakúpenie pozemkov pod predmetnou komunikáciou. K zakúpeniu pozemkov v sume 75 900 EUR prišlo až v roku 2020.

4.1 Územné plánovanie

Schválený rozpočet:	71 155,00 EUR
Upravený rozpočet:	90 155,00 EUR
Čerpanie:	24 702,00 EUR

Prostriedky na úseku územného plánovania boli čerpané na spracovanie Územných plánov zón. Bol spracovaný čistopis zadania ÚPN-Z Horná Mlynská dolina a zaslaný na preskúmanie Okresnému úradu Bratislava. Bol spracovaný čistopis zadania ÚPN-Z Zátišie-Hattalova a zaslaný na preskúmanie Okresnému úradu Bratislava. Boli spracované Prieskumy a rozbor pre ÚPN-Z Horný Kramer a ÚPN-Z Koliba-Stráže, ktoré poslúžili ako podklad na spracovanie zadání pre spracovanie návrhov územných plánov.

4.3 Cestná doprava, výstavba komunikácií, investičné akcie

Schválený rozpočet:	3 018 404,33 EUR
Upravený rozpočet:	5 015 185,46 EUR
Čerpanie:	1 183 197,40 EUR

Cestná doprava

Schválený rozpočet:	705 915,33 EUR
Upravený rozpočet:	917 575,33 EUR
Čerpanie:	158 634,98 EUR

Vybudovanie nových parkovacích miest Nobelova ulica

Stavba je realizovaná v spolupráci s Európskou agentúrou vzdelávania, kde agentúra hradí 55 % nákladov na realizáciu stavby. Zrealizovalo sa verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác s následným odovzdaním staveniska. Stavebné práce boli rozbehnuté a počas nich bola doručená petícia občanov susedných bytových domov, ktorí nesúhlasia so stavebným riešením, požadujú dodatočne zmenu konštrukčného riešenia, zmenu výsadby zelene a zmenu riešenia odvedenia dažďovej vody a nesúhlasia s prepojením tohto parkoviska so susedným, kde by došlo k nárastu pohybu automobilov na parkovisko zdravotného rehabilitačného zariadenia. Stavba bola pozastavená aj z dôvodu preložky kanalizačných vedení pre EAV a rehabilitačné stredisko. Pre vyhovieť petícii občanov sa pripravuje zmena projektovej dokumentácie s následnou zmenou zmluvy formou dodatku s dodávateľom stavby a tiež s posunom termínu dokončenia a odovzdania stavby.

PD Vybudovanie parkovacích miest Nobelova ulica

Prebiehajúce zmeny stavby pred dokončením na základe petície občanov budú v priebehu roka 2021 zachytené v návrhu projektovej dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením.

PD Vybudovanie parkovacích miest Dimitrovka

Projektové dokumentácie pre ďalšie dva projekty parkovísk na Odborárskej a Podnikovej sú v rozpracovanosti pre územné konanie. Po vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií k navrhovaným parkoviskám je ich realizácia otázna, resp. veľmi nákladná, nakoľko podmienky ZSE a ENGIE k stavbe sú finančne náročné a spôsobujú zníženie kapacity parkovísk tak, že prevyšujú náklady na realizáciu samotnej stavby. Ide o zabezpečenie prekládky vedenia vysokého napätia k trafostanici. Taktiež nad rozvodmi horúcovodu, podľa stanoviska jeho správcu, nesmie byť parkovacie státie nad trasou horúcovodu.

PD Parkovisko Vernost'

Ku koncu roku bolo zrealizované verejné obstarávanie na dodávateľa PD - NIVEAU architekti s.r.o. v intenciách zverovacieho protokolu hl. mesta SR Bratislava. ZoD obsahuje okrem dodania PD aj inžiniersku činnosť, dozor autora pri realizácii stavby a spoluprácu pri verejnom obstarávaní. Ukončenie dodávky zazmluvnených prác presahuje do roku 2021.

Dimitrovka - Biely kríž - dopr. štúdia rezidenčného parkovania

Na základe zrealizovaného verejného obstarávania bola vystavená objednávka pre Ing. Peter Plunár – PPP, s.r.o., kde jej spracovanie a finálne odovzдание bude až po schválení v dopravnej komisii hl. mesta SR Bratislava v roku 2021.

PD Odstránenie stavby Snežienky a realizácia jej odstránenia

PD bola vyobstarávaná, kde ZoD bola uzatvorená s Ing. František Tököly APIP Bratislava. Pre odstránenie stavby bežia procesy stavebného konania a je pripravená súťaž na dodávateľa búracích prác. Predpoklad realizácie investície je v roku 2021.

Snežienka rampa a ďalšie potrebné práce súvisiace s lanovkou

K realizácii rekonštrukcie sme nevedeli pristúpiť, pre rekonštrukciu nie je vydané stavebným a dráhovým úradom povolenie na realizovanie rekonštrukcie. PD zabezpečoval EKO - podnik VPS, vrátane inžinierskej činnosti.

Parkovacia politika, informačný systém parkomaty a PD Parkovacia politika

Podľa rozhodnutia pracovnej skupiny sa nerealizuje výdavok z kapitálového rozpočtu. Po dohode s hl. mestom SR Bratislavou sa projekt parkomaty a informačný systém obstarali ako služba, čo spôsobilo presun z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov.

Rekonštrukcia nadchodu pri Palme (I. etapa - odstránenie starej časti)

Z dôvodu nízkej alokácie finančných zdrojov sa nepristúpilo ani k zadaniu verejného obstarávania na dodávateľa odstránenia lávky. Jej technický stav je havarijný, je nutné zabezpečiť jej odstránenie. Povolenie na jej odstránenie stratí platnosť v roku 2021. Vyjadrenie Železníc SR stále nie je k dispozícii, stále nie je prijaté konečné rozhodnutie o nadradenom dopravnom systéme, z uvedeného dôvodu nevedia vystaviť súhlasné stanovisko k navrhovanej rekonštrukcii lávky.

Rozšírenie a rekonštrukcia Bárdošovej ul., vrátane jednostranného chodníka - I.a II. etapa

Stavba bola začatá ešte v roku 2019, pre nepriaznivé počasie boli práce prerušené. Stavba bola realizovaná len v I. etape, čo je spodný úsek. Realizáciou a usporiadaním sa vylepšili rozhľadové pomery a zlepšila sa bezpečnosť chodcov.

Ochrana životného prostredia

Schválený rozpočet:	383 180,00 EUR
Upravený rozpočet:	392 980,00 EUR
Čerpanie:	43 902,10 EUR

PD ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd

Projektová dokumentácia bola vypracovaná ešte v predchádzajúcom období v roku 2014. Pre jej využitie na podanie projektu na Operačný program Kvalita životného prostredia ju bolo potrebné prepracovať na podmienky uvedené vo výzve, ktorá má za cieľ v urbanizovanej krajine prispieť k vylepšeniu klimatických podmienok a tiež hospodárne nakladať s dažďovými vodami. PD bola prepracovaná pôvodnými dodávateľmi projektovej dokumentácie a bola podložená na stavebné úrady na získanie potrebných povolení.

ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd

Po schválení uznesenia v zastupiteľstve bola spracovaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na OPKŽP, ktorá bola dňa 28.12.2020 podaná na Ministerstvo životného prostredia SR. V súčasnosti je v procese administratívnej kontroly.

PD Park Bellova

V tomto roku bola realizovaná a vyplatená inžinierska činnosť v zmysle zmluvy o dielo. Zostáva doplatiť za objednané, ale ešte nezrealizované práce, ako je autorský dozor a projekt skutočného vyhotovenia stavby.

Park Gaštanica - II. Fáza

Park bol vybudovaný aj z prostriedkov Nórskeho fondu, kde sme zaviazaní po dobu 5 rokov od ukončenia projektu zabezpečovať jeho udržiateľnosť. V parku pri hracom prvku lanovky boli zrealizované práce na obnove dopadovej plochy a vyspravenie sklonu terénu pod lanovkou. Ide aj o práce spojené s ošetrovaním stromov gašтана jedlého.

PD Park Račianske mýto (OPKŽP)

Z predchádzajúceho obdobia sme mali vypracovanú PD pre územné konanie na celé územie parku, vrátane cudzích pozemkov. Bolo začaté aj posudzovanie stavby na vplyvy na životné prostredie. Usporiadať pozemky v parku sa mestskej časti nepodarilo, preto pri príprave podkladov pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo potrebné projektovú dokumentáciu prepracovať len na pozemky vo vlastníctve, resp. v správe mestskej časti a tiež ju upraviť podľa podmienok výzvy z OPKŽP. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku spolu s povinnými prílohami okrem iných aj prepracovanej PD (bola predložená dňa 22.12.2020 na Ministerstvo životného prostredia SR, kde je v štádiu administratívnej kontroly).

PD Park Rozvodná - Vlárka

Návrh projektovej dokumentácie bol prerokovávaný aj s obyvateľmi a upravovaný podľa dohody s nimi. Boli realizované inžinierske služby spojené s povolením stavby.

Bývanie a občianska vybavenosť

Schválený rozpočet:	59 400,00 EUR
Upravený rozpočet:	254 270,00 EUR
Čerpanie:	21 920,00 EUR

Realizácia - Final park Vlárka - Rozvodná 1. fáza

Na podklade vypracovanej PD a položkového rozpočtu k nej, je cena navrhovanej stavby vyššia ako sa v rozpočte predpokladalo. V procese verejného obstarávania na dodávateľa stavby Parku na Rozvodnej sa cena diela vysúť ažila vo výške 80 587,86 EUR a realizácia sa predpokladá v roku 2021 v jarňých mesiacoch, resp. pri vhodných klimatických podmienkach.

PD Detské ihrisko Mierová kolónia

Zostáva doplatiť za objednané, ale ešte nezrealizované práce, ako je autorský dozor a projekt skutočného vyhotovenia stavby. K úprave projektu počas roka nedošlo z dôvodu neúspešných verejných obstarávaní.

Detské ihrisko Mierová kolónia

Z dôvodu nedostatku finančných zdrojov v rozpočte sa k realizácii rekonštrukcie nepristúpilo.

Realizácia Detské ihrisko Račianske mýto (cez GIB hl. mesto)

Táto investičná akcia mala byť realizovaná ako poslanecká priorita z hlavného mesta. Počas roku 2020 nedošlo k jej realizácii v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID- 19 a šetrenia finančných zdrojov.

Wifi Kuchajda

Počas roka výpočtové stredisko úradu komunikovalo s možnými dátovými dodávateľmi o bodoch pripojenia s požadovanými technickými parametrami, ktoré požadovala EÚ. Náklady na zriadenie vyhovujúceho technického pripojenia boli násobne vyššie ako dotácia, ktorá bola učená len na zariadenia a nepokrývala náklady na pripojenie. Z ekonomických dôvodov sme k realizácii tohto projektu nepristúpili.

PD materské centrum Športová

Ako predprojektová príprava bola vypracovaná architektonická štúdia „Materského centra“ na Športovej ulici, ktorá mala za cieľ preskúmať možnosti zmeny účelu využitia jestvujúcich priestorov vývarovne na materské centrum. Obsahom štúdie sú návrhy pôdorysov, rezy stavby a vizualizácia navrhovaných zmien.

PD – rekonštrukcia bytových domov Bojnická

V tomto roku bola spracovaná projektová dokumentácia pre rekonštrukciu 2 bytových domov Bojnická 25 a 23, ktorá bude pripravená pre žiadosť na úver zo ŠFRB a dotáciu z Ministerstva dopravy. Ide o sanáciu spodnej stavby, rekonštrukciu ležatých a zvislých rozvodov, rekonštrukciu rozvodov elektriny a bleskozvodu, vrátane výmeny výplní otvorov a zateplenie. Súčasťou je aj rekonštrukcia prípojok a spevnených plôch. Zabezpečujú sa vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k vydaniu stavebného povolenia. V decembri sme pristúpili k realizácii projektovej dokumentácie na ďalšie 2 bytové domy Bojnická 19 a 21 s totožným obsahom rekonštrukcie. Pri tejto PD riešime aj možnosť napojenia kanalizácie na BVS, čím by sa zjednodušila správa bytov a ušetrili by sa náklady mestskej časti.

PD – Detské ihrisko Ľudová štvrť

Projektová dokumentácia bola upravená podľa požiadaviek občanov a boli zapracované aj požiadavky na prispôsobenie sa zmenám klímy.

Park Rozvodná - Vlárka – realizácia

Bolo realizované verejné obstarávanie na dodávateľa stavby a zmluva o dielo je dodávateľom akceptovaná - podpísaná. Vzhľadom na už nevhodné klimatické podmienky sa realizácia posúva na jar 2021.

PD – rekonštrukcia verejného priestoru Americká/Ľubľanská

Zmena rozpočtu bola schválená v decembri 2020, kedy už nebolo reálne ukončiť proces obstarania dodávateľa projekčných prác tak, aby sa dosiahol podpis zmluvy s dodávateľom pred ukončením roku 2020.

Kultúra a šport

Schválený rozpočet:	211 069,50 EUR
Upravený rozpočet:	498 139,50 EUR
Čerpanie:	321 728,30 EUR

PD Rekonštrukcia VERNOST' - rekonštrukcia vykurovacieho systému

Z dôvodu nenaplnenia zdrojov z predaja majetku sa nepristúpilo k realizácii obstarania dodávateľa na projektovú dokumentáciu.

PD DK Vajnorská – rekonštrukcia

Projekt bol vypracovaný na zmenu predsáľia – hygienické zariadenia, šatne, dosiahnutie bezbariérovosti.

DK Vajnorská - rekonštrukcia

Realizácia stavebných úprav bola zrealizovaná v spolupráci s developerom a zostáva dokončiť zariadenie šatní, vstupnej haly a zázemia pre pracovníkov pokladne a malého priestoru pre podávanie občerstvenia. V súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID- 19 sa realizácia posunie do roku 2021.

PD Športovisko Riazanská exteriér (Školak klub)

Proces verejného obstarávania vygeneroval dodávateľa projektovej dokumentácie. Zmluva o dielo bude platná a účinná v roku 2021.

Rekonštrukcia - Športovisko Jelšová

Rekonštrukcia bola realizovaná aj zo zdrojov BSK a dotácie z SPP. Umiestňoval sa mobiliár, vymieňal sa športový povrch existujúceho ihriska, vrátane nového oplatenia, upravovali sa existujúce výsadby a realizovali sa nové chodníky.

PD - Rekonštrukcia - Športovisko Pionierska

Na konci roka 2019 bolo ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa PD a zazmluvnená projekčná kancelária na dodávku PD. Prvý koncept bol odovzdaný v apríli 2020. V súvislosti s pandemiou koronavírusu COVID- 19 sa stretnutie pracovného tímu k PD a k dopracovaniu PD posunie do finálnej verzie až do roku 2021. S dodávateľom Modulator Architecture s.r.o. bola náročná komunikácia, bolo potrebné viacero korekcií od pracovnej skupiny.

PD Športovisko Ladzianskeho

Táto projektová dokumentácia vyšla z participatívneho procesu. Podstatou projektu je zastabilizovanie sadajúcej športovej plochy a jej obnova. Taktiež odvedenie podpovrchovej a povrchovej podmývajúcej garáže súkromných vlastníkov.

Rekonštrukcia - Športovisko Ladzianskeho

Financovanie rekonštrukcie športoviska a statických stabilizačných prác spolu s úpravou odtokových pomerov vody bolo viaczložkové, prispelo hl. mesto SR Bratislava a tiež BSK. Práce sa realizovali až do konca roka, pokiaľ to dovolili klimatické podmienky. Dotácie boli riadne zúčtované a športovisko sa vo veľkej miere využíva. V jarných mesiacoch 2021 bude potrebné doupravovať okolie.

Vzdelávanie

Schválený rozpočet:	464 500,00 EUR
Upravený rozpočet:	1 733 881,13 EUR
Čerpanie:	628 408,02 EUR

PD Detské jasle – zateplenie

Vzhľadom na zaradenie tejto projektovej dokumentácie do rozpočtu až v závere roka nebolo reálne ukončiť proces verejného obstarávania do konca roka 2020.

PD Areál ZŠ Kalinčiakova

V rozpočte bol určený kód zdroja 43 (vlastné príjmy z predaja majetku). Táto položka sa nenaplnila v dostatočnej výške, preto realizácia projektovej dokumentácie nemohla byť realizovaná.

PD Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova

Boli vypracované dve projektové dokumentácie na rekonštrukciu rozvodov kanalizácie a na rekonštrukciu ústredného kúrenia vrátane zateplenia všetkých pavilónov základnej školy. Časť sa financovala aj z dotácie poskytnutej úradom vlády SR.

Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakov - exteriérové rozvody vody a kanalizácie

Rekonštrukcia vonkajších rozvodov vody a kanalizácie bola nevyhnutná. Financovanie rekonštrukcie bolo zo zdrojov dotácie úradu vlády SR. Pri realizácii bolo nutné vykonať aj práce navyše, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii. Jednalo sa o búracie práce, nové obklady, vyspravenie nepreviazaných múrov pri stupačkách. Pre prekrytie stupačiek boli realizované suché procesy – sádkartonové obklady s následným keramickým obkladom podľa požiadaviek regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia ústredného kúrenia, vzduchotechniky

Bol realizovaný proces verejného obstarávania a v závere roka bola uzatvorená zmluva o dielo na rekonštrukciu rozvodov ústredného kúrenia, oživenie už jestvujúcej vzduchotechniky, rekonštrukciu technológie pri výmenníkovej stanici tepla a montáž a sfunkčnenie techniky na meranie a hlavne reguláciu v celom objekte školy. Realizácia bude v budúcom roku nakoľko prebieha vykurovacia sezóna.

PD ZŠ Jeséniova - zatekanie v podzemných priestoroch

Z dôvodu nenaplnenia finančného plánu pri predaji majetku sa realizácia zabezpečenia projektovej dokumentácie neuskutočnila.

PD ZŠ Sibírska – teplo-technické zariadenia

Z dôvodu špeciálnych podmienok v profesii zabezpečenie tepelnej pohody v škole, ktorá má rôzne časové pásma využitia, sme pre potreby následného verejného obstarávania a hlavne opisu predmetu zákazky obstarali technickú analýzu objektov a technológie s návrhom riešenia. Pokračovať v obstaraní PD budeme v roku 2021.

Realizácia rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska

K realizácii rozšírenia kapacít nebolo pristúpené z dôvodu neodsúhlasenia stavby dotknutými orgánmi, konkrétne Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorý nesúhlasí z dôvodu prekročenia limitov hluku, a to aj napriek úprave projektu. Druhé nesúhlasné stanovisko je od Okresného riaditeľstva požiarneho zboru, rozstup stavieb nespĺňa požiadavky a normy pre zamedzenie šírenia požiaru. Tretie nesúhlasné stanovisko je od Železníc Slovenskej republiky, pretože sme v ich ochranných pásmach a zároveň ukladajú podmienku vybudovania protihlukovej steny. S týmito zápornými stanoviskami nie je možné získať stavebné povolenie a následne pristúpiť k realizácii stavby. Je potrebné realizovať nové posúdenie umiestnenia dostavby, resp. umiestnenia samostatne stojaceho objektu v areáli školy tak, aby umiestnenie splnilo všetky normy.

MŠ Teplická - prekládka VN a nová prípojka NN + oplatenie

Prípojka k jestvujúcej materskej škôlke a príprava dostatočnej kapacity pre budúcu novú škôlku bola realizovaná vrátane výmeny hlavného rozvážača a rozvodov v jestvujúcej škôlke. Táto časť stavby nie je súčasťou financovania cez IROP.

MŠ Teplická – IROP

Prebieha opakované verejné obstarávanie na dodávateľa, ktoré sa realizuje na podnet komisií miestneho zastupiteľstva.

ZŠ Cádrová - vzduchotechnika v kuchyni – opatrenia uložené ÚVZ

V školskej kuchyni sa realizovala nová vzduchotechnika, ktorá zabezpečí výmenu vzduchu a odsávanie pár. Realizáciou vzduchotechniky sa zabezpečia vyhovujúce pracovné podmienky.

PD MŠ Na Revíne - energetické opatrenia - doplatok

V zmluve o dielo je zakotvená aj služba autorského dozoru a inžinierskej činnosti ku kolaudácii vyprojektovanej stavby.

PD rozšírenie kapacít MŠ Legerského

V zmluve o dielo je zazmluvnené aj poskytnutie služby inžinierskej činnosti a autorského dozoru. PD je vypracovaná v zmysle pokynov riadiacej dokumentácie pre IROP.

PD rozšírenie kapacít MŠ Šuňavcova

V zmluve o dielo je zazmluvnené aj poskytnutie služby inžinierskej činnosti, autorského dozoru. PD je vypracovaná v zmysle pokynov riadiacej dokumentácie pre IROP.

PD ZŠ s MŠ Cádova – jedáleň - štúdia rekonštrukcie a rozšírenia kapacít

Štúdia navrhla dve alternatívy na rozšírenie kapacít jedálne a rozšírenie priestorov pre 6 tried nadstavbou a prístavbou k existujúcej stavbe pavilónu. V návrhu štúdie je aj jedna exteriérová trieda a návrh nových prípojok vody a elektriny. Bol realizovaný statický posudok, ktorý preukázal možnosť nadstavby, ale len prostredníctvom ľahkej konštrukcie.

MŠ Osadná - rekonštrukcia soc. zariadení a rozvodov

Stavba bola realizovaná počas letných mesiacov mimo vyučovacieho procesu. Jej odovzdanie do užívania bolo o 2 týždne posunuté do septembra z dôvodu prác navyše, nezahrnutých do PD a rozhodnutia o vymaľovaní tried. Išlo o výmenu ústredného kúrenia, sanity v sociálnych zariadeniach. Stavba odovzdaná v primeranej kvalite.

MŠ Letná - rekonštrukcia soc. zariadení

Rekonštrukcia bola vyvolaná pripomienkami a nariadením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Išlo o doplnenie výlevkov pre upratovačky, ktoré museli byť zriadené na každom poschodí MŠ. Práce prebehli bez problémov v súlade s pokynmi regionálnej hygieničky.

PD MŠ Vihorlatská

Rozpočtovaná čiastka sa nečerpala, nakoľko ide o autorský dozor pri realizácii stavby, ktorá sa v roku 2020 neuskutočnila.

PD ZŠ Česká - časť gymnázium - energetické opatrenia

V roku 2020 bola PD obstaraná procesom verejného obstarávania. Dodávateľ PD zmluvu podpísal dňa 2.11.2020. Termín na odovzdanie PD prechádza do roku 2021. PD bude obsahovať zateplenie prenajatej budovy, kde sídli súkromné gymnázium.

ZŠ Za kasárňou - rekonštrukcia výmenníkovej stanice

Riaditeľka školy nahlásila haváriu na ústrednom vykurovaní. Došlo k prerušeniu rozvodov tepla, cez ktoré unikalo vykurovacie médium, čo spôsobovalo pokles tlaku v systéme. Výmenníková stanica po posúdení správcom systému, odborníkmi z nášho úradu a technickou inšpekciou navrhli okamžité zastavenie kúrenia a výroby teplej úžitkovej vody, a to aj pre kuchyňu, ktorá je umiestnená v susednom objekte. Realizovalo sa verejné obstarávanie dodávateľa výmeny výmenníkovej stanice a tiež výmena časti poškodeného rozvodného potrubia. Havária bola odstránená komplexnou výmenou stanice, vrátane merania a regulácie. Zostalo však nedoriešené kúrenie v kuchyni a jedálni a tiež sa nevyriešila výroba teplej vody. Túto časť je potrebné doriešiť v budúcom roku, nakoľko rozvod je pod prístupovou komunikáciou vedený v malom teplovode, preto ako najefektívnejšie sa javí vybudovanie vlastnej kotolne len pre potreby tohto objektu.

ZŠ Cádova - vybudovanie nových tried

Potreby rozšírenia kapacít boli zrealizované v rámci stávajúceho objektu I. stupňa v suteréne a na I.NP, kde sme na úkor iných priestorov (kabinet, kuchynka) vybudovali 2 nové triedy vrátane sociálnych zariadení. Toto rozšírenie však potrebám nepostačuje. Stavba bola zrealizovaná počas prázdnin a odovzdaná na začiatok školského roka.

PD rozšírenie elokovaného pracoviska MŠ Letná

Stavba základnej školy na Riazanskej ulici je riešená ako štvorpodlažná. Rekonštrukcia sa týka len interiéru na druhom poschodí. Adaptujeme 4 pôvodné triedy na 2 triedy pre predškolskú výchovu. Po adaptácii bude v 2 triedach predškolskej výchovy umiestnených 40 detí. Rekonštrukcia sa dotýka statiky stavby, elektroinštalácií, zdravotníckej a stavebných prác pri úprave priestoru a jeho dispozičnej zmene pre potreby materskej školy.

ZŠ Riazanská - biologicko-chemická a jazyková učebňa

Po schválení verejných obstarávaní riadiacim orgánom IROP (kontrola VO trvala takmer 1,5 roka) sme pristúpili k realizácii projektu financovaného aj zo zdrojov EÚ. Práce na triedach boli riadne ukončené, platby za refundáciu výdavkov však budú až v roku 2021.

ZŠ Jeséniova - IKT učebňa

Špeciálne učebne boli odsúhlasené miestnym zastupiteľstvom ešte v roku 2018. Po schválení verejných obstarávaní riadiacim orgánom IROP (kontrola VO trvala takmer 1,5 roka) sme pristúpili k realizácii projektu, ktorý je financovaný aj zo zdrojov štátneho rozpočtu a EÚ. Práce na triede boli riadne ukončené, zariadené potrebným nábytkom a výpočtovou technikou. Platby za refundáciu výdavkov však budú až v roku 2021.

ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa

Špeciálna učebňa bola odsúhlasená miestnym zastupiteľstvom ešte v roku 2018. Po schválení verejných obstarávaní riadiacim orgánom IROP (kontrola VO trvala takmer 1,5 roka) sme pristúpili k realizácii stavebných úprav v suteréne školy a dodávke technického a mediálneho vybavenia učebne. Projekt je financovaný aj zo zdrojov štátneho rozpočtu a EÚ. Práce na triede boli riadne ukončené. Platby za refundáciu výdavkov však budú až v roku 2021.

Sociálne zabezpečenie

Schválený rozpočet:	1 194 339,50 EUR
Upravený rozpočet:	1 218 339,50 EUR
Čerpanie:	8 604,00 EUR

PD Zariadenie pre seniorov (ZPS) na Kalinčiakovej

PD bola zrealizovaná už v minulom roku, zostal len záväzok zo zmluvy o dielo na autorský dozor nad stavebnými prácami. Keďže sa práce nerealizovali, tento záväzok je potrebné ponechať aj do nasledujúceho roku, kedy sa predpokladá podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej – IROP

Podľa indikatívneho harmonogramu k IROP bola avizovaná výzva na podanie žiadosti o NFP. K výzve však počas roka 2020 nedošlo.

PD Centrum včasnej intervencie

PD bola vypracovaná podľa požiadaviek nášho partnera v projekte Centrum včasnej intervencie, ktoré momentálne pracuje v priestoroch administratívnej budovy Háľkova. Zmena projektovej dokumentácie bola vyvolaná objavením ďalších zabetónovaných pivničných priestorov, čo malo za následok zmenu statiky celej stavby, architektúry, ale aj rozvodov médií. Počas stavebného konania občania (nielen z lokality) spísali a predložili petíciu proti rozsahu navrhovanej stavby. Na základe tejto petície by malo znovu dôjsť k prepracovaniu projektovej dokumentácie, pričom pôvodná bola plne v súlade so všetkými normami a predpismi, čo preukázali aj vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií.

Centrum včasnej intervencie Makovického – IROP

Realizácia rekonštrukcie je naviazaná na vypracovanie PD a vydanie stavebného povolenia a samozrejme tiež na zabezpečenie financovania prostredníctvom cudzích zdrojov – IROP. Výzva na podanie žiadosti o NFP sa predpokladá začiatkom roku 2021.

6.2 EKO – podnik VPS

Schválený rozpočet:	362 400,00 EUR
Upravený rozpočet:	532 288,00 EUR
Čerpanie:	236 790,82 EUR

EKO – podnik VPS je príspevkovou organizáciou mestskej časti a je na rozpočet mestskej časti zapojená príspevkom. Schválený príspevok na kapitálové výdavky bol vo výške 362 400 EUR, upravený bol na výšku 532 288 EUR a čerpaný bol vo výške 236 790,82 EUR čo predstavuje plnenie na 44,49%.

EKO - podnik VPS	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	%
Klimatizačná jednotka do Tržnice	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Komunálne vozidlo s nadstavbami	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
Komunálne vozidlo s nadstavbami	0,00	139 568,00	139 568,00	100,00
Vozidlo 7,5 t na odpady	72 000,00	72 000,00	68 062,28	94,53
Rek. lanovky - inžinierska činnosť	0,00	1 200,00	0,00	0,00
Nástupná lávka lanovky PD	0,00	4 620,00	4 000,00	86,58
Kanalizačná prípojka	0,00	7 000,00	6 954,50	99,35
Rekonštrukcia tržnice	0,00	17 500,00	0,00	0,00
Príves na kontajnery, hákom ňaťahované	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00
Osobné vozidlo Pick-up na údržbu komunikácií	22 800,00	22 800,00	18 206,04	79,85
SPOLU	362 400,00	532 288,00	236 790,82	44,49

Na stredisko Doprava bolo zakúpené komunálne multifunkčné vozidlo (s nadstavbou 4x4) v hodnote 139 568,00 EUR. Aby bolo možné zabezpečiť všetky činnosti strediska Zeleň, bolo obstarané nákladné vozidlo ISUZU (vozidlo na odpady) v hodnote 68 062,28 EUR. Taktiež bola rozpočtovaná projektová dokumentácia nástupnej lávky lanovky, kde bolo plánovaných 4 620 EUR, skutočný kapitálový výdavok bol vo výške 4 000,00 EUR. Ďalej bola realizovaná kanalizačná prípojka, ktorá bola rozpočtovaná vo výške 7 000,00 EUR a skutočný výdavok bol vo výške 6 954,50 EUR.

6.5 Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania

Schválený rozpočet:	15 000,00 EUR
Upravený rozpočet:	15 000,00 EUR
Čerpanie:	0,00 EUR

V tejto časti neboli čerpané kapitálové výdavky.

8.2 Základné školy

Schválený rozpočet:	108 030,00 EUR
Upravený rozpočet:	68 030,00 EUR
Čerpanie:	18 290,62 EUR

Pre potreby ZŠ s MŠ Cádova bol z rozpočtu mestskej časti zakúpený sporák v čiastke 3 173,22 EUR, pre ZŠ s MŠ Jeséniova bol zakúpený kamerový systém v čiastke 9 979 EUR, pre ZŠ s MŠ Odborárska bola zakúpená umývačka riadu v čiastke 1 996,80 EUR a pre ZŠ s MŠ Sibírska sa zakúpila škrabka na zemiaky v čiastke 3 141,60 EUR.

9.1 Sociálne zabezpečenie

Schválený rozpočet:	30 000,00 EUR
Upravený rozpočet:	30 000,00 EUR
Čerpanie:	0,00 EUR

Finančné prostriedky boli plánované na nákup dodávkového služobného motorového vozidla s hygienickými parametrami pre každodenný dovoz potravín (balených, nebalených, chladených) z obchodných reťazcov do sociálnej výdajne. V roku 2020 v tejto časti neboli čerpané kapitálové výdavky.

Financovanie kapitálových výdavkov v roku 2020 bolo z nasledovných zdrojov:

z Rezervného fondu:	539 354,45 EUR
z Poplatku za rozvoj:	445 910,76 EUR
z predaja majetku:	30 033,40 EUR
z darov:	117 130,51 EUR
zo ŠR a EÚ:	162 647,09 EUR
z dotácií:	90 000,00 EUR
z návratnej výpožičky zo ŠR:	139 568,00 EUR
zo združených prostriedkov:	22 182,23 EUR