

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
28.9.2021

M o n i t o r o v a c i a s p r á v a plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 30.6.2021

Predkladateľ :

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti Bratislava–Nové
Mesto

Informácia obsahuje :

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

Zodpovedný:

Ing. Iveta Paracková
vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Iveta Paracková
vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Na rokovanie prizvať:

Ing. Ivetu Parackovú
vedúcu hospodárskeho a finančného
oddelenia

September 2021

N á v r h u z n e s e n i a

miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie

Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 30.6.2021.

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021 bol schválený dňa 20.1.2021 uznesením MZ MČ B-NM č. 20/04. Bol zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy pri rešpektovaní stanovených podmienok štátnym rozpočtom na rok 2021 a rozpočtom Hlavného mesta SR Bratislavy.

Schválený rozpočet celkových príjmov na rok 2021 predstavoval čiastku 30 057 434,97 Eur a celkových výdavkov na rok 2021 predstavoval čiastku 30 037 434,97 Eur. Bežný rozpočet príjmov bol schválený v objeme 23 803 215,92 Eur a bežný rozpočet výdavkov bol schválený v objeme 23 529 015,97 Eur. Rozpočet kapitálových príjmov bol schválený v objeme 4 021 694 Eur. Kapitálové výdavky boli schválené v objeme 6 508 419 Eur. Na vyrovnanie výdavkov kapitálového rozpočtu a výdavkových finančných operácií v roku 2021 sa v schválenom rozpočte zapojili zdroje zo splátky pôžičky NPS vo výške 20 000 Eur, zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov v objeme 959 800,05 Eur. Na pokrytie schodku rozpočtu kapitálových výdavkov boli zapojené finančné prostriedky z Rezervného fondu v objeme 802 725 Eur a z Fondu rozvoja bývania v objeme 250 000 Eur, z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí v objeme 200 000 Eur, spolu v objeme 2 232 525,05 Eur. Príjmové finančné operácie boli schválené v objeme 2 232 525,05 a výdavkové finančné operácie neboli schválené.

Miestne zastupiteľstvo splnomocnilo starostu mestskej časti:

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

Počas I. polroka 2021 sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť, preto bolo k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov prijatých 25 rozpočtových opatrení starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, 63 rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania orgánom obce a 5 zmien rozpočtu schválených uzneseniami MZ MČ B-NM.

K 30.6.2021 po vykonaných zmenách rozpočtu predstavuje: Bežný rozpočet príjmov objem 24 821 455,56 Eur a bežný rozpočet výdavkov objem 24 996 561,80 Eur. Kapitálový rozpočet príjmov bol upravený na objem 5 413 844 Eur. Zapojenie finančných operácií z Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania na pokrytie kapitálových výdavkov a zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov predstavuje po zmenách vo výške 3 425 446,59 Eur. Rozpočet kapitálových výdavkov po úprave predstavuje objem 8 864 184,35 Eur.

Mestská časť k 30.6.2021 dosiahla skutočné príjmy vo výške 13 850 304,89 Eur a výdavky čerpala vo výške 11 161 886,91 Eur. Bežné skutočné príjmy dosiahli výšku 12 205 175,64 Eur

a bežné výdavky dosiahli výšku 10 771 146,45 Eur. Kapitálové príjmy dosiahla mestská časť vo výške 401 424,52 Eur a kapitálové výdavky čerpala vo výške 325 676,93 Eur. Príjmové finančné operácie boli vo výške 1 243 704,73 Eur. Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 65 063,53 Eur.

Programový rozpočet bol schválený vo výške 30 037 434,97 Eur a bol členený na 9 programov, 36 podprogramov a 4 prvky.

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

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

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

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

ZOZNAM ČASTÍ

I. časť

Monitorovacia správa o plnení príjmov MČ B-NM k 30.6.2021

II. časť

Monitorovacia správa o čerpaní výdavkov – hodnotenie plnenia programov MČ B-NM k 30.6.2021

III. časť

Tabuľka č. 1a, 1b

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov MČ B-NM k 30.6.2021

Tabuľka č. 2a, 2b

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30. 6.2021 príspevkovej organizácie EKO - podnik VPS

Tabuľka č. 3

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2021 rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry MČ B-NM

Tabuľka č. 4

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2021 rozpočtovej organizácie Knižnica MČ B-NM

Tabuľka č. 5a, 5b

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2021 rozpočtových organizácií ZŠ s MŠ MČ B-NM

Tabuľka č. 6

Zoznam rozpočtových opatrení starostu k 30.6.2021

Tabuľka č. 7

Zoznam rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania orgánom obce k 30.6.2021

Tabuľka č. 8

Uznesenia MZ MČ B-NM k 30.6.2021

Tabuľka č. 9

Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu MČ B-NM k 30.6.2021

Tabuľka č. 10

Tvorba a použitie Rezervného fondu k 30.6.2021

Tabuľka č. 11

Tvorba a použitie Fondu rozvoja bývania k 30.6.2021

Tabuľka č. 12

Čerpanie kapitálových výdavkov k 30.6.2021

Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto k 30.6.2021

I. časť

Monitorovacia správa o plnení príjmov MČ B-NM k 30.6.2021

Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov na rok 2021 bol schválený vo výške **23 803 215,92 Eur**. Rozpočet bol k 30.6.2020 upravený na objem **24 821 455,56 Eur** a skutočné plnenie za I. polrok 2021 bolo vo výške **12 205 175,64 Eur**, čo je 49,2%.

	Bežné príjmy v Eur	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6 2021
FK	Bežné príjmy spolu	23 803 215,92	24 821 455,56	12 205 175,64
100	Daňové príjmy	13 774 416,00	13 887 184,00	6 211 147,62
200	Nedaňové príjmy	3 016 964,95	3 059 027,23	1 370 023,91
300	Granty a transfery	7 011 834,97	7 875 244,33	4 624 004,11

Daňové príjmy

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

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

Výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2021 bol schválený v objeme **6 916 350 Eur**. K 30.6.2021 bola daň naplnená do výšky **3 505 567 Eur**.

Daň z majetku - Daň z nehnuteľností

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

Príjem z tejto dane bol schválený vo výške **6 037 666 Eur**. K 30.6.2021 bola daň naplnená do výšky **2 415 001,00 Eur**.

120	Daň z majetku v Eur	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6 2021
121	Daň z nehnuteľností spolu	6 037 666	6 113 839	2 415 001
121001	Daň z pozemkov	790 000	790 000	197 646

121002	Daň zo stavieb	4 367 666	4 443 839	1 666 499
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov	880 000	880 000	550 856

Dane za tovary a služby – Dane za špecifické služby

Miestne dane MČ B-NM vyberá podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 zo dňa 9.3.2021 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. MČ B-NM vykonáva na svojom území ako správca dane správu týchto miestnych daní:

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

V schválenom rozpočte MČ B–NM na rok 2021 boli príjmy z Dane za špecifické služby podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie plánované a naplnené nasledovne:

130	Dane za tovary a služby v Eur	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6 2021
133	Dane za špecifické služby spolu	820 400	820 400	290 579,62
	Daň za psa	46 000	46 000	28 155,61
	Daň za nevýherné hracie prístroje	3 900	3 900	0,00
	Daň za predajné automaty	19 000	19 000	21 954,88
	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	290 000	290 000	117 658,00
	Dane za užívanie verejného priestranstva	167 500	167 500	122 811,13
	Poplatok za rozvoj	294 000	294 000	0,00

Daň za psa

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

Očakávaný príjem na dani za psa v roku 2021 bol vo výške **46 000 Eur**. K 30.6.2021 bola daň naplnená do výšky **28 155,61 Eur**.

Daň za nevýherné hracie prístroje

V I. polroku 2021 neevidujeme v MČ B-NM daňové subjekty, ktoré prevádzkujú nevýherné hracie prístroje. Očakávaný príjem z dane za nevýherné hracie prístroje sa v roku 2021 predpokladal v celkovej výške **3 900 Eur**. K 30.6.2021 nebola uhradená žiadna daň.

Daň za predajné automaty

V MČ B-NM bolo v I. polroku 2021 evidovaných 15 daňových subjektov a prevádzkovaných 134 predajných automatov. V roku 2021 bola daň za predajné automaty schválená v celkovej výške **19 000 Eur**. K 30.6.2021 bola daň naplnená do výšky **21 954,88 Eur**.

Daň za užívanie verejného priestranstva

V I. polroku 2021 sa v rámci dane za užívanie verejného priestranstva evidovalo 238 daňovníkov. Výška príjmu z dane za užívanie verejného priestranstva bola schválená v objeme **167 500 Eur**. K 30.6.2021 bola daň naplnená do výšky **122 811,13 Eur**.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

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

Očakávaný príjem z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v roku 2021 bol vo výške **290 000 Eur**. K 30.6.2021 bola daň naplnená do výšky **117 658 Eur**.

Poplatok za rozvoj

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa delia medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 32% pre rozpočet Hl. mesta a 68% pre rozpočty mestských častí. Výška vyrubeneho poplatku za rozvoj je priamo naviazaná na právoplatné stavebné povolenia. Predpokladaná výška príjmov na miestnom poplatku za rozvoj bola na rok 2021 schválená vo výške **294 000 Eur**. K 30.6.2021 nebol rozpočet upravený a žiadny poplatok za rozvoj nebol uhradený.

Nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva MČ a ZŠ s MŠ

Príjmy z vlastníctva predstavujú nakladanie s majetkom, ktoré by malo v roku 2021 priniesť do rozpočtu sumu **987 680 Eur**. Ide o nájom za: byty, nebytové priestory, garáže, priestor notárky v administratívnej budove, pozemky, priestory denných centier, atď.. Príjmy mestskej časti boli schválené vo výške **748 680 Eur**, k 30.6.2021 rozpočet upravený nebol. Plnenie k 30.6.2021 bolo vo výške **398 014,26 Eur**. Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ boli schválené vo výške **239 000 Eur**, k 30.6.2021 rozpočet upravený nebol. Plnenie k 30.6.2021 bolo vo výške **30 643,28 Eur** (prenájom telocviční, tried, atď..).

212	Príjmy z vlastníctva v Eur	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6 2021
212	Príjmy z vlastníctva spolu	987 680	987 680	428 657,54
212	Príjmy z vlastníctva MČ	748 680	748 680	398 014,26
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	239 000	239 000	30 643,28

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby vo výške **1 960 534,95 Eur** zahŕňajú poplatky za vydanie stavebného rozhodnutia, za osvedčovanie, za matričné úkony, za evidenciu obyvateľstva, za rybárske lístky, za výrub drevín, za umiestnenie reklám a na úseku dopravy

(rozkopávky, statická doprava) a taktiež príjmy rozpočtových organizácií. K 30.6.2021 rozpočet upravený nebol. Plnenie k 30.6.2021 bolo vo výške **832 007,37 Eur**.

220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby v Eur	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6 2021
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby spolu	1 960 534,95	1 960 034,95	832 007,37
221	Administratívne poplatky	134 600	134 600	61 881,24
222	Pokuty, penále a iné sankcie	19 000	19 000	2 266,00
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	1 806 934,95	1 809 434,95	767 860,13
	v tom: zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku	130 000	130 000	50 240,87
	poplatky za MŠ a ŠKD	899 220	899 220	420 400,99
	stravné od dôchodcov	151 800	151 800	63 709,55
	opatrovateľská služba	40 000	40 000	15 926,60
	Školak klub	2 500	2 500	90,00
	noviny HNM	13 000	13 000	1 541,00
	Stredisko kultúry	92 030	92 030	5 154,40
	Knižnica	13 000	15 500	5 469,01
	správa bytových a nebyt. priestorov – poplatky za služby	168 000	168 000	83 916,34
	mestská časť – poplatky za služby	297 384,95	297 384,95	121 411,37

Administratívne poplatky boli rozpočtované vo výške 134 600 Eur. Rozpočet v priebehu roku nebol upravovaný a naplnený bol do výšky 61 881,24 Eur. V uvedenej čiastke boli prijaté správne poplatky za: súpisné čísla, stavebný úrad, rybársky lístok, matričné úkony, výrub drevín, úkony na evidencii obyvateľstva, výmaz z ORSR, osvedčovanie a pod..

Pokuty a penále boli rozpočtované vo výške 19 000 Eur. Rozpočet v priebehu roku nebol upravovaný a naplnený bol do výšky 2 266 Eur.

Príjmy za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa rozpočtované vo výške **130 000 EUR** tvoria úhrady pozostávajúce z paušálneho mesačného poplatku a poplatku za stravovanie pre 30 detí. Schválený rozpočet bol k 30.6.2021 naplnený do výšky **50 240,87 Eur**.

Poplatok za stravu a réžiu a poplatok za pobyt dieťaťa v Materskej škole a Školskom klube detí bol schválený vo výške **899 220 Eur**. Schválený rozpočet bol k 30.6.2021 naplnený do výšky **420 400,99 Eur**.

Príjem za **poskytovanie stravného** od dôchodcov v piatich denných centrách - Račianska, Sibírska, Stromová, Športová a Vajnorská ako výdajných strediskách stravy (jedálňach) a prostredníctvom donášky stravy do domácností, ktoré realizuje opatrovateľská služba MČ B-NM bol rozpočtovaný vo výške **151 800 Eur**. Schválený rozpočet bol k 30.6.2021 naplnený do výšky **63 709,55 Eur**.

Za poskytovanie terénnej sociálnej služby hradili prijímatelia opatrovateľskej služby poplatok. Celkový príjem z opatrovateľskej služby na rok 2021 bol rozpočtovaný vo výške **40 000 Eur**. Schválený rozpočet bol k 30.6.2021 naplnený do výšky **15 926,60 Eur**.

Príjem poplatkov v **Školak klube** bol schválený vo výške **2 500 Eur**. Príjem tvoria spoplatnené telovýchovné služby, ktoré sú k dispozícii všetkým záujemcom o pohybové aktivity vo vonkajších alebo vnútorných priestoroch:

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

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

Schválený rozpočet bol k 30.6.2021 naplnený do výšky **90 Eur**.

Poplatky za **inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta** boli rozpočtované vo výške **13 000 Eur**. Schválený rozpočet bol k 30.6.2021 naplnený do výšky **1 541 Eur**.

Príjmy **Strediska kultúry** boli schválené vo výške **92 030 Eur** a sú tvorené z prenájmu nebytových priestorov súvisiacich poskytnutých služieb v SK Vajnorská a v DK Kramáre, príjmom z pohybových, výtvarných, jazykových a praktických kurzov, ako aj kultúrnych podujatí (spoločenských, tematických, detských podujatí, koncertov, divadiel v SK Vajnorská a v DK Kramáre), výrobou propagačných materiálov (transparentov, bannerov a tlačných materiálov na oddelení tlače a propagácie). Schválený rozpočet bol k 30.6.2021 naplnený do výšky **5 154,40 Eur**.

Príjmy **Knižnice** boli schválené vo výške **13 000 Eur**, v priebehu I. polroka 2021 bol rozpočet upravený na čiastku **15 500 Eur**, pričom navýšenie bolo z dôvodu prijatého grantu v sume 2 500, Eur zo štátneho účelového fondu na nákup kníh. Príjmy sú tvorené z registračných poplatkov čitateľa, poplatkov za upomienky, za stratu knihy, za internetové a kopírovacie služby, z úrokov z účtov finančného hospodárenia a vyššie uvedeného grantu. Schválený rozpočet bol k 30.6.2021 naplnený do výšky **5 469,01 Eur**.

Príjmy za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v správe MČ B-NM boli schválené vo výške **168 000 Eur**. Schválený rozpočet bol k 30.6.2021 naplnený do výšky **83 916,34 Eur**.

Príjmy mestskej časti tvoria poplatky – parkovacia politika, za poskytovanie služieb, ktoré sú spojené s nájomným od notárky v administratívnej budove na Junáckej ulici, ďalej poplatky za Integrované obslužné miesto občana (IOMO), za čipové karty, príjem za zber elektroodpadu. Príjmy miestneho úradu boli schválené v celkovej výške **297 384,95 Eur**. Schválený rozpočet bol k 30.6.2021 naplnený do výšky **121 411,37 Eur**.

242	Príjmy z vkladov v Eur	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6 2021
242	Príjmy z vkladov spolu	2 000	2 000	3 336,13
242	Príjmy z vkladov	2 000	2 000	3 336,13

Príjmy z vkladov boli schválené v čiastke **2 000 Eur**. Schválený rozpočet bol k 30.6.2021 naplnený do výšky **3 336,13 Eur**.

292	Iné príjmy v Eur	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6 2021
292	Iné príjmy spolu	66 750	106 312,28	106 022,87
292	Iné príjmy	66 750	106 312,28	106 022,87

Iné nedaňové príjmy MČ a ZŠ s MŠ predstavujú ostatné príjmy MČ B–NM a ZŠ s MŠ spolu vo výške **66 750 Eur** a zahŕňajú napr. finančnú náhradu za výrub drevín, príjmy z poistného plnenia, dobropisy a iné. K 30.6.2021 bol rozpočet upravený na **106 312,28 Eur** a príjmy boli naplnené do výšky **106 022,87 Eur**.

Granty a transfery

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

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

Granty a transfery boli rozpočtované vo výške **7 011 834,97 Eur**. Rozpočet bol k 30.6.2021 upravený na **7 875 244,33 Eur** a naplnený bol do výšky **4 624 004,11 Eur**.

310	Tuzemské bežné granty a transfery v Eur	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6 2021
310	Tuzemské bežné granty a transfery spolu	7 011 834,97	7 875 244,33	4 624 004,11
311	Granty MČ a ZŠ s MŠ	60 500,00	60 525	18 185,94
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 951 334,97	7 814 719,33	4 605 818,17
	v tom: na matriku	115 479,39	107 230,37	53 615,19
	na školstvo	6 391 305	7 209 096,84	4 025 156,87
	na stavebný poriadok	56 845,59	51 337	51 337
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00	1 000,00	635,30
	na školský úrad	35 456,00	35 484,00	23 656,00
	hlásenie pobytu občanov	12 849,54	13 073,94	13 073,94
	na životné prostredie	2 681,85	2 814,86	2 814,86
	na ŠFRB	14 533,38	14 868,51	14 868,51
	na špeciálny stavebný úrad	1 682,12	1 711,50	1 711,50
	na register adries	414,80	360,40	360,40
	na bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu	213 115,30	329 253,30	370 099,99
	na voľby, sčítanie obyvateľov, domov a bytov	105 972,00	48 488,61	48 488,61

Kapitálové príjmy

Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2021 bol schválený vo výške **4 021 694 Eur**. K 30.6.2021 bol rozpočet upravený na objem **5 413 844 Eur** a skutočné plnenie za I. polrok 2021 bolo vo výške **401 424,52 Eur**, čo je 7,4%.

230 320	Kapitálové príjmy v Eur	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6 2021
	Kapitálové príjmy spolu	4 021 694,00	5 413 844,00	401 424,52
230	Kapitálové príjmy	386 124,00	386 124,00	269 655,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 635 570,00	5 027 720,00	131 769,00

231: Príjem z predaja kapitálových aktív

Príjem z predaja kapitálových aktív bol schválený vo výške 2 000 Eur. Rozpočet k 30.6.2021 nebol upravený a k 30.6. 2021 nebolo plnenie.

233: Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Schválený rozpočet vo výške 384 124 Eur tvorí príjem z predaja pozemkov a naplnený bol do výšky 269 655 Eur. Pozemky boli predané fyzickým osobám spolu vo výške 249 590 Eur. Z Hlavného mesta sme obdržali za predaj pozemkov čiastku 20 065 Eur.

320: Tuzemské kapitálové granty a transfery

Schválený rozpočet bol vo výške 3 635 570 Eur. K 30.6.2021 bol rozpočet upravený na objem 5 027 720 Eur. Skutočné plnenie za I. polrok 2021 bolo vo výške 131 769,52 Eur.

Príjmové finančné operácie

Na vyrovnanie výdavkov kapitálového rozpočtu a výdavkových finančných operácií v roku 2021 sa v schválenom rozpočte zapojili zdroje zo splátky pôžičky NPS vo výške **20 000 Eur**, zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške **959 800,05 Eur**, z Rezervného fondu vo výške **802 725 Eur** a z Fondu rozvoja bývania vo výške **250 000 Eur**, z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí vo výške **200 000 Eur**, spolu **2 232 525,05 EUR**. K 30.6.2021 bol rozpočet príjmových finančných operácií upravený na objem **3 684 510,12 Eur** a skutočné plnenie za I. polrok 2021 bolo vo výške **1 243 704,73 Eur**, čo je 33,8%. Splátka pôžičky NPS bola vo výške 3 000 Eur, zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov bol použitý vo výške 1 024 576,51 Eur, použitie Rezervného fondu bolo vo výške 134 983,42 Eur. Finančné zábezpeky boli prijaté vo výške 42 081,27 Eur.

400	Príjmové finančné operácie v Eur	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6 2021
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 232 525,05	3 684 510,12	1 243 704,73
411	Splátka pôžičky NPS	20 000,00	20 000,00	3 000,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	959 800,05	1 423 026,59	1 024 576,51
454	Prevod z Rezervného fondu	802 725,00	1 752 420,00	134 983,42
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	250 000,00	250 000,00	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	39 063,53	81 144,80
513	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	200 000,00	200 000,00	0,00

II. časť

Monitorovacia správa o čerpaní výdavkov – hodnotenie plnenia programov **MČ B-NM k 30.6.2021**

Bežné výdavky

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2021 bol schválený vo výške **23 529 015,97 Eur**. Rozpočet bol k 30.6.2021 upravený na objem **24 996 561,80 Eur** a skutočné čerpanie za I. polrok 2021 bolo vo výške **10 771 146,45 Eur**, čo je 43,1%.

	Bežné výdavky v Eur	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6 2021
Prog.	Bežné výdavky spolu	23 529 015,97	24 996 561,80	10 771 146,45
1	Všeobecné verejné služby	3 905 636,49	3 905 319,43	1 864 494,03
2	Obrana	64 500,00	203 265	164 759,62
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	139 150	139 150	61 259,13
4	Výstavba	1 361 335,07	1 423 206,86	435 789,96
5	Ochrana životného prostredia	44 400,00	124 400,00	7 736,64
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 655 817,05	4 659 394,36	2 252 782,52
7	Komunikácia, kultúra a šport	844 991,00	836 891,00	310 320,44
8	Vzdelávanie	11 690 926,05	12 911 969,89	5 381 964,27
9	Sociálne zabezpečenie	822 260,31	792 965,26	292 039,84

Kapitálové výdavky

Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2021 bol schválený vo výške **6 508 419,00 Eur**. Rozpočet bol k 30.6.2021 upravený na objem **8 864 184,35 Eur** a skutočné čerpanie za I. polrok 2021 bolo vo výške **325 676,93 Eur**, čo je 3,7%.

	Kapitálové výdavky v Eur	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6 2021
Prog.	Kapitálové výdavky spolu	6 508 419,00	8 864 184,35	325 676,93
1	Všeobecné verejné služby	33 000,00	288 000,00	747,54
4	Výstavba	748 113,00	934 239,20	39 833,12
5	Ochrana životného prostredia	395 705,00	395 705,00	0,00
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	1 125 711,00	1 356 406,00	77 662,76
7	Komunikácia, kultúra a šport	184 970,00	838 470,00	40 250,56
8	Vzdelávanie	2 745 420,00	3 767 164,15	167 182,95
9	Sociálne zabezpečenie	1 275 500,00	1 284 200,00	0,00

Výdavkové finančné operácie

Celkový objem výdavkových finančných operácií na rok 2021 nebol schválený, v priebehu roku 2021 bol rozpočet upravený na sumu **39 063,53 Eur**. Skutočné čerpanie za I. polrok 2021 bolo vo výške **65 063,53 Eur**, čo je 166,6%. V sume 39 063,53 Eur bola vrátená nespotrebovaná čiastka z návratnej finančnej výpomoci z MF SR. Finančné zábezpeky boli vrátené v celkovej čiastke 26 000,00 Eur.

	Výdavkové finančné operácie v Eur	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6 2021
Prog.	Výdavkové finančné operácie spolu	0,00	39 063,53	65 063,53
1.2	Výdavkové finančné operácie	0,00	39 063,53	65 063,53

Programové rozpočtovanie mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto k 30.6.2021

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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 905 319,43	1 864 494,03	47,74
Kapitálové výdavky	288 000,00	747,54	0,26
Finančné výdavky	39 063,53	65 063,53	166,56
Spolu	4 232 382,96	1 930 305,10	45,61

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Všeobecné verejné služby	4 232 382,96 Eur	1 930 305,10 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	3 903 395,71 Eur	1 655 129,63 Eur
1.2	Financie a rozpočet	64 713,53 Eur	162 807,66 Eur
1.3	Matrika	152 318,48 Eur	63 788,31 Eur
1.4	Výdavky na voľby	67 842,84 Eur	32 470,51 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	44 112,40 Eur	16 108,99 Eur
1.6	Transfery všeobecnej povahy	0,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 615 395,71	1 654 382,09	45,76
Kapitálové výdavky	288 000,00	747,54	0,26
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 903 395,71	1 655 129,63	42,40

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Výdavky verejnej správy	3 903 395,71 Eur	1 655 129,63 Eur
1.1.1	Starosta a členovia MZ	245 842,00 Eur	111 932,38 Eur
1.1.2	Miestny úrad	3 439 133,71 Eur	1 470 374,18 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	160 600,00 Eur	44 047,37 Eur
1.1.5	Správa majetku	57 820,00 Eur	28 775,70 Eur

Prvok 1.1.1: Starosta a členovia MZ

Zámer : Zabezpečiť účinné riadenie samosprávy.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	245 842,00	111 932,38	45,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	245 842,00	111 932,38	45,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaní a zasadnutiach orgánov MČ B-NM.	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5	18
	Počet zasadnutí miestnej rady	8	5

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

Monitoring : V I. polroku 2021 boli finančné prostriedky čerpané na mzdy a povinné odvody do poisťovní, všeobecný materiál, reprezentačné starostu, pracovné obedy, reklamné predmety, občerstvenie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva, stravovanie, odmeny a príspevky pre poslancov.

V prvom polroku 2021 bol počet zasadnutí Miestneho zastupiteľstva z dôvodov pandemických opatrení a taktiež aj z dôvodu riešenia aktuálnych problémov samosprávy zvýšený. Vzhľadom na vyhlásené opatrenia v období pandémie COVID-19 sa rokovania miestneho zastupiteľstva a miestnej rady konali prostredníctvom video hovorov.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2021	k 6. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	245 842,00 Eur	111 932,38 Eur
1.1.1	Spolu	245 842,00 Eur	111 932,38 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 184 133,71	1 469 626,64	46,15
Kapitálové výdavky	255 000,00	747,54	0,29
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 439 133,71	1 470 374,18	42,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť plánovite efektívne dodávky energií a služieb (revízie, opravy) a predchádzať havarijným stavom.	Kontrola včasného uhrádzania faktúr, nepenalizovanie zo strany dodávateľov, predchádzanie pokutám	12 mesačne	6
	Zabezpečenie bezproblémového a flexibilného fungovania vozového parku	12 mesačne	6
Zabezpečiť efektívne zásobovanie spotrebným materiálom (PHL, interiérový nábytok, atď.). Dodržiavanie pravidelného cyklu zásobovania, bez vytvárania nadbytočných zásob, evidencia prideleného majetku.	Dodržiavanie pravidelného cyklu zásobovania, bez vytvárania nadbytočných zásob, evidencia prideleného majetku	251 pracovných dní	126
	Drobné nákupy	denne	1
	Interiérové vybavenie	1/4 ročne	0
	Kancelárske a čistiace potreby	12 mesačne	6
Udržiavať strážnu a upratovaciu službu (ochrana majetku).	Zníženie škodovosti (vandalizmus, krádeže) pri ochrane majetku - nulové poistné udalosti	nulové poistné udalosti	5
	Dodržiavanie hygieny	365 denne	183
Transparentne organizovať súťaže na dodávateľov - VO.	Počet verejných obstarávaní a ich úspešnosť	20	3
Plniť zákonom uložené povinnosti pri správe majetku.	GDPR, zdravotnícka služba, revízie technologických zariadení	bez pokút a napomenutí	0
	úhrady za spotrebu energií, služieb	bez upomienky	0

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.

Monitoring : Finančné prostriedky sa čerpali na:

1. oblasť - Finančné prostriedky pre zamestnancov: mzdové prostriedky a povinné odvody do poisťovní, cestovné náhrady, stravovanie, potraviny (pitný režim), reprezentačné prednostu, sociálny fond a rekreačné poukazy.
2. oblasť - Na zabezpečenie komplexnej prevádzky miestneho úradu sme realizovali pravidelné platby za energie (elektrina, kúrenie), vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby. V prvom polroku sme zabezpečovali interiérové vybavenie novozriadeného centra 1. kontaktu na prízemí MÚ. V rámci ochrany zamestnancov sme naďalej pravidelne dopĺňali dezinfekciu v stojanoch na prízemí a dezinfekčné mydlá v dávkovačoch na všetkých WC. V oblasti opráv sme realizovali opravu elektronických hodín na budove AB Junácka 1. Zakúpili sme chladničku. V prvom polroku sme zásobovali čistiacim a hygienickým materiálom, dezinfekčným materiálom všetky prevádzky mestskej časti. V rámci vnútornej správy úradu sme zabezpečili nákup odbornej literatúry a odborných časopisov. V rámci starostlivosti o flotilu motorových vozidiel sme okrem platieb za palivo realizovali servis SMV - prezutie, garančné opravy, STK, EK, pneumatiky. Realizovaná bola kompletná výmena motora SMV Dacia Lodgy AC kombi-B. V rámci údržby strojov a prístrojov sme realizovali opravu výťahu. V rámci zabezpečenia služieb sme realizovali revízie a opravy výťahov, revízie elektrických zariadení (spotrebiče, inštalácia, blesk). V prvom polroku boli realizované verejné obstarávania na „Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre MČ BANM“, „Obstaranie čistiacich a hygienických potrieb pre miestny úrad a prevádzky MČ BNM“, „Obstaranie stravovacích poukážok“.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	3 184 133,71 Eur	1 469 626,64 Eur
1.1.2	Kapitálové výdavky	255 000,00 Eur	747,54 Eur
1.1.2	Spolu	3 439 133,71 Eur	1 470 374,18 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	127 600,00	44 047,37	34,52
Kapitálové výdavky	33 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	160 600,00	44 047,37	27,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov.	Počet zakúpených počítačov.	20	9
	Nákup tlačiarň a multifunkčných zariadení	10	6

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

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

Monitoring : Finančné prostriedky boli v I. polroku 2021 čerpané na: komunikačnú infraštruktúru, aplikáciu Nové Mesto, obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva, telekomunikačnú techniku, nové a repasované tonery, softvér, elektronizáciu služieb BA - softvér, údržbu softvéru, nájom kopírovacích strojov a na udržiavateľnosť systému E-Bratislava.

Oddelenie IT v I. polroku 2021:

- obstaralo 9 notebookov pre potreby úradu,
- obstaralo drobné softwarové riešenie pre konferencie a pár mandátnych certifikátov,
- obstaralo softwarové riešenie pre možnosť práce z domu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.3	Bežné výdavky	127 600,00 Eur	44 047,37 Eur
1.1.3	Kapitálové výdavky	33 000,00 Eur	0,00 Eur
1.1.3	Spolu	160 600,00 Eur	44 047,37 Eur

Prvok 1.1.5: Správa majetku

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

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	57 820,00	28 775,70	49,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 820,00	28 775,70	49,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísiel obyvateľom MČ B-NM,	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu	7-10 dní	Približne 6-7 dní na vydanie rozhodnutia o určení/zrušení a pod.
Zabezpečiť internú právnu podporu činností MÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených MČ B-NM,	Čas potrebný na spracovanie právneho stanoviska	3 dni	Právne stanoviská vybavujeme priebežne, čas 3 dni zodpovedá realite.
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie MČ B-NM v súdnych sporoch,	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	80 %	Približne 25%
Zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie nehnuteľného majetku,	Počet vyhotovených geometrických plánov ako podkladov na zápis pozemkov do operátu katastra nehnuteľností	10	Boli vypracované 2 geometrické plány.
	Počet vyhotovených znaleckých posudkov ako podkladov k nájmu, predaju, zámene, vecné bremeno a pod.	20	17 znaleckých posudkov
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky pod garážami	202	Bolo vypracovaných 13 nových nájomných zmlúv. Celkovo je aktívnych 215 zmlúv.
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za ostatné pozemky	51	Boli vypracované 3 nové nájomné zmluvy. Celkovo je aktívnych 51 zmlúv.
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky - záhrady	21	Nebola vypracovaná nová nájomná zmluva. Celkovo je aktívnych 21 zmlúv.
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv k nebytovým priestorom	50	Bolo uzatvorených 5 nových zmlúv k nebytovým priestorom

	Počet uzatvorených nájomných zmlúv k bytom	100	Bolo uzatvorených nových 10 zmlúv o nájme bytov
Vykonávanie kontroly	Počet udelených pokút	10	Pokuty neboli udeľované vzhľadom k situácii s pandemiou COVID-19

Komentár : Finančné prostriedky sú rozpočtované na súpisné čísla, nájomné za pozemky, špeciálne služby (geometrické plány), štúdie, expertízy, posudky (znalecké posudky) a súdne poplatky.

Monitoring : Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov v prvom polroku 2021 realizovalo najmä nasledujúce činnosti:

1. v rámci právnej agendy - vypracovávanie návrhov zmlúv, posudzovanie predložených návrhov zmlúv, právne rozbor, žalobné návrhy, vyjadrenia na sudy, príprava a pripomienkovanie interných predpisov, VZN mestskej časti, VZN hlavného mesta SR Bratislavy (pripomienkovanie), podpora rozpočtových organizácií, interné právne poradenstvo.
2. v rámci podnikateľskej agendy - vydávanie povolení v rámci zákona č. 178/1998 Z.z., vyjadrení a stanovísk v rámci zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave, ostatných právnych predpisov, vedenia správnych konaní.
3. v rámci agendy súpisných a orientačných čísiel - vydávanie oznámení o určení, zmene alebo zrušení súpisných a orientačných čísiel v rámci zákona o obecnom zriadení a prislúchajúcich vyhlášok Ministerstva vnútra SR, či ústredných orgánov štátnej správy.
4. v rámci agendy správy pozemkov - uzatváranie nájomných zmlúv za užívanie pozemkov, ako aj kúpnych zmlúv,
5. v rámci agendy bytov a nebytových priestorov - uzatváranie nájomných zmlúv k bytom, nebytovým priestorom, príprava obchodných verejných súťaží.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.5	Bežné výdavky	57 820,00 Eur	28 775,70 Eur
1.1.5	Spolu	57 820,00 Eur	28 775,70 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 650,00	97 744,13	381,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	39 063,53	65 063,53	166,56
Spolu	64 713,53	162 807,66	251,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok.	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne (výkazníctvo na Daňový úrad)	4	2
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (Monitoring)	2	1
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	1	1

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

Z programu sú uhrádzané:

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

Monitoring : Finančné prostriedky boli v priebehu I. polroka 2021 čerpané na: overenie účtovnej závierky, bankové poplatky, provízie banke, zrážková daň banke, daň z príjmov PO pre Daňový úrad a členské príspevky (Združenie hlavných kontrolórov, Regionálne združenie miest a obcí, Združenie Malokarpatská vínná cesta, Regionálne vzdelávacie centrum). Vrátené finančné zábezpeky boli vo výške 26 000,00 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	25 650,00 Eur	97 744,13 Eur
1.2	Finančné výdavky	39 063,53 Eur	65 063,53 Eur

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Zodpovednosť: Vedúci matričného úradu.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	152 318,48	63 788,31	41,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	152 318,48	63 788,31	41,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Matričné udalosti - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie a ostatné činnosti.	Počet matričných úkonov	9 200	6 458

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, cestovné zahraničné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, internet, 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.

Monitoring : Matričný úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto počas I. polroka 2021 zabezpečil prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik v plnom rozsahu v zmysle plánovaných výstupov:

- narodenie, úmrtie, uzavretie manželstva na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ako aj podklady na zápis matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine, do osobitnej matriky MV SR;
- vykonával zmeny mena a priezviska v súlade so zákonom č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov ako aj iné zmeny týkajúce sa osobného stavu (osvojenie, určenie materstva, zapretie otcovstva, rozvod a i.), prijímal súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva v súlade so zákonom č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydával matričné doklady a potvrdenia, zabezpečoval ich zápis do informačného systému matrik (CISMA), vyžiadaval matričné doklady z iných matričných úradov, pripravoval podklady na sobášne obrady, vydával povolenie k uzavretiu manželstva pred iným než príslušným matričným úradom, plnil oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike alebo zbierke listín voči štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch a zároveň poskytoval uvedeným štátnym orgánom a osobám súčinnosť;
- vyberal správne poplatky za matričnú činnosť a odovzdával ich do pokladne miestneho úradu.

Finančné prostriedky boli čerpané na: mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, telekomunikačné poplatky, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, výpočtovú techniku a na ošatné. Zo štátneho rozpočtu bolo uhradených 63 618,39 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	152 318,48 Eur	63 788,31 Eur

Podprogram 1.4: Výdavky na voľby

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	67 842,84	32 470,51	47,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 842,84	32 470,51	47,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie plynulého chodu volieb.	Voľby prezidenta SR	0	0
	Voľby do orgánov samosprávy a orgánov samosprávnych krajov	0	0
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	Zabezpečenie plynulého chodu sčítania domov a bytov.	1	0
	Zabezpečenie plynulého chodu sčítania obyvateľov.	1	1

Komentár : Väčšia časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

V prvom štvrtroku 2021 sa ukončí sčítanie domov a bytov. V priebehu roku 2021 sa uskutoční sčítanie obyvateľov. Výdavky budú hrazené z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

Monitoring : Z dôvodu pandemickej situácie a s tým súvisiacim rozhodnutím vlády, prebiehalo elektronické sčítanie obyvateľov do 31.03.2021 a následne fyzické, respektíve asistované sčítanie bolo predĺžené do 13.06.2021.

Finančné prostriedky sa v rámci daného podprogramu čerpali na: mzdy a povinné odvody do poisťovní, výpočtovú techniku, telekomunikačnú techniku, všeobecný materiál, na softvér a licencie, všeobecné služby a na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	67 842,84 Eur	32 470,51 Eur

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

Zámer podprogramu: Komplexná evidencia obyvateľstva.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 112,40	16 108,99	36,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 112,40	16 108,99	36,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prihlasovanie a odhlasovanie trvalého a prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte.	Počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov	1 200	1 252

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.

Monitoring : Finančné prostriedky sa v I. polroku 2021 čerpali na: mzdy a odvody, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, všeobecné služby a na stravovanie. Časť výdavkov vo výške 8 687,75 Eur bola uhradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

V I polroku 2021 bolo prihlásených 3 015 občanov na trvalý pobyt, 131 občanov bez domova v zmysle platných zákonov a 1 121 občanov na prechodný pobyt. Z trvalého pobytu bolo odhlásených 1 728 občanov a z dôvodu trvalého odchodu do zahraničia bolo odhlásených 36 občanov. V sledovanom období bol počet občanov so zrušeným trvalým pobytom 419 a v neposlednom rade, počet prihlásených novorodencov bol 579.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	44 112,40 Eur	16 108,99 Eur

Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

Zámer podprogramu: Poskytnutie dotácií neziskovým organizáciám a občianskym združeniam.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podpora organizácií.	Počet poskytnutých transferov	0	0

Komentár : Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa poskytujú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) o poskytovaní dotácii z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Monitoring : V I. polroku 2021 neboli poskytnuté dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Program 2: Obrana

Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	203 265,00	164 759,62	81,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	203 265,00	164 759,62	81,06

Komentár : Rozpočet zahŕňa výdavky na energie, údržbu CO krytov, všeobecný materiál a služby, pracovné odevy. Zároveň sa tu rozpočtujú všetky výdavky spojené s pandémiou COVID – 19.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Obrana	203 265,00 Eur	164 759,62 Eur
2.1	Civilná ochrana	203 265,00 Eur	164 759,62 Eur

Podprogram 2.1: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	203 265,00	164 759,62	81,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	203 265,00	164 759,62	81,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo.	Počet úkrytov CO	39	35
	Počet skladov CO	5	5

Komentár : Rozpočet zahŕňa výdavky na energie, údržbu CO krytov, všeobecný materiál a služby, pracovné odevy. Zároveň sa tu rozpočítajú všetky výdavky spojené s pandémiou COVID-19.

Monitoring : Oddelenie civilnej ochrany v I. polroku 2021 plnilo úlohy a opatrenia v súlade so zákonom č. 42/1994 Z.z. o Civilnej ochrane a riešilo opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19. Finančné prostriedky sa čerpali na elektrickú energiu v úkrytoch a v skladoch CO.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	203 265,00 Eur	164 759,62 Eur

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	139 150,00	61 259,13	44,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	139 150,00	61 259,13	44,02

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	139 150,00 Eur	61 259,13 Eur
3.1	Požiarna ochrana	2 050,00 Eur	0,00 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	137 100,00 Eur	61 259,13 Eur

Podprogram 3.1: Požiarna ochrana

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

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 050,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 050,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Minimalizovať riziko vzniku požiarov.	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	2 x ročne	1
	Požiarne kontroly	3 x ročne	2 Preventívna činnosť kvôli vykurovacím telesám

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

Monitoring : Oddelenie požiarnej ochrany v I. polroku 2021 pracovalo na minimalizovaní vzniku požiarov a protipožiarnej prevencii v spolupráci s DHZO. Finančné prostriedky čerpané neboli.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	2 050,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 3.2: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia verejného poriadku.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	137 100,00	61 259,13	44,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	137 100,00	61 259,13	44,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území MČ B-NM.	Počet inšpektorov verejného poriadku	4	4

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

Monitoring : Pracovníci oddelenia verejného poriadku v prvom polroku 2021 kontrolovali poriadok a čistotu na území MČ B-NM, vyzývali oprávnené subjekty k náprave. Kontrolovali výtlky po zimnej sezóne 2020/2021, prerastenú zeleň, skládky odpadu. Podieľali sa na príprave a priebehu celoplošných testovaní na ochorenie COVID-19, ktoré boli vykonané na území MČ B-NM. Realizovali balenie a distribúciu obálok s obsahom materiálu na zamedzenie a rozširovanie ochorenia COVID-19.

Zabezpečovali odťah motorových vozidiel v zmysle zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. (celkom 33 ks).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	137 100,00 Eur	61 259,13 Eur

Program 4: Výstavba

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 423 206,86	435 789,96	30,62
Kapitálové výdavky	8 086 489,35	262 406,75	3,25
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 509 696,21	698 196,71	7,34

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Výstavba	9 509 696,21 Eur	698 196,71 Eur
4.1	Územné plánovanie	329 481,00 Eur	23 405,40 Eur
4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	446 972,91 Eur	192 967,54 Eur
4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	8 733 242,30 Eur	481 823,77 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	108 000,00	6 140,00	5,69
Kapitálové výdavky	221 481,00	17 265,40	7,80
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	329 481,00	23 405,40	7,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kordinovaný rozvoj MČ B-NM.	Počet vydaných stanovísk k investičnej činnosti	250	84
	Počet územno-plánovacích informácií	350	208
	Obstaranie ÚPD, ÚPP a organizácia arch.-urban. súťaží	2	0

Komentár : V rozpočte sú zapracované finančné prostriedky na výdavky spojené s obstaraním a spracovaním územných plánov zón: ÚPN-Z Jelšová (spracovanie čistopisu), ÚPN-Z Nobelova (spracovanie návrhu ÚPN-Z), ÚPN-Z Zátiešie-Hattalova (spracovanie návrhu ÚPN-Z), ÚPN-Z Horná Mlynská dolina (spracovanie návrhu ÚPN-Z), ÚPN-Z Krahulčia 2020 (spracovanie zadania a návrhu ÚPN-Z), ÚPN-Z Horný Kramer 2020 (spracovanie zadania a návrhu ÚPN-Z), ÚPN-Z Koliba-Stráže 2020 (spracovanie zadania a návrhu ÚPN-Z), ÚPN-Z Kamenné sady 2020 (spracovanie Prieskumov a rozborov), ÚPN-Z Podhorský pás – Koziarka (spracovanie Prieskumov a rozborov) a ÚPN-Z Podhorský pás - Veľký Varan /Slanec (spracovanie Prieskumov a rozborov).

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

Monitoring : Oddelenie Životného prostredia a územného plánovania zabezpečilo rozvoj Verejného mapového portálu mestskej časti - mapy.banm.sk o nové vrstvy a aplikácie (autovraky, verejná zeleň, atď.). V oblasti územného plánovania zabezpečilo pokračovanie v obstarávaní ÚPN-Z Jelšová, Nobelova, Hattalova-Zátiešie, Horná Mlynská dolina, Koliba-Stráže. Preskúmalo a rozbehlo obstarávania ÚPN-Z Horný Kramer, Podhorský pás - Koziarka a Slanec. Finančné prostriedky sa v I. polroku 2021 čerpali na licenciu GIS, na údržbu/upgrade/update GIS-u, nákup

nových dát a mapových podkladov, pasportizácie zelene, zabezpečenie OSO pre obstarávanie ÚPN-Z.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	108 000,00 Eur	6 140,00 Eur
4.1	Kapitálové výdavky	221 481,00 Eur	17 265,40 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	446 972,91	192 967,54	43,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	446 972,91	192 967,54	43,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Výkonávanie činnosti stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť - vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí - priestupky, správne delikty	Počet vydaných rozhodnutí	670	353
	Počet vydaných rozhodnutí: špeciálny stavebný úrad	30	29
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	29
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb	20	5

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

Monitoring : K 30.06.2021 sa použili finančné prostriedky na mzdy a odvody, energie, stravovanie, cestovné náhrady, všeobecný materiál, všeobecné služby, poštové a telekomunikačné služby, vodné a stočné, knihy a časopisy. Časť výdavkov na stavebný úrad, vo výške 28 813,96 Eur bola hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu. Výdavky na špeciálny stavebný úrad zo Štátneho rozpočtu hrazené neboli.

Oddelenie v priebehu I. polroka 2021 vydalo spolu 382 rozhodnutí. Z toho všeobecný stavebný úrad vydal 353 rozhodnutí a špeciálny stavebný úrad 29 rozhodnutí.

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutia v počte 24 na umiestnenie stavieb, následne stavebné povolenia v počte 50 (na stavby rodinných domov, chát, garáží, celých areálov, príp.

priemyselných objektov) z toho boli vydané 3 dodatočné povolenia v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že niektoré žiadosti neboli kompletne, bolo vydaných 168 rozhodnutí o prerušení konania s následnou výzvou na ich doplnenie. Oddelenie vydalo kolaudačné rozhodnutia v počte 48 a rozhodnutia o odstránení stavieb v počte 4. Ďalej bolo vydaných spolu 47 rozhodnutí, v ktorých sú započítané rozhodnutia na reklamné stavby, na zmenu účelu využitia, na zmenu stavby pred dokončením a iné. V priebehu I. polroka 2021 boli vydávané ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác v počte 161. Taktiež boli vydávané záväzné stanoviská pre účely konaní podľa stavebného zákona s priemetom do osobitných právnych predpisov (špeciálne stavebné úrady). Oddelenie prerokováva priestupky fyzických osôb, správne delikty právnických osôb a následne určuje výšku pokuty resp. sankcie za protiprávne konanie. Za I. polrok 2021 bolo právoplatne ukončených 12 rozhodnutí o priestupku, z toho 6 rozhodnutí pre FO, 6 rozhodnutí pre PO.

Špeciálny stavebný úrad v priebehu I. polroka 2021 vydal spolu 29 rozhodnutí. Z toho počtu bolo vydaných 8 stavebných povolení a 5 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 sú v štádiu prebiehajúceho stavebného, príp. kolaudačného konania. V priebehu I. polroka 2021 bolo vydaných 16 rozhodnutí o prerušení konania súčasne s výzvami na doplnenie podania. Ohlásenia drobných stavieb v počte 5 zahŕňali aj ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	446 972,91 Eur	192 967,54 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	868 233,95	236 682,42	27,26
Kapitálové výdavky	7 865 008,35	245 141,35	3,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 733 242,30	481 823,77	5,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Skvalitnenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a dopravného značenia.	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52 000	52 000
	Plocha opravených komunikácií vrátane chodníkov za rok v m ²	3 700	500
	Údržba cestného vybavenia	1 x ročne	1
	Údržba odvodňovacích zariadení	1 x ročne	1
	Údržba plôch a zariadení odpočívadiel, odstavných a parkovacích plôch a ďalších súčastí CK	1 x ročne	1
	Údržba cestnej zelene	2 x ročne	1
	Rekonštrukcia budovy alebo jej časti vo vlastníctve alebo správe MČ BA-NM, so zameraním na zníženie energetických nárokov a použitie zelených technológií	1	0

Komentár : Z rozpočtu cestnej dopravy budú financované opravy, údržby miestnych komunikácií, ciest, chodníkov, výtlkov, schodísk, opravy vpustí, sitá na vpuste, bezbariérová úprava chodníkov, cyklocesty, cyklochodníky, vyznačenie dopravného značenia v rámci parkovacej politiky, výmena dopravného značenia, obnovovanie dopravného značenia, odborné prehliadky mostov, umiestňovanie retardérov, biskupských klobúkov, oprava a výmena obrubníkov, lávok, oporných múrov, posudky a expertízy, projekty organizácie dopravy. V rámci podprogramu budú uhrádzané mzdy a odvody pre pracovníkov parkovacej politiky a výdavky súvisiace s činnosťou parkovacej politiky (správa IS eParkio, konzultačná činnosť, kontrola parkovania, marketingové služby, rozvoj parkovania, inovácie a zlepšenia, reporting a imobilizéry).

Monitoring : V I. polroku 2021 sa realizovala oprava miestnych komunikácií Česká a Budyšínska o celkovej ploche 500 m² a taktiež aj oprava príľahlého chodníka.

Finančné prostriedky sa čerpali na: stočné za komunikácie, údržbu trvalého dopravného značenia, opravu povrchov chodníkov, analýzu technického stavu komunikácií, štúdie, expertízy, posudky. V rámci podprogramu boli finančné prostriedky čerpané taktiež na mzdy a odvody pre pracovníkov parkovacej politiky a na výdavky súvisiace s činnosťou parkovacej politiky: nákup

mobilov, imobilizérov, na marketingové služby, kontrolu parkovania a inovácie, konzultačnú činnosť, Budyšínska – zaradenie do siete, rozvoj parkovania, správu IS eParkio a na reporting.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	868 233,95 Eur	236 682,42 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	7 865 008,35 Eur	245 141,35 Eur

Program 5: Ochrana životného prostredia

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

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	124 400,00	7 736,64	6,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	124 400,00	7 736,64	6,22

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Ochrana životného prostredia	124 400,00 Eur	7 736,64 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	105 900,00 Eur	4 053,08 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	3 100,00 Eur	67,00 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	15 400,00 Eur	3 616,56 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	105 900,00	4 053,08	3,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 900,00	4 053,08	3,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách.	Počet nových zberných nádob na psie exkrementy	10	11
	Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	10	0
Zachovanie čistoty a eliminácia výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené.	počet evidovaných nových tzv. neriadených skládok	20	55
	počet odstránených tzv. neriadených skládok	20	26

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

Monitoring : V rámci nakladania s odpadmi mestská časť vynaložila finančné prostriedky hlavne na zabezpečenie nakladania s nebezpečným odpadom z plošného testovania na COVID-19. Súčasne sa zabezpečil nákup zberných nádob na psie exkrementy vzhľadom na požiadavky občanov. Vzhľadom na dostatočné zásoby stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov ich zatiaľ nebolo nutné obstarávať.

Na základe podnetov občanov, podnetov z odkazu pre starostu a vlastnej činnosti referátov oddelenia životného prostredia bolo zaevidovaných 55 nových lokalít rôzneho rozsahu s nezákonne umiestnenými odpadmi, pričom riešenie odstránenia odpadu závisí od Metodického pokynu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pri odstraňovaní nezákonne umiestneného odpadu. V prípadoch, kedy bol rozsah malý resp. pri väčšom rozsahu už prebehlo správne konanie s vlastníkom pozemku a o zodpovednej osobe za odstránenie odpadu, kde mestská časť bola určená ako osoba, ktorá musí odpad odstrániť, bola vec zaslaná na EKO - podnik VPS, ktorý v zmysle zriaďovacej listiny predmetný odpad odstraňuje. Do polroka bol odstránený odpad z 31 lokalít, z čoho najväčšie množstvo odstránil EKO - podnik VPS v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve a Štatútu hlavného mesta SR Bratislava.

V rámci nakladania s odpadmi mestská časť spolupracovala s hlavným mestom aj na spracovaní podkladov pre zmenu zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty) a na zmapovaní územia na umiestnenie zariadenia na zber vianočných stromčekov, pričom systém

nakladania a priamo zber a nakladanie je vo výhradnej kompetencii hlavného mesta. Zväčša sa jednalo o odstránenie odpadu v malom rozsahu, ktoré zabezpečila MČ na vlastné náklady. Časť bola postúpená v zmysel Štatútu hlavného mesta SR Bratislava na hlavné mesto a časť bola oznámená na okresný úrad v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	105 900,00 Eur	4 053,08 Eur

Podprogram 5.2: Ochrana prírody a krajiny

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 100,00	67,00	2,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 100,00	67,00	2,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zdravé dreviny bez škodcov a poškodenia.	Počet drevín, ktorých zdravotný stav sa zhodnotil dendrologickým a fytopatologickým posudkom	15	0 Zatiaľ stačilo posúdiť dreviny zamestnancami ref. ŽP bežnou kontrolou
	Počet drevín, ktorých zdravotný stav a stabilita boli zhodnotené tomografom	10	0 zatiaľ nebolo potrebné hodnotiť dreviny tomografom

Komentár : V rámci údržby zelene a starostlivosti o verejnú zeleň a dreviny v MČ B-NM sme ako vlastníci resp. správcovia zelene pristúpili k eliminácii rizík, ktoré spôsobujú oslabovanie drevín a postupný úhyn.

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 adekvátnom množstve a kvalite v zmysle platných právnych predpisov, prípadne finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty drevín, ktorej použitie je viazané týmto zákonom priamo a výhradne na údržbu drevín vrátane výsadby.

Monitoring : V rámci ochrany prírody a krajiny mestská časť okrem samosprávnej funkcie plní aj prenesený výkon štátnej správy. Do pol roka 2021 začala a riešila 59 správnych konaní vo veci žiadosti o súhlas na výrub drevín. V rámci preneseného výkonu štátnej správy súčasne vykonala takmer 10 štátnych dozorov na základe podnetu na možné porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny.

Okrem toho, v rámci samosprávnej funkcie, riešila množstvo podnetov na orezy a kosbu na území mestskej časti a rovnako aj na susedské spory vo veci prerastania drevín na susedný pozemok.

Vzhľadom na skutočnosť, že mestská časť má GIC, spracováva prostredníctvom neho pracovné podklady na zabezpečenie výsadby v MČ a kontrolu verejných priestranstiev na vyschnuté dreviny, ktoré podľa novelizovaného zákona o ochrane prírody a krajiny je možné vyrúbať už len na základe vydaného rozhodnutia o súhlase na výrub. 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.

Súčasne referenti na úseku životného prostredia po odbornej stránke spolupracujú so správcom komunikácií 3. a 4. triedy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	3 100,00 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 400,00	3 616,56	23,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 400,00	3 616,56	23,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zdravé prostredie bez hlodavcov,	Počet zásahov počas roka	2	1
Zdravé prostredie bez komárov.	Počet zásahov počas roka	1	0

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

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

Referát životného prostredia zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby rozbery povrchovej vody v jazere Kuchajda v zmysle Nariadenia vlády SR o požiadavkách na prírodné kúpaliská, ktoré

slúžia ako jeden z podkladov na vydanie Rozhodnutia RÚVZ na otvorenie a prevádzku prírodného kúpaliska v areáli Kuchajda.

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

Monitoring : V apríli 2021 MČ B-NM zabezpečila prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave plošnú jarnú deratizáciu verejných priestranstiev vo vlastníctve, v správe mestskej časti. Dezinsekcia komárov z dôvodu kalamitného stavu zatiaľ nebola MČ B-NM zrealizovaná, nakoľko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave zatiaľ nezverejnil výzvu na jej zabezpečenie a zatiaľ nám v tejto súvislosti nezaslalo žiadosť o spoluprácu a participovanie pri zabezpečení tejto služby ani Hlavné mesto SR Bratislava.

Finančné prostriedky boli v I. polroku 2021 čerpané na členský príspevok ISA Slovensko, deratizáciu a veterinárnu asanáciu, údržbu vodorovného a zvislého značenia – psy (striekanie nápisu). Súčasne sa pripravovali podklady pre čerpanie finančných prostriedkov na nákup a výsadbu drevín.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	15 400,00 Eur	3 616,56 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 659 394,36	2 252 782,52	48,35
Kapitálové výdavky	406 295,00	60 182,76	14,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 065 689,36	2 312 965,28	45,66

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	5 065 689,36 Eur	2 312 965,28 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	25 578,13 Eur	10 847,54 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	3 500 861,33 Eur	1 645 865,07 Eur
6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 361 139,90 Eur	587 566,61 Eur
6.4	Participatívny rozpočet	43 950,00 Eur	24 217,00 Eur
6.5	Štrukturálne fondy	134 160,00 Eur	44 469,06 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 578,13	10 847,54	42,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 578,13	10 847,54	42,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov MČ B-NM pri získavaní vlastného bývania a pri obnove bytových domov.	Počet žiadostí o poskytnutie štátnej dotácie	20	11

Komentár : Rozpočtované sú výdavky na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, rekreačné poukazy, 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 je pracovnou činnosťou pracovníka ŠFRB.

Monitoring : Finančné prostriedky boli čerpané na: mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby a na stravovanie. Časť výdavkov vo výške 5 467,07 Eur bola hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Pracovník oddelenia ŠFRB v I. polroku 2021 zastrešoval túto agendu:

- Žiadosti o poskytnutie podpory (úveru) zo ŠFRB - obnova bytovej budovy, obstaranie (kúpa) bytu - konzultácie, usmernenie, evidencia, kontrola doručených žiadostí,

zaevidovanie úplnej a overenej žiadosti v elektronickom systéme EPŽ. V prípade neúplnej žiadosti, vyžiadanie o doplnenie potrebných údajov, dokumentov

- Žiadosti o poskytnutie podpory (úveru) zo ŠFRB - po schválení/priznaní ŠFRB
- a) kontrola správnosti použitia pridelených finančných prostriedkov
- b) žiadosti o uvoľnenie čerpania úveru (faktúry, záznam z overovania vykonaných prác, evidenčný list stavby
- c) kontrola úplnosti a správnosti údajov na faktúre v súlade s rozpočtom, kúpnu zmluvou, ZOD, zmluvou o úvere a skutkovým stavom, zaevidovanie v elektronickom systéme EPŽ. V prípade chýb v doručenej faktúre, vyžiadanie o opravu, doplnenie
- Riešenie žiadostí o zmenu týkajúcich sa úveru (zmena správcu, zmena zhotoviteľa, dodatky k zmluvám, zmena rozpočtu - položiek, žiadosti o nedočerpanie úveru, žiadosti o predĺženie lehoty čerpania finančných prostriedkov, zmena poisťovnej zmluvy, zmena výkonu správy
- Osobné kontroly na stavbe - kontrola reálne vykonaných prác, konfrontácia s predloženými faktúrami a rozpočtom zhotoviteľa/zhotoviteľov
- Po ukončení a prebratí prác - Kolaudačné rozhodnutie, Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, Energetický certifikát/štítok stavby, Certifikát zhody výťahu, Správa z odbornej prehliadky a skúšky

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	25 578,13 Eur	10 847,54 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 120 766,33	1 585 682,31	50,81
Kapitálové výdavky	380 095,00	60 182,76	15,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500 861,33	1 645 865,07	47,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Údržba miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk, verejných hygienických zariadení, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, čistenie uličných vpustí, správa a údržba areálu Kuchajda, verejnej zelene, dielne Halašova, prevádzka lanovej dráhy Kamzík a údržba zberných nádob na psie exkrementy.	Frekvencia čistenia komunikácií strojovo (ročne)	8	4
	Počet kosení za rok - reprezentatívne plochy	6	3
	Počet kosení za rok - sídlisková zeleň	4	2
	Počet verejných detských ihrísk	37	38
	Počet športových ihrísk	5	5
	Počet WC - celoročne v Tržnici	2	2
	Počet WC - celoročne na Kuchajde	1	1
	Počet WC - sezónne na Kuchajde	3	3
	Počet prevádzkových dní lanovej dráhy	240	213
	Počet kosení za rok - ihriská	6	3
	Počet kosení za rok - prístenná zeleň 3. triedy	2	1
	Frekvencia čistenia komunikácií okolo Tržnice ručne	310	155
	Frekvencia čistenia komunikácií ručne (ročne)	3	1

Komentár : EKO - podnik verejno-prospešných služieb je príspevková organizácia MČ B-NM zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ktorá od 1.1.2013 zmenila svoju právnu formu z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu. Organizácia zabezpečuje činnosti podľa zriaďovacej listiny.

Návrh rozpočtu na rok 2021 je v sume **3 451 504,05 Eur**, z toho:

- príspevok na bežné výdavky 3 076 404,00 EUR,
- finančná náhrada za výrub drevín 19 800,05 EUR,
- príspevok na kapitálové výdavky 355 300,00 EUR.

EKO - podnik VPS sa skladá z viacerých stredísk:

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

Stredisko - Detské ihriská

Dané stredisko zabezpečuje na detských ihriskách tieto činnosti: údržbu, opravy a náter hracích prvkov na detských ihriskách, ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, výmena piesku v pieskoviskách, doplnenie piesku v doskočiskách, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách, v zimných mesiacoch zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev.

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

Stredisko - Správa a údržba verejnej zelene

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

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

Na zabezpečenie ochrany obyvateľov mestskej časti Nové Mesto a ich majetku je v prípade potreby vykonávané orezávanie stromov, prípadne výrub suchých, odstraňovanie vyvrátených a zlomených stromov, realizuje sa ručné čistenie komunikácií a práce vysokozdvížnou plošinou pri starostlivosti o zeleň. Následne je zabezpečené dosádzanie chýbajúcich drevín. Na zabezpečenie uvedených aktivít sú naplánované výdavky na mzdové a odvodové povinnosti, nákup drobnej techniky a pracovného náradia, bežného materiálu, výsadbového materiálu, výdavky na opravy a udržiavanie majetku využívaného na uvedené práce, na nákup PHM, nákup pracovného odevu a obuvi a externé služby potrebné na zabezpečenie starostlivosti o zeleň. V rokoch 2019 a 2020 bola zabezpečená najnutnejšia oprava objektu Zelene a nákup šatníkových skriniek, na rok 2021 plánujeme vymaľovanie a úpravy vnútorných priestorov.

Stredisko - Tržnica

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

V rozpočte na rok 2021 sú zahrnuté výdavky na bežnú údržbu Tržnice: predpokladané výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodu, pracovné odevy a obuv, výdavky na bežnú údržbu, revízie a opravy zariadenia, na deratizáciu a dezinfekciu, výdavky na materiál a podobne.

Stredisko - Správa Halašova

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

Stredisko - Správa a údržba ostatných zverených obecných zariadení

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

Stredisko - Doprava

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

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

Taktiež uskutočňuje vodorovné dopravné značenie a odstraňovanie výtlkov na komunikáciách. V rámci podnikateľskej činnosti stredisko ponúka služby v oblasti prepravy materiálu a údržby komunikácií, ktoré nie sú v majetku organizácie, ani jej neboli zverené do starostlivosti.

Pre skvalitnenie života obyvateľov je v letnom prašnom období v prípade potreby zabezpečené polievanie komunikácií.

EKO - podnik VPS zabezpečuje svojim strediskom Doprava:

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

Za týmto účelom sú v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody, výdavky 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 podobne.

Stredisko - Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

V rámci strediska organizácia zabezpečuje bežnú údržbu, drobné opravy a prevádzkyschopnosť sedačkovej lanovej dráhy. Stredisko má za úlohu zabezpečiť rekreačnú prepravu občanov a návštevníkov Bratislavy zo Železnej studienky na Kamzík (Kolibu), prípadne späť. V rozpočte sú plánované bežné výdavky mzdového charakteru, odvody do fondov, služby za odvoz odpadu, výdavky na materiál, energie, povinné revízie a údržba zariadení, školenia na práce vo výškach.

Stredisko - Správa a údržba verejných hygienických zariadení

EKO - podnik VPS zabezpečuje bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu, ale aj opravy verejných hygienických zariadení na Kuchajde.

Na zabezpečenie uvedených aktivít sú v rozpočte plánované výdavky na mzdy a odvody, výdavky na vodu, na materiál na údržbu a na nákup čistiacich prostriedkov na zabezpečenie čistoty zariadení.

Stredisko - Údržba (dielňa Halašova)

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

Vykonáva opravu a náter hojdačiek, ležadiel, lavičiek, odpadových košov a hracích prvkov, opravu sanít, zámkov a dverí, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia, sprevádzkovanie, čistenie a dennú kontrolu fontány na Račianskom mýte, kontrolu a údržbu pitných fontánok (1x Háľkova, 2x Osadná a 1x Uhrova), opravu lavicových setov, čistenie kanalizačného potrubia, montáž ležadiel, dverí na prezliekarne, spíech, pevného sedenia pred amfiteátrom, 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 a zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev.

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

Stredisko – Kuchajda

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

Monitoring:

Uznesením č. 20/04 MZ MČ B-NM bol dňa 20.01.2021 schválený príspevok MČ na bežné výdavky EKO - podniku VPS na rok 2021 v celkovej výške 3 076 404,00 Eur ako bežný

transfer a 19 800,05 Eur, ako finančná náhrada za výrub drevín. Príspevok na kapitálové výdavky bol schválený vo výške 355 300,00 Eur.

Uznesením č. 20/04 MZ MČ B-NM bol dňa 20.1.2021 schválený príspevok MÚ na kapitálové výdavky EKO - podniku VPS na rok 2021 v celkovej výške 355 300,00 Eur.

Kapitálový výdavok	stredisko	schválený rozpočet	Čerpanie	obdobie čerpania
EKO-tržnica	Mestská tržnica	18 000,00	0,00	KZ43 z predaja majetku v priebehu 2021
EKO-tržnica	Mestská tržnica	165 000,00	580,00 EUR – marec 2021	KZ46 v priebehu 2021
EKO-príves pre komunálne vozidlo	Doprava	40 000,00	39 925,60 EUR - máj 2021	KZ46 v priebehu 2021
Rekonštrukcia dolnej stanice lanovky, rampa	Lanová dráha	87 300,00	1 000,00 EUR – jún 2021	KZ46 v priebehu 2021
EKO-komunálna kosačka	Zeleň	45 000,00	0,00	KZ46 v priebehu 2021
SCHVÁLENÉ KV spolu		355 300,00		
		Upravený rozpočet		
EKO-zametací/umývací stroj	Mestská tržnica	6 117,00	0,00	Rozpočtové opatrenie starostu MČ B-NM.č. 5, v priebehu 2021
EKO-zdvíhacia plošina	Lanová dráha	18 678,00	18 677,16 EUR – jún 2021	Rozpočtové opatrenie starostu MČ B-NM 23, v priebehu 2021
SCHVÁLENÉ KV spolu		380 095,00		

Štruktúra bežných výdavkov podľa stredísk:

	stredisko	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	čerpanie k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky		3 904 950,05	3 929 512,33	1 801 996,64	40,2%
01	Detské ihriská	278 392,00	278 792,00	117 274,18	41,8%

02	Údržba verejnej zelene	788 900,05	813 662,33	340 190,50	42,1%
03	Tržnica	738 587,00	737 387,00	413 374,62	56,1%
04	Správa	457 719,00	427 219,00	226 257,27	49,5%
05	Školiace stredisko Martin	8 906,00	8 906,00	1 021,54	11,5%
06	Doprava	868 509,00	868 509,00	360 643,65	41,5%
07	Lanovka	347 009,00	347 309,00	151 778,21	43,7%
08	VHZ	43 892,00	43 942,00	17 900,62	40,7%
09	Dielňa Halašova	246 662,00	247 362,00	110 713,81	44,8%
10	Kuchajda	126 374,00	126 424,00	55 749,56	44,1%
98	Podnikateľská činnosť	0,00	0,00	7 092,68	0,0%

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby v I. polroku 2021 zabezpečovalo údržbu a opravu na objektoch všetkých stredísk a majetku zvereného do správy EKO – podniku VPS a vykonávalo podnikateľskú činnosť v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo, elektroinštalatérsstvo. Stredisko zaisťovalo opravu a náter hojdačiek, lavičiek, odpadových košov a hracích prvkov, opravu sanity, opravu zámkov a dverí, montáž a demontáž vianočného osvetlenia, sprevádzkovanie, čistenie a dennú kontrolu fontány - Račianske mýto. Čistenie kanalizačného potrubia, údržbu dverí na prezlietkarne, sprách, pevného sedenia, prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúľ, osadenie odpadových košov. Kontrolu hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revízných závad, rozvoz posypového materiálu a zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev. Vyrobili a osadili bránu na Zátíši. Opravili a spevnili výduchy pred Mestskou tržnicou.

V I. polroku 2021 boli zabezpečované na detských ihriskách tieto činnosti: ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, výmena piesku v pieskoviskách, doplnenie piesku v doskočiskách, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách, v zimných mesiacoch zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev.

V prvej polovici roku 2021 pracovníci strediska zrepasovali knihovničky v prírode v počte 10 kusov, ktoré sú osadené na DI a Kuchajde. Opravili oplotenia ihrísk - ŠI Kalinčiakova, ŠI Račianske mýto, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Legerského, DI Teplická 5. Pripravovali dosky na opravu lavičiek a opravovali odpadkové koše. Na DI Račianske mýto a DI Ľudové námestie opravili kĺzačky. Opravili zakrývacie plachty pieskovísk na DI Bojnická, DI Vajnorská, DI Piešťanská a na DI Vihorlatská osadili novú zakrývajúcu plachtu. Opravili stolnotenisové stoly na DI Tegelhoffa a kolotoč. Na DI Kuchajda opravili lezeckú stenu a zrekonštruovali drevenú hraciu zostavu. Na DI Vihorlatská opravili kolotoč a položili dopadovú plochu. V marci začali s kontrolou DI /dotiahnutie skrutiek, doplnenie krytiel, osadenie a premazanie hojdačiek, opravy poškodených častí hracích prvkov a pod.

V roku 2021 boli v areáli Kuchajda zabezpečované tieto činnosti: ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie chodníkov a spevnených plôch, doplnenie,

prehrabávanie a čistenie doskočísk a volejbalových ihrísk, vysávanie ohorkov, odstraňovanie labutích exkrementov a naplavenín, údržba petangových a volejbalových ihrísk, kontrola dodržiavania VZN, odomykanie a zamykanie brán, v zimných mesiacoch zimná údržba chodníkov a spevnených plôch. V čase najväčšieho sucha bol areál Kuchajdy postupne zavlažovaný. Bol osadený nový stolnotenisový stôl. Natreli sa všetky lavičky v areáli.

V rámci **strediska Doprava** – podnik VPS uskutočňoval celoročnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie. V zimnom období zabezpečil odstraňovanie snehovej pokrývky na komunikáciách, určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh a ľad tvoril cestnú prekážku, zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií. Na jar organizácia uskutočnila kontrolu komunikácií, bezpečné označenie nebezpečných miest na cestách a ohlásila príslušným orgánom zničené kanálové vpuste a veľké škody na chodníkoch a cestách, zabezpečila strojové zametanie ulíc a chodníkov, čistenie dažďových vpustí.

EKO – VPS uskutočňuje vodorovné dopravné značenie a odstraňovanie výtlkov na komunikáciách. Pre skvalitnenie života obyvateľov bude v letnom prašnom období v prípade potreby zabezpečené polievanie komunikácií.

EKO – podnik VPS zabezpečoval odvoz komunálneho odpadu od občanov veľkoobjemovými kontajnermi podľa harmonogramu a podľa aktuálnych požiadaviek Miestneho úradu na vytypovaných miestach, likvidáciu odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda, ďalej trávy, lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev. Uskutočňoval údržbu a vyberanie malých nádob na odpad a zber psích výkalov. Likvidoval nelegálne skládky odpadu zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov a z verejných plôch. Zabezpečoval vyberanie žúmp, septikov a prečisťovanie kanalizačných rozvodov, ktoré súvisia s prevádzkou. Výmena piesku v pieskoviskách, pomoc organizáciám zriadených mestskou časťou v rôznych činnostiach, práce s auto plošinou a ručné čistenie komunikácií.

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

V prvom polroku 2021 sa uskutočnila kontrola a revízia chladiaceho zariadenia. Bola zrealizovaná revízia elektrických zariadení, pravidelná revízia výťahov. V tomto období prvého polroka 2021 bola prevedená OP a OS, VTEZ bleskozvodov a vykonané ostatné drobné opravy a nákup drobného vodoinštaláčného a elektroinštaláčného materiálu. Keďže aj prvý polrok 2021 bol poznačený krízou COVID - 19, pre našich pracovníkov boli zabezpečené rúška a iné ochranné prostriedky.

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

Údržba okrasných záhonov pozostáva z odburiňovania výsadiieb, jarného rezu ruží a kontroly porastov. Záhony ruží v parku na Račianskom mýte a taktiež všetky okrasné záhony sa každý rok zvyčajne dopĺňajú o novú kvalitnú borovicovú kôru, ktorá chráni povrch pôdy pred vysušaním a zaburinením. Pravidelne sa kontrolujú a odburiňujú dreviny v mobilných nádobách 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. Počas jarných mesiacov sme zakúpili a osadili 80 ks zavlažovacích vakov, ktoré nám uľahčujú starostlivosť o novovysadené stromy.

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.

Orezávanie ako aj výruby stromov sa vykonávajú počas celého roka, s výnimkou dní, keď nízke teploty, či iné výkyvy počasia ako dážď, sneh či silný vietor znemožňujú využitie techniky. Na stromoch prebieha bezpečnostné, zdravotné ako aj presvetľovacie orezávanie. V neposlednom rade ide o orezávanie drevín, ktoré bránia vo 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. Počas tohto roka sa po kontrole stavu drevín na všetkých detských ihriskách vykonávali bezpečnostné orezy. 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. Taktiež do výsadbovej jamy pridávame Hydrogel, ktorý zadržiava zálievkovú vodu a postupne ju stromu uvoľňuje.

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

odpratávanie snehu a udržiavanie peších komunikácií posypom inertným materiálom v pochôdnom stave tak, aby sa zabránilo ohrozeniu zdravia obyvateľov.

EKO VPS dlhodobo rieši a upozorňuje na nevyhovujúci stav Strediska údržby zelene. V roku 2019 a 2020 bol na SUZ na Račianskej ulici riešený havarijný stav objektu – pracovníci v rámci svojich možností opravovali a skultúrňovali vnútorné priestory strediska aj v prvej polovici 2021.

Od roku 2018 na základe zmeny legislatívy pribudla do pôsobnosti EKO VPS zimná údržba chodníkov, čo zahŕňalo aj v priebehu roka 2021 ručné odhrňanie snehu, odhrňanie snehu snežnými frézami a zametačkami, odstraňovanie ľadu škrabkami, posyp peších komunikácií ekosoľou a zeolitom 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.

V rámci **strediska Lanovka** EKO - VPS zabezpečoval bežnú údržbu, drobné opravy, ktorými sa zabezpečovala prevádzkyschopnosť sedačkovej lanovej dráhy Kamzík. Konkrétne boli prevedené pravidelné revízie strojových a elektrických zariadení lanovej dráhy, v zmysle zákona č.513/2009 Zákon o dráhach, a jeho neskorších právnych úprav. Stredisko má za úlohu zabezpečiť rekreačnú prepravu občanov a návštevníkov Bratislavy zo Železnej studienky na Kamzík (Kolibu), prípadne späť. Uzavretie lanovej dráhy z dôvodu šírenia sa ochorenia COVID 19, spôsobilo prepád príjmov z prevádzkovania lanovej dráhy. Po otvorení prevádzky boli pracovníkom zakúpené ochranné prostriedky, ako rúška, štíty, rukavice, dezinfekčné prostriedky. V čase uzavretia Lanovej dráhy naši pracovníci vykonávali drobné opravy, vykonávali stráženie lanovej dráhy.

Okrem horeuvedených aktivít mal EKO – podnik VPS v správe **školiace stredisko Martin** a **Verejné hygienické zariadenia**. V uvedených zariadeniach pracovníci organizácie zabezpečovali bežnú údržbu, čistotu, ich prevádzkyschopnosť a drobné opravy. V roku 2021 sa rekreačné stredisko Martin nevyužívalo z dôvodu jeho zlého technického stavu.

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

Bratislava Nové Mesto nad rámec svojich povinností, ktoré je EKO VPS povinný zabezpečovať podľa zriaďovacej listiny, ako príspevková organizácia, zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Služby sú poskytované aj základným školám, jednotlivcom a firmám mimo územia Nového Mesta.

Aj pri poskytovaní týchto služieb, podnikateľskej činnosti, sa podpísala situácia spojená so šírením vírusu COVID - 19, znížením objemu takto vykonanej činnosti, a teda aj znížením tržieb z podnikateľskej činnosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	3 120 766,33 Eur	1 585 682,31 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	380 095,00 Eur	60 182,76 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 356 139,90	587 566,61	43,33
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 361 139,90	587 566,61	43,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prehľadná a aktuálna evidencia bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B-NM, ich správa, oprava a údržba.	Počet bytov	180	180
	Počet nájomných zmlúv	216	180
	Počet nebytových priestorov	138	138
	Počet uzatvorených zmlúv na prenájom NP	110	113

Komentár : Finančné prostriedky budú použité najmä na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy spravovaných objektov, opravu a údržbu DK Vernost' - udržiavacie práce, sanácie plesní na Bojníckej ulici, maliarske práce v bytových domoch na Bojníckej ulici, údržbu zelene a jazierka v parku JAMA, opravu jazierka a nátery drevených konštrukcií, kamerový systém Bojnická ulica, odstraňovanie nedostatkov po revíziách, oprava nájomných bytov Kutuzovova č. 25, Bartoškova č. 10, Čs. parašutistov č. 11, Mestská č. 9 (2 byty), na všeobecné služby (úhrady správcovským firmám do fondu opráv, prevádzkovanie čerpacích zariadení, zásahy havarijnej služby). Ďalej výdavky na energie, vodné a stočné, poistenie, poplatok za odvoz komunálneho odpadu, mzdy a odvody, 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 35),
- 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, vykoná 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..

Ďalej sú tu spomínané 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 na Junáckej a Háľkovej ulici.

Monitoring : Finančné prostriedky z rozpočtu boli v prvom polroku 2021 použité najmä na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy spravovaných objektov. Výraznú časť vynaložených finančných prostriedkov tvorili platby za energie (elektrina, vodné, stočné, plyn), odvoz a likvidácia odpadu, poistenie, úhrady správcovským firmám do fondu opráv, na deratizáciu a dezinfekciu, revízie výťahov, upratovanie, prevádzkovanie čerpacích zariadení a zásahy havarijnej služby na spravovaných objektoch. Oddelenie zabezpečuje správu bytov a nebytových priestorov, ktoré sú majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto alebo jej boli zverené do správy.

V prvom polroku 2021 sa zabezpečovala nevyhnutná bežná prevádzka, údržba a správa denných centier seniorov, vrátane detských jasí, komunitného centra, sobášnej siene, areálu Háľkova a spoločenského domu Vernosť. Tu prišlo aj k značným finančným úsporám, pretože niektoré objekty pre protipandemické opatrenia nevykonávajú činnosť. Náklady spojené s bežnou prevádzkou a údržbou priebežne sú financované z rozpočtu.

Počas prvého polroku 2021 oddelenie zabezpečovalo prevádzku, údržbu a správu v objektoch:

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	1 356 139,90 Eur	587 566,61 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	0,00 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 750,00	24 217,00	69,69
Kapitálové výdavky	9 200,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 950,00	24 217,00	55,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dokončenie participatívneho rozpočtu 2020 (občianske projekty) - realizačná a evaluačná fáza PR	Záverečné vyúčtovanie	1	0
	Evaluačný dotazník	1	0
Participatívne plánovanie	Stretnutia projektového tímu MiÚ BANM	6	0
	Verejné plánovacie stretnutia	6	0
Týždeň dobrovoľníctva	Dobrovoľnícke aktivity	2	0
	Evaluačný dotazník	1	0
Verejné stretnutia participatívneho rozpočtu	Stretnutia projektového tímu MiÚ BANM	10	0
	Verejné stretnutia	20	0

Komentár : Kancelária pre participáciu verejnosti sa chce zamerať na komunikáciu s obyvateľmi MČ B-NM prostredníctvom verejných stretnutí v jednotlivých štvrtiach, participatívneho plánovania verejných priestorov a dobrovoľníckych aktivít. Rozpočtové položky v rámci kapitálového rozpočtu vychádzajú z identifikácie výdavkov víťazných projektov.

Monitoring : V prvom polroku 2021 cez participatívny rozpočet čerpalo financie 5 subjektov na základe uznesenia schváleného miestnym zastupiteľstvom. Použitie zdrojov majú vykázat do konca kalendárneho roka. Aktuálne preto nie je možné hodnotiť použitie daných zdrojov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4	Bežné výdavky	34 750,00 Eur	24 217,00 Eur
6.4	Kapitálové výdavky	9 200,00 Eur	0,00 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	122 160,00	44 469,06	36,40
Kapitálové výdavky	12 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	134 160,00	44 469,06	33,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizácia projektov	Počet žiadostí o NFP	2	2 Realizácia 2 projektov z fondov EU
Predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programov EU a ďalších grantových výziev.	Počet žiadostí	2	2 Realizácia 2 projektov z fondov EU

Komentár : V roku 2021 by mala prebehnúť realizácia 3 projektov z IROP. Ide o dve Materské školy- Teplická a Vihorlatská a Detské Jasle Vihorlatská. A tiež by mali byť vyhlásené nové výzvy na projekty na sociálne služby, kde predpokladáme predloženie 2 projektov a to Zariadenie pre seniorov Kalinčiakova a CVI Makovického.

Realizácia ďalších 2 projektov z Operačného programu „Kvalita životného prostredia“: Revitalizácia Račianskeho mýta a vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ Odborárska.

Jeden projekt po jeho schválení predpokladáme realizovať cez Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko : Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT bilingválne (BIG_ling SK-AT). Doba trvania projektu bude do konca roka 2022.

V roku 2021 budú vypracované 2 žiadosti o NFP. Termín a objem bude závisieť od vyhlásenia výziev riadiacich orgánov.

Monitoring:

Interreg SK-AT

Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT (BIG SK-AT) - záverečná žiadosť o platbu bola schválená, finančné prostriedky očakávame, prebehla kontrola na mieste a očakávame dodatok k Zmluve o NFP a celkové ukončenie projektu v závislosti od ostatných projektových partnerov a MIRRI SR.

Kooperácie v oblasti vzdelávania SK-AT_bilingválne (BIG_ling SK-AT) - projekt je v realizácii

IROP

Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska - záverečné žiadosti o platbu schválené, finančné prostriedky vyplatené, dodatok k Zmluve o NFP podpísaný, očakávame kontrolu na mieste a schválenie záverečnej monitorovacej správy, celkové ukončenie projektu v závislosti od riadiaceho orgánu MIRRI SR.

IKT učebňa ZŠ Jeséniova - záverečné žiadosti o platbu schválené, finančné prostriedky vyplatené, dodatok k Zmluve o NFP podpísaný, očakávame kontrolu na mieste a schválenie záverečnej monitorovacej správy, celkové ukončenie projektu v závislosti od riadiaceho orgánu MIRRI SR.

Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska - záverečné žiadosti o platbu schválené, finančné prostriedky vyplatené, dodatok k Zmluve o NFP podpísaný, očakávame kontrolu na mieste a schválenie záverečnej monitorovacej správy, celkové ukončenie projektu v závislosti od riadiaceho orgánu MIRRI SR.

V realizácii sú projekty: MŠ Teplická, MŠ Vihorlatská - u obidvoch prebieha verejné obstarávanie

Detské jasle Vihorlatská - projekt je na odbornom hodnotení MIRRI SR

WIFI4EU - projekt je neustále v realizácii

Operačný program Kvalita životného prostredia na MŽP SR:

- adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení,
- vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ s MŠ Odborárska.

U obidvoch projektov prebieha administratívna kontrola na RO MŽP SR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.5	Bežné výdavky	122 160,00 Eur	44 469,06 Eur
6.5	Kapitálové výdavky	12 000,00 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	836 891,00	310 320,44	37,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	836 891,00	310 320,44	37,08

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Komunikácia, kultúra a šport	836 891,00 Eur	310 320,44 Eur
7.1	Šport	2 900,00 Eur	0,00 Eur
7.2	Školak klub	20 939,00 Eur	8 734,15 Eur
7.3	Stredisko kultúry	359 649,00 Eur	142 877,55 Eur
7.4	Knižnica	373 237,00 Eur	130 145,85 Eur
7.5	Kultúra	17 873,00 Eur	6 584,16 Eur
7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	62 293,00 Eur	21 978,73 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 900,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 900,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM.	Počet akcií za rok	10	1

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

Monitoring : Z dôvodu pandémie sa podarilo uskutočniť obmedzený počet športových podujatí. Finančné prostriedky budú čerpané na akciu „Joga na Kuchajde“.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	2 900,00 Eur	0,00 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 939,00	8 734,15	41,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 939,00	8 734,15	41,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM.	Počet akcií za rok	11	1

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

Monitoring : V prvom polroku 2021, sa vzhľadom k protipandemickým opatreniam uskutočnilo len 1 podujatie s názvom „Narodeniny Školak klubu“ v mesiaci jún. Každodenná prevádzka bola zahájená od 1.mája 2021 a trvá dodnes.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2	Bežné výdavky	20 939,00 Eur	8 734,15 Eur

Podprogram 7.3: Stredisko kultúry

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

Zodpovednosť: Riaditeľ Strediska kultúry.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	359 649,00	142 877,55	39,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	359 649,00	142 877,55	39,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
1.Kultúrno - spoločenské a vzdelávacie aktivity s cieľom uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM: Čaje o piatej, Dychovky, koncerty, Poetické večery, Tematické večery, Folk Country Scéna, Životné jubileá, 2.Akcie pre stredné a základné školy: Divadielko pre deti, Zvykoslovné podujatia pre ZŠ, Karneval, Hravé Nové Mesto v spolupráci s MČ, Mikuláš, Čarovné Vianoce, Environmentálne besedy, 3.Vzdelávanie a kurzy: Zdravotné cvičenia pre seniorov, Foto krúžok, Divadelný krúžok, Jazykové kurzy, Tematické kreatívne kurzy, 4. Výmenné stretnutia zberateľov: Mince a známky, Minerály , drahé kamene a fosílie, Elektro a platne 5. Prevádzkovo - technická činnosť Strediska kultúry	Počet kultúrnych akcií	70	4
	Počet akcií pre stredné a základné školy	10	0
	Vzdelávacie kurzy	20	1
	Výmenné stretnutia zberateľov	10	1
	Počet prevádzkovaných motorových vozidiel	3	3

Komentár : V rámci zabezpečenia fungovania všetkých aktivít rozpočtovej organizácie, Strediska kultúry Bratislava - Nové Mesto, je v prvom rade povinnosť zabezpečiť materiálo- technické podmienky pre fungovanie Strediska kultúry na Vajnorskej ulici a Domu kultúry na Stromovej ulici. Výdavky budú zabezpečované z nasledovných rozpočtových položiek: všeobecné a špeciálne služby, energia, voda, poisťné, poplatky, poštové a telekomunikačné služby, vodné, stočné a teplo,

rutinná a štandardná oprava, všeobecný materiál a interiérové vybavenie. Ďalšou povinnosťou pre zabezpečenie fungovania stredísk je efektívna organizačná štruktúra a v jej rámci kvalitné personálne obsadenie pracovných pozícií.

Monitoring : Finančné prostriedky v podprograme Stredisko kultúry boli v I. polroku 2021 čerpané vo výške 142 877,55 Eur, čo je čerpanie 39,70 % zo schváleného rozpočtu.

Finančné prostriedky ako bežný transfer od zriaďovateľa boli použité na:

610 Mzdy, platy

V I. polroku 2021 boli vyplatené mzdy zamestnancom SK B-NM vo výške 61 701,03 Eur, čo je čerpanie 36,30% zo schváleného rozpočtu.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

V I. polroku 2021 boli zaplatené odvody za zamestnancov vo výške 18 663,63 Eur, čo je čerpanie 37,40% zo schváleného rozpočtu.

631 Cestovné náhrady

V I. polroku 2021 výdavky na cestovné náhrady neboli čerpané.

632 Energie, voda a komunikácie

Z rozpočtovej položky boli hradené výdavky na energie vo výške 34 702,07 Eur, vodné, stočné 1 376,72 Eur, poštové služby 12,35 Eur, komunikačná infraštruktúra 1 100,62 Eur a telekomunikačné služby 702,32 Eur. Čerpanie je 75,70% zo schváleného rozpočtu.

633 Materiál

V I. polroku 2021 boli výdavky na všeobecný materiál vo výške 3 684,75 Eur. Čerpanie je 12,90% z upraveného rozpočtu.

634 Dopravné

V I. polroku 2021 boli výdavky na dopravné vo výške 2 341,21 Eur, z toho na palivá 1 080,80 Eur, servis a údržbu 947,66 Eur a poistenie 312,75 Eur. Čerpanie je 46,20% zo schváleného rozpočtu.

Stredisko kultúry B-NM využívalo v I. polroku 2021 tieto vozidlá :

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

Vozidlá sú priebežne udržiavané a je zabezpečovaný ich servis.

635 Rutinná a štandardná údržba

V I. polroku 2021 boli výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu vo výške 866,00 Eur. Čerpanie je 8,8 % z upraveného rozpočtu

636 Nájomné za prenájom

V I. polroku 2021 výdavky na nájom neboli čerpané.

637 Služby

V I. polroku 2021 boli výdavky na služby vo výške 17 726,85 Eur, z toho na konkurzy a súťaže 37,50 Eur, všeobecné služby 7 771,69 Eur, špeciálne služby 836,50 Eur, školenia, kurzy, semináre a porady 25 Eur, poplatky a odvody 1 279,12 Eur, stravovanie 4 376,30 Eur, prídel do sociálneho fondu 635,08 Eur, dane 2 604,63 Eur, pokuty a penále 30 Eur, poisťné 74,91 a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 56,12 Eur. Čerpanie je 44,10% zo schváleného rozpočtu.

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

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

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

640 Bežné transfery

V I. polroku 2021 neboli výdavky na bežné transfery čerpané.

Aktivity Strediska kultúry:

Činnosť Strediska kultúry v prvom polroku 2021 negatívne ovplyvnila pretrvávajúca pandémia COVID - 19, z toho vyplývajúci úplný zákaz konania kultúrnych podujatí. Stredisko aj v prvom polroku 2021 pokračovalo v rekonštrukcii kancelárskych a prevádzkových priestorov aj z podstatne zníženého rozpočtu finančných prostriedkov na rok 2021. Činnosť Strediska prebehla v obmedzenej miere v iných priestoroch.

V priebehu mája sme v obchodnom centre VIVO otvorili výstavu najkrajších a najkreatívnejších fotografií Nového Mesta v rámci fotosúťaže s názvom „Nové Mesto na Vašich fotkách“.

V priestoroch street workoutového ihriska na Kuchajde bola zrealizovaná výstava fotografií na tému voda ako živé. Tvorili ju obrazy členiek výtvarného štúdia, ktoré pracovali pod vedením akademickej sochárky Magdy Burmekovej.

Stredisko kultúry BA – NM a Rádio Regína Západ zorganizovalo súťaž pre žiakov základných škôl z Bratislavy „Čítame pre radosť, čítame Feldeka“ pod záštitou spisovateľa Ľubomíra Feldeka. Do nej sa s nahrávkami prednesu niektorého z diel Ľubomíra Feldeka mohli zapojiť deti z bratislavských škôl. Žiaci vytvorili videonahrávku s prednesom niektorého z diel pána Feldeka a porota vyhodnotila najlepšie videonahrávky. Pri slávnostnom vyhodnotení pán starosta odovzdal ceny najlepším účastníkom súťaže.

Z pravidelných aktivít, ktoré sa organizovali v minulých rokoch sa stihlo uskutočniť iba jedno stretnutie Klubu priateľov opery a jedno stretnutie zberateľov mincí. Väčšina akcií z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie bola zrušená.

Z dôvodu pandemickej situácie a rekonštrukcie strediska bola činnosť Strediska Kultúry vo veľkej miere utlmená. Z tohto dôvodu neboli žiadne akcie pre základné a stredné školy. Horeuvedené kultúrne akcie boli zrealizované mimo priestorov Strediska kultúry.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3	Bežné výdavky	359 649,00 Eur	142 877,55 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 BNM 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	373 237,00	130 145,85	34,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	373 237,00	130 145,85	34,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dostupný a bohatý knižničný fond pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava Nové Mesto, Knižnično informačné služby, Správa knižnice	Počet registrovaných čitateľov	3 800	888
	Knižničky - počet spravovaných knižničiek	10	0
	Besedy, vzdelávacie podujatia, súťaže	100	4

Komentár : Knižničný fond: Knižnica Bratislava - Nové Mesto v súlade so základným poslaním knižníc priebežne zabezpečuje v rámci možností schváleného rozpočtu aktualizáciu a dopĺňanie knižničného fondu o novinky svetovej a slovenskej literárnej produkcie, s dôrazom na záujmy čitateľov, sociálne a vekové zloženie čitateľov jednotlivých pracovísk Knižnice Bratislava - Nové Mesto a archivačnú úlohu centrálnej knižnice Bratislava - Nové Mesto so sídlom na Pionierskej ulici.

Knižnično-informačné služby: Knižnica Bratislava - Nové Mesto primárne zameriava vzdelávacie a kultúrne aktivity na propagáciu a popularizáciu čítania, najmä u najmladších vekových kategórií. Aktivity kultúrno-vzdelávacej činnosti sa odvíjajú od záujmu verejnosti, ponuky noviniek na slovenskom knižnom trhu a možností spolupráce s materskými a základnými školami, ako i centrami seniorov v mestskej časti. V roku 2021 budú tieto aktivity ovplyvňované aktuálnym vývojom v súvislosti s ochorením COVID- 19 a opatreniami, ktoré budú v súvislosti s týmto ochorením nevyhnutné.

Vonkajšie letné čítárničky: Čítárničky sú doplnkovou službou knižnice. Nárast počtu knižničiek závisí od dopytu verejnosti, spolupráce s EKO podnikom a MČ B-NM a podpory samosprávy.

Správa knižnice: Knižnica Bratislava - Nové Mesto spravuje centrálnu knižnicu a štyri pobočky rozmiestnené v rámci lokalít mestskej časti. Všetky aktuálne spravované priestory knižnice si vyžadujú náklady na poplatky súvisiace s prevádzkou priestorov, pravidelnými revíziami vyplývajúcimi zo zákona, údržbou a hygienickými opatreniami, ktoré sú najmä pre zvýšený pohyb osôb v priestoroch pre verejnosť nevyhnutné. Vzhľadom k pohybu návštevníkov knižnice v priestoroch pracovísk požičovní a čítární predpokladáme zvýšené nároky na nákup dezinfekčných a hygienických prostriedkov, ako aj ochranných prostriedkov a pomôcok pre pracovníkov prichádzajúcich do kontaktu s čitateľmi a návštevníkmi knižnice.

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

610 Mzdy, platy

Schválený rozpočet na platy pre 15 zamestnancov na riadnu pracovnú zmluvu (z toho 5 zamestnanci majú súbežný pracovný pomer na upratovanie na pracoviskách - Kutuzovova, Nobelova, Stromová, Jeséniova, Pionierska) bol vo výške 197 665,00 Eur, upravený bol vo výške 193 765,00 Eur a čerpanie rozpočtu bolo vo výške 66 088,40 Eur, čo predstavuje čerpanie 34,1% zo schváleného rozpočtu.

614 Odmeny

Na danej položke schválený rozpočet nebol, v priebehu I. polroka 2021 sa rozpočet upravil na hodnotu 3 900,00 Eur. Výdavky na odmeny čerpané neboli.

620 Poistné

Schválený rozpočet na zákonné poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní bol v objeme 68 809,00 Eur, upravený nebol a čerpanie rozpočtu bolo vo výške 22 256,31 Eur, čo predstavuje 32,3 % čerpanie.

631 Cestovné

Schválený rozpočet 87,00 Eur /MHD/. V I. polroku 2021 výdavky na cestovné náhrady čerpané neboli.

632 Energie, voda, telekomunikácie

V tejto kategórii bol schválený rozpočet vo výške 27 411,00 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 13 691,16 Eur, čo predstavuje 49,9 % čerpanie zo schváleného rozpočtu. Z toho za:

- 632 001 Energie: schválený rozpočet bol vo výške 21 390,00 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 11 329,86 Eur čo predstavuje 53,0 % čerpanie.
- 632 002 Vodné, stočné a odvod zrážkovej vody: schválený rozpočet bol vo výške 1 741,00 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 718,37 Eur, čo predstavuje 41,3 % čerpanie.

- 632 003 Poštové služby: schválený rozpočet bol vo výške 100,00 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 5,10 Eur, čo predstavuje: 5,1 % čerpanie.
- 632 004 Komunikačná infraštruktúra: schválený rozpočet bol vo výške 1 586,00 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 586,29 Eur, čo predstavuje čerpanie na 37,0 %.
- 632 005 Telekomunikačné služby: rozpočet bol schválený vo výške 2 594,00 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 1 051,54 Eur, čo predstavuje čerpanie na 40,5 %.

633 Materiál

V kategórií 633 bol schválený rozpočet vo výške 32 435,00 Eur. Následne bol upravený na sumu 36 435,00 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 15 213,33 Eur, čo predstavuje 41,8 % čerpanie. Z toho za:

- 633 001 Interiérové vybavenie: schválený rozpočet bol vo výške 2 778,48 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 1 078,00 Eur, čo predstavuje 38,8 % čerpanie. / Nákup PVC podláh do kancelárskych priestorov, Pionierska 12, z dôvodu rozpadnutia sa kobercov/.
- 633 002 Výpočtová technika: schválený rozpočet bol vo výške 750,00 Eur. Výdavky na výpočtovú techniku čerpané neboli.
- 633 016 Reprezentačné: schválený rozpočet bol vo výške 361,00 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 13,71 Eur, čo predstavuje 3,8 % čerpanie.
- 633 006 Všeobecný materiál: /kancelárske a knižnícké potreby, čistiace a hygienické potreby, náplne do tlačiarň a drobný nákup pre centrálu KBNM a štyroch pobočiek./ Rozpočet na danej položke bol schválený vo výške 6 058,81 Eur, následne bol upravený na sumu 7 558,81 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 4 293,87 Eur, čo predstavuje plnenie na 56,8 %.
- 633 009 Nákup kníh: schválený rozpočet bol vo výške 22 000,00 Eur, následne bol upravený na sumu 22 486,71 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 7 327,75 Eur, čo predstavuje 32,6 % čerpanie. Z toho tvorí nákup 1 186 knižných jednotiek. Zľavy pri nákupoch kníh v roku 2021 boli vo výške 4 317,44 Eur.
 - 633 009 /001 Nákup časopisov a periodík: schválený rozpočet bol vo výške 486,01 Eur. Výdavky na nákup časopisov a periodík čerpané neboli.
 - 633 009 /002 Knihy grant: rozpočet na položke Knihy grant schválený nebol, následne bol upravený na sumu 2 500,00 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 2 500,00 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie. / Čerpanie grantu bolo použité na nákup kníh z ministerstva kultúry, na základe zmluvy o grante č. 20-514-04107.
- 633 016 Reprezentačné, občerstvenie: rozpočet bol schválený vo výške 361,00 Eur, Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 13,71 Eur, čo predstavuje 3,8 % čerpanie.

634 Dopravné:

634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov: schválený rozpočet bol vo výške 432,00 Eur. Výdavky na položke prepravné a nájom dopravných prostriedkov čerpané neboli.

635 Rutinná a štandardná údržba

Schválený rozpočet bol vo výške 12 876,00 Eur, následne bol upravený na sumu 8 876,00 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 4 037,14 Eur, čo predstavuje 45,5 % čerpanie.

- 635 009 Údržba softvéru: rozpočet bol schválený vo výške 5 944,00 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 3 917,14 Eur, čo predstavuje 65,9 % čerpanie./ Nákup antivírusového programu ESET a paušálne platby za knižničný program Dawinci, poplatky za ekonomický program Trimel./
- 635 004 Údržba prístrojov, strojov a zariadení: schválený rozpočet bol vo výške 2 251,00 Eur, upravený rozpočet 2 251,00 Eur, čerpanie rozpočtu 0,00 Eur, čo predstavuje 0,0 % čerpanie.
- 635 002 Údržba výpočtovej techniky: schválený rozpočet bol vo výške 67,00 Eur. Výdavky na údržbu výpočtovej techniky neboli čerpané.

636 Prenájom nebytových priestorov a zariadení

Na prenájom nebytových priestorov a zariadení bol schválený rozpočet vo výške 10 374,00 Eur. Čerpaný rozpočet bol vo výške 3 279,18 Eur, čo predstavuje 31,6 % čerpanie.

- 636 001 Nájomné za budovy, objekty: na prenájom nebytových priestorov na Jeséniovej 43, Stromovej 18 a Kutuzovovej 15/A bol schválený rozpočet vo výške 9 913,00 Eur (vrátane režijných nákladov – dodávka vody, tepla a elektrickej energie), rozpočet bol čerpaný vo výške 3 159,18 Eur, čo predstavuje 31,9 % čerpanie. (zvýšené nájomné zo strany dodávateľa počas roka 2021).
- 636 002 Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov: schválený rozpočet bol vo výške 461,00 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 120,00 Eur, čo predstavuje 26,0 % čerpanie. Jednalo sa o prenájom tlačiarenskeho zariadenia.

637 Služby ostatné

V kategórii ostatné služby bol schválený rozpočet vo výške 18 248,00 Eur, následne bol upravený na sumu 22 248,00 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 5 286,96 Eur, čo predstavuje 23,8 % čerpanie. Z toho za:

- 637 001 Školenie a semináre, kultúrne podujatia: schválený rozpočet bol vo výške 37,00 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 25,00 Eur, čo predstavuje 67,6 % plnenie. (Jednalo sa o online školenie účtovníctvo)
- 637 004 Všeobecné služby: rozpočet bol schválený vo výške 1 376,00 Eur, následne bol upravený na sumu 5 376,00 Eur. Rozpočet bol čerpaný vo výške 413,92 Eur, čo predstavuje 7,7 % čerpanie. (Revízia komína, poplatok za výtlačky z prenajatej tlačiarne, revízia tlakovej nádoby, poplatok za nákup gastro lístkov, poplatok za výkon technika PO a BOZP.)
- 637 005 Špeciálne služby: (technická ochrana objektov na Pionierskej 12 a Kutuzovovej 15/A, Jeséniovej 43), schválený rozpočet bol vo výške 2 573,00 Eur. Čerpaný rozpočet bol vo výške 1 065,05 Eur, čo predstavuje 41,4 % čerpanie.
- 637 012 Poplatky a odvody: schválený rozpočet bol vo výške 781,00 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 266,51 Eur, čo predstavuje 34,1 % čerpanie. Jedná sa o bankové poplatky a poplatok za televíziu a rozhlas - RTVS.
- 637 014 Stravovanie: (nákup stravných poukázok pre 15 zamestnancov, zvyšovanie hodnoty gastro poukázok), schválený rozpočet bol vo výške 8 028,00 Eur. Čerpaný

rozpočet bol vo výške 1 774,60 Eur, čo predstavuje 22,1 % čerpanie. (Nákup gastro poukážok do 30. apríla a príspevok na stravovanie pre zamestnancov).

- 637 015 Poistné: schválený rozpočet bol vo výške 520,00 Eur. Výdavky na položke poistné čerpané neboli. (Poistenie nehnuteľností, poistenie hnutel'ných vecí a pripoistenia KBNM a pobočiek)
- 637 016 Prídel do sociálneho fondu: schválený rozpočet bol vo výške 1 880,00 Eur. Čerpaný rozpočet bol vo výške 549,53 Eur, čo predstavuje 29,2 % čerpanie.
- 637 027 Odmeny za mimopracovný pomer: schválený rozpočet bol vo výške 1 992,00 Eur. Čerpaný rozpočet bol vo výške 830,00 Eur, čo predstavuje 41,7 % čerpanie. Čerpanie sa týkalo 1 pracovníka na dohodu o vykonaní práce (IT technik).
- 637 035 Dane: odvoz a likvidácia komunálneho odpadu: rozpočet bol schválený vo výške 1 001,00 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 362,35 Eur, čo predstavuje 36,2 % čerpanie.(OLO – odvoz odpadu)
- 637 040 Služby v oblasti IKT: schválený rozpočet bol vo výške 60,00 Eur. Výdavky na služby v oblasti IKT neboli čerpané a to z dôvodu, že poplatok za údržbu webovej stránky K B-NM je splatný v závere roka 2021.

640 Bežné transfery

Rozpočet bol schválený vo výške 900,00 Eur. Rozpočet bol čerpaný vo výške 293,37 Eur, čo predstavuje 32,6 % čerpanie. (Príspevok zamestnávateľa prvých 10 dní zamestnancovi na nemocenské dávky.) Z toho na:

- 642 015 Nemocenské dávky: schválený rozpočet bol vo výške 900,00 Eur. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 293,37 Eur, čo predstavuje 32,6 % plnenie. (Príspevok zamestnávateľa prvých 10 dní zamestnancovi na nemocenské dávky).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	373 237,00 Eur	130 145,85 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 873,00	6 584,16	36,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 873,00	6 584,16	36,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí.	Počet kultúrnych podujatí	60	5
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	40	0

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

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

Monitoring : Z dôvodu pandémie sa podarilo uskutočniť obmedzené množstvo kultúrnych podujatí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.5	Bežné výdavky	17 873,00 Eur	6 584,16 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 zabezpečovania priamych/online prenosov spoločnosťou DIGITEL, s. r. o. (Zmluva o zabezpečení vysielania prenosov a zhotovovania záznamov a poskytovaní súvisiacich služieb č. ÚEZ: 79/2020).

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	62 293,00	21 978,73	35,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 293,00	21 978,73	35,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vydávanie časopisu Hlas Nového Mesta a informovanie verejnosti prostredníctvom zabezpečovania priamych/online prenosov spoločnosťou DIGITEL, s. r. o. (Zmluva o zabezpečení vysielania prenosov a zhotovovania záznamov a poskytovaní súvisiacich služieb č. ÚEZ: 79/2020).	Počet vydaných HNM – normálne číslo	8	5
	Počet vydaných HNM – dvojčíslo	2	1

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagácie MČ B - NM, vydávania a distribúcie časopisu Hlas Nového Mesta a informovania verejnosti prostredníctvom zabezpečovania priamych/online prenosov spoločnosťou DIGITEL, s. r. o. (Zmluva o zabezpečení vysielania prenosov a zhotovovania záznamov a poskytovaní súvisiacich služieb č. ÚEZ: 79/2020).

Monitoring : Hlas Nového Mesta - časopis mestskej časti vychádzal neprerušene vo svojej pravidelnej periodicite s cieľom informovať obyvateľov o dianí v MČ Bratislava Nové Mesto.

Online prenosy z MZ - mestská časť aj počas prvého polroka 2021 zabezpečovala prostredníctvom zmluvného dodávateľa priamy prenosy zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ BA-NM, prostredníctvom ktorých boli obyvatelia informovaní o schválených materiáloch a zmenách. Počet prenosov zodpovedal zvýšenému počtu zasadnutí MZ (mimoriadne MZ, pokračovanie nedokončených zasadnutí).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.6	Bežné výdavky	62 293,00 Eur	21 978,73 Eur

Program 8: Vzdelávanie

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 911 969,89	5 381 964,27	41,68
Kapitálové výdavky	53 400,00	2 339,88	4,38
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 965 369,89	5 384 304,15	41,53

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Vzdelávanie	12 965 369,89 Eur	5 384 304,15 Eur
8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)	294 744,00 Eur	117 254,83 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	12 612 217,05 Eur	5 241 067,62 Eur
8.3	Školský úrad	47 242,84 Eur	23 259,80 Eur
8.4	Školenia, kurzy, semináre a porady	11 166,00 Eur	2 721,90 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: Vedúca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	294 744,00	117 254,83	39,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	294 744,00	117 254,83	39,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť odbornú starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí.	Počet detí v jaslach	45	30
	Počet zamestnancov	15	15

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

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

Monitoring : Pre chod referátu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťa boli z rozpočtu čerpané hlavne finančné prostriedky na zabezpečenie čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov v súvislosti s protipandemickými opatreniami na zabránenie šírenia nákazy COVID – 19 ako napr.: rúška, dezinfekcia na podlahy a rôzne povrchy, dezinfekcia na ruky, rúška, respirátory a pod. Zakúpený bol mobilný sterilizátor vzduchu slúžiaci na likvidáciu baktérii, vírusov, plesní a iných škodlivých látok pre organizmus. Taktiež bol zrealizovaný nákup

spotrebného materiálu určeného na tvorivú činnosť s deťmi. Podľa smernice BOZP boli zamestnancom zakúpené pracovné odevy a ochranné pracovné pomôcky. Z rozpočtu boli tiež čerpané finančné prostriedky na mzdy a odvody, cestovné náhrady tuzemské, energie, vodné, stočné, internet, telekomunikačné poplatky, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, potraviny, všeobecné služby a stravovanie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	294 744,00 Eur	117 254,83 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 558 817,05	5 238 727,74	41,71
Kapitálové výdavky	53 400,00	2 339,88	4,38
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 612 217,05	5 241 067,62	41,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces, orientujúci sa na potreby dieťaťa a žiaka.	Počet detí v ZŠ s MŠ	4 219 Eduzber, podľa stavu k 15.09.2020	4 219
	Počet základných škôl	8	8
	Počet materských škôl	13	13
	Počet školských klubov detí	8	8

Komentár : Rozpočet základných škôl s materskými školami sa plánuje použiť na mzdy a odvody zamestnancov škôl, na energie, materiál, činnosť metodikov, plavecké a korčuľarske kurzy pre deti a žiakov, opravy a údržby, odstránenie havárií v budovách a areáloch škôl. Časť výdavkov bude hradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu. V návrhu rozpočtu pribudli výdavky: 20 000,00 Eur, ZŠ Riazanská psychológ, 7 200,00 Eur MŠ Legerského termoregulácia, 7 200,00 Eur MŠ Šuňavcova termoregulácia.

Monitoring : V prvom polroku 2021 základné školy s materskými školami (ZŠ s MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ B-NM zabezpečovali kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti a žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku. Organizácia vyučovania vychádzala z Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Obsah vzdelávania jednotlivých ZŠ s MŠ vychádzal zo Štátneho vzdelávacieho programu a bol rozpracovaný podľa miestnych osobitostí, podmienok a zamerania v Školskom vzdelávacom programe jednotlivých ZŠ s MŠ.

Finančné prostriedky sa čerpali na: mzdy a odvody pre zamestnancov ZŠ s MŠ, energie, vodné, stočné, poštové služby, internet, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtová

technika, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, špeciálny materiál, knihy, časopisy, noviny, potraviny, údržba strojov, prístrojov, zariadení, údržba softvéru, školenia, kurzy, semináre, konkurzy a súťaže, všeobecné služby, rekreačné poukazy, poplatky a odvody, stravovanie, poisťné, prídely do sociálneho fondu, pokuty, manká a škody a vratky bežných transferov prenesených kompetencií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	12 558 817,05 Eur	5 238 727,74 Eur
8.2	Kapitálové výdavky	53 400,00 Eur	2 339,88 Eur

Podprogram 8.3: Školský úrad

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia školstva.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 242,84	23 259,80	49,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 242,84	23 259,80	49,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie efektívneho usmerňovania a koordinovania činnosti riaditeľov škôl, riešenie úloh obce voči školám. Spracúvanie podkladov pre normatívne financovanie, záverečnej správy za šk. rok a koncepcie rozvoja z oblasti výchovy a vzdelávania. Riešenie podnetov, sťažností a odvolaní zákonných zástupcov žiakov.	Počet zamestnancov	2	1

Komentár: Školský úrad bude koordinovať činnosť riaditeľov škôl, bude spracúvať a poskytovať 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.

Monitoring: V prvom polroku 2021 Školský úrad koordinoval činnosť riaditeľov základných škôl s materskými školami (ZŠ s MŠ) aj prostredníctvom pravidelných riaditeľských aktívov. Spracúval a poskytoval informácie z oblasti výchovy a vzdelávania školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, verejnosti a orgánom štátnej a verejnej správy. Zabezpečoval riešenie podnetov, sťažností, ako i odvolaní rodičov o neprijatí dieťaťa na jednotlivé ZŠ s MŠ. Koordinoval činnosť metodikov MČ B-NM. Spracúval štatistické údaje. Informoval o plnení povinnej školskej dochádzky iné mestské časti/obce. Pripravoval materiály pre rokovanie komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva.

Finančné prostriedky sa čerpali na: mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby a na stravovanie. Zo ŠR bolo uhradených 15 392,05 Eur a zo zostatku finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2020 bolo uhradených 7 782,79 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.3	Bežné výdavky	47 242,84 Eur	23 259,80 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 166,00	2 721,90	24,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 166,00	2 721,90	24,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie zvýšenia odbornosti zamestnancov.	Počet preškolených zamestnancov	230	33

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

Monitoring: Za prvý polrok 2021 bolo zaškolených 33 zamestnancov, pričom suma výdavkov na jednotlivé školenia bola 2 291,90 Eur.

Zvýšenie kvalifikácie zamestnancov sa týkalo viacerých oddelení. Najviac školení absolvovalo oddelenie hospodárske a finančné (napr. Opatrenia v rozpočtovej oblasti, Vedenie pokladnice a obeh dokladov, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo, Novela zákona o finančnej kontrole,...). Priestor na vzdelávanie dostali aj zamestnanci oddelenia správy majetku a vnútornej správy (Školenie na práce vo výškach), oddelenia životného prostredia a územného plánovania (Priestorové analýzy v ArcGIS), oddelenia právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov (Zákon o slobode informácií), oddelenia územného konania a stavebného poriadku (Postup stavebného úradu počas COVID-19, povinnosti, lehoty, Ohlasovanie drobných stavieb a stavebných úprav), oddelenie investícií (Nové jednotné pravidlá VO pri eurofondoch).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.4	Bežné výdavky	11 166,00 Eur	2 721,90 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	792 965,26	292 039,84	36,83
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	822 965,26	292 039,84	35,49

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Sociálne zabezpečenie	822 965,26 Eur	292 039,84 Eur
9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	172 707,00 Eur	35 332,57 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	184 323,00 Eur	70 931,68 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	361 510,31 Eur	109 323,86 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	93 924,95 Eur	71 805,80 Eur
9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	2 500,00 Eur	0,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000,00 Eur	4 645,93 Eur

Podprogram 9.1: Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	142 707,00	35 332,57	24,76
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	172 707,00	35 332,57	20,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vytvorenie podmienok pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.	Denné centrum	8	8
	Komunitné centrum	1	0
	Sociálna výdajňa	1	1

Komentár : Finančné prostriedky jednotlivých denných centier („ďalej len DC“) sú plánované na úhradu nákladov vzhľadom na potreby denných centier, na činnosť a prevádzku centier a na akcie realizované so spoluúčasťou MÚ B-NM, vrátane KC Ovrúčská 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 2021:

- 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

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.

Kapitálové prostriedky budú použité na nákup dodávkového služobného motorového vozidla s hygienickými parametrami pre každodenný dovoz potravín (balených, nebalených, chladených) z obchodných reťazcov do sociálnej výdajne.

Monitoring : Finančné prostriedky v I. polroku 2021 Denné centrá, Komunitné centrum a Sociálna výdajňa čerpali na: mzdy a odvody, prepravné – výdajňa a stravovanie. Vzhľadom na pandemické opatrenia sa v štyroch denných centrách: na Vajnorskej, Športovej, Račianskej a Sibírskej vydávala strava pre seniorov. Ostatné aktivity boli zrušené vzhľadom na uzatvorenie Denných centier.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	142 707,00 Eur	35 332,57 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	184 323,00	70 931,68	38,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	184 323,00	70 931,68	38,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Stravovanie seniorov,	Počet stravníkov	240	200
Zmiernenie hmotnej núdze a zlepšenie sociálneho postavenia znevýhodnených sociálnych skupín.	Počet osôb	210	4

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 tiež už môžu žiadať o jednorazovú finančnú výpomoc, aj keď poberajú pomoc zo sociálnej výdajne.

Príspevky na stravovanie sa odvíjajú od výšky dôchodku v Eur. Pri výške priznaného dôchodku (starobného, invalidného) do 380,00 Eur (vrátane) je príspevok 2,00 Eur, od 380,01 Eur - do 450,00 Eur (vrátane) je príspevok 1,00Eur, nad 450,00 Eur obyvatelia uhrádzajú plnú cenu stravnej jednotky. Výška stravnej jednotky bez poskytnutia príspevku mestskou časťou je v hodnote 3,60 Eur. Predpokladaný počet stravníkov v roku 2021 v jednotlivých výdajných strediskách:

- Domácnosti - 50
- DC Račianska - 45
- DC Sibírska - 65
- DC Stromová - 12
- DC Športová - 35
- DC Vajnorská - 30

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.

Monitoring : V I. polroku 2021 bolo zabezpečené stravovanie pre seniorov MČ B-NM. Stravovanie zabezpečovala spoločnosť CITY GASTRO s.r.o.. Finančné prostriedky na stravovanie sa čerpali vo výške 67 701,60 Eur. Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá pre 4 obyvateľov, spolu v sume 600,00 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	184 323,00 Eur	70 931,68 Eur

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	361 510,31	109 323,86	30,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	361 510,31	109 323,86	30,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu v určenom čase pri týchto úkonoch.	Počet opatrovaných obyvateľov	170	131

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“.

Monitoring : Finančné prostriedky čerpala opatrovateľská služba v I. polroku 2021 najmä na: mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, všeobecný a materiál, palivá a servis pre motorové vozidlo, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, rekreačné poukazy a stravovanie.

Vzhľadom k tomu, že sa zvýšil dopyt obyvateľov po donáške obedov prostredníctvom opatrovateľskej služby, boli zakúpené termoboxy na prepravu jedla (3ks). Momentálne sa nedá zabezpečiť preprava a rozvoz obedov do domácnosti jedným motorovým vozidlom vzhľadom na počet objednaných obedov (65 - 75 denne) v zmysle vyhlášky MZ SR. Obedy do domácnosti sa rozvážajú dvoma motorovými vozidlami.

Bolo prijaté a schválené nové VZN č. 3/2021 zo dňa 26.05.2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby, na základe ktorého sa zvýšili úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby, čo bude mať pozitívny vplyv na príjmovú časť rozpočtu pri únosnom zaťažení klientov. VZN nadobudlo účinnosť 10.06.2021.

Opatrovateľská služba bola zapojená do Dopytovo orientovaného projektu „ Podpora opatrovateľskej služby”, realizácia aktivít projektu bola ukončená 01/2021. Z uvedeného projektu boli schválené ďalšie žiadosti o platbu a prijaté NFP na refundáciu miezd opatrovateľov. Nakoľko bolo vyplácanie prostriedkov pozastavené zo strany IA MPSVaR SR máme na RO platby, ktoré ešte čakajú na kontrolu a následné preplatenie. Posledná platba bude pozastavená z dôvodu vykonania finančnej kontroly na mieste zo strany IA MPSVaR SR, kontrola bude vopred ohlásená.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	361 510,31 Eur	109 323,86 Eur

Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby - rodina a deti

Zámer podprogramu: Poskytovanie jednorazových dávok obyvateľom.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	93 924,95	71 805,80	76,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 924,95	71 805,80	76,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pomoc rodinám v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách	Počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej núdzi a JFV	250	0
Výpomoc rodinám	Počet narodených detí, ktorým sa poskytne JFV	525	357

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

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

JFV pri narodení dieťaťa sa poskytuje matke, ktorá má trvalé bydlisko v MČ B-NM minimálne jeden rok pred narodením dieťaťa.

Monitoring : V prvom polroku 2021 bolo poskytnutých 357 jednorazových finančných výpomocí pri narodení dieťaťa v sume 71 400,00 Eur, čím boli riešené žiadosti podané od 1. 1. 2020 do 21. 10. 2020, nakoľko z dôvodu protipandemických opatrení nebolo možné organizovať odovzdávanie príspevku na hromadnej akcii. Prídavky na deti zo ŠR boli vyplatené z položky Náhrady spolu vo výške 405,80 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.4	Bežné výdavky	93 924,95 Eur	71 805,80 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej finančnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi.	Predpokladaný počet žiadateľov o dávku	80	0

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

Monitoring : Z kategórie nezamestnaných obyvateľov v I. polroku 2021 nikto nepožiadaval o poskytnutie JFV. Tejto kategórii obyvateľov poskytujeme pomoc v sociálnej výdajni potravín spotrebného tovaru.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	2 500,00 Eur	0,00 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	2021	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	4 645,93	58,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	4 645,93	58,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dôstojné pochovanie telesných ostatkov zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.	Počet pochovaných občanov	47	23

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

Monitoring : K 30.6.2021 bolo v MČ B-NM realizovaných 23 sociálnych pohrebov. Ide o nárast oproti rovnakému obdobiu z minulého roka, čo bolo s vysokou pravdepodobnosťou zapríčinené výskytom ochorenia COVID-19.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	8 000,00 Eur	4 645,93 Eur

Kapitálové výdavky podľa jednotlivých programov, podprogramov a prvkov:

1.1.2 Správa miestneho úradu

Schválený rozpočet: 0,00 EUR

Upravený rozpočet: 255 000,00 EUR

Čerpanie: 747,54 EUR

PD zriadenie Front office – 747,54 Eur - dodané a vyfakturované. Realizácia ukončená, zaraďuje sa. Po stavebných úpravách sa vytvorilo 5 pracovísk pre prvý kontakt s občanmi. Priestor bol zariadený nábytkom, inštalovala sa klimatizácia.

4.3 Cestná doprava, výstavba komunikácií, investičné akcie

Schválený rozpočet: 2 074 518,00 EUR

Upravený rozpočet: 3 120 044,20 EUR

Čerpanie: 80 298,28 EUR

PD rekonštrukcia prístupových komunikácií s parkoviskom pri Vernosti – 13 800,65 Eur - PD je dodaná – na dodanie inžinierskej činnosti sa čaká.

PD stavebné úpravy komunikácie Bárdošova II. etapa a usporiadanie pozemkov – 2 320,00 Eur - PD dodaná, stavba odovzdaná na realizáciu, vysporiadanie pozemkov bude po realizácii a zameraní stavby. Spracovanie návrhu na vybudovanie prepojovacieho chodníka pre peších medzi Kramármi a Kolibou.

Chodník ku knižnici na Jeséniovej – realizácia – 6 447,07 Eur - zrealizovaný, zaraďený do majetku. Prístupový chodník mimo komunikácie k OD Tesco s prepojením na park Gaštanica.

PD Park Račianske mýto – doplatok – 480,00 Eur- akcia je práve na VO zhotoviteľa 2x. Akcia je povolená na ohlášky, výrubové povolenie robila MČ Staré mesto. Akcia je podmienená získaním grantu.

PD Rekonštrukcia bytových domov Bojnická – 17 000,00 Eur - PD dodaná vrátane stavebného povolenia. Kompletná rekonštrukcia BD, výmeny rozvodov a zabezpečenie zníženia energetickej náročnosti stavby zateplením.

PD Športovisko Pionierska - inžinierska činnosť, autorský dozor – 5 300,00 Eur - stavba odovzdaná na realizáciu, inžinierska činnosť a autorský dozor prebieha. Prebieha realizácia úpravy povrchov športoviska, zabezpečuje sa osvetlenie a hracie prvky.

DK Vajnorská - rekonštrukcia interiéru – 34 950,56 Eur - dielo ukončené, odovzdané do užívania.

8 Vzdelávanie

Schválený rozpočet: 2 487 420,00 EUR

Upravený rozpočet: 3 490 764,15 EUR

Čerpanie: 164 843,07 EUR

Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova (kúrenie, VS) – realizácia – 153 403,07 Eur - dielo ukončené, prevzaté, zaraďuje sa do majetku.

PD MŠ Na Revíne - inžinierska činnosť, autorský dozor – 750,00 Eur - inžinierska činnosť a autorský dozor je z časti vykonaný, realizácia prebieha.

PD Rozšírenie kapacít MŠ Letná v budove ZŠ Riazanská – 1 990,00 Eur - PD odovzdaná, stavba sa realizuje. Prestavba po ukončení nájmu súkromného gymnázia a vybudovanie dvoch tried pre MŠ Letná a obnova tried pre ZŠ Riazanská vrátane sociálnych zariadení.

PD Energetické opatrenia - Gymnázium Česká – 8 700,00 Eur - PD odovzdaná, Ohlásenie podané na SÚ Dúbravka.

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021 - PRÍJMY

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť jún 2021	% plnenia jún 2021
	Bežné príjmy spolu	23 803 215,92	24 821 455,56	12 205 175,64	49,2
100	Daňové príjmy	13 774 416,00	13 887 184,00	6 211 147,62	44,7
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 916 350,00	6 952 945,00	3 505 567,00	50,4
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	6 916 350,00	6 952 945,00	3 505 567,00	50,4
120	Daň z majetku	6 037 666,00	6 113 839,00	2 415 001,00	39,5
121	Daň z nehnuteľností	6 037 666,00	6 113 839,00	2 415 001,00	39,5
130	Dane za tovary a služby	820 400,00	820 400,00	290 579,62	35,4
133	Dane za špecifické služby	820 400,00	820 400,00	290 579,62	35,4
	v tom: za psa	46 000,00	46 000,00	28 155,61	61,2
	za nevýherné hracie prístroje	3 900,00	3 900,00	0,00	0,0
	za predajné automaty	19 000,00	19 000,00	21 954,88	115,6
	za užívanie verejného priestranstva	167 500,00	167 500,00	122 811,13	73,3
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	290 000,00	290 000,00	117 658,00	40,6
	za rozvoj	294 000,00	294 000,00	0,00	0,0
200	Nedaňové príjmy	3 016 964,95	3 059 027,23	1 370 023,91	44,8
212	Príjmy z vlastníctva MČ	748 680,00	748 680,00	398 014,26	53,2
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	239 000,00	239 000,00	30 643,28	0,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 960 534,95	1 963 034,95	832 007,37	42,4
221	Administratívne poplatky	134 600,00	134 600,00	61 881,24	46,0
222	Pokuty, penále a iné sankcie	19 000,00	19 000,00	2 266,00	11,9
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 806 934,95	1 809 434,95	767 860,13	42,4
	v tom: poplatok za zariad.starostl. o deti do 3 rokov	130 000,00	130 000,00	50 240,87	38,6
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	899 220,00	899 220,00	420 400,99	0,0
	stravné od dôchodcov	151 800,00	151 800,00	63 709,55	42,0
	opatrovateľská služba	40 000,00	40 000,00	15 926,60	39,8
	Školak klub	2 500,00	2 500,00	90,00	3,6
	noviny HNM	13 000,00	13 000,00	1 541,00	11,9
	Stredisko kultúry	92 030,00	92 030,00	5 154,40	0,0
	Knižnica	13 000,00	15 500,00	5 469,01	0,0
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	168 000,00	168 000,00	83 916,34	50,0
	miestny úrad - poplatky za služby	297 384,95	297 384,95	121 411,37	40,8
240	Úroky MČ + ZŠ s MŠ	2 000,00	2 000,00	3 336,13	166,8
290	Iné nedaňové príjmy MČ + ZŠ s MŠ	66 750,00	106 312,28	106 022,87	99,7

<i>PRÍJMY</i> (v EUR)		<i>Schválený rozpočet 2021</i>	<i>Upravený rozpočet 2021</i>	<i>Skutočnosť jún 2021</i>	<i>% plnenia jún 2021</i>
300	Granty a transfery	7 011 834,97	7 875 244,33	4 624 004,11	58,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 011 834,97	7 875 244,33	4 624 004,11	58,7
311	Granty MČ a ZŠ s MŠ	60 500,00	60 525,00	18 185,94	30,0
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 951 334,97	7 814 719,33	4 605 818,17	58,9
	v tom: na matriku	115 479,39	107 230,37	53 615,19	50,0
	na školstvo	6 391 305,00	7 209 096,84	4 025 156,87	55,8
	na stavebný poriadok	56 845,59	51 337,00	51 337,00	100,0
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00	1 000,00	635,30	63,5
	na školský úrad	35 456,00	35 484,00	23 656,00	66,7
	na hlásenie pobytu občanov	12 849,54	13 073,94	13 073,94	100,0
	na životné prostredie	2 681,85	2 814,86	2 814,86	100,0
	na ŠFRB	14 533,38	14 868,51	14 868,51	100,0
	na špeciálny stavebný úrad	1 682,12	1 711,50	1 711,50	100,0
	na register adries	414,80	360,40	360,40	100,0
	na BV - od BsK	0,00	0,00	0,00	0,0
	na BV - zo ŠR	213 115,30	329 253,30	370 099,99	112,4
	na voľby	105 972,00	48 488,61	48 488,61	100,0
	Kapitálové príjmy spolu	4 021 694,00	5 413 844,00	401 424,52	7,4
230	Kapitálové príjmy	386 124,00	386 124,00	269 655,00	69,8
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	384 124,00	384 124,00	269 655,00	70,2
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 635 570,00	5 027 720,00	131 769,52	2,6
321	Granty	0,00	0,00	0,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	3 635 570,00	5 027 720,00	131 769,52	2,6
	Finančné operácie spolu	2 232 525,05	3 684 510,12	1 243 704,73	33,8
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 232 525,05	3 684 510,12	1 243 704,73	33,8
411	Splátka pôžičky NPS	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	959 800,05	1 423 026,59	1 024 576,51	72,0
454	Prevod z Rezervného fondu	802 725,00	1 752 420,00	134 983,42	7,7
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	39 063,53	81 144,80	0,0
513	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
	Príjmy spolu	30 057 434,97	33 919 809,68	13 850 304,89	40,8

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021 - VÝDAVKY

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť jún 2021	% plnenia jún 2021
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	23 529 015,97	24 996 561,80	10 771 146,45	43,1
		Všeobecné verejné služby	3 905 636,49	3 905 319,43	1 864 494,03	47,7
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	3 576 872,10	3 615 395,71	1 654 382,09	45,8
0112	1.2	Financie a rozpočet	25 650,00	25 650,00	97 744,13	381,1
0133	1.3	Matrika	150 254,39	152 318,48	63 788,31	41,9
0160	1.4	Výdavky na voľby	108 972,00	67 842,84	32 470,51	47,9
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	43 888,00	44 112,40	16 108,99	36,5
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	0,00	0,00	0,00	0,0
		Obrana	64 500,00	203 265,00	164 759,62	81,1
0220	2.1	Civilná ochrana	64 500,00	203 265,00	164 759,62	81,1
		Verejný poriadok a bezpečnosť	139 150,00	139 150,00	61 259,13	44,0
0320	3.1	Požiarňa ochrana	2 050,00	2 050,00	0,00	0,0
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	137 100,00	137 100,00	61 259,13	44,7
		Výstavba	1 361 335,07	1 423 206,86	435 789,96	30,6
0443	4.1	Územné plánovanie	108 000,00	108 000,00	6 140,00	5,7
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	452 452,12	446 972,91	192 967,54	43,2
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	800 882,95	868 233,95	236 682,42	27,3
		Ochrana životného prostredia	44 400,00	124 400,00	7 736,64	6,2
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	25 900,00	105 900,00	4 053,08	3,8
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	3 100,00	3 100,00	67,00	2,2
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	15 400,00	15 400,00	3 616,56	23,5
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 655 817,05	4 659 394,36	2 252 782,52	48,3
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	25 243,00	25 578,13	10 847,54	42,4
0620	6.2	EKO - podnik VPS	3 096 204,05	3 120 766,33	1 585 682,31	50,8
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 356 010,00	1 356 139,90	587 566,61	43,3
0620	6.4	Participatívny rozpočet	36 200,00	34 750,00	24 217,00	69,7
0620	6.5	Štrukturálne fondy	142 160,00	122 160,00	44 469,06	36,4
		Komunikácia, kultúra a šport	844 991,00	836 891,00	310 320,44	37,1
0810	7.1	Šport	15 000,00	2 900,00	0,00	0,0
0810	7.2	Školak klub	20 939,00	20 939,00	8 734,15	41,7
0820	7.3	Stredisko kultúry	344 649,00	359 649,00	142 877,55	39,7
0820	7.4	Knižnica	369 237,00	373 237,00	130 145,85	34,9
0820	7.5	Kultúra	32 873,00	17 873,00	6 584,16	36,8
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	62 293,00	62 293,00	21 978,73	35,3
		Vzdelávanie	11 690 926,05	12 911 969,89	5 381 964,27	41,7
0911	8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	294 744,00	294 744,00	117 254,83	39,8
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	11 234 450,00	12 220 945,50	4 994 042,58	40,9
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	109 400,00	337 871,55	244 685,16	72,4
09121	8.3	Školský úrad	39 332,05	47 242,84	23 259,80	49,2
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	13 000,00	11 166,00	2 721,90	24,4
		Sociálne zabezpečenie	822 260,31	792 965,26	292 039,84	36,8
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	162 707,00	142 707,00	35 332,57	24,8
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	197 643,00	184 323,00	70 931,68	38,5
1020	9.3	Opatrovateľská služba	361 510,31	361 510,31	109 323,86	30,2
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	89 900,00	93 924,95	71 805,80	76,5
1070	9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000,00	8 000,00	4 645,93	58,1

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť jún 2021	% plnenia jún 2021
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	6 508 419,00	8 864 184,35	325 676,93	3,7
		Všeobecné verejné služby	33 000,00	288 000,00	747,54	0,3
0111	1.1.2	Miestny úrad	0,00	255 000,00	747,54	0,3
0111	1.1.3	Správa informačného systému	33 000,00	33 000,00	0,00	0,0
0111	1.1.5	Správa majetku	0,00	0,00	0,00	0,0
		Výstavba	748 113,00	934 239,20	39 833,12	4,3
0443	4.1	Územné plánovanie	221 481,00	221 481,00	17 265,40	7,8
0451	4.3	Cestná doprava	526 632,00	712 758,20	22 567,72	3,2
		Ochrana životného prostredia	395 705,00	395 705,00	0,00	0,0
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	395 705,00	395 705,00	0,00	0,0
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	1 125 711,00	1 356 406,00	77 662,76	5,7
06xx	4.3 + 6.3	Bývanie a občianska vybavenosť	749 211,00	955 111,00	17 480,00	1,8
0620	6.2	EKO-podnik VPS	355 300,00	380 095,00	60 182,76	15,8
0620	6.4	Participatívny rozpočet	9 200,00	9 200,00	0,00	0,0
0620	6.5	Štrukturálne fondy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
		Komunikácia, kultúra a šport	184 970,00	838 470,00	40 250,56	4,8
0810	4.3	Šport	149 970,00	803 470,00	5 300,00	0,7
0820	4.3	Kultúra	35 000,00	35 000,00	34 950,56	99,9
		Vzdelávanie	2 745 420,00	3 767 164,15	167 182,95	4,4
0911	4.3	Detské jasle	223 000,00	223 000,00	0,00	0,0
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MČ	2 487 420,00	3 490 764,15	164 843,07	4,7
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	35 000,00	53 400,00	2 339,88	0,0
		Sociálne zabezpečenie	1 275 500,00	1 284 200,00	0,00	0,0
1020	4.3 + 9.1	Zariadenia pre seniorov	957 500,00	966 200,00	0,00	0,0
1040	4.3	Rodina a deti	318 000,00	318 000,00	0,00	0,0
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	0,00	39 063,53	65 063,53	166,6
0112	1.2	Pôžička - Novom.park.spol.+iné výdavk.fin.operácie	0,00	39 063,53	65 063,53	166,6
		Výdavky spolu	30 037 434,97	33 899 809,68	11 161 886,91	32,9

**Rekapitulácia skutočností príjmov a výdavkov
v príspevkovej organizácii A
EKO - podnik verejnoprospešných služieb**

	Schvál. rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	2021	jún 2021		
Bežné príjmy SPOLU:	3 904 950,05	3 929 512,33	1 923 284,98	48,9
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	506 619,00	506 619,00	160 206,76	31,6
KZ 46	506 619,00	506 619,00	160 206,76	31,6
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	1 980,00	1 980,00	134,88	6,8
223 Za predaj výrobkov a služieb	277 795,00	277 795,00	153 560,58	55,3
KZ 46	277 795,00	277 795,00	149 979,49	54,0
KZ 71	0,00	0,00	3 581,09	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
240 Úroky KZ 46	30,00	30,00	0,00	0,0
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	22 322,00	22 322,00	23 700,45	106,2
KZ 46	22 322,00	22 322,00	23 700,45	106,2
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	808 746,00	808 746,00	337 602,67	41,7
KZ 46	808 746,00	808 746,00	334 021,58	41,3
KZ 71	0,00	0,00	3 581,09	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	3 076 404,00	3 076 404,00	1 541 319,98	50,1
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	19 800,05	44 362,33	44 362,33	100,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
311 Celoplošné testovanie KZ 111	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zisk z PČ KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Prijmové finančné operácie/zapojenie financií min.roka	0,00	0,00	262 963,95	0,0
KZ 46	0,00	0,00	178 144,16	0,0
KZ 41	0,00	0,00	51 184,74	0,0
KZ 71	0,00	0,00	25 991,29	0,0
KZ 71dary	0,00	0,00	7 643,76	0,0
Celkové bežné+finančné príjmy	3 904 950,05	3 929 512,33	2 191 276,14	55,8
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
Celkové bežné+finančné príjmy po úhrade na MÚ	3 904 950,05	3 929 512,33	2 191 276,14	55,8
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	355 300,00	380 095,00	60 182,76	15,8
Kapitálové príjmy SPOLU	355 300,00	380 095,00	60 182,76	15,8

456 Finančné príjmové operácie/prijaté kaucie	0,00	0,00	5 027,21	0,0
<i>Finančné príjmové operácie SPOLU</i>	0,00	0,00	267 991,16	0,0
PRÍJMY SPOLU	4 260 250,05	4 309 607,33	2 251 458,90	52,2

<i>Bežné výdavky SPOLU</i>	3 904 950,05	3 929 512,33	1 801 996,64	45,9
610 Mzdy	2 114 058,00	2 114 058,00	996 261,45	47,1
610 Mzdy, platy KZ 41	1 861 394,00	1 861 394,00	897 806,45	48,2
610 Mzdy, platy KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 46	252 664,00	252 664,00	98 455,00	39,0
620 Poistné	698 169,00	698 169,00	348 003,62	49,8
620 Poistné KZ 41	638 344,00	638 344,00	316 458,62	49,6
620 Poistné KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 46	59 825,00	59 825,00	31 545,00	52,7
631 Cestovné	1 460,00	1 460,00	80,44	5,5
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 46	1 460,00	1 460,00	80,44	5,5
632 Energia, voda, komunikácie	267 980,00	267 980,00	201 205,90	75,1
632 KZ 41	33 007,00	33 007,00	8 155,21	24,7
632 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
632 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
632 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
632 KZ 46	234 973,00	234 973,00	193 050,69	82,2
633 Materiál	198 995,00	198 995,00	43 269,33	21,7
633 KZ 41	119 699,00	119 699,00	16 095,55	13,4
633 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 71	0,00	0,00	546,18	0,0
633 KZ 72a	0,00	0,00	0,00	
633 KZ 46	79 296,00	79 296,00	26 627,60	0,0
634 Dopravné	144 161,00	144 161,00	42 271,00	29,3
634 KZ 41	120 805,00	120 805,00	40 371,99	33,4
634 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 46	23 356,00	23 356,00	1 899,01	8,1
635 Rutinná a štandardná údržba	43 470,00	43 470,00	1 970,41	4,5
635 KZ 41	15 880,00	15 880,00	17,50	0,1
635 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0

635 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 46	27 590,00	27 590,00	1 952,91	7,1
636 Nájomné za prenájom	30 647,00	30 647,00	13 867,83	45,3
636 KZ 41	28 826,00	28 826,00	13 770,63	47,8
636 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
636 KZ 46	1 821,00	1 821,00	97,20	5,3
637 Služby ostatné	372 462,05	397 024,33	145 551,08	36,7
637 KZ 41	225 269,00	225 269,00	78 248,55	34,7
637 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 71/132	19 800,05	44 362,33	0,00	0,0
637 KZ 71	0,00	0,00	6 546,50	0,0
637 KZ 72a	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 46	127 393,00	127 393,00	60 756,03	0,0
640 Bežné transfery	33 548,00	33 548,00	9 515,58	28,4
640 KZ 41	33 180,00	33 180,00	9 166,58	27,6
640 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
640 KZ 46	368,00	368,00	349,00	0,0
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	355 300,00	380 095,00	60 182,76	15,8
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	0,0
Kapitálové výdavky SPOLU	355 300,00	380 095,00	60 182,76	15,8
<i>Finančné výdaje-vrátené kaucie, kurzové straty</i>	0,00	0,00	5 871,86	0,0
VÝDAVKY SPOLU	4 260 250,05	4 309 607,33	1 868 051,26	43,3

Rekapitulácia skutočností príjmov a výdavkov
v príspevkovej organizácii B
EKO - podnik verejnoprospešných služieb

	Schvál. rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	2021	jún 2021		
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+71)	808 746,00	808 746,00	549 381,88	67,9
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	506 619,00	506 619,00	160 206,76	31,6
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	1 980,00	1 980,00	134,88	6,8
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	277 795,00	277 795,00	149 979,49	54,0
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 71)-podnikanie	0,00	0,00	3 581,09	0,0
240 Úroky (KZ 46)	30,00	30,00	0,00	0,0
291 Vrátene neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	22 322,00	22 322,00	23 700,45	106,2
292 Ostatné príjmy (KZ 71)	0,00	0,00	0,00	0,0
311 Prijaté dary (KZ 71)	0,00	0,00	0,00	0,0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42)	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46)	0,00	0,00	178 144,16	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-podnikanie)	0,00	0,00	25 991,29	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-nezúčt.dary)	0,00	0,00	7 643,76	0,0
Bežné príjmy patriace MÚ (KZ 41)	0,00	0,00	0,00	0,0
z toho odvedené MÚ ku koncu mesiaca	0,00	0,00	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+71/132)	3 096 204,05	3 120 766,33	1 380 091,08	44,2
610 Mzdy, platy	1 861 394,00	1 861 394,00	897 806,45	40,2
620 Poistné	638 344,00	638 344,00	316 458,62	38,0
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	33 007,00	33 007,00	8 155,21	37,6
633 Materiál	119 699,00	119 699,00	16 095,55	13,4
634 Dopravné	120 805,00	120 805,00	40 371,99	33,4
635 Rutinná a štandardná údržba	15 880,00	15 880,00	17,50	0,1
636 Nájomné za prenájom	28 826,00	28 826,00	13 770,63	47,8
637 Služby ostatné	245 069,05	269 631,33	78 248,55	29,0
640 Bežné transfery	33 180,00	33 180,00	9 166,58	27,6
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	355 300,00	380 095,00	60 182,76	15,8
Výdavky SPOLU	3 451 504,05	3 500 861,33	1 440 273,84	41,1

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii
Stredisko kultúry B-NM

	Schvál. rozpočet 2021	Uprav.rozpočet jún 2021	Skutočnosť	% plnenia
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	72 030,00	72 030,00	1 755,60	2,4
223 Za predaj výrobkov a služieb	20 000,00	20 000,00	330,00	1,7
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	3 068,80	0,0
311 Granty	0,00	0,00	0,00	0,0
Príjmy SPOLU	92 030,00	92 030,00	5 154,40	5,6

611 Mzdy, platy	170 000,00	170 000,00	61 701,03	36,3
620 Poistné	49 895,00	49 895,00	18 663,63	37,4
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	50 065,48	50 065,48	37 894,08	75,7
633 Materiál	18 604,00	28 604,00	3 684,75	12,9
634 Dopravné	5 072,25	5 072,25	2 341,21	46,2
635 Rutinná a štandardná údržba	4 860,00	9 860,00	866,00	8,8
636 Nájom. za prenájom	0,00	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	40 152,27	40 152,27	17 726,85	44,1
640 Bežné transfery	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
Výdavky SPOLU	344 649,00	359 649,00	142 877,55	39,7

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii
Knižnica B-NM

	Schvál. rozpočet 2021	Uprav.rozpočet jún 2021	Skutočnosť	% plnenia
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	1 033,69	8,0
242 Z vkladov	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	1 935,32	0,0
312 Granty	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
Príjmy SPOLU	13 000,00	15 500,00	5 469,01	35,3

614 Odmeny	0,00	3 900,00	0,00	0,0
611 Mzdy, platy,odmeny.	197 665,00	193 765,00	66 088,40	34,1
620 Poistné	68 809,00	68 809,00	22 256,31	32,3
631 Cestovné	87,00	87,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	27 411,00	27 411,00	13 691,16	49,9
633 Materiál	32 435,00	36 435,00	15 213,33	41,8
634 Dopravné	432,00	432,00	0,00	0,0
635 Rutinná a štandardná údržba	12 876,00	8 876,00	4 037,14	45,5
636 Nájom. za prenájom	10 374,00	10 374,00	3 279,18	31,6
637 Služby ostatné	18 248,00	22 248,00	5 286,96	23,8
640 Bežné transfery	900,00	900,00	293,37	32,6
Výdavky SPOLU	369 237,00	373 237,00	130 145,85	34,9

Rekapitulácia ROZPOČTU príjmov a výdavkov v rozpočtových organizáciach
Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

ROZPOČET UPRAVENÝ JÚN 2021

	KZ 131K	KZ 111	KZ 72	KZ 11H	KZ 1AC1	KZ 1AC2	KZ 3AC1	KZ 3AC2	Rozpočet spolu
210 Príjmy z podnikania	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00
223 Za predaj výrobkov a služieb	0,00	0,00	899 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 220,00
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 Tuzemské bežné granty a transf.	0,00	0,00	48 600,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
320 Tuzemské kapitálové granty a transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Prostr.z predchádzajúcich rokov	12 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 363,30
Príjmy SPOLU	12 363,30	0,00	1 186 820,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 083,30

	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ-KV 11H	KZ-KV 46,43	KZ 131K	KZ 1AC1	KZ 1AC2	KZ 1AC3	KZ 3AC1	KZ 3AC2	KZ 3AC3	Rozpočet spolu
610 Mzdy,platy	2 829 023,12	4 269 193,86	201 387,24	11 900,00	0,00	0,00	30 998,02	13 855,93	8 895,12	96 828,04	2 659,41	3 657,59	7 468 398,33
620 Poistné	663 224,11	1 355 225,49	300 347,01	0,00	0,00	0,00	5 972,56	5 201,64	1 628,32	4 550,13	2 046,80	1 228,24	2 339 424,30
631 Cestovné	0,00	27,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
632 Energia, voda,komunikácie	73 277,77	265 979,02	211 857,83	0,00	0,00	27 167,78	1 503,51	1 256,60	660,34	6 985,37	241,45	367,33	589 297,00
633 Materiál	13 284,29	788 844,60	288 316,35	0,00	0,00	73 422,06	805,97	673,61	353,98	3 744,60	129,43	196,91	1 169 771,80
634 Dopravné	6,99	10 159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166,38
635 Rutinná a štandardná údržba	12 258,93	112 529,28	31 958,91	0,00	0,00	50 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 177,67
636 Nájom. za prenájom	1 910,00	3 537,81	11 687,03	0,00	0,00	652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 787,05
637 Služby ostatné	52 159,04	200 058,33	129 174,52	0,00	0,00	6 812,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 204,70
640 Bežné transfery	6 911,14	11 689,02	12 041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 641,27
Bežné výdavky SPOLU	3 652 055,39	7 017 243,80	1 186 820,00	11 900,00	0,00	158 485,41	39 280,06	20 987,78	11 537,76	112 108,14	5 077,09	5 450,07	12 220 945,50
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	8 400,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00
Výdavky SPOLU	3 652 055,39	7 025 643,80	1 186 820,00	11 900,00	45 000,00	158 485,41	39 280,06	20 987,78	11 537,76	112 108,14	5 077,09	5 450,07	12 274 345,50

**Rekapitulácia ČERPANIA príjmov a výdavkov v rozpočtových organizáciach
Základné školy s materskými školami, MČ B-NM**

Tabuľka č. 5b

Čerpanie JÚN 2021

v €	KZ 131K	KZ 41	KZ 72	KZ 71	KZ 11H	KZ 1305	KZ 1AC1	KZ 1AC2	Čerpanie spolu
210 Príjmy z podnikania	0,00	0,00	30 643,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 643,28
223 Za predaj výrobkov a služieb	0,00	3 957,00	416 443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 400,99
240 Úroky	0,00	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	7 988,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988,54
310 Tuzemské bežné granty a transf.	0,00	0,00	9 031,26	0,00	9 129,68	0,00	0,00	0,00	18 160,94
320 Tuzemské kapitálové granty a transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Prostr.z predchádzajúcich rokov	12 363,30	0,00	134 488,59	24 327,38	0,00	4 079,59	0,00	0,00	175 258,86
456002 Iné príjmové fin.operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy SPOLU	12 363,30	3 957,00	598 681,91	24 327,38	9 129,68	4 079,59	0,00	0,00	652 538,86

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 43	KZ 1305	KZ 11H	KZ 131K	KZ	KZ 1AC1	KZ 1AC2	KZ 1AC3	KZ 3AC1	KZ 3AC2	KZ 3AC3	Čerpanie spolu
610 Mzdy,platy	1 134 598,33	1 650 659,50	11 136,85	0,00	0,00	5 104,95	0,00	0,00	26 597,51	13 573,18	8 677,73	73 177,90	3 124,64	4 150,74	2 930 801,33
620 Poistné	371 314,85	585 648,41	22 856,98	0,00	0,00	1 337,55	0,00	0,00	9 728,20	5 201,64	1 697,13	22 858,17	1 527,25	652,44	1 022 822,62
631 Cestovné	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20
632 Energia, voda, komunikácie	128 930,31	85 437,93	11 045,81	0,00	0,00	0,00	27 167,78	0,00	1 503,51	1 256,60	660,34	6 985,37	241,45	367,33	263 596,43
633 Materiál	18 586,75	230 045,58	139 916,04	0,00	102,41	315,00	73 422,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 387,84
634 Dopravné	6,83	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95
635 Rutinná a štandardná údržba	26 885,39	29 964,04	2 719,37	0,00	0,00	0,00	50 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 999,35
636 Nájom. za prenájom	339,60	1 392,84	124,17	0,00	0,00	0,00	652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,82
637 Služby ostatné	53 688,31	98 658,91	29 589,91	0,00	16,79	0,00	6 812,81	0,00	96,87	0,00	0,00	554,42	0,00	0,00	189 418,02
640 Bežné transfery	4 233,16	7 972,14	159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	12 421,02
819 Ostatné výdavkové FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky SPOLU	1 738 583,53	2 689 859,67	217 548,92	0,00	119,20	6 757,50	158 485,41	0,00	37 926,09	20 031,42	11 035,20	103 631,79	4 893,34	5 170,51	4 994 042,58
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00	2 339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,88
Výdavky SPOLU	1 738 583,53	2 689 859,67	217 548,92	2 339,88	119,20	6 757,50	158 485,41	0,00	37 926,09	20 031,42	11 035,20	103 631,79	4 893,34	5 170,51	4 996 382,46

Rozpočtové opatrenia starostu MČ B-NM za rok 2021

Číslo	Žiadateľ	Dátum vydania	Predmet	Suma v EUR	Krytie
1	MÚ B-NM, ŽP a ÚP	25.01.2021	Presun BV- nakladanie s NO z plošného testovania	14 900,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
2	Knižnica BA- NM	25.01.2021	Navýšenie BP a BV- grant na projekt "Akvizícia knižného fondu"	2 500,00	navýšenie položky Grant- príjem na nákup kníh
3	MÚ B-NM, HaF	29.01.2021	Presun BV- obstaranie didaktických pomôcok na projekt BIG_ling	8 265,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
	SPOLU		Január 2021	25 665,00	
4	MÚ B-NM, HaF	12.02.2021	Uznesenie MZ č. 22/06 zo dňa 12.02.2021		
	SPOLU		Február 2021		
5	MÚ B-NM, HaF	09.03.2021	Uznesenie MZ č. 23/05 zo dňa 09.03.2021		
6	Stredisko kultúry	15.03.2021	Presun BV- oprava priestorov	2 344,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
7	MÚ B-NM, SMaVS	15.03.2021	Presun BV- MŠ Legerského- termoregulácia	532,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
8	MÚ B-NM, SMaVS	15.03.2021	Presun BV- MŠ Šuňavcova- termoregulácia	532,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
9	EKO - podnik VPS	15.03.2021	Navýšenie BP a BV- finančná náhrada za výrub drevín	2 002,65	EKO - FN za výrub drevín
10	MÚ B-NM, HaF	22.03.2021	Presun BV- príplatok za prácu nadčas	693,46	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
			Marec 2021	6 104,11	
11	EKO - podnik VPS	07.04.2021	Navýšenie BP a BV- finančná náhrada za výrub drevín	22 559,63	EKO - FN za výrub drevín
12	MÚ B-NM, SMaVS	07.04.2021	Presun BV- MŠ Šuňavcova- výmena 3ks radiátorov	770,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
13	MÚ B-NM, HaF	13.04.2021	Uznesenie MZ č. 24/06 zo dňa 13.04.2021		
14	MÚ B-NM, HaF	29.04.2021	Uznesenie MZ č. 26/04 zo dňa 29.04.2021		
			Apríl 2021	23 329,63	
15	ZŠ s MŠ Sibírska	03.05.2021	Presun BV - odstránenie havarijného stavu kanalizácie	1 518,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ
16	ZŠ s MŠ Riazanská	10.05.2021	Presun BV - odchodné pre hlavnú kuchárku	2 166,00	ZŠ s MŠ Rezerva - odchodné
17	MÚ B-NM, Soc. odd.	19.05.2021	Presun BV - JFV - narodené deti - nedostatok FP na položke	8 900,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
18	MÚ B-NM, HaF	26.05.2021	Uznesenie MZ č. 27/04 zo dňa 26.05.2021		
19	MÚ B-NM, ŠF	28.05.2021	Presun BV - BIG SK-AT_bilingválne - nákup výpočtovej techniky	1 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
20	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	28.05.2021	Presun KV - nákup prevádzkových strojov, príst. a zar.	2 350,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV ZŠ
			Máj 2021	15 934,00	
21	MÚ B-NM, ŠF	14.06.2021	Presun BV - BIG SK-AT_bilingválne - nákup výpočtovej techniky	453,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
22	ZŠ s MŠ Za kasárňou	17.06.2021	Presun BV - odchodné pre vychovateľku	1 797,00	ZŠ s MŠ Rezerva - odchodné
23	ZŠ s MŠ Cádova	21.06.2021	Presun BV - odstránenie havarijného stavu elektrickej inštalácie	2 149,39	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ
24	MÚ B-NM, HaF	30.06.2021	Presun BV - úhrada stravného v rámci programov MÚ	850,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
25	MÚ B-NM, HaF	30.06.2021	Presun BV - nákup produktu Credit10	1 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
			Jún 2021	6 249,39	
	SPOLU		Spolu za I.polrok 2021	77 282,13	

Rozpočtové opatrenia MČ B-NM bez nutnosti schvaľovania orgánom obce za rok 2021
- 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

číslo	žiadateľ	dátum vydania	predmet	suma v EUR
1	Základné školy	29.01.2021	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon- stravovacie návyky	529 318,80
	SPOLU		Január 2021	529 318,80
2	ZŠ s MŠ Jeséniova	01.02.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	2 587,86
3	Základné školy	04.02.2021	Zvýšenie BT a BV- normatívne a nenormatívne FP	142 249,00
4	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	12.02.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 979,54
5	ZŠ s MŠ Cádová	12.02.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	9 308,55
	SPOLU		Február 2021	161 124,95
6	MÚ B-NM, HaF	03.03.2021	Zvýšenie BP a BV - COVID- 19 - dotácia z MV SR	55 785,00
7	MÚ B-NM, HaF	10.03.2021	Zvýšenie BP a BV - COVID- 19 - dotácia z MV SR	65 690,00
8	ZŠ s MŠ Česká	15.03.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 797,70
9	ZŠ s MŠ Jeséniova	15.03.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	2 568,20
10	ZŠ s MŠ Jeséniova	15.03.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	2 561,32
11	ZŠ s MŠ Cádová	15.03.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	9 254,78
12	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	15.03.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	7 249,55
13	MÚ B-NM, HaF	15.03.2021	Zvýšenie BT a BV- prenesený výkon štátnej správy	616,91
14	MÚ B-NM, HaF	15.03.2021	Zníženie BT a BV- prenesený výkon štátnej správy	-74 827,40
15	MÚ B-NM, HaF	22.03.2021	Zvýšenie PFO a BV- prenesený výkon- dotácia z roku 2020	34 475,08
16	MÚ B-NM, HaF	22.03.2021	Zvýšenie BP a BV - COVID- 19 - dotácia z MV SR	20 840,00
17	Základné školy	22.03.2021	Zvýšenie BT a BV- prenesený výkon- nenormatívne FP	2 000,00
18	MÚ B-NM, IaVO	24.03.2021	Zvýšenie KP a KV- rozšírenie kapavít MŠ Vihorlatská- Dotácia IROP EÚ	280 750,00
19	ZŠ s MŠ Cádová	25.03.2021	Zvýšenie PFO a BV- použitie FP z roku 2020	29 127,43
20	ZŠ s MŠ Jeséniova	25.03.2021	Zvýšenie PFO a BV- použitie FP z roku 2020	26 883,83
21	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	25.03.2021	Zvýšenie PFO a BV- použitie FP z roku 2020	1 110,85
22	ZŠ s MŠ Sibírska	25.03.2021	Zvýšenie PFO a BV- použitie FP z roku 2020	27 000,00
23	ZŠ s MŠ Za kasárňou	25.03.2021	Zvýšenie PFO a BV- použitie FP z roku 2020	62 000,00
24	MÚ B-NM, HaF	25.03.2021	Zvýšenie PFO a BV- použitie FP z roku 2020	226 267,94
25	MÚ B-NM, HaF	25.03.2021	Zvýšenie PFO, BP a BV - COVID- 19 - prijaté dary na TÚ	6 025,00
26	ZŠ s MŠ Riazanská	25.03.2021	Zvýšenie PFO a BV- použitie FP z roku 2020	12 363,30
	SPOLU		Marec 2021	803 539,49
27	ZŠ s MŠ Česká	06.04.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 216,90
28	ZŠ s MŠ Sibírska	06.04.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 904,50
29	ZŠ s MŠ Odborárska	06.04.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 474,27
30	ZŠ s MŠ Za kasárňou	06.04.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	7 628,67
31	ZŠ s MŠ Jeséniova	06.04.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	2 478,36
32	ZŠ s MŠ Sibírska	06.04.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 155,54
33	ZŠ s MŠ Cádová	06.04.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 572,13
34	ZŠ s MŠ Kalinčiaková	06.04.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 052,50
35	ZŠ s MŠ Česká	06.04.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 412,59
36	ZŠ s MŠ Cádová	06.04.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 295,06
37	Základné školy	13.04.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Čítame radi 2"	1 200,00
38	Základné školy	13.04.2021	Zníženie BT a BV - prenesený výkon - nenormatívne FP - učebnice	-54 529,00
39	MÚ B-NM, HaF	13.04.2021	Zvýšenie BP a BV - COVID- 19 - dotácia z MV SR	13 400,00
40	MÚ B-NM, HaF	13.04.2021	Zvýšenie PFO a KV - FP z roku 2020 - vybud. park. miest Nobelova	41 296,20
41	MÚ B-NM, HaF	13.04.2021	Zvýšenie PFO a KV - zostatok dotácie Snežienka	9 830,00
42	MÚ B-NM, HaF	13.04.2021	Zníženie PFO a KV - zostatok dotácie ZŠ Kalinčiaková	-37 205,85
43	MÚ B-NM, HaF	13.04.2021	Zvýšenie PFO a VFO - vrátenie časti návratnej fin. výpomoci z MF SR	39 063,53
44	ZŠ s MŠ Riazanská	13.04.2021	Zvýšenie BV - Projekt "Úspešnejší v ZŠ 2"	12 363,30
	SPOLU		Apríl 2021	78 608,70
45	MÚ B-NM, HaF	10.05.2021	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon štátnej správy	133,01
46	Základné školy	10.05.2021	Zvýšenie BT a BV - nenormatívne FP - Projekt "Spolu múdrejší"	5 700,00
47	Základné školy	17.05.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ"	8 400,00
48	ZŠ s MŠ Česká	17.05.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 843,13
49	ZŠ s MŠ Odborárska	17.05.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 505,39

50	ZŠ s MŠ Za kasárňou	17.05.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	6 872,99
51	ZŠ s MŠ Cádova	17.05.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	9 867,11
52	ZŠ s MŠ Sibírska	17.05.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	6 178,86
53	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	17.05.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	5 765,91
54	ZŠ s MŠ Jeséniova	17.05.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	2 521,75
	SPOLU		Máj 2021	55 788,15
55	MÚ B-NM, HaF	03.06.2021	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - sčítanie obyv., domov a bytov	3 532,00
56	ZŠ s MŠ Odborárska	10.06.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	4 536,65
57	ZŠ s MŠ Sibírska	10.06.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	6 198,05
58	ZŠ s MŠ Za kasárňou	10.06.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	6 985,54
59	ZŠ s MŠ Česká	10.06.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	5 851,01
60	ZŠ s MŠ Cádova	10.06.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	9 867,21
61	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	10.06.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	5 879,06
62	ZŠ s MŠ Jeséniova	10.06.2021	Zvýšenie BT a BV - Projekt " Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"	1 706,92
63	MÚ B-NM, HaF	30.06.2021	Zvýšenie PFO a BV - COVID-19- respirátory z TÚ	7 200,00
	SPOLU		Jún 2021	51 756,44
	SPOLU		Spolu za I.polrok 2021	1 680 136,53

Zmeny rozpočtu schválené uzneseniami Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM za I. polrok 2021

Zmena č.	Dátum	Číslo uznesenia	Suma v EUR	Rozpočtové opatrenie	Krytie
1.	12.2.2021	22/06	180 600,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	12.2.2021	22/06	14 289,90	Navýšenie rozpočtových prostriedkov BV	Použitie prostriedkov z prepadnutej zábezpeky
	12.2.2021	22/06	78 500,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Použitie prostriedkov z Rezervného fondu
2.	9.3.2021	23/05	49 342,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	9.3.2021	23/05	39 577,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov BP	Presun rozpočtových prostriedkov BP v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	9.3.2021	23/05	291 695,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Použitie prostriedkov z Rezervného fondu
3.	13.4.2021	24/06	28 930,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	13.4.2021	24/06	37 000,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	13.4.2021	24/06	20 000,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	13.4.2021	24/06	646 000,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Použitie prostriedkov z Rezervného fondu a navýšenie rozpočtových prostriedkov KP
4.	29.4.2021	26/04	65 191,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov BV	Zvýšenie prostriedkov v časti BV
	29.4.2021	26/04	15 000,00	Presun rozpočtových prostriedkov KV	Presun rozpočtových prostriedkov KV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	29.4.2021	26/04	60 000,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Zvýšenie prostriedkov v časti PFO
5.	26.5.2021	27/04	125 000,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	26.5.2021	27/04	8 000,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov BP	Zvýšenie prostriedkov v časti BP
	26.5.2021	27/04	15 000,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov BP	Zvýšenie prostriedkov v časti BP
	26.5.2021	27/04	245 000,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Použitie prostriedkov z Rezervného fondu a navýšenie rozpočtových prostriedkov KP
	26.5.2021	27/04	15 000,00	Presun rozpočtových prostriedkov KV	Presun rozpočtových prostriedkov KV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	26.5.2021	27/04	370 000,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Zvýšenie prostriedkov v časti KV

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov v I.polroku 2021 v zmysle VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácii v znení neskorších zmien a pravidlami Participatívneho rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

P.č.	PRÍJEMCA	IČO	NÁZOV PROJEKTU	POSKYTNUTÁ DOTÁCIA V EUR
1	Klub rodičov školy Cádova, Cádová 23, 831 01 Bratislava	30796741	"Hravo-učiace sa ihrisko"	5 000,00
2	REVÍNČEK, o. z., Na Revíne 14 831 01 Bratislava	50089668	"Vonkajšie učebne telesnej výchovy a pestovateľských prác MŠ na Revíne"	4 200,00
3	Vnútroblok, Šuňavcová 1659/1 831 02 Bratislava	42269385	"Vinohrady a mobilná záhrada pre všetkých"	5 000,00
4	Cyklokoalícia, Partizánska 2 811 03 Bratislava	31800394	"Lepšia cyklodoprava pre Nové Mesto"	4 900,00
5	CÁDROVÁČIK, o. z., Cádova 23 831 01 Bratislava	50089676	"Revitalizácia povrchu ihriska v MŠ Cádova"	5 000,00
SPOLU				24 100,00

Tvorba a použitie Rezervného fondu k 30.6.2021

(v EUR)			
Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA	POUŽITIE
		Príjem	Výdaj
FD 149/2021	PD gymn. Česká - energet. opatrenia, Ing. arch. Peter Valenta		1 800,00
FD 190/2021	PD Bárdošova II. etapa, Mažgút s.r.o.		1 600,00
FD 342/2021	PD športovisko Pionierska, Modulor Architecture s.r.o.		5 000,00
FD 416/2021	PD športovisko Pionierska, Modulor Architecture s.r.o.		300,00
FD 444/2021	PD Park Račianske mýto, Adonis consult s.r.o.		480,00
FD 462/2021	Chodník ku knižnici Jeséniova, AA plus Slovakia s.r.o.		6 447,07
PL 321/2021	EKO-podnik VPS - kapit. transfer - rek. tržnice		580,00
FD 515/2021	Gymn. Česká - energetické opatrenia, Ing. arch. Peter Valenta		6 900,00
FD 612/2021	ÚP zóny Krahulčia, APROX -SK s.r.o.		10 915,00
FD 659/2021	PD - front office, Mgr. art. René Kosman		747,54
PL 513/2021	EKO-podnik VPS - kapit. transfer - príviesný vozík		39 925,60
FD 726/2021	Rek. bytových domov Bojnická, SD Arcitects s.r.o.		17 000,00
PL 522/2021	EKO-podnik VPS - kapit. transfer - rek. stanice lanovky		1 000,00
PL 520/2021	EKO-podnik VPS - kapit. transfer - zdvíhacia plošina		18 677,16
FD 739/2021	PD rozšírenie MŠ Letná, Ing. arch. Ľudmila Saudreau		1 990,00
FD 761/2021	PD rek. rozvodov MŠ NaRevíne, Arch Space BA s.r.o.		750,00
PL 571/2021	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2020	11 514,85	
PL 572/2021	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2020	15 422,55	
PL 573/2021	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2020	34 400,00	
FD 867/2021	PD Bárdošova II. etapa, PSK elektro s.r.o.		720,00
FD 848/2021	ÚP zóny Nobelova, AŽ PROJEKT s.r.o.		6 350,40
FD 827/2021	PD prístupová komunikácia Vernost', NIVEAU architekti s.r.o.		13 800,65
SPOLU		61 337,40	134 983,42

Počiatočný stav k 1.1.2021	1 037 348,23
Zapojenie RF	134 983,42
Tvorba RF	61 337,40
Konečný stav 30.6.2021	963 702,21

Tvorba a použitie Fondu rozvoja bývania k 30.6.2021
--

(v EUR)

Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA	POUŽITIE
		Príjem	Výdaj
PL 570/2020	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2020	79 872,16	
SPOLU		79 872,16	0,00

Počiatočný stav k 1.1.2021	200 763,03
Zapojenie FRB	0,00
Tvorba FRB	79 872,16
Konečný stav 30.6.2021	280 635,19

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet jún 2021	Plnenie	%
					1.1.2 Správa úradu, z toho:	0,00	255 000,00	747,54	0,29
0111	716	1.1.2	46	0010	PD zriadenie Front office	0,00	2 000,00	747,54	37,38
0111	717003	1.1.2	46	0010	Realizácia zriadenie Front office	0,00	33 000,00	0,00	0,00
0111	716	1.1.2	46	3AN2	PD obnova a modernizácia AB Junácka 1	0,00	220 000,00	0,00	0,00
					1.1.3 Správa informačného systému, z toho:	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
0111	711003	1.1.3	46	0120	Obstaranie softvéru	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
0111	711003	1.1.3	46	0120	Elektronizácia služieb BA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0111	713002	1.1.3	46	0120	Obstaranie výpočtovej techniky	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
0111	713002	1.1.3	46	0120	Modernizácia a rozšírenie výpočtového strediska	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					4.1 Územné plánovanie, z toho:	221 481,00	221 481,00	17 265,40	7,80
0443	711003	4.1	46	0230	Geografický informačný systém	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Jelšová, ZoD č. 146/2009	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Horný Kramer, ZoD č. 174/2020	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Podhorský pás - Kozliarka	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Podhorský pás - Veľký Varan/Slanec	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	43	0230	Územný generel dopravy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Koliba - Kamenné sady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Nobelova, ZoD č. 7/2016	6 355,00	6 355,00	6 350,40	99,93
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Horná mlynská dolina, ZoD č. 378/2016	12 432,00	12 432,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Krahulčia, ZoD č. 207/2020	14 500,00	14 500,00	10 915,00	75,28
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Koliba - Stráže, ZoD č. 117/2020	9 984,00	9 984,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Zátisie-Hattalova, ZoD č.221/2018	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00
					4.3 Miestne komunikácie a investičné akcie	5 807 438,00	7 865 008,35	245 141,35	3,12
					Cestná doprava a iné, z toho:	526 632,00	712 758,20	22 567,72	3,17
0451	716	4.3	46	0612	PD budovanie parkovacích miest Nobelova, Dimitrovka	21 400,00	6 400,00	0,00	0,00
0451	717001	4.3	71	0612	Vybudovanie nových parkovacích miest Nobelova ulica, Dimitrovka	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
0451	717001	4.3	72b	0612	Vybudovanie nových parkovacích miest Nobelova ulica, Dimitrovka	0,00	41 296,20	0,00	0,00
0451	716	4.3	46	0612	PD rekonštrukcia prístupových komunikácií s parkoviskom pri Vernosti	16 000,00	16 000,00	13 800,65	86,25
0451	716	4.3	46	0612	PD Odstránenie stavby Snežienka, ZoD č. 90/2020	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00
0451	717002	4.3	131J	0612	Odstránenie stavby Snežienka - realizácia	185 000,00	194 830,00	0,00	0,00
0451	717002	4.3	46	0612	Odstránenie stavby Snežienka - realizácia	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	46	0612	PD stavebné úpravy komunikácie Bárdošova II. etapa a usporiadanie	3 000,00	3 000,00	2 320,00	77,33
0451	716	4.3	46	0612	PD Dimitrovka, Biely Kríž - preverenie rezidenčného parkovania	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
0451	717002	4.3	71	0612	Odstránenie nadchodu pri Palme + realizácia nového nadchodu	100 000,00	240 000,00	0,00	0,00
0451	717001	4.3	46	0612	Rezidenčné parkovanie Biely Kríž	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	46	0612	PD rozšírenie parkovacej zóny	0,00	10 000,00	0,00	0,00
0451	717002	4.3	46	0612	Chodník ku knižnici na Jeséniovej - realizácia	6 500,00	6 500,00	6 447,07	99,19
					Ochrana životného prostredia, z toho:	395 705,00	395 705,00	0,00	0,00
0560	716	4.3	46	0612	PD ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	1AB1	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd	197 750,00	197 750,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	1AB2	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd	181 075,00	181 075,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00
					Rozvoj obcí, z toho:	744 211,00	930 611,00	480,00	0,05
0620	716	4.3	46	0612	PD Park Bellova, ZoD č.196/2019 - doplatok	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	46	0612	Park Gaštanica - II. Fáza - udržateľnosť projektu ZoD č. 301/2016	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD Park Račianske mýto (OPKŽP) - ZoD č. 208/2019 - doplatok	6 960,00	6 960,00	480,00	6,90
0620	717002	4.3	1AB1	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia	441 244,00	441 244,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	1AB2	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia	51 911,00	51 911,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	46,43	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia	25 956,00	25 956,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD Park Rozvodná-Vlárska, ZoD č. 244/2019 - doplatok	900,00	900,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	46,7	0612	Final park Rozvodná-Vlárska - realizácia	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD osadenie nových prvkov Detské ihrisko Osadná - škôlka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	46	0612	Osadenie nových prvkov Detské ihrisko Osadná - škôlka - realizácia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD Detské ihrisko Biely Kríž	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
0620	717001	4.3	46	0612	Detské ihrisko Biely Kríž - realizácia	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD Nový EKO - podnik VPS - pre územné a stavebné konanie, EIA - c	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD DI Mierová kolónia - doplatok	0,00	1 400,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD Vybudovanie parkov v Mierovej kolónii	0,00	9 000,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD materské centrum Športová	0,00	26 000,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	3AN2	0612	PD areál Kuchajda a jeho environmentálny udržateľný rozvoj	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					Bývanie a občianska vybavenosť, z toho:	0,00	19 500,00	17 000,00	87,18
0660	716	4.3	46	0612	PD Rekonštrukcia bytových domov Bojnická	0,00	19 500,00	17 000,00	87,18
					Kultúra a šport, z toho:	184 970,00	838 470,00	40 250,56	4,80
0810	716	4.3	46	0612	PD Športovisko pri ZŠ Česká doplatok - autorský dozor	470,00	470,00	0,00	0,00
0810	716	4.3	46	0612	PD Športovisko Riazanská exteriér (Školak klub)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
0810	716	4.3	43,5	0612	PD Rekonštrukcia Školak klub interier	0,00	4 500,00	0,00	0,00
0810	717002	4.3	43,5	0612	Rekonštrukcia Školak klub interier - realizácia	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00
0810	717002	4.3	46	0612	Rekonštrukcia Školak klub interier - realizácia	0,00	154 000,00	0,00	0,00
0810	716	4.3	46	0612	PD Športovisko Pionierska - inž.činnosť, autorský dozor	5 500,00	5 500,00	5 300,00	96,36
0810	717002	4.3	46	0612	Športovisko Pionierska - revitalizácia	0,00	107 000,00	0,00	0,00

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet jún 2021	Plnenie	%
0810	717002	4.3	111	0612	Športovisko Pionierska - revitalizácia	0,00	333 000,00	0,00	0,00
0810	713005	4.3	46	0612	Športovisko Ladzianskeho - kamerový systém	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0810	713005	4.3	46	0612	Športovisko Ladzianskeho - osvetlenie	0,00	33 000,00	0,00	0,00
0820	717002	4.3	71	0612	DK Vajnorská - rekonštrukcia interiéru	35 000,00	35 000,00	34 950,56	99,86
0820	716	4.3	46	0612	PD Stredisko kultúry - modernizácia technológií	0,00	22 000,00	0,00	0,00
					Vzdelávanie, z toho:	2 710 420,00	3 713 764,15	164 843,07	4,44
0911	717001	4.3	1AA1	0612	Detské jasle Vihorlatská (podaná ŽoNFP z IROP) - realizácia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0911	717001	4.3	1AA2	0612	Detské jasle Vihorlatská (podaná ŽoNFP z IROP) - realizácia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0911	717001	4.3	46	0612	Detské jasle Vihorlatská (podaná ŽoNFP z IROP) - realizácia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
0911	716	4.3	46	0612	PD Detské jasle Robotnícka - energetické opatrenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD - autorský dozor k realizácii MŠ Vihorlatská	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA1	0612	MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít - realizácia	318 250,00	599 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA2	0612	MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít - realizácia	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	43	0612	MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít - realizácia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD Rek. ZŠ s MŠ Cádova - obnova budovy jedálne s nadstavbou	16 000,00	70 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD Areál ZŠ Kalinčiakova	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD Dopracovanie pôvodnej PD na kúrenie ZŠ Kalinčiakova	550,00	550,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	131J	0612	Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova (kúrenie, VS) - realizácia	200 000,00	162 794,15	153 403,07	94,23
0912	717002	4.3	71	0612	Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova (kúrenie, VS) - realizácia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova (kúrenie, VS) - realizácia	0,00	20 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	52	0612	Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova - zateplenie - zníženie CO2	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD MŠ Na Revíne - ZoD č.93/2018 - inž.činnosť, autorský dozor	1 300,00	1 300,00	750,00	57,69
0912	716	4.3	46	0612	PD MŠ Na Revíne - hracie prvky a rekonštrukcia spevnených plôch	0,00	1 500,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	46	0612	MŠ Na Revíne - hracie prvky a rekonštrukcia spevnených plôch	0,00	18 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ Jeséniova - zatekanie v podzemných priestoroch	15 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ Jeséniova - rozšírenie kapacít	0,00	42 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ Sibírska - teplotnícké opatrenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ Sibírska - nový okruh vykurovania	0,00	35 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD - rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska	0,00	55 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	72a	0612	Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska - realizácia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71	0612	Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska - realizácia	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AN1	0612	Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska - realizácia	0,00	400 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Za kasárňou - technické zhodnotenie teplovodu	0,00	9 300,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	1AA1	0612	MŠ Teplická - IROP (zmluva o dotácii s MPaRV podpísaná)	316 750,00	316 750,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	1AA2	0612	MŠ Teplická - IROP (zmluva o dotácii s MPaRV podpísaná)	316 750,00	316 750,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	71	0612	MŠ Teplická	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD interier MŠ Teplická - novostavba	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD Rozšírenie kapacít MŠ Letná v budove ZŠ Riazanská	6 000,00	6 000,00	1 990,00	33,17
0912	717002	4.3	46	0612	Rozšírenie kapacít MŠ Letná v budove ZŠ Riazanská - realizácia	0,00	140 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ Česká - nový elektrický rozvádzač	880,00	880,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ Česká - nový elektrický rozvádzač	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD Energetické opatrenia - Gymnázium Česká - ZoD č. 208/2020	11 940,00	11 940,00	8 700,00	72,86
0912	716	4.3	46	0612	PD MŠ Šancova - vzduchotechnika kuchyne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA1	0612	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA2	0612	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	43	0612	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					Sociálne zabezpečenie, z toho:	1 245 500,00	1 254 200,00	0,00	0,00
1020	716	4.3	46	0612	PD Zariadenie pre seniorov, ZoD č. 263/2018 - doplatok	8 160,00	8 160,00	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	423 635,00	423 635,00	0,00	0,00
1020	717002	4.3	71	0612	Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej - IROP	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1020	717002	4.3	46	0612	PD VP - námestie pred KC Ovručská	0,00	8 700,00	0,00	0,00
1040	716	4.3	46	0612	PD Centrum včasnej intervencie Makovického - úprava PD	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1040	717002	4.3	1AA1	0612	Centrum včasnej intervencie Makovického - IROP	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
1040	717002	4.3	1AA2	0612	Centrum včasnej intervencie Makovického - IROP	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
					6.2 EKO - podnik VPS, z toho:	355 300,00	380 095,00	60 182,76	15,83
0620	721001	6.2	46	0131	Tržnica, vrátane strechy, schodov, klimatizácie, rozvodov, kanalizácie	165 000,00	165 000,00	580,00	0,35
0620	721001	6.2	43	0131	Tržnica, vrátane strechy, schodov, klimatizácie, rozvodov, kanalizácie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Komunálna kosačka	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Prívesný vozík pre komunálne vozidlo na odvoz odpadu	40 000,00	40 000,00	39 925,60	99,81
0620	721001	6.2	46	0131	Rekonštrukcia dolnej stanice lanovky, rampy - realizácia	87 300,00	87 300,00	1 000,00	1,15
0620	721001	6.2	46	0131	Zametací/umývací stroj	0,00	6 117,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Zdvíhacia plošina	0,00	18 678,00	18 677,16	100,00
					6.3 Správa bytov a nebytových priestorov, z toho:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0660	713005	6.3	46	0012	Komunitné centrum - kamerový systém	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					6.4 Participatívny rozpočet, z toho:	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
0620	717001	6.4	46	0030	Workoutové ihrisko - Račianske mýto	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0620	722001	6.4	46	0030	Multif. ihrisko MŠ Na Revíne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
					6.5 Útvar štrukturálnych fondov, z toho:	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
0620	716	6.5	46	0028	Aktualizácia programových dokumentov PHSR roky 2021-2026	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					8.2 ZŠsMŠ, z toho:	35 000,00	53 400,00	2 339,88	4,38
0912	714004	8.2	43	0400	ZŠ Kalinčiakova - traktor, vrátane nadstavby a príslušenstva	35 000,00	32 650,00	0,00	0,00

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet jún 2021	Plnenie	%
0912	713004	8.2	43	0400	ZŠ s MŠ Kalinčiakova - umývačka riadu	0,00	2 350,00	2 339,88	99,57
0912	700	8.2	46	0400	ZŠ s MŠ Odborárska - mobilný kontajner	0,00	10 000,00	0,00	0,00
0912	700	8.2	111	0400	ZŠ s MŠ Sibírska - dotácia pre ŠJ	0,00	3 800,00	0,00	0,00
0912	700	8.2	111	0400	ZŠ s MŠ Za kasárňou - dotácia pre ŠJ	0,00	4 600,00	0,00	0,00
					9.1 Sociálne zabezpečenie, z toho:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1020	714004	9.1	46	0312	Nákup dodávkového motorového vozidla s hygienickými parametrami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					Spolu	6 508 419,00	8 864 184,35	325 676,93	3,67