

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na zasadnutie

Miestneho zastupiteľstva

13. 06. 2017

N á v r h

záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Predkladateľ :

Mgr. Rudolf Kusý

starosta mestskej časti Bratislava – Nové
Mesto

Spracovateľ:

RNDr. Jana Ondrová

vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Eva Friebertová

vedúca referátu účtovníctva

Na rokovanie prizvať:

riaditeľov organizácií

vedúcich oddelení

Materiál obsahuje :

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

Stanovisko právnej skupiny:

- nie je potreba právneho posúdenia

Jún 2017

N á v r h u z n e s e n i a

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

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

1.	záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2016:	
	príjmy	17 041 011,14 EUR
	výdavky	16 623 286,72 EUR
	prebytok bežného rozpočtu	+ 417 724,42 EUR
	záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 2016:	
	príjmy	706 577,09 EUR
	výdavky	1 132 559,53 EUR
	schodok kapitálového rozpočtu	- 425 982,44 EUR
2.	schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2016	- 8 258,02 EUR
	prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2017	515 427,08 EUR
	schodok rozpočtu po vylúčení účelových prostriedkov	- 523 685,10 EUR
3.	záverečný účet finančných operácií mestskej časti za rok 2016:	
	príjmové finančné operácie	1 425 005,27 EUR
	výdavkové finančné operácie	15 000,00 EUR
	prebytok finančných operácií	1 410 005,27 EUR
4.	vyrovnanie schodku rozpočtu mestskej časti z prebytku finančných operácií	523 685,10 EUR
5.	prevod prebytku finančných operácií do Rezervného fondu mestskej časti	880 002,47 EUR
6.	prevod prebytku finančných operácií do Fondu rozvoja bývania mestskej časti	6 317,70 EUR
7.	záverečný účet Rezervného fondu mestskej časti za rok 2016:	
	stav fondu k 1.1.2016	2 847 915,78 EUR
	tvorba fondu	614 461,94 EUR
	použitie fondu	870 318,97 EUR
	stav fondu k 31.12.2016	2 592 058,75 EUR
8.	záverečný účet Fondu rozvoja bývania mestskej časti za rok 2016:	
	stav fondu k 1.1.2016	1 149 046,12 EUR
	tvorba fondu	4 561,22 EUR
	použitie fondu	215 996,00 EUR
	stav fondu k 31.12.2016	937 611,34 EUR
9.	záverečný účet za rok 2016 a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto bez výhrad.	

Dôvodová správa

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto predkladá na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na schválenie miestnemu zastupiteľstvu Návrh záverečného účtu za rok 2016.

Záverečný účet predstavuje súhrnný dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia za rok 2016 a obsahuje údaje z účtovného výkazníctva o plnení príjmov a výdavkov mestskej časti, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie. Sú v ňom prehľadne a konkrétne dokumentované dosiahnuté hospodárske výsledky, analyzované sú zdroje financovania mestskej časti, tiež informácie o plnení príjmov a výdavkov. V tabuľkovej časti sú zdokumentované dosiahnuté výsledky hospodárenia v zmysle platnej funkčnej klasifikácie schváleného rozpočtu na rok 2016. Údaje a hodnoty uvedené v tejto časti materiálu sú potvrdené účtovným výkazníctvom mestskej časti. Účtovníctvo bolo vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle opatrenia MF SR č. 16786/2007-31 v znení neskorších opatrení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky.

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2016 schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 15. decembra 2015 uznesením č. 10/06. Rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ako programový rozpočet na obdobie troch rokov, t. j. na roky 2016 - 2018, obsahoval ciele a zámery mestskej časti a zároveň bol členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Schválený rozpočet rešpektoval rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtu v znení neskorších predpisov a bol spracovaný v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018“, č. j. MF/008154/2015-411 vydanéj v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný s príjmami aj s výdavkami vo výške 16 281 756,54 EUR, kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový s príjmami 1 455 240 EUR a výdavkami 5 368 316 EUR a rozpočet finančných operácií bol zostavený ako prebytkový príjmami vo výške 3 988 076 EUR a výdavkami 75 000 EUR.

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 3 913 076 EUR bol krytý zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov - prostredníctvom prevodov z Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania, ktoré sú súčasťou príjmových finančných operácií.

Programový rozpočet bol schválený vo výške 21 725 072,54 EUR, bol členený na 9 programov a obsahoval ciele a zámery mestskej časti.

Súčasne s rozpočtom mestskej časti boli schválené aj rozpočty tvorby a použitia mimorozpočtových fondov – Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania.

Miestne zastupiteľstvo súčasne so schválením rozpočtu splnomocnilo starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu.

Počas roku 2016 sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť, preto k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov bolo prijatých 41 rozpočtových opatrení starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, 33 rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania orgánom obce a 6 zmien rozpočtu schválených uzneseniami miestneho zastupiteľstva MČ B-NM.

Po zapracovaní všetkých rozpočtových opatrení bol k 31.12.2016 bežný rozpočet vyrovnaný s príjmami aj s výdavkami vo výške 17 005 192,33 EUR, kapitálový rozpočet bol schodkový s príjmami 1 780 440 EUR a výdavkami 6 018 816 EUR a rozpočet finančných operácií bol prebytkový s príjmami vo výške 4 331 756 EUR a výdavkami 93 200 EUR. Programový rozpočet bol po úpravách vo výške 23 117 208,33 EUR.

Schodok kapitálového rozpočtu bol plánovaný vo výške 4 238 376 EUR a prebytok finančných operácií na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu bol plánovaný tiež vo výške 4 238 376 EUR.

Rekapitulácia rozpočtového hospodárenia mestskej časti k 31.12.2016:

v EUR

T e x t	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Bežný rozpočet			
P r í j m y	17 005 192,33	17 041 011,14	100,2 %
V ý d a v k y	17 005 192,33	16 623 286,72	97,8 %
Kapitálový rozpočet			
P r í j m y	1 780 440,00	706 577,09	39,7 %
V ý d a v k y	6 018 816,00	1 132 559,53	18,8 %
Finančné operácie			
P r í j m y	4 331 576,00	1 425 005,27	32,9 %
V ý d a v k y	93 200,00	15 000,00	16,1 %

Súčasťou záverečného účtu je finančné usporiadanie k zriadeným a založeným právnickým osobám, k štátnemu rozpočtu a k fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu v súlade s VZN č. 11/2015 a č. 5/2016.

V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov bola spracovaná účtovná závierka k 31.12.2016 spracovaná a odoslaná do rozpočtového informačného systému účtovných závierok MF SR v termíne 2.2.2017. V zmysle Príkazu starostu MČ B-NM č. 9/2016 v súlade s § 6, § 29 a § 30 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v z. n. p. a so Štatútom hl. mesta SR Bratislavy, bola vykonaná riadna inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016. V rámci inventarizácie sa potvrdili stavy, ktoré sú v záverečnom účte vykázané.

Záverečný účet mestskej časti a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

OBSAH:

1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

2. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Tabuľky č. 1 – 18

3. Výsledok rozpočtového hospodárenia na rok 2016

4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Tabuľky č. 19 – 21

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

7. Hospodárenie príspevkovej organizácie

Tabuľky č. 22 - 23

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

Tabuľka č. 24

9. Podnikateľská činnosť

10. Finančné usporiadanie vzťahov

Tabuľka č. 25

11. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

Tabuľka č. 26

1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Celkový objem schváleného rozpočtu bežných príjmov bol vo výške 16 281 756,54 EUR, upravený na 17 005 192,33 EUR, skutočné bežné príjmy boli plnené vo výške 17 041 011,14 EUR, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu plnenie na 100,2 %.

1.1 Plnenie bežných príjmov

Ukazovateľ (v EUR)	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 1-12 2016	% plnenia 1-12 2016
Bežné príjmy spolu	16 281 756,54	17 005 192,33	17 041 011,14	100,2
Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 904 500,00	5 938 030,00	6 271 508,00	105,6
Daň z majetku	3 247 208,00	3 266 478,00	3 112 745,00	95,3
Domáce dane na tovary a služby	455 360,00	455 360,00	459 613,33	100,9
Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	769 046,00	769 046,00	708 403,79	92,1
Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	225 050,00	247 717,19	245 745,99	99,2
Administratívne a iné poplatky a platby	1 388 896,00	1 560 920,19	1 436 940,04	92,1
Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	22 170,00	22 087,60	5 441,58	24,6
Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	260 300,00	307 469,76	269 473,41	87,6
Bežné a všeobecné granty a transfery	4 009 226,54	4 438 083,59	4 531 140,00	102,1

Bežné príjmy sa naplnili vo výške 17 041 011,14 EUR a boli plnené v súlade s rozpočtom takmer vo všetkých rozpočtovaných položkách. V porovnaní s rokom 2015 bolo plnenie hodnoteného roka vyššie o 1 493 tis. EUR.

1.2 Daňové príjmy

Ukazovateľ (v EUR)	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 1-12 2016	% plnenia 1-12 2016
Daňové príjmy spolu	9 607 068,00	9 659 868,00	9 843 866,33	101,9
Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 904 500,00	5 938 030,00	6 271 508,00	105,6
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 904 500,00	5 938 030,00	6 271 508,00	105,6
Daň z majetku	3 247 208,00	3 266 478,00	3 112 745,00	95,3
Daň z nehnuteľností	3 247 208,00	3 266 478,00	3 112 745,00	95,3
Domáce dane na tovary a služby	455 360,00	455 360,00	459 613,33	100,9
Dane za špecifické služby	455 360,00	455 360,00	459 613,33	100,9
v tom: za psa	44 020,00	44 020,00	45 207,05	102,7
za nevýherné hracie prístroje	1 340,00	1 340,00	16 096,45	1 201,2
za predajné automaty	10 000,00	10 000,00	15 854,08	158,5
za komunálne a stavebné odpady	200 000,00	200 000,00	238 181,00	119,1
za užívanie verej. priestranstva	200 000,00	200 000,00	144 274,75	72,1

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Celkove sa v roku 2016 delil výnos dane z príjmov fyzických osôb pre hl. mesto Bratislavu v pomere 68% a pre mestské časti 32%. Hlavné mesto rozdelilo príjem pre rozpočty mestských častí pomerne podľa percentuálnych podielov vypočítaných podľa čl. 91 ods.1 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislava. Pre našu mestskú časť výnos dane z príjmov fyzických osôb k 31.12.2016 predstavoval príjem vo výške 6 271 508 EUR. Schválený rozpočet bol vo výške 5 904 500 EUR a upravený rozpočet bol vo výške 5 938 030 EUR.

Daň z majetku

Získaná daň z nehnuteľností bola v roku 2016 hlavným mestom Bratislava rozdelená rovnako pre hlavné mesto a mestské časti v pomere 50%. Schválený rozpočet tejto dane bol vo výške 3 247 208 EUR a upravený rozpočet bol vo výške 3 266 478 EUR. Príjem bol vo výške 3 112 745 EUR, čo je 95,3%. Príjem z dane z pozemkov bol vo výške 255 790 EUR, príjem z dane zo stavieb bol vo výške 2 524 675 EUR a príjem z bytov a nebytových priestorov bol vo výške 332 280 EUR.

Dane za tovary a služby

Dane za tovary a služby tvoria dane za psa, dane za nevýherné hracie prístroje, dane za predajné automaty, dane za užívanie verejného priestranstva (cesty 3. a 4. triedy) a poplatok za komunálne a stavebné odpady. V roku 2016 bol príjem z uvedených daní vo výške 459 613,33 EUR pri schválenom rozpočte 455 360 EUR, čo predstavuje plnenie 100,9%.

Rozpočet dane za psa v objeme 44 020 EUR sa naplnil do výšky 45 207,05 EUR. Oproti rozpočtu je plnenie na 102,7%. Mestská časť eviduje 1 935 daňovníkov za psa. Sadzba dane za psa chovaného v byte alebo v rodinnom dome je 50 EUR za rok. Ak je majiteľom dôchodca bez vedľajšieho príjmu alebo invalidný dôchodca, je sadzba 10 EUR za rok. Sadzba dane za psa chovaného vo firme je 70 EUR za rok, 25 EUR za psa adoptovaného z útulku a za sterilizovaného na základe písomného potvrdenia. Sadzba 10 EUR je za psa, ktorý absolvoval všestrannú skúšku podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku.

Výška dane za psa závisí od toho, či je pes chovaný v mestskej časti počas celého roka alebo iba časť roka. V prípade, že daňovník chová psa iba časť roka, platí alikvotnú čiastku ročnej dane. Pohládavy k 31.12.2016 sú evidované vo výške 7 300 EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje sa plánovala vo výške 1 340 EUR. Plnenie bolo 16 096,45 EUR, oproti rozpočtu na 1 201,2 %. Sadzba dane za hracie prístroje je stanovená podľa typu prístroja, a to vo výške 170 EUR (napr. stolný hokej, futbal a pod.) a 670 EUR (napr. elektronické prístroje na PC hry, mechanické prístroje a iné zariadenia na zábavné hry). Daň sa neplatí za počítače, ktoré sú určené na poskytovanie informácií v internetových kaviarňach. K 31.12.2016 boli uhradené všetky pohľadavy od 7 daňovníkov, ktorí mali 17 nevýherných hracích prístrojov.

Rozpočet dane za predajné automaty bol v objeme 10 000 EUR, naplnil sa do výšky 15 854,08 EUR. Plnenie oproti plánovanému ročnému príjmu bolo vo výške 158,5%. Sadzba dane za predajné automaty je stanovená vo výške 240 EUR za automaty, ktoré sú na verejne prístupnom mieste a 100 EUR za automaty, ktoré sú umiestnené v budovách na mieste, ktoré je prístupné z verejne prístupných miest. Za automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky pre MHD, sa daň neplatí. V roku 2016 bolo 16 daňovníkov a platila sa daň za 123 automatov umiestnených v mestskej časti.

Daň za užívanie verejného priestranstva sa v rozpočte na rok 2016 plánovala vo výške 200 000 EUR. Príjem bol naplnený vo výške 144 274,75 EUR, plnenie oproti rozpočtu bolo vo výške 72,1%. V roku 2016 sa evidovalo 261 daňovníkov. Sadzba podľa schváleného VZN je podľa spôsobu užívania verejného priestranstva, napr. za užívanie parkovacích boxov predstavovala 0,28 EUR/m² na deň pre fyzické a právnické osoby a 0,23 EUR/m² pre TAXI službu. Pohládavy k 31.12.2016 boli evidované vo výške 26 462,78 EUR.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Štatút hlavného mesta SR Bratislavy upravuje povinnosť hlavného mesta SR Bratislavy poskytnúť mestským častiam dotáciu určenú na zabezpečenie služieb spojených so zberom, prepravou, zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov. Poplatok sa rozpočtoval v objeme 200 000 EUR, príjem nám bol poukázaný z Magistrátu Hlavného mesta Bratislava vo výške 10% podielu v sume 238 181 EUR, čo predstavuje plnenie na 119,1 %.

1.3 Nedaňové príjmy

Ukazovateľ (v EUR)	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 1-12 2016	% plnenia 1-12 2016
Nedaňové príjmy spolu	2 665 462,00	2 907 240,74	2 666 004,81	91,7
Príjmy z vlastn. a z podnik. MÚ	769 046,00	769 046,00	708 403,79	92,1
Príjmy z vlastn. a z podnik. ZŠ s MŠ	225 050,00	247 717,19	245 745,99	99,2
Administratívne a iné poplatky a platby	1 388 896,00	1 560 920,19	1 436 940,04	92,1
Administratívne poplatky	151 010,00	151 010,00	127 670,18	84,5
Pokuty a penále	20 000,00	20 000,00	18 671,00	93,4
Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 217 886,00	1 389 910,19	1 290 598,86	92,9
v tom: ošetrovné DJ	106 500,00	106 500,00	119 301,70	112,0
poplatky za MŠ a ŠKD	503 061,00	680 085,19	682 769,54	100,4
stravné od dôchodcov	115 125,00	115 125,00	87 347,04	75,9
opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	29 602,36	84,6
Školak klub	3 700,00	3 700,00	2 802,00	75,7
reklama - Kultúra	20 000,00	20 000,00	51,48	0,3
noviny HNM	25 000,00	25 000,00	18 188,64	72,8
Stredisko kultúry	155 000,00	150 000,00	150 304,18	100,2
Knižnica	13 000,00	13 000,00	13 732,40	105,6
správa bytov a nebyt.priestorov - služby	195 050,00	195 050,00	182 711,48	93,7
správa úradu - poplatky za služby	46 450,00	46 450,00	3 788,04	8,2
Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	22 170,00	22 087,60	5 441,58	24,6
Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	260 300,00	307 469,76	269 473,41	87,6

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli rozpočtované vo výške:

MÚ schválený rozpočet 769 046 EUR, skutočné plnenie bolo vo výške 708 403,79 EUR, čo predstavuje plnenie na 92,1%.

Objem príjmov z podnikania a vlastníctva tvoria :

- ❖ Prenájmy pozemkov 225 tis. EUR
- ❖ Prenájmy budov, priestorov a objektov 452 tis. EUR
- ❖ Prenájmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení 32 tis. EUR

Príjmy z prenájmu pozemkov boli naplnené vo výške 224 618,25 EUR, z toho boli príjmy za pozemky pod garážami 14 tis. EUR, príjmy za pozemky – záhrady 11 tis. EUR a ostatné príjmy, napr. za pozemky pod stánkami a za ostatné pozemky 200 tis. EUR.

Z prenájmu bytov a nebytových priestorov, ktoré spravuje oddelenie vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov, sa získalo 451 759,80 EUR (z nájmu bytov, z nebytových priestorov a garáží - nájomné za Vernosť, nájomné od správcovských spoločností, nájomné za denné centrá a prenájom priestorov v budove MÚ na Junáckej ulici).

Správa majetku sa vykonávala v objektoch:

- ❖ administratívne a technické budovy (počet objektov 15),
- ❖ garáže a motorkárne (počet objektov 48),
- ❖ CO kryty (počet objektov 36),
- ❖ nebytové priestory (počet objektov 20),
- ❖ výmenníkové stanice (počet objektov 24).

Z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení (tepelno-technických zariadení) bol dosiahnutý príjem za rok 2016 v čiastke 32 025,74 EUR.

ZŠ s MŠ schválený rozpočet 225 050 EUR, upravený rozpočet 247 717,19 EUR, skutočné plnenie 245 745,99 EUR, čo je 99,2%.

Z prenájmu školských zariadení predstavujú vyinkasované príjmy 245 745,99 EUR. Prenajímajú sa časti školských budov, vrátane telocviční a ostatných plôch, napr. učebne, ktoré slúžia na krúžky – kurzy pre občanov MČ B-NM. (Príjmy za prenájom použijú školské zariadenia na bežné výdavky. S výnimkou ZŠ s MŠ Česká, ktorej boli príjmy z prenájmu krátené o príjem z prenájmu za budovu súkromného gymnázia a ZŠ s MŠ Odborárska, ktorej boli príjmy z prenájmu krátené o príjem z prenájmu za MŠ Vihorlatská.)

Administratívne a iné poplatky a platby

Administratívne a iné poplatky boli rozpočtované v čiastke 1 388 896 EUR, upravené boli v čiastke 1 560 920,19 EUR a naplnili sa do výšky 1 436 940,04 EUR, t.j. na 92,1 %. Poplatky boli prijaté ako správne poplatky za vydanie stavebného rozhodnutia, z matričných úkonov, za osvedčovanie podpisov alebo fotokópií listín, na evidencii obyvateľstva, za rybárske lístky, za výrub drevín, za umiestnenie reklám, za inzerciu v Hlase Nového Mesta, na úseku dopravy za užívanie miestnych komunikácií, za rozkopávky a statickú dopravu, za vydanie súpisného čísla, za vydanie súhlasu s výmazom z OR. Ďalej to boli poplatky za známku pre psa pri jej strate, pokuty a penále, za potvrdenie o nedoplatkoch, nájomné, za ošetrovné v detských jasliach, za opatrovateľskú službu, stravné od dôchodcov, poplatky v materských školách a školských kluboch, poplatky vybrané Školak klubom, príjmy Strediska kultúry a Knižnice, poplatky za správu bytov a nebytových priestorov a ostatné poplatky za služby, poskytnuté správou MÚ B-NM.

Objem príjmov tvoria :

- ❖ Správne poplatky - 128 tis. EUR
- ❖ Pokuty a penále - 19 tis. EUR
- ❖ Poplatky a platby - 1 291 tis. EUR.

Administratívne poplatky – správne poplatky – sa pri schválenom rozpočte 151 010 EUR vyinkasovali vo výške 127 670,18 EUR, plnenie príjmov je na 84,5 %. Na správnych poplatkoch sa na úseku stavebnej činnosti za vydanie stavebného rozhodnutia získalo 66 794 EUR. Matričný úrad vyinkasoval od občanov za matričné úkony 15 389 EUR.

Ďalej sa získalo: 13 430 EUR v rámci evidencie zmien pobytu občanov, 11 344,50 EUR za osvedčovanie podpisov a osvedčovanie kópií listín, 5 880 EUR na oddelení výstavby a investícií, za reklamu 9 360 EUR, za výrub drevín 2 305,20 EUR a za ostatné správne konania 3 167,48 EUR (súpisné čísla, rybársky lístok, pes - strata známky, výmaz z OR a iné).

Pokuty a penále boli pri schválenom rozpočte 20 000 EUR naplnené do výšky 18 671 EUR, čo je plnenie na 93,4%.

Plnenie príjmov je vo výške 18 671 EUR:

❖ za priestupky vybrané Miestnou políciou	2 000 EUR,
❖ Obvodným úradom Bratislava III	686 EUR,
❖ vyrubené starostom mestskej časti (odd. VP, SÚ, SB)	15 985 EUR.

Rozpočtované príjmy z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja služieb boli vo výške 1 217 886 EUR, upravené vo výške 1 389 910,19 EUR. Skutočné príjmy sú vo výške 1 290 598,86 EUR, plnenie je na 92,9 % z toho:

Ukazovateľ (v EUR)	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 1-12 2016	% plnenia 1-12 2016
Popl. a platby z nepriem. a náhod. predajov a služieb	1 217 886,00	1 389 910,19	1 290 598,86	92,9
v tom: ošetrovné DJ	106 500,00	106 500,00	119 301,70	112,0
poplatky za MŠ a ŠKD	503 061,00	680 085,19	682 769,54	100,4
stravné od dôchodcov	115 125,00	115 125,00	87 347,04	75,9
opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	29 602,36	84,6
Školak klub	3 700,00	3 700,00	2 802,00	75,7
reklama - Kultúra	20 000,00	20 000,00	51,48	0,3
noviny HNM	25 000,00	25 000,00	18 188,64	72,8
Stredisko kultúry	155 000,00	150 000,00	150 304,18	100,2
Knižnica	13 000,00	13 000,00	13 732,40	105,6
správa bytov a nebyt.priestorov - služby	195 050,00	195 050,00	182 711,48	93,7
správa úradu - poplatky za služby	46 450,00	46 450,00	3 788,04	8,2

Stredisko kultúry

Príjmy organizácie vo výške 150 304,18 EUR predstavuje 100,2 % upraveného plánu.

Príjmy z prenájmu nebytových priestorov a súvisiacich poskytnutých služieb v SK Vajnorská tvorili 32 422,91 EUR, z toho od MČ B-NM 2 141,50 EUR. V DK Kramáre bol príjem z prenájmu nebytových priestorov a súvisiacich poskytnutých služieb 18 389,80 EUR, z toho 3 319,40 EUR od MČ B-NM a 2 456,40 EUR od Knižnice B-NM.

Príjem z kurzov a podujatí bol 87 743,91 EUR.

Oddelenie tlače a propagácie malo tržby 8 904,82 EUR, z toho 4 580,30 EUR od MČ B-NM.

Ostatné príjmy z dobropisov a preplatkov za rok 2016 predstavovali 2 840,27 EUR a úroky 2,47 EUR.

Knižnica

Bežné príjmy – boli rozpočtované vo výške 13 000 EUR. Skutočné príjmy boli naplnené v objeme 13 732,40 EUR, čo predstavuje 105,6 % plnenie.

Za predaj služieb - Rozpočtované nedaňové príjmy Knižnice boli vo výške 12 998 EUR. Skutočné príjmy boli - 12 384,71 EUR, t. j. 95,3% plnenie. Príjmy tvoria registračné poplatky čitateľov, poplatky za upomienky, internetové a xeroxové služby.

Úroky z účtov finančného hospodárenia: rozpočet 2 EUR, skutočné príjmy 0,08 EUR.

Príjmy z dobropisov a preplatkov - Vyinkasované preplatky z roku 2015 boli vo výške 1 047,61 EUR, z toho za spotrebovanú elektrickú energiu 1,13 EUR (vyinkasovaný v januári 2016) a z ročného zúčtovania zdravotného poistenia (VšZP) za zamestnanca a organizáciu 1 046,48 EUR (vyinkasovaný v novembri 2016).

Transfery v rámci verejnej správy - Knižnica dostala mimorozpočtovú dotáciu (rozdiel z roku 2015) vo výške 300 EUR, so spolufinancovaním Knižnice bol zakúpený projektor Epson vo výške 342,23 EUR.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov

Úroky z bežných účtov sa rozpočtovali vo výške 22 170 EUR a boli upravené na 22 087,60 EUR. Na účet mestskej časti boli pripísané úroky v objeme 5 441,58 EUR. Plnenie rozpočtu bolo na 24,6%.

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy boli plánované vo výške 260 300 EUR, v upravenom rozpočte 307 469,76 EUR. Skutočné plnenie za rok 2016 bolo v objeme 269 473,41 EUR čo predstavuje 87,6%.

Z toho sú nasledovné príjmy:

❖ dobropisy za energie	25 919,16 EUR
❖ za výrub drevín	133 151,77 EUR
❖ príjmy ZŠ s MŠ	95 950,83 EUR
❖ za ostatné vratky	14 451,65 EUR

(náhrada za pohrebné, podiel na zisku Istroconti, vrátené poistné, vrátené súdne poplatky, výnosy z výrubu drevín, znalecké posudky, pohľadávky minulých období).

1.4 Tuzemské bežné granty a transfery

Ukazovateľ (v EUR)	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 1-12 2016	% plnenia 1-12 2016
Bežné a všeobecné granty a transfery	4 009 226,54	4 438 083,59	4 531 140,00	102,1
Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	61 405,98	0,0
Transfery na rôznej úrovni	4 009 226,54	4 438 083,59	4 469 734,02	100,7
v tom: na matričnú činnosť	101 020,38	107 636,84	107 636,84	100,0
na školstvo	3 792 407,00	4 174 281,05	4 206 379,16	100,8
na stavebný úrad	34 330,02	34 471,38	34 471,38	100,0
na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	2 000,00	2 000,00	1 552,32	77,6
na školský úrad	25 709,00	27 261,00	27 261,00	100,0
hlásenie pobytu obyvateľov	12 181,62	12 231,78	12 231,78	100,0
na ŽP - ochrana prírody	2 599,00	2 607,16	2 607,16	100,0
na Fond rozvoja bývania	13 384,84	13 499,33	13 499,33	100,0
na Pozemné komunikácie	1 594,68	1 601,25	1 601,25	100,0
na BV - od BsK, ŠR	0,00	32 400,00	32 400,00	100,0
na Register adries	0,00	127,40	127,40	100,0
na Voľby	24 000,00	29 966,40	29 966,40	100,0

Tuzemské transfery

Boli plánované vo výške 4 009 226,54 EUR, upravené na 4 438 083,59 EUR a použili sa na výdavky prenesených kompetencií štátnej správy. Skutočné príjmy sú vo výške 4 531 140 EUR, čo je 102,1%.

Finančné prostriedky na prenesené kompetencie boli prijaté zo štátneho rozpočtu vo výške 4 435 135,87 EUR (matričná činnosť, školstvo, stavebný úrad, školský úrad, hlásenie pobytu obyvateľov, ŽP – ochrana prírody, pozemné komunikácie, register adries, voľby). V uvedenej čiastke boli prijaté aj finančné prostriedky na telocvičňu ZŠsMŠ Jeséniova 2 400 EUR, na telocvičňu ZŠ Sibírska 3 500 EUR a na výmenu okien ZŠsMŠ Sibírska 24 000 EUR.

Prijaté granty pre MÚ B-NM a ZŠsMŠ boli v čiastke 61 405,98 EUR.

MÚ B-NM prijal granty vo výške 21 518,96 EUR na:

- ❖ projekt Farebný kvetinový záhon
- ❖ na sociálne zariadenia ZŠsMŠ Za kasárňou
- ❖ projekt Farebná brána do detského sveta
- ❖ na nákup vreciek na psie exkrementy
- ❖ na nákup drevín
- ❖ na objednanie služby – manipulácia pri sadení s hydraulickou rukou
- ❖ na realizáciu opráv verejných priestranstiev v MČ B-NM
- ❖ na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO

ZŠsMŠ prijali granty spolu vo výške 39 887,02 EUR, ktoré boli použité na odmeny a odvody pre pedagógov, ktorí poskytovali služby (prax) cvičným učiteľom (študentom PF UK), na nákup učebníc a učebných pomôcok, na úhrady za akcie pre deti (kino, exkurzie) a pod..

Z Bratislavského samosprávneho kraja prijal MÚ B-NM finančné prostriedky vo výške 2 500 EUR na projekt Hudobné pódium mladých. Finančné prostriedky však použité neboli a v novembri 2016 boli vrátené.

Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny boli prijaté prídavky na deti vo výške 1 552,32 EUR.

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

1.5 Plnenie kapitálových príjmov a kapitálových grantov a transferov

Kapitálové príjmy boli plánované v schválenom rozpočte vo výške 1 455 240 EUR, po úprave rozpočtu boli plánované vo výške 1 780 440 EUR a splnené boli vo výške 706 577,09 EUR.

Príjmy z predaja – boli rozpočtované vo výške 100 tis. EUR, po úprave 198 tis. EUR a naplnené vo výške 145 tis. EUR. Príjmy predstavujú:

- ❖ Príjem z predaja kapitálových aktív – splátky za byty boli naplnené vo výške 6 tis. EUR.
- ❖ Predaj pozemkov a nehmotných aktív – príjmy za predaj pozemkov spolu s 10%-ným podielom kapitálových príjmov z predaja majetku Hl. mesta SR Bratislavy boli naplnené vo výške 139 tis. EUR. Predané boli pozemky v lokalite ul. Sudová, Pluhová, Elektrárenská a Semianova.

Kapitálové granty a transfery boli rozpočtované vo výške 1 355 tis. EUR, upravený rozpočet bol vo výške 1 582 tis. EUR, príjmy boli naplnené vo výške 561 tis. EUR. Príjmy predstavujú:

- ❖ Granty – dotácie na kapitálové výdavky od subjektov mimo verejnej správy vo výške 10 tis. EUR na rozvoj a zveľaďovanie MČ B-NM.
- ❖ Transfery v rámci verejnej správy – sú dotácie z EÚ a zo ŠR vo výške 551 tis. EUR a boli prijaté na obnovu telocviční ZŠ Sibírska a ZŠ Jeséniova a refundáciu nákladov za rok 2015 na revitalizáciu parku Rešetkova a elektronizáciu služieb.

Ukazovateľ (v EUR)	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 1-12 2016	% plnenia 1-12 2016
Kapitálové príjmy spolu	1 455 240,00	1 780 440,00	706 577,09	39,7
Kapitálové príjmy	100 000,00	198 200,00	145 311,60	73,3
Príjem z predaja kapitálových aktív	5 000,00	85 000,00	6 317,60	7,4
Predaj pozemkov a nehmotných aktív	95 000,00	113 200,00	138 994,00	122,8
Kapitálové granty a transfery	1 355 240,00	1 582 240,00	561 265,49	35,5
Granty	0,00	0,00	10 400,00	0,0
Transfery v rámci verejnej správy	1 355 240,00	1 582 240,00	550 865,49	34,8

1.6 Príjmové finančné operácie

Ukazovateľ (v EUR)	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 1-12 2016	% plnenia 1-12 2016
Finančné operácie spolu	3 988 076,00	4 331 576,00	1 425 005,27	32,9
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	338 690,30	0,0
Prevody z rezervného fondu	2 752 576,00	3 096 076,00	870 318,97	28,1
Prevody z fondu rozvoja bývania	1 235 500,00	1 235 500,00	215 996,00	17,5

V rámci finančných operácií sa zapojili finančné prostriedky nasledovne:

Prevod prostriedkov z Rezervného fondu:

V schválenom rozpočte sa plánovalo so zapojením Rezervného fondu v čiastke 2 752 576 EUR, po úprave rozpočtu 3 096 076 EUR, skutočné čerpanie bolo vo výške 870 318,97 EUR.

Prevod prostriedkov z Fondu rozvoja bývania:

Zapojenie Fondu rozvoja bývania bolo v rozpočte schválené vo výške 1 235 500 EUR a skutočné čerpanie bolo vo výške 215 996 EUR.

Iné príjmové finančné operácie

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov bol vo výške 338 690,30 EUR, čo je 139 991,30 EUR - dary z predchádzajúcich rokov a 198 699 EUR - Nórske fondy z roku 2015.

1.7 Príjmy rozpočtových organizácií

Bežné príjmy

Rozpočtované bežné príjmy boli vo výške 966 181 EUR, upravené boli vo výške 1 178 082,76 EUR a skutočný príjem k 31.12.2016 bol v čiastke 1 260 576,33 EUR, čo predstavuje 107 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií z toho:

Organizácia (v EUR)	Schv.rozpočet 2016	Upr.rozpočet 2016	Čerpanie 2016	Čerpanie v %
ZŠ s MŠ Odborárska	47 920,00	80 862,16	83 248,42	103,0
ZŠ s MŠ Česká	121 520,00	145 165,21	153 835,34	106,0
ZŠ s MŠ Riazanská	117 280,00	113 312,56	113 735,51	100,4
ZŠ s MŠ Sibírska	182 740,00	194 990,87	217 104,23	111,3
ZŠ s MŠ Cádova	61 000,00	110 565,68	134 749,55	121,9
ZŠ s MŠ Jeséniova	61 500,00	92 690,30	94 443,44	101,9
ZŠ s MŠ Za kasárňou	106 221,00	146 237,12	165 843,27	113,4
ZŠ Kalinčiakova	100 000,00	78 529,16	80 367,16	102,3
ZŠsMŠ Kalinčiakova	0,00	52 729,70	53 212,83	100,9
Stredisko kultúry	155 000,00	150 000,00	150 304,18	100,2
Knižnica	13 000,00	13 000,00	13 732,40	105,6
SPOLU	966 181,00	1 178 082,76	1 260 576,33	107,0

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií k 31.12.2016 rozpočtované neboli.

2. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Celkový objem rozpočtu bežných výdavkov bol vo výške 16 281 756,54 EUR, upravený na 17 005 192,33 EUR, skutočné bežné výdavky boli plnené vo výške 16 623 286,72 EUR, čo predstavuje oproti rozpočtu plnenie na 97,8 %.

Podrobné zostavenie výdavkovej oblasti rozpočtu MČ B-NM za rok 2016 je uvedené v členení 9 programov, jednotlivých podprogramov a prvkov a je obsiahnuté v Monitorovacej správe výdavkov k 31.12.2016. Rozpočet je členený podľa oblastí, kam smerujú výdavky v programoch, ktoré už svojím pomenovaním vystihujú jednotlivé činnosti, ktoré vykonáva mestská časť. V programoch je zahrnutá nielen výška finančných prostriedkov, ale hlavne sú stanovené zámery, ciele a merateľné ukazovatele, čím sa zabezpečuje transparentné sledovanie.

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

Základné školy s materskými školami:

- ❖ Základná škola s materskou školou Cádova
- ❖ Základná škola s materskou školou Česká
- ❖ Základná škola s materskou školou Jeséniova
- ❖ Základná škola s materskou školou Kalinčiakova
- ❖ Základná škola s materskou školou Odborárska
- ❖ Základná škola s materskou školou Riazanská
- ❖ Základná škola s materskou školou Sibírska
- ❖ Základná škola s materskou školou za Kasárňou

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

2.1 Plnenie bežných výdavkov

Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 16 281 756,34 EUR. Rozpočet bol upravený na 17 005 192,33 EUR a čerpanie predstavuje čiastku 16 623 286,72 EUR, čo je 97,8%.

Podrobný rozpis čerpania výdavkov k 31.12.2016 obsahuje Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM.

Plnenie bežných výdavkov

Ukazovateľ (v EUR)	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 1-12 2016	% plnenia 1-12 2016
600 - Bežné výdavky spolu	16 281 756,54	17 005 192,33	16 623 286,72	97,8
Všeobecné verejné služby	2 868 913,68	3 027 688,83	2 914 276,71	96,3
Výdavky verejnej správy	2 529 667,68	2 692 809,81	2 628 541,04	97,6
Finančná a rozpočtová oblasť	33 550,00	26 550,00	17 641,19	66,4
Matrika	109 999,38	116 615,84	112 984,29	96,9
Voľby	26 000,00	31 966,40	29 966,40	93,7
Hlásenie pobytu občanov	28 296,62	28 346,78	27 120,96	95,7
Transfery všeobecnej povahy VS	141 400,00	131 400,00	98 022,83	74,6
Obrana	3 910,00	3 910,00	3 477,87	88,9
Civilná ochrana	3 910,00	3 910,00	3 477,87	88,9
Verejný poriadok a bezpečnosť	119 980,00	122 680,00	120 708,71	98,4
Požiarna ochrana	250,00	950,00	700,80	73,8
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	119 730,00	121 730,00	120 007,91	98,6
Ekonomická oblasť	718 110,02	618 251,38	552 018,42	89,3
Výstavba - priesk. a proj. práce	74 100,00	14 100,00	0,00	0,0
Výstavba - stavebný úrad	207 510,02	197 651,38	185 972,83	94,1
Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	436 500,00	406 500,00	366 045,59	90,0
Ochrana životného prostredia	170 320,00	98 320,00	30 442,58	31,0
Nakladanie s odpadmi	53 820,00	23 820,00	19 906,71	83,6
Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	65 000,00	45 000,00	2 229,28	5,0
Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	51 500,00	29 500,00	8 306,59	28,2
Bývanie a občianska vybavenosť	2 924 374,84	3 084 166,31	3 089 625,92	100,2
Rozvoj bývania - ŠFRB	16 874,84	16 989,33	15 332,88	90,3
EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MČ BNM	2 200 000,00	2 309 876,98	2 315 496,93	100,2
Správa bytov a nebytových priestorov	707 500,00	757 300,00	758 796,11	100,2
Komunikácia, kultúra a šport	1 090 175,00	1 087 575,00	1 052 460,57	96,8
Telovýchova a šport	16 270,00	16 270,00	9 969,74	61,3
Školak klub	18 000,00	18 500,00	18 245,06	98,6
Stredisko kultúry	501 455,00	501 455,00	493 724,36	98,5
Knižnica	280 450,00	288 750,00	289 025,34	100,1
Ostatné kultúrne služby	138 850,00	127 450,00	119 606,54	93,8
Vysielacie a vydavateľské služby	135 150,00	135 150,00	121 889,53	90,2
Vzdelávanie	7 689 853,00	8 325 402,81	8 335 903,15	100,1
Detské jasle	160 000,00	160 000,00	157 994,34	98,7
Základné vzdelanie	7 369 853,00	7 990 652,74	8 065 627,82	100,9
Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ, rezerva	105 000,00	118 198,07	66 470,06	56,2
Školský úrad	45 000,00	46 552,00	41 105,53	88,3
Školenia, kurzy semináre a porady	10 000,00	10 000,00	4 705,40	47,1
Sociálne zabezpečenie	696 120,00	637 198,00	524 372,79	82,3
Denné centrá, Sociálna výdajňa a KC Ovručská	213 230,00	211 630,00	132 112,04	62,4
Ďalšie sociálne služby - staroba	119 850,00	119 850,00	106 462,38	88,8
Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	226 440,00	169 118,00	157 212,77	93,0
Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	121 100,00	121 100,00	116 835,96	96,5
Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	15 500,00	15 500,00	11 749,64	75,8

2.2 Plnenie kapitálových výdavkov

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 5 368 316 EUR, upravený bol na 6 018 816 EUR a čerpanie k 31.12.2016 bolo vo výške 1 132 559,53 EUR, čo je 18,8%.

Podrobný rozpis kapitálových výdavkov je uvedený tabuľke č. 26

Plnenie kapitálových výdavkov

Ukazovateľ (v EUR)	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 1-12 2016	% plnenia 1-12 2016
700 - Kapitálové výdavky spolu	5 368 316,00	6 018 816,00	1 132 559,53	18,8
Všeobecné verejné služby	97 000,00	147 800,00	71 867,44	48,6
Správa obecného úradu	51 000,00	101 800,00	55 969,00	55,0
Správa informačného systému	20 000,00	20 000,00	6 478,44	32,4
ÚŠFaVO	26 000,00	26 000,00	9 420,00	36,2
Výstavba	272 266,00	331 066,00	36 504,58	11,0
Územné plánovanie	108 766,00	111 766,00	17 708,66	15,8
Výstavba a investície	0,00	0,00	0,00	0,0
Komunikácie	163 500,00	219 300,00	18 795,92	8,6
Ochrana životného prostredia	166 600,00	157 800,00	0,00	0,0
Kontajnerové stojiská	0,00	15 000,00	0,00	0,0
Ostatná činnosť v oblasti ŽP	166 600,00	142 800,00	0,00	0,0
Bývanie a občianska vybavenosť	3 330 300,00	3 585 300,00	676 729,36	18,9
Rozvoj obcí	200 000,00	200 000,00	27 238,20	13,6
Bývanie a občianska vybavenosť	2 472 000,00	2 727 000,00	98 708,97	3,6
EKO-podnik VPS	658 300,00	658 300,00	550 782,19	83,7
Rekreácia, kultúra a šport	68 050,00	126 050,00	103 014,91	81,7
Stredisko kultúry, Knihnica, Konská železnica	32 000,00	77 000,00	64 627,14	83,9
Stredisko kultúry	36 050,00	36 050,00	35 887,77	99,5
Knihnica	0,00	13 000,00	2 500,00	19,2
Vzdelávanie	1 359 100,00	1 570 800,00	244 203,24	15,5
Detské jasle	0,00	0,00	0,00	0,0
Základné školy s materskými školami	1 355 500,00	1 552 068,00	226 372,89	14,6
Základné školy s materskými školami	3 600,00	18 732,00	17 830,35	95,2
Sociálne zabezpečenie	75 000,00	100 000,00	240,00	0,2
Zariadenia sociálnych služieb-staroba	75 000,00	100 000,00	240,00	0,2

2.3 Plnenie výdavkových finančných operácií

Ukazovateľ (v EUR)	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 1-12 2016	% plnenia 1-12 2016
800 - Finančné operácie spolu	75 000,00	93 200,00	15 000,00	16,1
Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť	75 000,00	75 000,00	15 000,00	20,0
EKO - podnik VPS	0,00	18 200,00	0,00	0,0

Výdavkové finančné operácie na rok 2016 boli rozpočtované vo výške 75 000 EUR. Rozpočet bol upravený na čiastku 93 200 EUR. Finančné prostriedky boli použité vo výške 15 000 EUR ako pôžička pre Novomestskú parkovaciu spoločnosť.

2.4 Výdavky rozpočtových organizácií

Bežné výdavky

Rozpočtované bežné výdavky boli vo výške 8 151 758 EUR, upravené boli vo výške 8 780 857,74 EUR a skutočné výdavky k 31.12.2016 boli v čiastke 8 848 377,52 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,8%.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií z toho:

Organizácia (v EUR)	Schv.rozpočet 2016	Upr.rozpočet 2016	Čerpanie 2016	Čerpanie v %
ZŠ s MŠ Odborárska	651 121,00	719 640,56	718 818,56	99,9
ZŠ s MŠ Česká	730 552,00	797 136,26	800 271,82	100,4
ZŠ s MŠ Riazanská	894 228,00	914 768,06	914 044,06	99,9
ZŠ s MŠ Sibírska	1 092 156,00	1 170 068,07	1 191 853,90	101,9
ZŠ s MŠ Cádova	762 579,00	865 070,68	888 924,31	102,8
ZŠ s MŠ Jeséniova	797 769,00	865 445,30	866 182,26	100,1
ZŠ s MŠ Za kasárňou	1 759 161,00	1 885 935,12	1 904 239,28	101,0
ZŠ Kalinčiakova	682 287,00	448 344,27	450 182,27	100,4
ZŠsMŠ Kalinčiakova	0,00	324 244,42	331 111,36	102,1
Stredisko kultúry	501 455,00	501 455,00	493 724,36	98,5
Knižnica	280 450,00	288 750,00	289 025,34	100,1
SPOLU	8 151 758,00	8 780 857,74	8 848 377,52	100,8

Kapitálové výdavky

Rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 39 650 EUR boli upravené na 67 782 EUR, skutočný výdavok k 31.12.2016 bol vo výške 56 218,12 EUR, čo predstavuje 82,9 % plnenie. Knižnica použila finančné prostriedky vo výške 2 500 EUR na projektovú dokumentáciu Koliba – Nobelova 43. Základné školy obstarali: Česká – sporáky, Sibírska – kotol, Cádova – kotol a Za kasárňou – umývačku riadu.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií z toho:

Organizácia (v EUR)	Schv.rozpočet 2016	Upr.rozpočet 2016	Čerpanie 2016	Čerpanie v %
ZŠ s MŠ Odborárska	0,00	0,00	0,00	0,0
ZŠ s MŠ Česká	3 600,00	4 032,00	4 032,00	100,0
ZŠ s MŠ Riazanská	0,00	0,00	0,00	0,0
ZŠ s MŠ Sibírska	0,00	3 700,00	3 240,00	87,6
ZŠ s MŠ Cádova	0,00	6 000,00	5 558,35	92,6
ZŠ s MŠ Jeséniova	0,00	0,00	0,00	0,0
ZŠ s MŠ Za kasárňou	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
ZŠ Kalinčiakova	0,00	0,00	0,00	0,0
ZŠsMŠ Kalinčiakova	0,00	0,00	0,00	0,0
Stredisko kultúry	36 050,00	36 050,00	35 887,77	99,5
Knižnica	0,00	13 000,00	2 500,00	19,2
SPOLU	39 650,00	67 782,00	56 218,12	82,9

Tabuľky č. 1 - 18

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016 - Príjmy

Tabuľka č. 1

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť január-december 2016	% plnenia január-december 2016
	Bežné príjmy spolu	16 281 756,54	17 005 192,33	17 041 011,14	100,2
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 904 500,00	5 938 030,00	6 271 508,00	105,6
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 904 500,00	5 938 030,00	6 271 508,00	105,6
120	Daň z majetku	3 247 208,00	3 266 478,00	3 112 745,00	95,3
121	Daň z nehnuteľností	3 247 208,00	3 266 478,00	3 112 745,00	95,3
130	Domáce dane na tovary a služby	455 360,00	455 360,00	459 613,33	100,9
133	Dane za špecifické služby	455 360,00	455 360,00	459 613,33	100,9
	v tom: za psa	44 020,00	44 020,00	45 207,05	102,7
	za nevýherné hracie prístroje	1 340,00	1 340,00	16 096,45	1 201,2
	za predajné automaty	10 000,00	10 000,00	15 854,08	158,5
	za komunálne a stavebné odpady	200 000,00	200 000,00	238 181,00	119,1
	za užívanie verej. priestranstva	200 000,00	200 000,00	144 274,75	72,1
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	769 046,00	769 046,00	708 403,79	92,1
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	225 050,00	247 717,19	245 745,99	99,2
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 388 896,00	1 560 920,19	1 436 940,04	92,1
221	Administratívne poplatky	151 010,00	151 010,00	127 670,18	84,5
222	Pokuty a penále	20 000,00	20 000,00	18 671,00	93,4
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 217 886,00	1 389 910,19	1 290 598,86	92,9
	v tom: ošetrovné DJ	106 500,00	106 500,00	119 301,70	112,0
	poplatky za MŠ a ŠKD	503 061,00	680 085,19	682 769,54	100,4
	stravné od dôchodcov	115 125,00	115 125,00	87 347,04	75,9
	opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	29 602,36	84,6
	Školak klub	3 700,00	3 700,00	2 802,00	75,7
	reklama - Kultúra	20 000,00	20 000,00	51,48	0,3
	noviny HNM	25 000,00	25 000,00	18 188,64	72,8
	Stredisko kultúry	155 000,00	150 000,00	150 304,18	100,2
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	13 732,40	105,6
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	195 050,00	195 050,00	182 711,48	93,7
	správa úradu - poplatky za služby	46 450,00	46 450,00	3 788,04	8,2
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	22 170,00	22 087,60	5 441,58	24,6
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	260 300,00	307 469,76	269 473,41	87,6
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	4 009 226,54	4 438 083,59	4 531 140,00	102,1
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	61 405,98	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	4 009 226,54	4 438 083,59	4 469 734,02	100,7
	v tom: na matričnú činnosť	101 020,38	107 636,84	107 636,84	100,0
	na školstvo	3 792 407,00	4 174 281,05	4 206 379,16	100,8
	na stavebný úrad	34 330,02	34 471,38	34 471,38	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	2 000,00	2 000,00	1 552,32	77,6
	na školský úrad	25 709,00	27 261,00	27 261,00	100,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 181,62	12 231,78	12 231,78	100,0
	na ŽP - ochrana prírody	2 599,00	2 607,16	2 607,16	100,0
	na Fond rozvoja bývania	13 384,84	13 499,33	13 499,33	100,0
	na Pozemné komunikácie	1 594,68	1 601,25	1 601,25	100,0
	na BV - od BsK, ŠR	0,00	32 400,00	32 400,00	100,0
	na Register adries	0,00	127,40	127,40	100,0
	na Voľby	24 000,00	29 966,40	29 966,40	100,0
	Kapitálové príjmy spolu	1 455 240,00	1 780 440,00	706 577,09	39,7
230	Kapitálové príjmy	100 000,00	198 200,00	145 311,60	73,3
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	5 000,00	85 000,00	6 317,60	7,4
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	95 000,00	113 200,00	138 994,00	122,8
320	Kapitálové granty a transfery	1 355 240,00	1 582 240,00	561 265,49	35,5
321	Granty	0,00	0,00	10 400,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 355 240,00	1 582 240,00	550 865,49	34,8
	Finančné operácie spolu	3 988 076,00	4 331 576,00	1 425 005,27	32,9
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	338 690,30	0,0
454	Prevody z rezervného fondu	2 752 576,00	3 096 076,00	870 318,97	28,1
454	Prevody z fondu rozvoja bývania	1 235 500,00	1 235 500,00	215 996,00	17,5
	Príjmy spolu	21 725 072,54	23 117 208,33	19 172 593,50	82,9

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016 - Výdavky

Tabuľka č. 2

V Ý D A V K Y			Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť január-december 2016	% plnenia január-december 2016
(v EUR)						
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	16 281 756,54	17 005 192,33	16 623 286,72	97,8
1	01	Všeobecné verejné služby	2 868 913,68	3 027 688,83	2 914 276,71	96,3
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 529 667,68	2 692 809,81	2 628 541,04	97,6
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	33 550,00	26 550,00	17 641,19	66,4
1.3	3.3	Matrika	109 999,38	116 615,84	112 984,29	96,9
1.4	6.0	Voľby	26 000,00	31 966,40	29 966,40	93,7
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	28 296,62	28 346,78	27 120,96	95,7
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	141 400,00	131 400,00	98 022,83	74,6
2	02	Obrana	3 910,00	3 910,00	3 477,87	88,9
2.1	2.0	Civilná ochrana	3 910,00	3 910,00	3 477,87	88,9
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	119 980,00	122 680,00	120 708,71	98,4
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	250,00	950,00	700,80	73,8
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	119 730,00	121 730,00	120 007,91	98,6
4	04	Ekonomická oblasť	718 110,02	618 251,38	552 018,42	89,3
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	74 100,00	14 100,00	0,00	0,0
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	207 510,02	197 651,38	185 972,83	94,1
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	436 500,00	406 500,00	366 045,59	90,0
5	05	Ochrana životného prostredia	170 320,00	98 320,00	30 442,58	31,0
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	53 820,00	23 820,00	19 906,71	83,6
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	65 000,00	45 000,00	2 229,28	5,0
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	51 500,00	29 500,00	8 306,59	28,2
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 924 374,84	3 084 166,31	3 089 625,92	100,2
6.1	1.0	Rozvoj bývania - ŠFRB	16 874,84	16 989,33	15 332,88	90,3
6.2	2.0	EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MČ BNM	2 200 000,00	2 309 876,98	2 315 496,93	100,2
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	707 500,00	757 300,00	758 796,11	100,2
7	08	Komunikácia, kultúra a šport	1 090 175,00	1 087 575,00	1 052 460,57	96,8
7.1	1.0	Telovýchova a šport	16 270,00	16 270,00	9 969,74	61,3
7.2	1.0	Školak klub	18 000,00	18 500,00	18 245,06	98,6
7.3	2.0	Stredisko kultúry	501 455,00	501 455,00	493 724,36	98,5
7.4	2.0	Knižnica	280 450,00	288 750,00	289 025,34	100,1
7.5	2.0	Ostatné kultúrne služby	138 850,00	127 450,00	119 606,54	93,8
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	135 150,00	135 150,00	121 889,53	90,2
8	09	Vzdelávanie	7 689 853,00	8 325 402,81	8 335 903,15	100,1
8.1	1.1	Detské jasle	160 000,00	160 000,00	157 994,34	98,7
8.2	1.2	Základné vzdelanie	7 369 853,00	7 990 652,74	8 065 627,82	100,9
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ, rezerva	105 000,00	118 198,07	66 470,06	56,2
8.3	1.2.1	Školský úrad	45 000,00	46 552,00	41 105,53	88,3
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	10 000,00	10 000,00	4 705,40	47,1
9	10	Sociálne zabezpečenie	696 120,00	637 198,00	524 372,79	82,3
9.1	2.0	Denné centrá, Sociálna výdajňa a KC Ovrucká	213 230,00	211 630,00	132 112,04	62,4
9.2	2.0	Ďalšie sociálne služby - staroba	119 850,00	119 850,00	106 462,38	88,8
9.3	2.0	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	226 440,00	169 118,00	157 212,77	93,0
9.4	4.0	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	121 100,00	121 100,00	116 835,96	96,5
9.6	7.0	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	15 500,00	15 500,00	11 749,64	75,8
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	5 368 316,00	6 018 816,00	1 132 559,53	18,8
	01	Všeobecné verejné služby	97 000,00	147 800,00	71 867,44	48,6
	1.1	Správa obecného úradu	51 000,00	101 800,00	55 969,00	55,0
	1.3	Správa informačného systému	20 000,00	20 000,00	6 478,44	32,4
	1.5	ÚŠFaVO	26 000,00	26 000,00	9 420,00	36,2
	04	Výstavba	272 266,00	331 066,00	36 504,58	11,0
	4.3	Územné plánovanie	108 766,00	111 766,00	17 708,66	15,8
	4.3	Výstavba a investície	0,00	0,00	0,00	0,0
	4.3	Komunikácie	163 500,00	219 300,00	18 795,92	8,6
	05	Ochrana životného prostredia	166 600,00	157 800,00	0,00	0,0
	1.0	Kontajnerové stojiská	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	4.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	166 600,00	142 800,00	0,00	0,0
	06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 330 300,00	3 585 300,00	676 729,36	18,9
	4.3	Rozvoj obcí	200 000,00	200 000,00	27 238,20	13,6
	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	2 472 000,00	2 727 000,00	98 708,97	3,6
	6.2	EKO-podnik VPS	658 300,00	658 300,00	550 782,19	83,7
	08	Rekreácia, kultúra a šport	68 050,00	126 050,00	103 014,91	81,7
	4.3	Stredisko kultúry, Knižnica, Kónská železnica	32 000,00	77 000,00	64 627,14	83,9
	7.3	Stredisko kultúry	36 050,00	36 050,00	35 887,77	99,5
	7.4	Knižnica	0,00	13 000,00	2 500,00	19,2
	09	Vzdelávanie	1 359 100,00	1 570 800,00	244 203,24	15,5
	4.3	Detské jasle	0,00	0,00	0,00	0,0
	4.3	Základné školy s materskými školami	1 355 500,00	1 552 068,00	226 372,89	14,6
	8.2	Základné školy s materskými školami	3 600,00	18 732,00	17 830,35	95,2
	10	Sociálne zabezpečenie	75 000,00	100 000,00	240,00	0,2
	4.3	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	75 000,00	100 000,00	240,00	0,2
Program	FK	800 - Finančné operácie spolu	75 000,00	93 200,00	15 000,00	16,1
	1.2.1	Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť	75 000,00	75 000,00	15 000,00	20,0
	1.2.1	EKO - podnik VPS	0,00	18 200,00	0,00	0,0
		Výdavky spolu	21 725 072,54	23 117 208,33	17 770 846,25	76,9

Rozpočet na rok 2016

Názov školy				Normatívne Prenesené kompetencie	Nenormatívne	Originálne kompetencie	Kapitálové výdavky	Vlastné príjmy MŠ, ŠKD	Vlastné príjmy - prenájom	Plavecký výcvik	Korčuliarsky výcvik	Rozpočet celkom
ZŠ s MŠ CÁDROVA				291 432	22 287	385 010	0	48 000	13 000	1 260	1 590	762 579
241-ZŠ	131-ŠKD	189-MŠ	430-ŠJ									
ZŠ s MŠ ČESKÁ				335 887	21 745	249 060	3 600	114 870	6 650	1 170	1 170	734 152
243-ZŠ	127-ŠKD	106-MŠ	349-ŠJ									
ZŠ s MŠ JESÉnioVA				378 997	22 272	332 330	0	56 000	5 500	1 365	1 305	797 769
298-ZŠ	179-ŠKD	140-MŠ	438-ŠJ									
ZŠ KALINČIAKOVA				403 794	16 173	161 390	0	38 000	62 000	390	540	682 287
271-ZŠ	88-ŠKD	54-MŠ	325-ŠJ									
ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA				333 827	25 884	241 660	0	42 820	5 100	765	1 065	651 121
242-ZŠ	149-ŠKD	95-MŠ	337-ŠJ									
ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ				335 790	24 743	408 720	0	52 780	64 500	1 395	6 300	894 228
222-ZŠ	97-ŠKD	213-MŠ	435-ŠJ									
ZŠ s MŠ SIBÍRSKA				344 232	35 979	525 050	0	126 740	56 000	1 890	2 265	1 092 156
274-ZŠ	177-ŠKD	264-MŠ	538-ŠJ									
ZŠ s MŠ ZA KASÁRŇOU				1 146 293	53 072	446 900	0	93 921	12 300	2 325	4 350	1 759 161
814-ZŠ	456-ŠKD	98-MŠ	912-ŠJ									
Základná škola SPOLU - 2 605 detí				3 570 252	222 155	2 750 120	3 600	573 131	225 050	10 560	18 585	7 373 453
Materská škola SPOLU - 1 159 detí												
Školský klub detí SPOLU - 1 404 detí												
Školská jedáleň SPOLU - 3 764 detí												

Rekapitulácia ROZPOČTU príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

Upravený rozpočet DECEMBER 2 0 1 6

Tabuľka č. 4

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 43	KZ 11H	Rozpočet spolu
210 Príjmy z podnikania	247 717,19	0,00	0,00	0,00	0,00	247 717,19
223 Za predaj výrobkov a služieb	680 085,19	0,00	0,00	0,00	0,00	680 085,19
240 Úroky	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60
292 Ostatné príjmy	87 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	87 192,78
311 Granty bežné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Granty kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FO - Príjem za stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy SPOLU	1 015 082,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 082,76

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 46	KZ 11H	Rozpočet spolu
610 Mzdy, platy	2 078 176,21	2 507 794,13	0,00	0,00	0,00	4 585 970,34
620 Poistné	768 412,90	863 308,70	0,00	0,00	0,00	1 631 721,60
631 Cestovné	371,49	323,12	0,00	0,00	0,00	694,61
632 Energia, voda, komunikácie	422 799,67	294 133,30	0,00	0,00	0,00	716 932,97
633 Materiál	144 582,60	136 197,83	0,00	0,00	0,00	280 780,43
634 Dopravné	1 329,03	8 206,88	0,00	0,00	0,00	9 535,91
635 Rutinná a štandardná údržba	137 332,83	111 655,58	0,00	0,00	0,00	248 988,41
635 z toho Havárie	15 089,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 089,30
636 Nájomné za prenájom	14 334,99	3 933,96	0,00	0,00	0,00	18 268,95
637 Služby ostatné	231 717,22	227 200,72	0,00	0,00	0,00	458 917,94
640 Bežné transfery	17 314,75	21 526,83	0,00	0,00	0,00	38 841,58
FO - Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky SPOLU	3 816 371,69	4 174 281,05	0,00	0,00	0,00	7 990 652,74
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00	18 732,00	0,00	18 732,00
Výdavky SPOLU	3 816 371,69	4 174 281,05	0,00	18 732,00	0,00	8 009 384,74

Rekapitulácia SKUTOČNOSTI príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

Čerpanie DECEMBER 2016

Tabuľka č. 5

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72a	KZ 72c	KZ 72f	KZ 1105	Čerpanie spolu
210 Príjmy z podnikania	245 745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 745,99
223 Za predaj výrobkov a služieb	682 769,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 769,54
240 Úroky	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22
292 Ostatné príjmy	95 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 950,83
311 Granty	0,00	0,00	35 960,18	2 350,00	0,00	1 576,84	39 887,02
312 Transfery v rámci VS	0,00	0,00	32 098,15	0,00	0,00	0,00	32 098,15
453 Zostatok prostr.z predch.rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy SPOLU	1 024 554,58	0,00	68 058,33	2 350,00	0,00	1 576,84	1 096 539,75

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72a	KZ 72c	KZ 72f	KZ 1105	Čerpanie spolu
610 Mzdy,platy	2 086 747,17	2 506 638,96	18 919,89	0,00	0,00	0,00	4 612 306,02
620 Poistné	768 477,91	862 202,74	3 652,73	0,00	0,00	0,00	1 634 333,38
631 Cestovné	372,39	306,15	0,00	0,00	0,00	1 576,84	2 255,38
632 Energia, voda, komunikácie	422 321,40	292 747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	715 069,30
633 Materiál	144 509,85	136 154,02	23 125,56	1 981,00	0,00	0,00	305 770,43
634 Dopravné	1 329,03	8 206,88	0,00	170,00	0,00	0,00	9 705,91
635 Rutinná a štandardná údržba	137 514,95	110 955,40	16 696,75	0,00	0,00	0,00	265 167,10
635 z toho Havárie	15 088,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 088,86
636 Nájomné za prenájom	15 218,99	3 932,71	0,00	198,00	0,00	0,00	19 349,70
637 Služby ostatné	230 797,74	226 628,77	5 663,40	1,00	0,00	0,00	463 090,91
640 Bežné transfery	17 315,21	21 264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38 579,69
Bežné výdavky SPOLU	3 824 604,64	4 169 038,01	68 058,33	2 350,00	0,00	1 576,84	8 065 627,82
Kapitálové výdavky KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 830,35
Výdavky SPOLU	3 824 604,64	4 169 038,01	68 058,33	2 350,00	0,00	1 576,84	8 083 458,17

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Miestny úrad Bratislava

Junácka 1, 832 91 Bratislava

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ s MŠ Cádova, 831 01 Bratislava

Tabuľka č. 6

	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
v €	2016	2016	1-12/2016	v %
Bežné príjmy SPOLU	61 000,00	110 565,68	134 749,55	121,9
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	13 000,00	22 572,11	22 572,11	100,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	48 000,00	87 776,74	86 566,68	98,6
240 Úroky	0,00	0,00	0,06	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	216,83	1 757,07	810,3
310 Granty a dary	0,00	0,00	23 853,63	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	762 579,00	865 070,68	888 924,31	102,8
610 Mzdy, platy	442 601,00	514 284,87	520 194,87	101,1
620 Poistné	154 857,00	179 389,17	181 454,17	101,2
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	84 470,00	70 265,72	70 265,72	100,0
633 Materiál	16 322,00	44 043,35	53 511,23	121,5
634 Dopravné	0,00	2 694,00	2 694,00	100,0
635 Rutinná a štandardná údržba	13 295,00	6 159,91	11 856,66	192,5
636 Nájomné za prenájom	1 475,00	1 726,58	1 726,58	100,0
637 Služby ostatné	48 459,00	43 259,64	43 973,64	101,7
640 Bežné transfery	1 100,00	3 247,44	3 247,44	100,0
Kapitálové výdavky	0,00	6 000,00	5 558,35	92,6
Výdavky SPOLU:	762 579,00	871 070,68	894 482,66	102,7

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Miestny úrad Bratislava

Junácka 1, 832 91 Bratislava

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ s MŠ Česká 10, 831 03 Bratislava

Tabuľka č. 7

	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
v €	2016	2016	1-12/2016	v %
Bežné príjmy SPOLU	121 520,00	145 165,21	153 835,34	106,0
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	6 650,00	9 373,44	9 373,44	100,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	44 970,00	65 924,50	65 924,50	100,0
240 Úroky	0,00	0,00	0,03	0,0
292 Ostatné príjmy	69 900,00	69 867,27	74 937,37	107,3
310 Granty a dary	0,00	0,00	3 600,00	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	730 552,00	797 136,26	800 271,82	100,4
610 Mzdy, platy	406 599,00	422 938,35	425 457,02	100,6
620 Poistné	139 577,00	150 237,98	151 119,82	100,6
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	118 068,00	139 070,18	139 066,78	100,0
633 Materiál	20 701,00	11 745,56	11 940,26	101,7
634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,0
635 Rutinná a štandardná údržba	9 275,00	16 946,42	16 945,84	100,0
636 Nájomné za prenájom	0,00	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	35 982,00	52 453,32	51 996,50	99,1
640 Bežné transfery	350,00	3 744,45	3 745,60	100,0
Kapitálové výdavky	3 600,00	4 032,00	4 032,00	100,0
Výdavky SPOLU:	734 152,00	801 168,26	804 303,82	100,4

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Miestny úrad Bratislava

Junácka 1, 832 91 Bratislava

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ s MŠ Jeséniova 54, 831 01 Bratislava

Tabuľka č. 8

	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
v €	2016	2016	1-12/2016	v %
Bežné príjmy SPOLU	61 500,00	92 690,30	94 443,44	101,9
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	5 500,00	6 762,34	6 762,34	100,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	56 000,00	85 660,51	86 199,66	100,6
240 Úroky	0,00	0,00	0,09	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	267,45	531,35	198,7
310 Granty a dary	0,00	0,00	950,00	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	797 769,00	865 445,30	866 182,26	100,1
610 Mzdy, platy	455 850,00	525 549,73	525 549,73	100,0
620 Poistné	158 401,00	183 190,18	183 190,18	100,0
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	65 288,00	36 418,82	36 205,82	99,4
633 Materiál	41 273,00	49 643,32	49 733,28	100,2
634 Dopravné	0,00	1 004,00	1 004,00	100,0
635 Rutinná a štandardná údržba	28 179,00	23 972,51	23 972,51	100,0
636 Nájomné za prenájom	0,00	52,00	52,00	100,0
637 Služby ostatné	47 781,00	42 446,68	43 306,68	102,0
640 Bežné transfery	997,00	3 168,06	3 168,06	100,0
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,0
Výdavky SPOLU:	797 769,00	865 445,30	866 182,26	100,1

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Miestny úrad Bratislava

Junácka 1, 832 91 Bratislava

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Tabuľka č. 9a

	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
v €	2016	2016	1-8/2016	v %
Bežné príjmy SPOLU	100 000,00	78 529,16	80 367,16	102,3
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	62 000,00	44 822,19	44 822,19	100,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	38 000,00	25 408,15	25 408,15	100,0
240 Úroky	0,00	0,07	0,07	100,0
292 Ostatné príjmy	0,00	8 298,75	8 298,75	100,0
310 Granty a dary	0,00	0,00	1 838,00	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	682 287,00	448 344,27	450 182,27	100,4
610 Mzdy, platy	435 850,00	258 271,79	258 271,79	100,0
620 Poistné	150 648,00	90 312,73	90 312,73	100,0
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	64 527,00	39 667,11	39 667,11	100,0
633 Materiál	8 073,00	16 778,75	18 248,75	108,8
634 Dopravné	0,00	880,00	1 050,00	119,3
635 Rutinná a štandardná údržba	3 660,00	8 854,07	8 854,07	100,0
636 Nájomné za prenájom	3 858,00	7 972,71	8 170,71	102,5
637 Služby ostatné	15 371,00	24 976,74	24 976,74	100,0
640 Bežné transfery	300,00	630,37	630,37	100,0
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,0
Výdavky SPOLU:	682 287,00	448 344,27	450 182,27	100,4

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Miestny úrad Bratislava

Junácka 1, 832 91 Bratislava

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Tabuľka č. 9b

	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
v €	2016	2016	9-12/2016	v %
Bežné príjmy SPOLU	0,00	52 729,70	53 212,83	100,9
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	0,00	27 438,02	27 438,02	100,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	0,00	20 252,28	20 252,28	100,0
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	5 039,40	5 365,98	106,5
310 Granty a dary	0,00	0,00	156,55	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	0,00	324 244,42	331 111,36	102,1
610 Mzdy, platy	0,00	187 695,08	195 993,47	104,4
620 Poistné	0,00	68 877,92	68 877,92	100,0
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	0,00	25 890,70	24 367,70	94,1
633 Materiál	0,00	14 352,80	14 363,95	100,1
634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,0
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	2 650,22	2 650,22	100,0
636 Nájomné za prenájom	0,00	4 283,87	5 168,87	120,7
637 Služby ostatné	0,00	18 285,61	17 481,01	95,6
640 Bežné transfery	0,00	2 208,22	2 208,22	100,0
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,0
Výdavky SPOLU:	0,00	324 244,42	331 111,36	102,1

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Miestny úrad Bratislava

Junácka 1, 832 91 Bratislava

Rekapitulácia skutočností príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ s MŠ Odborárska 2, 831 02 Bratislava

Tabuľka č. 10

	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
v €	2016	2016	1-12/2016	v %
Bežné príjmy SPOLU	47 920,00	80 862,16	83 248,42	103,0
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	5 100,00	14 888,43	15 407,92	103,5
223 Za predaj výrobkov a služieb	42 820,00	65 158,43	65 158,43	100,0
240 Úroky	0,00	0,00	0,09	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	815,30	2 369,98	290,7
310 Granty a dary	0,00	0,00	312,00	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	651 121,00	719 640,56	718 818,56	99,9
610 Mzdy, platy	395 083,00	406 532,30	405 651,00	99,8
620 Poistné	138 307,00	148 772,00	147 729,24	99,3
631 Cestovné	150,00	201,00	184,93	92,0
632 Energia, voda, komunikácie	38 950,00	35 460,68	36 060,41	101,7
633 Materiál	30 351,00	31 825,40	32 090,18	100,8
634 Dopravné	0,00	625,00	625,00	100,0
635 Rutinná a štandardná údržba	6 114,00	33 995,75	34 663,27	102,0
636 Nájomné za prenájom	20,00	73,00	70,75	96,9
637 Služby ostatné	40 046,00	55 443,43	55 294,82	99,7
640 Bežné transfery	2 100,00	6 712,00	6 448,96	96,1
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,0
Výdavky SPOLU:	651 121,00	719 640,56	718 818,56	99,9

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Miestny úrad Bratislava

Junácka 1, 832 91 Bratislava

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava

Tabuľka č. 11

	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
v €	2016	2016	1-12/2016	v %
Bežné príjmy SPOLU	117 280,00	113 312,56	113 735,51	100,4
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	64 500,00	48 134,59	45 319,05	94,2
223 Za predaj výrobkov a služieb	52 780,00	65 175,62	68 413,89	105,0
240 Úroky	0,00	0,00	0,22	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	2,35	2,35	100,0
310 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	894 228,00	914 768,06	914 044,06	99,9
610 Mzdy, platy	433 619,00	512 542,51	512 542,51	100,0
620 Poistné	220 350,00	182 698,88	182 698,88	100,0
631 Cestovné	900,00	274,52	274,52	100,0
632 Energia, voda, komunikácie	123 319,40	103 323,37	102 599,37	99,3
633 Materiál	36 557,60	26 854,41	26 854,41	100,0
634 Dopravné	7 500,00	2 403,52	2 403,52	100,0
635 Rutinná a štandardná údržba	12 389,00	14 441,40	14 441,40	100,0
636 Nájomné za prenájom	800,00	1 941,02	1 941,02	100,0
637 Služby ostatné	53 893,00	63 180,57	63 180,57	100,0
640 Bežné transfery	4 900,00	7 107,86	7 107,86	100,0
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,0
Výdavky SPOLU:	894 228,00	914 768,06	914 044,06	99,9

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Miestny úrad Bratislava

Junácka 1, 832 91 Bratislava

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ s MŠ Sibírska 39, 831 02 Bratislava

Tabuľka č. 12

	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
v €	2016	2016	1-12/2016	v %
Bežné príjmy SPOLU	182 740,00	194 990,87	217 104,23	111,3
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	56 000,00	61 368,38	61 693,23	100,5
223 Za predaj výrobkov a služieb	126 740,00	132 069,48	132 069,48	100,0
240 Úroky	0,00	0,00	0,13	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	1 553,01	1 555,56	100,2
310 Granty a dary	0,00	0,00	21 785,83	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	1 092 156,00	1 170 068,07	1 191 853,90	101,9
610 Mzdy, platy	659 796,00	659 173,52	663 458,82	100,7
620 Poistné	230 456,00	226 491,64	226 491,64	100,0
631 Cestovné	0,00	219,09	219,09	100,0
632 Energia, voda, komunikácie	148 416,00	171 798,21	171 798,21	100,0
633 Materiál	14 678,00	38 975,29	52 466,82	134,6
634 Dopravné	0,00	89,39	89,39	100,0
635 Rutinná a štandardná údržba	5 000,00	14 550,08	14 550,08	100,0
636 Nájomné za prenájom	0,00	497,05	497,05	100,0
637 Služby ostatné	33 810,00	53 262,56	57 271,56	107,5
640 Bežné transfery	0,00	5 011,24	5 011,24	100,0
Kapitálové výdavky	0,00	3 700,00	3 240,00	87,6
Výdavky SPOLU:	1 092 156,00	1 173 768,07	1 195 093,90	101,8

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Miestny úrad Bratislava

Junácka 1, 832 91 Bratislava

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

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

Tabuľka č. 13

	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
v €	2016	2016	1-12/2016	v %
Bežné príjmy SPOLU	106 221,00	146 237,12	165 843,27	113,4
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	12 300,00	12 357,69	12 357,69	100,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	93 751,00	132 659,48	132 776,47	100,1
240 Úroky	170,00	87,53	87,53	100,0
292 Ostatné príjmy	0,00	1 132,42	1 132,42	100,0
310 Granty a dary	0,00	0,00	19 489,16	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	1 759 161,00	1 885 935,12	1 904 239,28	101,0
610 Mzdy, platy	1 088 709,00	1 098 982,19	1 105 186,81	100,6
620 Poistné	385 372,00	401 751,10	402 458,80	100,2
631 Cestovné	6,00	0,00	1 576,84	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	102 617,00	95 038,18	95 038,18	100,0
633 Materiál	31 291,00	46 561,55	46 561,55	100,0
634 Dopravné	0,00	1 840,00	1 840,00	100,0
635 Rutinná a štandardná údržba	41 192,00	127 418,05	137 233,05	107,7
636 Nájomné za prenájom	0,00	1 722,72	1 722,72	100,0
637 Služby ostatné	107 247,00	105 609,39	105 609,39	100,0
640 Bežné transfery	2 727,00	7 011,94	7 011,94	100,0
Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
Výdavky SPOLU:	1 759 161,00	1 890 935,12	1 909 239,28	101,0

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

Stredisko Kultúry B-NM

Tabuľka č. 14

v €	Rozpočet 2016	Upr. Rozpočet 2016	Čerpanie december	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	155 000	150 000	150 304,18	100,2
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	50 000	50 000	50 812,71	101,6
223 Za predaj výrobkov a služieb	104 950	99 950	96 648,73	96,7
240 Úroky	50	50	2,47	4,9
292 Ostatné príjmy	0	0	2 840,27	0,0
Bežné výdavky SPOLU	501 455	501 455	493 724,36	98,5
610 Mzdy, platy	203 785	202 525	201 548,56	99,5
620 Poistné	75 530	75 530	72 528,89	96,0
631 Cestovné	400	200	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	57 500	57 500	56 941,85	99,0
633 Materiál	22 000	16 400	16 294,25	99,4
634 Dopravné	8 000	8 100	7 385,60	91,2
635 Rutinná a štandardná údržba	7 000	12 000	10 125,20	84,4
636 Nájom. za prenájom	0	0	0,00	0,0
637 Služby ostatné	125 000	125 700	125 600,68	99,9
640 Bežné transféry	2 240	3 500	3 299,33	94,3
Kapitálové výdavky SPOLU	36 050	36 050	35 887,77	99,5
Výdavky SPOLU	537 505	537 505	529 612,13	98,5

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

Knižnica B-NM

Tabuľka č. 15

	Schvál. rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Čerpanie december	Čerpanie v %
v €				
Bežné príjmy SPOLU	13 000,00	13 000,00	13 732,40	105,6
223 Za predaj výrobkov a služieb	12 998,00	12 998,00	12 384,71	95,3
240 Úroky	2,00	2,00	0,08	4,0
292 Z dobropisov	0,00	0,00	1 047,61	0,0
312 Transfery v rámci VS	0,00	0,00	300,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	280 450,00	288 750,00	289 025,34	100,1
611 Mzdy, platy	129 600,00	134 125,00	134 124,82	100,0
620 Poistné	44 410,00	45 505,00	45 491,69	100,0
631 Cestovné	250,00	229,00	228,75	99,9
632 Energia, voda, komunikácie	21 860,00	21 860,00	21 858,29	100,0
633 Materiál	51 900,00	52 156,00	52 452,70	100,6
634 Dopravné	250,00	403,00	402,45	99,9
635 Rutinná a štandardná údržba	8 800,00	7 099,18	7 098,30	100,0
636 Nájomné za nájom	6 280,00	8 442,00	8 440,74	100,0
637 Služby ostatné	17 020,00	18 712,78	18 709,56	100,0
640 Bežné transfery	80,00	218,04	218,04	100,0
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	13 000,00	2 500,00	19,2
Výdavky SPOLU	280 450,00	301 750,00	291 525,34	96,6

Rozpočtové opatrenia starostu - rok 2016

Tabuľka č. 16

číslo	žiadateľ	dátum vydania	predmet	suma v EUR	krytie
1	MÚ-BNM, VaI	15.2.2016	Presun KV - Klientské centrum	10 000,00	revitalizácia Kuchajdy
	SPOLU		Február 2016	10 000,00	
2	MÚ-BNM, VaI	1.3.2016	Prekročenie rozp. prostr. - nákup automobilu	20 000,00	RF
3	MÚ-BNM, VaI	10.3.2016	Presun KV - nákup GPS	10 000,00	vybudovanie studní
4	ZŠ s MŠ Sibírska	18.3.2016	Presun BV - havária kanaliz. MŠ Legerského	480,00	rezerva na BV ZŠ
5	MÚ-BNM, VaI	24.3.2016	Presun KV - športovisko Plzenská	5 000,00	vybudovanie studní
6	MÚ-BNM, VaI	24.3.2016	Presun KV - ZŠ Cádova	12 500,00	ZŠ Sibírska
	SPOLU		Marec 2016	47 980,00	
7	EKO - podnik VPS	25.4.2016	Presun BV - EKO-podnik VPS - bežný transfer	40 000,00	oprava a údržba komunikácií, oprava povrchov komunikácií
	SPOLU		Apríl 2016	40 000,00	
8	Stredisko kultúry	11.5.2016	Presun BV - oprava vstupu do budovy	5 000,00	BV - správa úradu
9	MÚ-BNM, ŽPaÚP	20.5.2016	Presun BV - informačné tabule	1 000,00	v rámci rozpočtu ŽPaÚP
10	ZŠ s MŠ Sibírska	25.5.2016	Presun BV - havária prietokového ohrievača	610,00	rezerva na BV ZŠ
11	EKO - podnik VPS	30.5.2016	Presun BV - zmena kódu zdroja	29 876,98	v rámci rozpočtu EKO - podnik VPS
	SPOLU		Máj 2016	35 876,98	
12	ZŠ s MŠ Riazanská	9.6.2016	Presun BV - údržba budov	2 076,00	rezerva na BV ZŠ
13	ZŠ s MŠ Česká	27.6.2016	Presun KV - plynové sporáky	432,00	rekonštrukcie ZŠ s MŠ
	SPOLU		Jún 2016	2 508,00	
14	MÚ-BNM, VaI	28.7.2016	Presun KV - 2 ks klimatizačné jednotky	4 800,00	kanalizácia 11. ulica
	SPOLU		Júl 2016	4 800,00	
15	MÚ-BNM, VaI	9.8.2016	Presun KV - ZŠ Kalinčiakova	18 000,00	rekonštrukcie ZŠ s MŠ
16	ZŠ s MŠ Sibírska	11.8.2016	Presun BV - rozšírenie MŠ	3 500,00	rezerva na BV ZŠ
17	MÚ-BNM, VaI	10.8.2016	Presun KV - športovisko Plzenská	9 000,00	MC Mierová kolónia
18	ZŠ s MŠ Česká	15.8.2016	Presun BV - havária vodovodných rozvodov	1 196,00	rezerva na BV ZŠ
19	ZŠ s MŠ Česká	23.8.2016	Presun BV - havária vodovodného potrubia	4 680,00	rezerva na BV ZŠ
	SPOLU		August 2016	36 376,00	
20	MÚ-BNM, prednosta	5.9.2016	Presun KV - Elektronická úradná tabuľa	4 000,00	vybudovanie výbehov pre psov
21	EKO - podnik VPS	22.9.2016	Prekročenie rozp. prostr. - EKO-podnik VPS	29 876,86	zvýšenie príjmov
22	MÚ-BNM, ŽPaÚP	23.9.2016	Presun KV - ortofotomapy	3 000,00	vybudovanie výbehov pre psov
23	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	30.9.2016	Presun BV - novozriadená MŠ	2 668,00	rezerva na BV ZŠ
	SPOLU		September 2016	39 544,86	
24	ZŠ s MŠ Za kasárňou	17.10.2016	Presun BV - orezy stromov	3 880,00	rezerva na BV ZŠ, oprava okien ZŠ Cádova
25	MÚ-BNM, VaI	26.10.2016	Presun KV - nadchod pri Dimitrovke	20 000,00	MC Mierová kolónia
	SPOLU		Október 2016	23 880,00	
26	MÚ-BNM, sociálne	11.11.2016	Presun BV - Kultúrne akcie	1 600,00	DC prenájom dopr. prostriedkov
27	ZŠ s MŠ Za kasárňou	11.11.2016	Presun KV - umývačka riadu	5 000,00	rekonštrukcie ZŠ s MŠ
28	MÚ-BNM, VaI	11.11.2016	Presun KV - Kamerový systém	5 000,00	Cyklotrasy
29	MÚ-BNM, VaI	15.11.2016	Presun KV - investície	126 800,00	investičné akcie
30	MÚ - ref. pre particip.	16.11.2016	Presun BV - oprava chodníkov	10 000,00	participatívny rozpočet
31	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	28.11.2016	Presun BV - ZŠ Kalinčiakova	8 733,37	rezerva na BV ZŠ
32	MÚ-BNM, HaF	28.11.2016	Presun BV - ZŠ s MŠ	360,00	metodici
33	MÚ-BNM, VaI	29.11.2016	Presun KV - DC Športová rekonštrukcia	25 000,00	rekonštrukcie ZŠ s MŠ

	SPOLU		November 2016	182 493,37	
34	MÚ-BNM, VaI	8.12.2016	Presun KV - Závaha Rešetkova - Osadná	6 000,00	rekonštrukcie ZŠ s MŠ
35	MÚ-BNM, HaF	13.12.2016	Presun BV - presun v rámci bežných výdavkov	226 000,00	vnútorný presun medzi programami
36	ZŠ s MŠ Česká	13.12.2016	Presun BV - mzdy ŠKD	5 322,00	opatrovateľská služba
37	ZŠ s MŠ Riazanská	22.12.2016	Presun BV - údržba budov	6 047,30	rezerva na BV ZŠ
38	Stredisko kultúry	28.12.2016	Zníženie BP a BV	-5 000,00	zníženie BP a BV
39	ZŠ s MŠ	30.12.2016	Zvýšenie BP a BV	216 901,76	zvýšenie BP a BV
40	ZŠ s MŠ	30.12.2016	Presun BV - rezerva ZŠ	16 671,00	plavecký a korčuľarský výcvik
41	MÚ-BNM, SBaNP	30.12.2016	Presun BV - správa bytov a nebytových priest.	15 500,00	Kultúrne leto
	SPOLU		December 2016	487 442,06	
	SPOLU		ROK 2016	910 901,27	

Rozpočtové opatrenia bez nutnosti schvaľovania orgánom obce

- účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a z darov - rok 2016

Tabuľka č. 17

číslo	žiadateľ	dátum vydania	predmet	suma v EUR
1	MÚ-BNM, HaF	18.2.2016	Zvýšenie BP a BV - prenesený výkon štátnej správy	3 197,26
2	MÚ-BNM, HaF	19.2.2016	Zvýšenie BP a BV - normat. a nenormat. FP (ZŠ s MŠ)	258 558,00
3	MÚ-BNM, HaF	19.2.2016	Zvýšenie BP a BV - podpora výchovy (ZŠ s MŠ)	232,40
4	MÚ-BNM, HaF	23.2.2016	Zvýšenie BP a BV - školský úrad	1 553,00
	SPOLU		Február 2016	263 540,66
5	MÚ-BNM, HaF	23.3.2016	Zvýšenie BP a BV - stravovacie návyky (ZŠ s MŠ)	1 097,15
6	MÚ-BNM, HaF	23.3.2016	Zvýšenie BP a BV - učebnice (ZŠ s MŠ)	9 229,00
7	MÚ-BNM, HaF	31.3.2016	Zvýšenie BP a BV - voľby	5 966,40
	SPOLU		Marec 2016	16 292,55
8	MÚ-BNM, HaF	21.4.2016	Zvýšenie BP a BV - odchodné (ZŠ s MŠ)	1 887,00
	SPOLU		Apríl 2016	1 887,00
9	MÚ-BNM, HaF	9.6.2016	Zvýšenie BP a BV - stravovacie návyky (ZŠ s MŠ)	985,15
10	MÚ-BNM, HaF	14.6.2016	Zvýšenie BP a BV - matrika	3 859,18
11	MÚ-BNM, HaF	16.6.2016	Zvýšenie BP a BV - projekt Hudobné pódium mladých	2 500,00
12	MÚ-BNM, HaF	27.6.2016	Zníženie BP a BV - lyžiarsky kurz (ZŠ s MŠ)	3 300,00
13	MÚ-BNM, HaF	29.6.2016	Zvýšenie BV a KV - projekt telocvične ZŠ Jeséniova a ZŠ Sibírska	232 900,00
	SPOLU		Jún 2016	243 544,33
14	MÚ-BNM, HaF	25.7.2016	Zvýšenie BP a BV - stravovacie návyky (ZŠ s MŠ)	45,00
15	MÚ-BNM, HaF	25.7.2016	Zvýšenie BP a BV - odchodné (ZŠ s MŠ)	1 900,00
16	MÚ-BNM, HaF	25.7.2016	Zvýšenie BV a BV - rozvojový projekt ZŠ Kalinčiakova	2 332,00
	SPOLU		Júl 2016	4 277,00
17	MÚ-BNM, HaF	23.8.2016	Zvýšenie BP a BV - odchodné, učebnice (ZŠ s MŠ)	3 222,00
	SPOLU		August 2016	3 222,00
18	MÚ-BNM, HaF	19.9.2016	Zvýšenie BP a BV - odchodné (ZŠ)	1 967,00
19	MÚ-BNM, HaF	28.9.2016	Zvýšenie BP a BV - životné prostredie	8,16
20	MÚ-BNM, HaF	30.9.2016	Zvýšenie BP a BV - podpora výchovy (ZŠ s MŠ)	83,00
	SPOLU		September 2016	2 058,16
21	MÚ-BNM, HaF	14.10.2016	Zvýšenie BP a BV - normatívne FP (ZŠ s MŠ)	49 080,00
22	MÚ-BNM, HaF	17.10.2016	Zníženie BP a BV - škola v prírode (ZŠ s MŠ)	3 000,00
23	MÚ-BNM, HaF	31.10.2016	Zvýšenie BP a BV - nenormatívne FP (ZŠ s MŠ)	9 036,00
	SPOLU		Október 2016	61 116,00
24	MÚ-BNM, HaF	28.11.2016	Zvýšenie BP a BV - normatívne, nenormatívne FP (ZŠ s MŠ)	38 817,00
25	MÚ-BNM, HaF	29.11.2016	Zvýšenie BP a BV - stravovacie návyky (ZŠ s MŠ)	431,35
	SPOLU		November 2016	39 248,35
26	MÚ-BNM, HaF	5.12.2016	Zníženie BP a BV - školský úrad	-1,00
27	MÚ-BNM, HaF	30.12.2016	Zvýšenie BP a BV - nenormatívne FP (ZŠ s MŠ)	400,00
28	MÚ-BNM, HaF	30.12.2016	Zvýšenie BP a BV - odchodné (ZŠ s MŠ)	3 020,00
29	MÚ-BNM, HaF	30.12.2016	Zvýšenie BP a BV - nenormatívne FP (ZŠ s MŠ)	753,00
30	MÚ-BNM, HaF	30.12.2016	Zníženie BP a BV - nenormatívne FP (ZŠ s MŠ)	-110,00
31	MÚ-BNM, HaF	30.12.2016	Zvýšenie BP a BV - ZŠ Sibírska okná	24 000,00
32	MÚ-BNM, HaF	30.12.2016	Zníženie BP a BV - stravovacie návyky (ZŠ s MŠ)	-34,00
33	MÚ-BNM, HaF	30.12.2016	Zvýšenie BP a BV - normatívne FP (ZŠ s MŠ)	5 243,00
	SPOLU		December 2016	33 271,00
	SPOLU		Rok 2016	668 457,05

Uznesenia Miestneho zastupiteľstva - rok 2016

Tabuľka č. 18

číslo	dátum	číslo	predmet	EUR	povolenie	krytie	dátum vydania
1.	26.4.2016	12/11	Zmena rozpočtu MČ B-NM na rok 2016	52 800,00	presun rozp. prostr. BV	daň zo stavieb, výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	26.4.2016
2.	26.4.2016	12/11	Zmena rozpočtu MČ B-NM na rok 2016	100 000,00	presun rozp. prostr. KV	zapojenie RF	26.4.2016
3.	14.6.2016	13/16	Zmena rozpočtu MČ B-NM na rok 2016	22 469,00	presun rozp. prostr. BV	ZŠ rezerva; údržba strojov, prístrojov, zariadení	14.6.2016
4.	14.6.2016	13/16	Zmena rozpočtu MČ B-NM na rok 2016	303 500,00	prekročenie KV, FO, KP	zapojenie RF+kapitálový príjem	14.6.2016
5.	14.6.2016	13/27	Zmena rozpočtu MČ B-NM na rok 2016	700,00	presun rozp. prostr. BV	všeobecné služby	14.6.2016
6.	13.9.2016	14/06	Zmena rozpočtu MČ B-NM na rok 2016	18 200,00	prekročenie KP, FO	kapitálové príjmy	13.9.2016

3. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

v EUR

Ukazovateľ	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	17 041 011,14	16 623 286,72	417 724,42
Kapitálový rozpočet	706 577,09	1 132 559,53	- 425 982,44
Výsledok hospodárenia	17 747 588,23	17 755 846,25	- 8 258,02
Finančné operácie	1 425 005,27	15 000,00	1 410 005,27

Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2014 Z. z. je schodok vo výške 8 258,02 EUR.

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

- ❖ dotácia z Nórskeho fondu vo výške 152 497,36 EUR
- ❖ dotácia zo ŠR pre základné školy vo výške 5 243,00 EUR
- ❖ dotácia zo ŠR na okná pre ZŠ Sibírska vo výške 24 000,00 EUR
- ❖ dotácia zo ŠR na telocvičňu vo výške 227 000,00 EUR
- ❖ nevyčerpané účelovo určené granty vo výške 106 286,88 EUR
- ❖ prídavky na deti 399,84 EUR

Spolu 515 427,08 EUR.

Výsledok hospodárenia upravený v zmysle vyššie citovaného ustanovenia – schodok v objeme 523 685,10 EUR navrhujeme vyrovnať z prebytku finančných operácií.

1 410 005,27 EUR – 523 685,10 EUR = 886 320,17 EUR

Výsledok hospodárenia vo výške 880 002,47 EUR navrhujeme previesť do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a vo výške 6 317,70 EUR navrhujeme previesť do Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (§ 30 zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov).

Poznámky k usporiadaniu výsledku hospodárenia

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

Uvedený materiál bol schválený z dôvodu, že Tržnica je v nevyhovujúcom stave a na jej opravách sa podieľa iba mestská časť Bratislava – Nové Mesto bez účasti mestských častí Rača a Vajnory, ktoré však v zmysle rozhodnutia primátora hlavného mesta Bratislavy č. 2608/1993 zo dňa 1.9.1993 dostávajú každoročne podiel z výnosov Tržnice v pomere: MČ Nové Mesto vo výške 71 %, MČ Rača vo výške 24 % a MČ Vajnory vo výške 5 %.

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

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

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

V roku 2012 bolo použitých spolu 31 514,27 EUR na kapitálové výdavky
(na informačný systém suma 4 424,60 EUR a na rekonštrukciu výťahu suma 27 089,67 EUR).

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

Spolu bolo čerpaných na Tržnicu 93 296,94 EUR.

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

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

Spolu za roky 2011 – 2013 bolo kumulovaných 386 963,19 EUR, z toho použitých 93 296,94 EUR. V Rezervnom fonde teda zostalo kumulovaných 293 666,25 EUR.

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

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

V rozpočte na rok 2016 bol schválený výdavok na klimatizáciu Tržnice vo výške 290 000 EUR, skutočný výdavok bol vo výške 217 679,03 EUR čo znamená, že čiastka vo výške 26 634 EUR bola hradená navyše nad skutočný objem kumulovaných finančných prostriedkov na Tržnicu, a to ako kapitálový výdavok.

V roku 2016 mala Tržnica opäť stratu, a to vo výške 118 165,90 EUR. Pri pripočítaní čiastky, ktorú už v roku 2016 bolo potrebné uhradiť ako kapitálový výdavok z rozpočtu mestskej časti nad rámec kumulovaných finančných prostriedkov v Rezervnom fonde na účel kapitálových výdavkov na Tržnicu, je celkom kumulovanie finančných prostriedkov na účely kapitálových výdavkov na Tržnicu v mínuse vo výške 144 800 EUR.

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

Čerpanie Fondu rozvoja bývania k 31.12.2016

Tabuľka č. 19

(v EUR)

Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA	POUŽITIE
		Prijem	Výdaj
Fa 191/2016	MŠ Letná - kanaliz. prípojka, EU PIPE SERVICES		3 118,80
Fa 223/2016	MŠ Jeséniova - zachytávače snehu, Tibor Malík IZOLTÍM		2 376,00
Fa 736/2016	ZŠ s MŠ Jeséniova - rek. a nadstavba, Ing. arch. Pavel Ďurica		4 200,00
PL 649/2016	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2015	4 561,22	
Fa 859/2016	MŠ Šuňavcova - plynoinštalácia, Mária Roobová		580,00
Fa 936/2016	ZŠ s MŠ Cádova - rek. rozvodov, Polóny Ivan INKA-P		3 000,00
Fa 1092/2016	ZŠ Cádova - rek. rozvodov, Polóny Ivan INKA-P		98 306,40
Fa 931/2016	Gymnázium Česká - strecha, IZOMATECH s.r.o.		86 764,80
Fa 1166/2016	MŠ Teplická - PD, Alla s.r.o.		2 450,00
Fa 1172/2016	ZŠ Jeséniova - nadstavba, Ing. arch. Pavel Ďurica		500,00
Fa 1354/2016	MŠ Letná - rekonštrukcia PD, INSMAT s.r.o.		2 700,00
Fa 1489/2016	ZŠ Kalinčiakova - osvetlenie telocvične, BELUNA a.s.		12 000,00
SPOLU		4 561,22	215 996,00

Počiatočný stav k 1.1.2016	1 149 046,12
Zapojenie FRB	215 996,00
Tvorba FRB	4 561,22
Konečný stav 31.12.2016	937 611,34

Čerpanie Rezervného fondu k 31.12.2016

Tabuľka č. 20

(v EUR)

Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA	POUŽITIE
		Príjem	Výdaj
PL 87/2016	EKO - podnik VPS - kopírovací stroj		1 871,89
Fa 140/2016	Nákup výpočtovej techniky - COMPUTER ABC s.r.o.		1 516,20
Fa 229/2016	Konská železnica - klimatizácia, KOLAD s.r.o.		19 947,42
Fa 280/2016	DI Plzenská - PD, Ing. Zoltán Balko		566,00
PL 221/2016	Novomestská parkovacia - poskytnutie pôžičky		15 000,00
Fa 234/2016	Nákup výpočtovej techniky - ALPHA TECH		4 962,24
Fa 408/2016	DI Plzenská - PD, BATEA STAV s.r.o.		825,89
PL 305/2016	EKO - podnik VPS - sypač		17 028,64
Fa 449/2016	Dochádzkový systém, BIOMETRIC s.r.o.		3 799,00
PL 355/2016	EKO - podnik VPS - klimatizácia Tržnica		195 392,00
Fa 470/2016	ÚP zóny Jelšova, MILAN architecture s.r.o.		9 469,46
Fa 517/2016	KD Športová, Modulor Bratislava s.r.o.		240,00
PL 447/2016	EKO - podnik VPS - snehová fréza		2 524,76
PL 489/2016	EKO - podnik VPS - tlakový čistič		5 625,26
Fa 624/2016	GNSS zariadenie, Zymestic solutions s.r.o.		5 149,00
PL 534/2016	EKO - podnik VPS - osobné motorové vozidlá		35 102,60
PL 536/2016	ZŠ s MŠ Cádova - kotol		5 558,35
PL 560/2016	EKO - podnik VPS - malé komunálne vozidlo		147 645,92
PL 581/2016	EKO - podnik VPS - nakladač UNC		50 948,46
Fa 671/2016	Voľnočasový priestor JAMA, Atelier BAAR s.r.o.		11 600,00
PL 648/2016	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2015	331 645,44	
PL 579/2016	ZŠ s MŠ Sibírska - kotol		3 240,00
Fa 815/2016	Cyklotrasa Sibírska, Ing. Peter Plunár - PPP		1 188,00
Fa 711/2016	Zabezpečovací systém, OTNS a.s.		17 624,40
PL 740/2016	EKO - podnik VPS - čistiaci stroj		2 865,50
PL 747/2016	EKO - podnik VPS - kosačka		31 227,39
Fa 796/2016	PHSR, Inštitút priestorového plánovania		3 768,00
PL 803/2016	EKO - podnik VPS - stolárska brúska		2 010,72
PL 838/2016	ZŠ s MŠ Česká - sporáky		4 032,00
PL 839/2016	EKO - podnik VPS - dodávkové vozidlo		19 268,82
PL 842/2016	Stredisko kultúry - server		3 477,00
Fa 711/2016	Zabezpečovací systém, OTNS a.s.		1 197,60
PL 935/2016	EKO - podnik VPS - stroj na ničenie buriny		16 983,20
Fa 1077/2016	Nadchod nad železnicou, PRODEX		5 820,00
Fa 1027/2016	Dig. ortofotomapy, SURVEYE s.r.o.		2 796,00
Fa 1171/2016	ÚP zóny Nobelova, AŽ PROJEKT s.r.o.		5 443,20
PL 978/2016	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2015	132 816,50	
Fa 1207/2016	Nákup automobilu, Hílek a spol. a.s.		19 999,00
PL 1056/2016	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2015	100 000,00	
PL 1061/2016	Stredisko kultúry - zvukotechnika		4 975,77
Fa 1268/2016	Voľnočasový priestor JAMA, EKOGEOS-SK s.r.o.		15 942,20
Fa 1269/2016	Voľnočasový priestor JAMA, EKOGEOS-SK s.r.o.		1 440,00
Fa 1342/2016	Cyklotrasa Sibírska, SLOVEL s.r.o.		2 419,20
Fa 1322/2016	Stredisko kultúry - klimatizácia, MB Tech s.r.o.		44 679,72
Fa 1306/2016	Cyklotrasa Sibírska, Pittel+Brausewetter s.r.o.		7 986,00
Fa 1358/2016	MC Vihorlatská - inž. činnosť, IDM-ba s.r.o.		750,00
Fa 1372/2016	Cyklotrasy, DIC Bratislava s.r.o.		2 880,00
Fa 1373/2016	Cyklotrasy, DIC Bratislava s.r.o.		5 880,00
Fa 1394/2016	Voľnočasový priestor JAMA, EKO - podnik VPS		3 060,00
PL 1165/2016	Stredisko kultúry - zvukotechnika		2 487,00
Fa 1426/2016	Klientské centrum PD, Ing. arch. Alena Bisová		8 200,00
Fa 1444/2016	Cyklotrasy, ALFA 04 a.s.		4 608,00
PL 1227/2016	Stredisko kultúry - dodávkový automobil		24 948,00
Fa 1474/2016	Voľnočasový priestor JAMA, Atelier BAAR s.r.o.		4 500,00
Fa 1492/2016	Cyklotrasy, DIC Bratislava s.r.o.		5 880,00
PL 1274/2016	ZŠ s MŠ Za kasárňou - umývačka riadu		5 000,00
Fa 1489/2016	ZŠ Kalinčiakova - osvetlenie telocvične, BELUNA a.s.		10 376,89
PL 1294/2016	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2015	50 000,00	
PL 1311/2016	Knižnica B-NM - rekonštrukcia		2 500,00
Fa 1618/2016	PHSR, Inštitút priestorového plánovania		5 652,00
PL 1384/2016	EKO - podnik VPS - klimatizácia Tržnica		22 287,03
Fa 1475/2016	Park Gaštanica - spolufinancovanie Nórske fondy		3 216,75
Fa 1593/2016	Park Gaštanica - spolufinancovanie Nórske fondy		4 936,49
SPOLU		614 461,94	870 318,97

Počiatočný stav k 1.1.2016	2 847 915,78
Zapojenie RF	870 318,97
Tvorba RF	614 461,94
Konečný stav 31.12.2016	2 592 058,75

Čerpanie Sociálneho fondu 31.12.2016

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Tabuľka č. 21

Sociálny fond	Suma v EUR
PS k 1.1.2016	2 988,40
Prírastky - povinný prídelenie - 1,5 % z hrubých miezd zamestnancov	31 962,00
Úbytky - závodné stravovanie	-10 336,68
- regenerácia, zdravotná starostlivosť	-6 799,61
- dopravné	-5 114,55
- ostatné úbytky: jubil.odmeny, Vianoce, Deň matiek	-9 060,00
KZ k 31.12.2016	3 639,56

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

A K T Í V A	Bezprostredne predch. účtovné obdobie 31.12.2015	Bežné účtovné obdobie 31.12.2016
Neobežný majetok spolu (netto)	53 283 170,10	49 355 470,20
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	55 419,25	99 398,31
Dlhodobý hmotný majetok	53 202 750,85	49 256 071,89
Dlhodobý finančný majetok	25 000,00	0,00
Obežný majetok spolu	28 017 152,53	31 774 139,96
z toho :		
Zásoby	883,35	1 440,50
Pohľadávky	381 288,14	352 193,92
Finančný majetok	5 226 632,83	5 190 317,66
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	22 408 348,21	26 215 187,88
Návratné finančné výpomoci	0,00	15 000,00
Časové rozlíšenie, náklady BO	9 271,26	12 232,72
Spolu majetok	81 309 593,89	81 141 842,88

P A S Í V A	Bezprostredne predch. účtovné obdobie 31.12.2015	Bežné účtovné obdobie 31.12.2016
Vlastné zdroje krytia majetku	29 942 356,86	29 478 808,12
z toho :		
Nevysporiadaný VH minulých rokov	29 878 675,29	30 024 341,87
Výsledok hospodárenia	63 681,57	- 545 533,75
Záväzky	2 546 114,51	2 790 753,95
z toho :		
Rezervy	1 548 892,00	1 576 594,00
Dlhodobé záväzky	33 581,43	80 788,77
Krátkodobé záväzky	963 641,08	730 446,02
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	198 706,10	402 925,16
Časové rozlíšenie - výnosy BO	48 821 122,52	48 872 280,81
Zdroje krytia majetku spolu	81 309 593,89	81 141 842,88

Porovnanie skutočného stavu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016**DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK ODPISOVANÝ*****Softvér – účet 013***

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Softvér vlastný	95 418,86	95 418,86	0,00
004	Elektronizácia služieb – softvér (ŠR)	5 884,45	5 884,45	0,00
005	Elektronizácia služieb – softvér (EÚ)	47 610,48	47 610,48	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		148 913,79	148 913,79	0,00

Oprávky k softvéru – účet 073

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k softvéru - vlastný	92 571,33	92 571,33	0,00
004	Oprávky k softvéru – (ŠR)	1 716,29	1 716,29	0,00
005	Oprávky k softvéru - (EÚ)	13 886,52	13 886,52	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		108 174,14	108 174,14	0,00

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK ODPISOVANÝ***Stavby – účet 021***

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Stavby vlastné	19 105 076,65	19 105 076,65	0,00
002	Stavby zverené z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy	7 797 488,82	7 797 488,82	0,00
003	Stavby z cudzích prostriedkov (dary- MVS, granty)	354 404,72	354 404,72	0,00
004	Stavby z cudzích prostriedkov financované zo štátneho rozpočtu (ŠR)	3 727 102,65	3 727 102,65	0,00
005	Stavby z cudzích prostriedkov financované z európskej únie (EÚ)	2 512 333,18	2 512 333,18	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		33 496 406,02	33 496 406,02	0,00

Oprávky k stavbám – účet 081

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k stavbám vlastným	5 499 410,48	5 499 410,48	0,00
002	Oprávky k stavbám zvereným	6 494 210,98	6 494 210,98	0,00
003	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (dary, granty, ŠR))	103 413,12	103 413,12	0,00
004	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (ŠR)	1 079 949,15	1 079 949,15	0,00
005	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (EÚ)	402 433,95	402 433,95	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		13 579 417,68	13 579 417,68	0,00

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – účet 022

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Samostatné hnuteľné veci vlastné	840 669,12	840 669,12	0,00
002	Samostatné hnuteľné veci zverené	162 475,39	162 475,39	0,00
003	Samostatné hnuteľné veci z cudzích prostriedkov (dary)	38 375,19	38 375,19	0,00
004	Samostatné hnuteľné veci (ŠR)	302,54	302,54	0,00
005	Samostatné hnuteľné veci (EÚ)	2 447,85	2 447,85	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		1 044 270,09	1 044 270,09	0,00

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

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam vlastným	722 095,33	722 095,33	0,00
002	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam zvereným	148 335,65	148 335,65	0,00
003	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam z cudzích prostriedkov	26 432,68	26 432,68	0,00
004	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam z cudzích prostriedkov (ŠR)	88,21	88,21	0,00
005	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam z cudzích prostriedkov (EÚ)	713,89	713,89	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		897 665,76	897 665,76	0,00

Dopravné prostriedky – účet 023

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Dopravné prostriedky vlastné	104 289,86	104 289,86	0,00
003	Dopravné prostriedky obstarané z cudzích prostriedkov	16 311,03	16 311,03	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		120 600,89	120 600,89	0,00

Oprávky k dopravným prostriedkom – účet 083

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k dopravným prostriedkom vlastným	80 698,30	80 698,30	0,00
003	Oprávky k dopravným prostriedkom z cudzích prostr.	10 582,03	10 582,03	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		91 280,33	91 280,33	0,00

Ostatný dlhodobý hmotný majetok – účet 029

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Ostatný dlhodobý hmotný majetok vlastný	4 248,82	4 248,82	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		4 248,82	4 248,82	0,00

Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku – účet 089

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku	2 142,68	2 142,68	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		2 142,68	2 142,68	0,00

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

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Pozemky vlastné	667 472,86	667 472,86	0,00
002	Pozemky zverené	23 413 184,88	23 413 184,88	0,00
011	Pozemky vlastné prevedené z Obvodného úradu	5 875,32	5 875,32	0,00
012	Pozemky nadobudnuté vydržaním, darovaním	3 947 552,86	3 947 552,86	0,00
013	Pozemky vlastné prevedené z Magistrátu	113 376,02	113 376,02	0,00
102	Pozemky (správa bytov a nebytových priestorov)	195 958,30	195 958,30	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		28 343 420,24	28 343 420,24	0,00

Umelecké diela a zbierky – účet 032

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Umelecké diela a zbierky vlastné	43 786,20	43 786,20	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		43 786,20	43 786,20	0,00

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

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	58 658,66	58 658,66	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		58 658,66	58 658,66	0,00

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku - účet 042

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	825 724,50	825 724,50	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		825 724,50	825 724,50	0,00

Opravné položky k DM – účet 094

A.	Opravné položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Opravná položka k nedokončenému DHM	51 878,42	51 878,42	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		51 878,42	51 878,42	0,00

DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK

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

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Podiely v Novomestskej parkovacej spoločnosti	30 000,00	30 000,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2016(v EUR)		30 000,00	30 000,00	0,00

Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku – účet 096

A.	Opravné položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku – podieľ v Novomestskej parkovacej spoločnosti	30 000,00	30 000,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		30 000,00	30 000,00	0,00

MATERIÁL

Zásoby – materiál na sklade – účet 112

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Materiál na sklade Miestny úrad	882,74	882,74	0,00
002	Materiál – potraviny na sklade v Detských jasliach	56,04	56,04	0,00
003	Materiál – pohonné hmoty	501,72	501,72	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		1 440,50	1 440,50	0,00

PENIAZE

Pokladnica – účet 211

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Pokladnica	0,00	0,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		0,00	0,00	0,00

Ceniny– účet 213

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Ceniny – stravné lístky Igor Goruša – I.E.G.	1 648,20	1 648,20	0,00
002	Ceniny – gastrolístky DOXX	986,70	986,70	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		2 634,90	2 634,90	0,00

Konečný stav k 31.12.2016 vyjadruje nominálnu hodnotu stravných lístkov od firmy Goruša v počte 492 ks á 3,35 € v hodnote 1 648,20 €, gastrolístkov od firmy DOXX v počte 299 ks á 3,30 € v hodnote 986,70 €.

ÚČTY V BANKÁCH - ZOSTATKY NA BANKOVÝCH ÚČTOCH**Prima banka Slovensko****Bankové účty– účet 221**

A.	Číslo účtu	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	SK08 5600 0000 0018 0034 7007 – bežný účet	502 826,40	502 826,40	0,00
002	SK83 5600 0000 0018 0034 7015 – bežný účet (správa bytov a nebytových priestorov)	8 862,17	8 862,17	0,00
002/1	SK83 5600 0000 0018 0034 7015 – bežný účet (prijatá zábezpeka)	4 204,57	4 204,57	0,00
003	SK92 5600 0000 0018 0034 2003 – účet rezervného fondu	2 592 058,75	2 592 058,75	0,00
004	SK74 5600 0000 0018 0034 3006 – účet fondu rozvoja bývania	937 611,34	937 611,34	0,00
005	SK25 5600 0000 0018 0034 0008 – darovací účet	106 286,88	106 286,88	0,00
006	SK26 5600 0000 0018 0034 6004 – účet sociálneho fondu	3 789,56	3 789,56	0,00
007	SK03 5600 0000 0018 0034 9037 – kapitálový účet	443 074,91	443 074,91	0,00
007/1	SK03 5600 0000 0018 0034 9037 – kapitálový účet (prijatá zábezpeka)	149 168,66	149 168,66	0,00
008	SK04 5600 0000 0018 0034 6012 – dotačný účet (finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie)	256 634,12	256 634,12	0,00
012	SK39 5600 0000 0018 0034 7031 – vkladový účet (platby stravného – dôchodcovia)	182,10	182,10	0,00
018	SK34 5600 0000 0018 0034 0040 – bežný účet	56,82	56,82	0,00
020	SK65 5600 0000 0018 0034 4041 – bežný účet FP dotácie od VÚC	18,34	18,34	0,00
020 1	SK65 5600 0000 0018 0034 4041 – účet cudzích prostriedkov (mzdy za december 2016)	3 350,00	3 350,00	0,00
023	SK96 5600 0000 0018 0034 8042 – grantový účet (FP z Nórskeho fondu)	179 458,64	179 458,64	0,00
025	SK47 5600 0000 0018 0034 5044 – bežný účet FP zo ŠR (voľby)	49,50	49,50	0,00
031	SK 55 5600 0000 0018 0034 3057 bežný účet	50,00	50,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		5 187 682,76	5 187 682,76	0,00

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Novomestskej parkovacej spoločnosti s.r.o.**účet - 274**

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Návratná finančná výpomoc NPS s.r.o.	15 000,00	15 000,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		15 000,00	15 000,00	0,00

POHĽADÁVKY

Poskytnuté prevádzkové preddavky – účet 314

A.	Preddavky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Poskytnuté prevádzkové preddavky (Slovenská pošta)	3 120,23	3 120,23	0,00
300	Poskytnuté prevádzkové preddavky za služby správcom bytov a nebytových priestorov	38 023,03	38 023,03	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		41 143,26	41 143,26	0,00

Pohľadávky voči Dodávateľom – účet 315

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Pohľadávky voči dodávateľom – dobropisy za rok 2016	7 642,50	7 642,50	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		7 642,50	7 642,50	0,00

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

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Pohľadávky z nájomného za pozemky - ostatné	100 921,65	100 921,65	0,00
002	Pohľadávky z nájomného za pozemky pod garážami	3 649,50	3 649,50	0,00
003	Pohľadávky z nájomného za pozemky – záhrady	2 522,88	2 522,88	0,00
004	Pohľadávky za opatrovateľskú službu	1 746,06	1 746,06	0,00
005	Pohľadávky za DJ - ošetrovné	128,00	128,00	0,00
006	Pohľadávky z nájomného za byty	32 270,60	32 270,60	0,00
007	Pohľadávky z nájomného za nebytové priestory	164 026,12	164 026,12	0,00
008	Pohľadávky z nájomného za garáže	15,10	15,10	0,00
012	Pohľadávky za pokuty	116 358,55	116 358,55	0,00
013	Pohľadávky za odpredané byty	14 215,48	14 215,48	0,00
020	Pohľadávky za sociálne pohreby – pohrebné trovy	11 281,68	11 281,68	0,00
021	Pohľadávky z náhrady škody na zeleni	33,35	33,35	0,00
200	Pohľadávky z vystavených faktúr odberateľom	89 882,47	89 882,47	0,00
401	Pohľadávky za služby SBaNP – dodávky tepla	42 071,27	42 071,27	0,00
402	Pohľadávky za služby SbaNP – dodávky vody	53 400,76	53 400,76	0,00
403	Pohľadávky za služby SbaNP – dodávky el. energie	13 911,60	13 911,60	0,00
404	Pohľadávky za služby SbaNP – ostatné	27 355,60	27 355,60	0,00
408	Pohľadávky za výrub drevín	16 787,94	16 787,94	0,00
605	Pohľadávka za duplicitnú úhradu voči Prima banke	62,16	62,16	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		690 640,77	690 640,77	0,00

Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC – účet 319

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Pohľadávky – dane za psa	7 400,14	7 400,14	0,00
004	Pohľadávky - dane za predajné automaty	26,66	26,66	0,00
005	Pohľadávky - z dane za užívanie verejného priestranstva	26 465,15	26 465,15	0,00
006	Pohľadávky zo vstupného	195,18	195,18	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		34 087,13	34 087,13	0,00

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

A.	Opravná položka	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Opravná položka k pohľadávkam z odberateľských faktúr k účtu 318 200	86 431,25	86 431,25	0,00
003	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky ostatné k účtu 318 001	54 645,47	54 645,47	0,00
004	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky pod garážami k účtu 318 002	2 012,15	2 012,15	0,00
006	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za nebytové priestory k účtu 318 007, 378 022	164 022,35	164 022,35	0,00
007	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za byty k účtu 318 006	21 291,34	21 291,34	0,00
008	Opravná položka k ostatným pohľadávkam k účtu 318 021	33,35	33,35	0,00
011	Opravná položka k pohľadávkam z pokút k účtu 318 012	115 875,94	115 875,94	0,00
100	Opravná položka k pohľadávkam z dane za psa k účtu 319 002	4 649,20	4 649,20	0,00
109	Opravná položka k pohľadávkam z dane za užívanie verejného priestranstva k účtu 319 005	12 104,08	12 104,08	0,00
110	Opravná položka k pohľadávkam zo vstupného k účtu 319 006	195,18	195,18	0,00
111	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky – záhrady k účtu 318 003	531,12	531,12	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		461 791,43	461 791,43	0,00

Opravné položky predstavujú prechodné zníženie daňových a nedaňových pohľadávok k 31.12.2016, ktoré boli tvorené v súlade s internou smernicou „O vedení podvojného účtovníctva a obehu účtovných dokladov“ s lehotou po splatnosti do 12 mesiacov vo výške 50% a s lehotou po splatnosti 24 mesiacov vo výške 100%.

ZÁVÄZKY

Dodávateľia – účet 321

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Dodávateľia	10 482,30	10 482,30	0,00
100	Dodávateľia – obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	12 655,02	12 655,02	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		23 137,32	23 137,32	0,00

Krátkodobé rezervy – účet 323

A.	Rezerva	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
003	Rezerva na životné jubileá	3 267,00	3 267,00	0,00
004	Rezerva na odchodné	52 051,00	52 051,00	0,00
005	Rezerva na zostavenie daňového priznania- daňový poradca	3 374,00	3 374,00	0,00
006	Rezerva na hroziace súdne spory	1 512 912,00	1 512 912,00	0,00
007	Rezerva na audit účtovnej závierky (individuálnej, konsolidovanej a výročnej správy)	4 990,00	4 990,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		1 576 594,00	1 576 594,00	0,00

Prijaté preddavky za služby – účet 324

A.	Preddavky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
100	Prijaté preddavky za služby SBaNP - byty	111 581,07	111 581,07	0,00
101	Prijaté preddavky za služby SBaNP – nebyt. priestory	74 886,21	74 886,21	0,00
102	Prijaté preddavky za služby SBaNP - garáže	716,04	716,04	0,00
103	Prijaté preddavky za služby od NPS s.r.o.	1 214,76	1 214,76	0,00
200	Prijaté preddavky za stravné – obedy dôchodcov	2 235,15	2 235,15	0,00
300	Prijaté preddavky za pobyt dieťaťa v detských jaslach	4 330,08	4 330,08	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		194 963,31	194 963,31	0,00

Nevyfakturované dodávky – účet 326

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Nevyfakturované dodávky	53 051,57	53 051,57	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		53 051,57	53 051,57	0,00

Nevyfakturované dodávky predstavujú záväzky za služby poskytnuté v roku 2016.

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

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Závazky voči zamestnancom (mzdy za 12/2016)	132 578,35	132 578,35	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		132 578,35	132,578,35	0,00

Pohľadávky voči zamestnancom – účet 335

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Pohľadávky voči zamestnancom za vydané stravné lístky v mesiaci december 2016	2 491,30	2 491,30	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		2 491,30	2 491,30	0,00

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia – účet 336

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Závazky voči zdravotnej poisťovni VŠZP (mzdy za 12/2016)	19 491,09	19 491,09	0,00
002	Závazky voči zdravotnej poisťovni Dôvera (mzdy za 12/2016)	4 470,89	4 470,89	0,00
004	Závazky voči zdravotnej poisťovni UNION (mzdy za 12/2016)	1 975,34	1 975,34	0,00
100	Závazky voči Sociálnej poisťovni (mzdy za 12/2016)	64 953,43	64 953,43	0,00
200	Závazky voči DDS Tatry Sympatia (mzdy za 12/2016)	4 309,33	4 309,33	0,00
202	Závazky voči DDS Credit Suisse (mzdy za 12/2016)	23,20	23,20	0,00
204	Závazky voči DDS Tatra banky (mzdy za 12/2016)	260,00	260,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		95 483,28	95 483,28	0,00

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

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Ostatné priame dane – daň z príjmov zamestnancov (mzdy za 12/2016)	24 769,85	24 769,85	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		24 769,85	24 769,85	0,00

ZÚČTOVANIE MEDZI SUBJEKTAMI VEREJNEJ SPRÁVY

Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa – účet 351

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Zúčtovanie odvodov príjmov ZŠsMŠ Česká	93,30	93,30	0,00
003	Zúčtovanie odvodov príjmov ZŠ Jeséniova	57,00	57,00	0,00
005	Zúčtovanie odvodov príjmov ZŠsMŠ Odborárska	17 248,99	17 248,99	0,00
007	Zúčtovanie odvodov príjmov ZŠsMŠ Sibírska	2 663,75	2 663,75	0,00
010	Zúčtovanie odvodov príjmov Stredisko kultúry	277,95	277,95	0,00
011	Zúčtovanie odvodov príjmov Knižnica	13,58	13,58	0,00
012	Zúčtovanie odvodov príjmov ZŠ s MŠ Kalinčiakova	3 145,23	3 145,23	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		23 499,80	23 499,80	0,00

Zúčtovanie transferu rozpočtu obce a VÚC – účet 355

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Zúčtovanie transferov, RO, PO	26 191 688,08	26 191 688,08	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		26 191 688,08	26 191 688,08	0,00

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC – účet 357

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	402 925,16	402 925,16	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		402 925,16	402 925,16	0,00

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS – účet 372

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Transfery a ostatné zúčtov. so subjektmi mimo VS	106 286,88	106 286,88	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		106 286,88	106 286,88	0,00

INÉ POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY

Iné pohľadávky – účet 378

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
007	Pohľadávka voči fyzickej osobe – náhrada škody	67,60	67,60	0,00
008	Pohľadávka voči Nemocnici L. Dérera – náhrada škody	272,77	272,77	0,00
009	Pohľadávka voči EKO – podnik VPS – príjmy r. 2012	34 967,92	34 967,92	0,00
019	Pohľadávka voči poisťovni UNIQA – náhrada škody	800,00	800,00	0,00
022	Dlhodobá pohľadávka na nájomnom – Kerekeš	1 872,10	1 872,10	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		37 980,39	37 980,39	0,00

Iné záväzky – účet 379

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Daň z nehnuteľností pre Magistrát hl. mesta SR	302,52	302,52	0,00
100	Zrážky zo mzdy	4 571,40	4 571,40	0,00
200	Preplatky nájomného za pozemky – záhrady	500,13	500,13	0,00
201	Preplatky za predajné automaty	328,73	328,73	0,00
202	Preplatky dane za psa	98,09	98,09	0,00
203	Preplatky dane za užívanie verejného priestranstva	2,37	2,37	0,00
204	Preplatky nájomného za pozemky ostatné	3 994,43	3 994,43	0,00
205	Preplatky nájomného za pozemky pod garážami	843,66	843,66	0,00
206	Preplatky nájomného za byty	4 465,12	4 465,12	0,00
207	Preplatky nájomného za nebytové priestory	502,48	502,48	0,00
208	Preplatky nájomného za garáže	41,80	41,80	0,00
302	Fin. zábezpeka – Furmet Group s.r.o.	540,58	540,58	0,00
305	Fin. zábezpeka – Safin Plus	9 015,10	9 015,10	0,00
319	Fin. zábezpeka – Centrum včasnej intervencie BA	129,64	129,64	0,00
320	Fin. zábezpeka – CEDIC SK, s.r.o.	67 600,00	67 600,00	0,00
600	Iné záväzky – odmeny poslancom MZ (za 12/2016)	7 239,41	7 239,41	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		100 175,46	100 175,46	0,00

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

A.	Náklady budúcich období	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
100	Náklady budúcich období – cestovné (električky) 2017	740,03	740,03	0,00
206	Náklady budúcich období – úhrada poistného za rok 2017	6 299,54	6 299,54	0,00
300	Náklady budúcich období – knihy, časopisy, noviny	2 604,25	2 604,25	0,00
500	Náklady budúcich období - služby	2 588,90	2 588,90	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		12 232,72	12 232,72	0,00

Výnosy budúcich období – účet 384

A.	Výnosy budúcich období	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Výnosy budúcich období	48 872 280,81	48 872 280,81	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		48 872 280,81	48 872 280,81	0,00

Účet 384 - Výnosy budúcich období k 31.12.2016 vykazuje zostatok vo výške 48 872 280,81 € z toho:

- výnosy budúcich období z kapitálových transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 2 665 127,90 €
- výnosy budúcich období z kapitálových transferov zo EÚ a od iných subjektov verejnej správy vo výške 2 436 867,45 €
- výnosy budúcich období od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 267 317,11 €
- výnosy budúcich období zriadených organizácií MČ BNM vo výške 43 487 962,76 €
- výnosy budúcich období (nájomné nebytových priestorov) vo výške 790,11 €
- výnosy budúcich období (zostatok splátok za odpredané byty) vo výške 14 215,48 €

FONDY TVORENÉ Z Kladného výsledku hospodárenia a prevedené výsledky hospodárenia

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov – účet 428

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Nevysporiadaný VH minulých rokov	5 892 258,39	5 892 258,39	0,00
001	Nevysporiadaný VH – fond dlhodobého majetku	14 840 979,53	14 840 979,53	0,00
002	Nevysporiadaný VH – rezervný fond	7 490 132,27	7 490 132,27	0,00
003	Nevysporiadaný VH – fond rozvoja bývania	1 841 796,02	1 841 796,02	0,00
004	Nevysporiadaný VH – saldo výdavkov a nákladov	341 727,34	341 727,34	0,00
005	Nevysporiadaný VH – saldo príjmov a výnosov	124 051,61	124 051,61	0,00
006	Nevysporiadaný VH – pohľadávka EKO (1993)	971,75	971,75	0,00
007	Nevysporiadaný VH – pohľadávky EKO k 31.12.2009	88 788,07	88 788,07	0,00
008	Nevysporiadaný VH – technické zhodnotenie majetku nájomcom	18 429,83	18 429,83	0,00
009	Nevysporiadaný VH – Polus Tower 3	24 629,89	24 629,89	0,00
012	Nevysporiadaný VH – zrušenie vytvorenej rezervy	850,00	850,00	0,00
014	Oprava opravných položiek z minulých rokov	82 493,35	82 493,35	0,00
015	Oprava opravnej položky ZŠ s MŠ Sibírska	508,34	508,34	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		30 024 341,87	30 024 341,87	0,00

Závazky zo sociálneho fondu (SF) – účet 472

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Závazky zo sociálneho fondu	6 360,56	6 360,56	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		6 360,56	6 360,56	0,00

Ostatné dlhodobé záväzky – účet 479

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Fin. zábezpeka – MIMA (Z- 314/2013)	8 760,97	8 760,97	0,00
002	Fin. zábezpeka – Constructions (Z- 208/2013)	1 837,50	1 837,50	0,00
003	Fin. zábezpeka – Žblnk TOMAX (Z- 324/2013)	209,75	209,75	0,00
004	Fin. zábezpeka – Füzfová – Dity (Z-78/2014)	227,80	227,80	0,00
005	Fin. zábezpeka – MEDITERMAI (Z- 153/2014)	3 703,50	3 703,50	0,00
006	Fin. zábezpeka – PSR INDUSTRY (Z- 122/2014)	14 388,56	14 388,56	0,00
007	Fin. zábezpeka – Slov. izol. Plus (Z- 162/2014)	238,00	238,00	0,00
008	Fin. zábezpeka – JUDr. Slezák (Z- 254/2014)	85,45	85,45	0,00
009	Fin. zábezpeka – BAM-EKO (Z- 204/2014)	260,10	260,10	0,00
010	Fin. zábezpeka – ARZA (Z- 224/2014)	881,40	881,40	0,00
323	Fin. zábezpeka – empea,s.r.o.	512,73	512,73	0,00
324	Fin. zábezpeka Plóny INKA-P	4 096,10	4 096,10	0,00
325	Fin. zábezpeka IZOMATECH (Z-61/2016)	4 338,24	4 338,24	0,00
327	Fin. zábezpeka OMOSS s.r.o. (Z-370/2016)	20 000,00	20 000,00	0,00
328	Fin. zábezpeka TRIMEL (Z-255/2015)	7 000,00	7 000,00	0,00
329	Fin. zábezpeka STAVEKO-SK, a.s. (Z- 2016)	3 513,66	3 513,66	0,00
330	Fin. zábezpeka STAVOJ, s.r.o. (Z-312/2016)	4 374,45	4 374,45	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		74 428,21	74 428,21	0,00

PODSÚVAHOVÉ ÚČTY***Podsúvahové účty – 750, 751, 756, 760, 799***

A.	Účet 750	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Pohľadávky dane za psa	2 775,84	2 775,84	0,00
006	Nedobytné pohľadávky SBaNP	7 257,76	7 257,76	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		10 033,60	10 033,60	0,00
A.	Účet 751	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	CO materiál na sklade	66 913,67	66 913,67	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		66 913,67	66 913,67	0,00
A.	Účet 756	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Dlhodobý hmotný majetok od 170,00 € do 1700,00 € vlastný	442 052,70	442 052,70	0,00
002	Dlhodobý hmotný majetok od 170,00 € do 1700,00 € zverený	1 786,05	1 786,05	0,00
003	Dlhodobý hmotný majetok od 170,00 € do 1700,00 € cudzí	11 875,25	11 875,25	0,00
101	Dlhodobý nehmotný majetok od 665,00 € do 2400,00 € vlastný	16 725,51	16 725,51	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		472 439,51	472 439,51	0,00

A.	Účet 760	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Zápožička zdravotníckeho materiálu	660,00	660,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		660,00	660,00	0,00
A.	Účet 799	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Podsúvahový účet	550 046,78	550 046,78	0,00
Konečný stav k 31.12.2016 (v EUR)		550 046,78	550 046,78	0,00

Zoznam skratiek

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

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 31.12.2016 nie je zaťažené úverom, ukazovateľ dlhovej služby sa nevyhodnocuje.

7. Hospodárenie príspevkovej organizácie

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

EKO – podnik VPS:

	Celkové náklady	3 683 428,68 €
	Celkové výnosy	3 619 205,09 €
Z toho:	výnosy z bežných transferov	2 326 768,79 €
	výnosy z kapitálových transferov	371 462,74 €
	Ostatné výnosy	920 973,56 €
	Hospodársky výsledok - strata	-64 223,59 €

V roku 2016 EKO – podnik VPS zaevidoval najviac nákladov za stredisko Doprava viac ako 27%, za stredisko Mestská Tržnica – nad 19% a Údržba verejnej zelene - viac ako 16% z celkových nákladov spoločnosti.

Najväčší podiel na celkových nákladoch tvorili osobné náklady – takmer 57%, z toho 71% boli mzdy a platy, 24% povinné odvody do poisťovní a 5% zákonné sociálne náklady. Druhú najväčšiu nákladovú položku tvoria Spotrebované nákupy - takmer 15% z celkových nákladov, z toho 53% tvorili náklady na spotrebovaný materiál a 46% náklady na energie.

Celkovo náklady za rok 2016 vzrástli oproti roku 2015 o viac ako 9%.

Ak abstrahujeme od výnosov z bežných a kapitálových transferov, v roku 2016 EKO – podnik VPS dosiahol vlastné výnosy vo výške 920 973,56 EUR, čo oproti roku 2015 predstavuje nárast o takmer 10%. Najviac výnosov (64%) dosiahlo stredisko Tržnica, na Lanovú dráhu Kamzík pripadá viac ako 11% z celkových výnosov a na stredisko Kuchajda viac ako takmer 6%.

Výnosy zo strediska Tržnica zaznamenali oproti roku 2015 pokles o takmer 6% (oproti roku 2014 dokonca o viac ako 30%), zatiaľ čo výnosy strediska Lanová dráha Kamzík stúpili medziročne o takmer 34% a zachovali si rastúci charakter.

Z výnosov tvorili najväčší podiel Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti necelých 56%, najmä výnosy z prenájmu nehnuteľného majetku a Tržby za vlastné výkony a tovar takmer – viac ako 43% - predovšetkým tržby z predaja služieb spojených s prenájomom.

Keďže percento pokrytia výrobných nákladov tržbami v roku 2016 bolo 11,52%, EKO – podnik VPS ako príspevková organizácia spĺňa podmienky podľa § 21 ods. 2 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Celková štruktúra nákladov a výnosov podľa stredísk a charakteru, v absolútnom aj percentuálnom vyjadrení je uvedená v nasledujúcich tabuľkách, pričom v údajoch sú uvedené aj výnosy z transferov.

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
výnosy	3 485 920,02	133 285,07	3 619 205,09
náklady	3 586 393,06	85 076,33	3 671 469,39
výsledok hospodárenia pred zdanením	-100 473,04	48 208,74	-52 264,30
daň z príjmov PO	4 414,74	7 544,55	11 959,29
výsledok hospodárenia po zdanení	-104 887,78	40 664,19	-64 223,59

Štruktúra nákladov:	Náklady spolu	Spotrebované náklady	Služby	Osobné náklady	Dane a poplatky	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Odpisy, rezervy a opravné položky	Finančné náklady	Daň z príjmov	v %
Celkovo	3 683 428,68	540 633,89	426 040,20	2 095 315,73	15 106,04	98 965,92	464 449,06	30 958,55	11 959,29	100,00%
z toho stredisko:										
Detské ihriská	301 113,75	12 179,18	3 947,55	183 269,25	994,98	1 983,70	93 553,65	5 185,44	0,00	8,17%
Údržba verejnej zelene	602 900,48	71 274,80	62 001,15	423 100,37	1 359,90	15 080,38	29 857,58	226,30	0,00	16,37%
Mestská Tržnica	710 966,21	202 580,08	51 182,15	368 669,34	903,88	11 863,08	75 767,68	0,00	0,00	19,30%
Správa Halašova	378 168,67	26 206,25	36 985,42	291 226,06	606,26	6 632,57	5 687,29	6 410,08	4 414,74	10,27%
Školiace stredisko Martin	11 289,77	4 386,49	1 324,08	5 220,48	137,92	0,00	220,80	0,00	0,00	0,31%
Doprava	1 001 813,08	141 350,06	194 096,96	391 914,43	10 672,15	58 522,05	189 934,30	15 323,13	0,00	27,20%
Lanová dráha Kamzík	256 458,40	26 806,55	10 327,25	178 751,80	301,80	188,40	37 421,07	2 661,53	0,00	6,96%
VHZ	43 682,15	2 481,39	1 569,73	38 762,81	42,62	0,00	825,60	0,00	0,00	1,19%
Dielňa Halašova	136 970,43	18 203,35	1 856,60	113 497,19	0,00	2 076,67	1 336,62	0,00	0,00	3,72%
Kuchajda	147 444,86	17 094,61	24 651,42	73 311,29	86,53	2 619,07	28 571,67	1 110,27	0,00	4,00%
Podnikanie	92 620,88	18 071,13	38 097,89	27 592,71	0,00	0,00	1 272,80	41,80	7 544,55	2,51%
v %	100,00%	14,68%	11,57%	56,88%	0,41%	2,69%	12,61%	0,84%	0,32%	

Štruktúra výnosov :	Výnosy spolu	Tržby za vl.výkony a tovar	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	Ostatné výn. z prev.činnosti	Zúčt.rez.a OP z prev.a fin.č.	Finančné výnosy	Výnosy z transferov	v %
Celkovo	3 619 205,09	398 957,61	208,00	512 169,38	9 299,48	339,09	2 698 231,53	100,00%
z toho stredisko:								
Detské ihriská	278 684,68	0,00	0,00	32 752,08	10,00	0,00	245 922,60	7,70%
Údržba verejnej zelene	478 767,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 767,79	13,23%
Mestská Tržnica	836 368,12	161 901,50	0,00	425 545,24	5 353,57	0,00	243 567,81	23,11%
Správa Halašova	309 773,75	0,00	0,00	4,29	90,00	333,05	309 346,41	8,56%
Školiace stredisko Martin	9 128,47	0,00	0,00	1 476,58	0,00	0,00	7 651,89	0,25%
Doprava	878 923,93	0,00	0,00	408,97	20,00	0,00	878 494,96	24,28%
Lanová dráha Kamzík	373 395,96	102 074,06	0,00	2 260,06	30,00	0,00	269 031,84	10,32%
VHZ	40 495,69	1 312,53	0,00	0,00	140,00	0,00	39 043,16	1,12%
Dielňa Halašova	115 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 663,11	3,20%
Kuchajda	164 718,52	598,49	0,00	49 722,16	3 655,91	0,00	110 741,96	4,55%
Podnikanie	133 285,07	133 071,03	208,00	0,00	0,00	6,04	0,00	3,68%
v %	25%	11,02%	0,01%	14,15%	0,26%	0,01%	74,55%	

Podnikanie.

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 likvidácia organického i zmiešaného odpadu veľkokapacitnými kontajnermi, prepravné služby, rôzne údržbárske práce, natieranie, odpratávanie snehu.

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

Výnosy z podnikateľskej činnosti	v €	%
Preprava	2 258,62	1,69%
Odvoz odpadu	36 995,90	27,76%
Údržba komunikácií	4 020,13	3,02%
Údržba zelene	8 623,26	6,47%
Údržbárske služby	7 701,62	5,78%
Rozvoz pitnej vody	602,14	0,45%
Ostatné služby z PČ	68 320,41	51,26%
Tržby za tovar	4 548,95	3,41%
Zmena stavu nedokončenej výroby - Gaštan	208,00	0,16%
Úroky	6,04	0,00%
Výnosy spolu:	133 285,07	100,00%

Náklady na podnikateľskú činnosť	v €	%
Spotrebované nákupy	18 071,13	19,51%
Služby	38 097,89	41,13%
Osobné náklady	27 592,71	29,79%
Odpisy, rezervy a opravné položky	1 272,80	1,37%
Finančné náklady	41,80	0,05%
Daň z príjmov	7 544,55	8,15%
Náklady spolu:	92 620,88	100,00%

Zisk z podnikateľskej činnosti:

40 664,19

podnikateľská činnosť	r. 2016	r. 2015
výnosy	133 285,07	42 302,14
náklady	85 076,33	39 296,49
výsledok hospodárenia pred zdanením	48 208,74	3 005,65
daň z príjmov PO	7 544,55	740,25
výsledok hospodárenia po zdanení	40 664,19	2 265,40

V roku 2016 EKO - podnik VPS dosiahol čistý zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 40 664,19 EUR, teda o viac ako 38 tisíc EUR viac ako v predchádzajúcom účtovnom období. Náklady na podnikateľskú činnosť boli kryté výnosmi z nej, čím bola splnená podmienka podľa §28 2) zákona 523/2004 Z.z.. Daň z príjmov je zaúčtovaná v predpokladanej výške, vzhľadom na to, že riadne daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2016 ešte nebolo podané.

Najväčším projektom realizovaným z časti v roku 2016 v rámci podnikateľskej činnosti bola „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanica – Jeséniova ul.“ v celkovej hodnote 315 000,00 EUR. Uvedené dielo bude odovzdané podľa zmluvy v apríli 2017.

Tabuľky č. 22 - 23

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

12/2016

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Tabuľka č. 19

	Schvál. rozpočet 2016	Uprav. rozpočet 2016	Čerpanie kumulované od začiatku roka	čerpanie v %
v €				
Bežné príjmy:				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	488 400,00	576 309,00	576 268,72	99,99
KZ 46	488 400,00	576 309,00	576 221,25	99,98
KZ 41	0,00	0,00	47,47	0,00
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	1 000,00	795,00	794,02	99,88
223 Za predaj výrobkov a služieb	387 500,00	343 175,00	344 040,26	100,25
KZ 46	387 500,00	343 175,00	343 129,04	99,99
KZ 41	0,00	0,00	911,22	0,00
240 Úroky KZ 46	100,00	86,00	44,90	52,21
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	64,00	63,26	98,84
KZ 46	0,00	64,00	63,26	98,84
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	5 000,00	14 571,00	14 555,64	99,89
KZ 46	5 000,00	14 571,00	14 555,64	99,89
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	882 000,00	935 000,00	935 766,80	100,08
KZ 46	882 000,00	935 000,00	934 808,11	99,98
KZ 41	0,00	0,00	958,69	0,00
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	2 097 000,00	2 177 000,00	2 173 916,03	99,86
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	103 000,00	132 876,98	133 151,77	100,21
312 Granty KZ 71	0,00	0,00	26 718,96	0,00
312 Zisk z PČ KZ 42	0,00	0,00	20 898,64	0,00
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ 46	0,00	20 232,72	20 232,72	100,00
Celkové bežné príjmy	3 082 000,00	3 265 109,70	3 310 684,92	101,40
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	911,22	0,00
Celkové bežné príjmy po úhrade na MÚ	3 082 000,00	3 265 109,70	3 309 773,70	101,37
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	658 300,00	658 300,00	550 782,19	83,67
Kapitálové príjmy SPOLU	658 300,00	658 300,00	550 782,19	83,67
Príjmy SPOLU	3 740 300,00	3 923 409,70	3 860 555,89	98,40

Bežné výdavky SPOLU	3 082 000,00	3 265 109,70	3 225 622,67	98,79
610 Mzdy, platy KZ 41	1 380 890,00	1 439 406,76	1 447 322,60	100,55
610 Mzdy, platy KZ 41	1 150 790,00	1 080 913,02	1 080 913,02	100,00
610 Mzdy, platy KZ 132	23 000,00	52 876,98	52 876,98	100,00
610 Mzdy, platy KZ 71	0,00	0,00	7 917,17	0,00
610 Mzdy, platy KZ 46	207 100,00	305 616,76	305 615,43	100,00
620 Poistné KZ 41	482 460,00	476 063,24	478 829,99	100,58
620 Poistné KZ 41	402 060,00	442 060,00	442 060,00	100,00
620 Poistné KZ 132	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
620 Poistné KZ 71	0,00	0,00	2 767,05	0,00
620 Poistné KZ 46	72 400,00	26 003,24	26 002,94	100,00

631 Cestovné	1 500,00	2 159,00	1 541,03	71,38
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
631 Cestovné KZ 46	1 500,00	2 159,00	1 541,03	71,38
632 Energia, voda, komunikácie	346 800,00	352 613,25	343 049,65	97,29
632 KZ 41	85 750,00	33 643,25	33 473,12	99,49
632 KZ 132		3 000,00	2 765,94	92,20
632 KZ 46	261 050,00	315 970,00	306 810,59	97,10
633 Materiál	221 900,00	284 663,96	274 484,16	96,42
633 KZ 41	111 900,00	140 060,96	139 446,36	99,56
633 KZ 132	0,00	19 300,00	17 913,49	92,82
633 KZ 46	110 000,00	125 303,00	111 745,72	89,18
633 KZ 71	0,00	0,00	5 378,59	0,00
634 Dopravné	174 400,00	178 392,47	177 423,61	99,46
634 KZ 41	174 400,00	164 089,47	163 560,33	99,68
634 KZ 132	0,00	2 500,00	2 368,86	94,75
634 KZ 71	0,00	0,00	3 165,60	0,00
634 KZ 46	0,00	11 803,00	8 328,82	70,57
635 Rutinná a štandardná údržba	120 000,00	54 514,27	42 168,13	77,35
635 KZ 41	24 450,00	12 481,27	12 022,50	96,32
635 KZ 132	0,00	5 700,00	5 606,81	98,37
635 KZ 46	95 550,00	36 333,00	24 538,82	67,54
636 Nájomné za prenájom	50 000,00	29 000,22	27 754,34	95,70
636 KZ 41	25 000,00	25 070,22	25 070,06	100,00
636 KZ 71	0,00	0,00	139,92	0,00
636 KZ 46	25 000,00	3 930,00	2 544,36	64,74
637 Služby ostatné	270 000,00	433 330,09	418 253,40	96,52
637 KZ 41	88 600,00	263 898,37	262 757,88	99,57
637 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
637 KZ 46	109 400,00	127 931,72	111 543,17	87,19
637 KZ 71	0,00	0,00	332,66	0,00
637 KZ 132	72 000,00	41 500,00	43 619,69	105,11
640 Bežné transfery KZ 41	34 050,00	14 966,44	14 795,76	98,86
640 KZ 41	34 050,00	14 783,44	14 612,76	98,85
640 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,00
640 KZ 46	0,00	183,00	183,00	100,00
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	658 300,00	658 300,00	550 782,19	83,67
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	20 898,64	0,00
Kapitálové výdavky SPOLU	658 300,00	658 300,00	571 680,83	86,84
Výdavky SPOLU	3 740 300,00	3 923 409,70	3 797 303,50	96,79

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

12/2016

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Tabuľka č. 20

v €	Schvál. rozpočet 2016	Uprav. rozpočet 2016	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+42)	882 000,00	955 232,72	975 939,47	102,20
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	488 400,00	576 309,00	576 221,25	100,00
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	1 000,00	795,00	794,02	99,90
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	387 500,00	343 175,00	343 129,04	100,00
240 Úroky (KZ 46)	100,00	86,00	44,90	52,20
291 Vrátané neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,00	64,00	63,26	98,80
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	5 000,00	14 571,00	14 555,64	99,90
231 Príjem z predaja kapitálových aktív (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42)	0,00	0,00	20 898,64	0,00
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46)	0,00	20 232,72	20 232,72	100,00
Bežné príjmy patriace MÚ (KZ 41)	0,00	0,00	958,69	0,00
z toho odvedené MÚ ku koncu mesiaca	0,00	0,00	911,22	0,00
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+132)	2 200 000,00	2 309 876,98	2 307 067,80	99,90
610 Mzdy, platy	1 173 790,00	1 133 790,00	1 133 790,00	100,00
620 Poistné	410 060,00	450 060,00	450 060,00	100,00
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
632 Energia, voda, komunikácie	85 750,00	36 643,25	36 239,06	98,90
633 Materiál	111 900,00	159 360,96	157 359,85	98,70
634 Dopravné	174 400,00	166 589,47	165 929,19	99,60
635 Rutinná a štandardná údržba	24 450,00	18 181,27	17 629,31	97,00
312 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42)	25 000,00	25 070,22	25 070,06	100,00
637 Služby ostatné	160 600,00	305 398,37	306 377,57	100,30
640 Bežné transfery	34 050,00	14 783,44	14 612,76	0,00
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	658 300,00	658 300,00	550 782,19	83,70
Výdavky SPOLU	2 858 300,00	2 968 176,98	2 857 849,99	96,30

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

FKU

292 Ostatné príjmy	008
Príjmy SPOLU	
640 Bežné transfery	008
Výdavky SPOLU	

0,00
0,00
0,00
0,00

Prijaté kaucie KZ 71

FKU

456 Ostatné finančné príjmy	003
Príjmy SPOLU	
819 Ostatné výdavkové finančné operácie	003
	003
Výdavky SPOLU	

13 410,87
13 410,87
7 435,09
0,00
0,00
7 435,09

Vedľajšie hospodárstvo KZ 42

FKU

453 Zapojenie finančných prostriedkov z minulého roka	004
223 Za predaj výrobkov a služieb	004
292 Ostatné príjmy	004
240 Úroky	004
Príjmy SPOLU	
610 Mzdy, platy	004
620 Poistné	004
632 Energie	004
633 Materiál	004
634 PHM	004
635 Rutinná a štandardná údržba	004
636 Prenájom	004
637 Služby ostatné	004
633 Materiál	004
Výdavky SPOLU	

27 242,12
145 229,45
0,00
6,04
172 477,61
15 874,82
5 548,25
60,72
0,00
6 903,27
0,00
0,00
48 754,07
11 945,29
89 086,42

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

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto v roku 2016 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 11/2015 a č. 5/2016.

Tabuľka č. 24

**Finančné dotácie poskytnuté v roku 2016 v zmysle VZN č. 11/2015 zo dňa 15.12.2015 a VZN č. 5/2016 zo 14.06.2016
o poskytovaní dotácií boli mestskou časťou B-NM poskytnuté finančné dotácie týmto subjektom :**

Tabuľka č. 24

P.č.	PRÍJEMCA	IČO	Poskytnutá dotácia v €	Cerpanie dotácie v €	Vrátená dotácia v €	Dát. vrátenia dotácie
1.	OZ STOPA Slovensko,Hattalova 6, BA, pr.:Spolu pre komunitu-zimná údržba	42446341	1 200,00	0,00	1 200,00	4.3.2016
2.	OZ Dimitrovka,Nobelova 3,BA, dot. na administratívne výdaje OZ	42268516	200,00	200,00	0,00	
3.	Dobrovoľný hasičský zbor,Kutuzovova 17,BA,na liečebno-relax.pobyt v kúpeľoch	1774740102	230,00	230,00	0,00	
4.	Greenbike Realiz RACING Team,oz,L.Dérera15,BA príprava na MS v horsk.triatlon	42184380	500,00	500,00	0,00	
5.	Rodinné centr.Kramárik,o.z.Klenová22,BA,dot. na činnosť rodinného centra	42258243	10 500,00	10 500,00	0,00	
6.	Únia vietnamských žien,oz,Obchodná 15,BA na projekt Multi-kulti Dimitrovka	42174155	800,00	800,00	0,00	
7.	Slobodný Bajker,oz,Na kopci38,BA na projekt Bikepark Koliba-cykl.trať Driver8	30856086	5 000,00	5 000,00	0,00	
8.	SČK úz.sp. BA-mesto,Miletičova 59,BA dot.na proj.Dokážeš zachr.život kamarát.	584410	300,00	300,00	0,00	
9.	Uniliga Bratislava,oz,Sibírska 59,BA pr.Uniliga Bratislava, minifutbalová liga	42416485	200,00	0,00	200,00	21.12.2016
10.	Združenie zdrav.post.občanov ZO3,Jeséniova 51,BA, na rehabilitačný pobyt v kúp.	31752748	500,00	500,00	0,00	
11.	Brat.spolok nepočujúcich 1930,Haanova 10,BA dot.na soc.rehabilitačný projekt	42128862	150,00	150,00	0,00	
12.	Detská org.Bratislavský Fénix,oz,Bulíkova 3,BA na pr.Putovať a poznávať	42135290	250,00	250,00	0,00	
13.	Združenie rodičov pri ZŠ Za Kasárňou 2,BA dot. na zakúp. 2 hudobných nástrojov	42257034	1 500,00	1 495,00	5,00	7.12.2016
14.	OZ Bambul'kovo pri MŠ, Odborárska 2,BA, dot. na proj.Chráňme deti na cestách	42173299	400,00	400,00	0,00	
15.	Kresťania v meste,oz,Východná 7B,BA, dot. na nákup potravín,hyg. potreby	31749259	4 000,00	4 000,00	0,00	
16.	Jednota dôch.na Slov.OOBA III,Račinska 91,BA,dot. na aktívne starnutie seniorov	31781713	500,00	471,21	28,79	30.11.2016
17.	OZ Ježkove oči,Hattalova 12B,BA, dot. na projekt Cyklodielná	42365228	2 565,00	2 565,00	0,00	
18.	OZ Ježkove oči,Hattalova 12B,BA, dot.na proj.Oprava osvetlenia Kominárska-Šan	42365228	384,00	237,14	146,86	16.8.2016
19.	Rodinné centr.Kramárik,o.z.Klenová22,BA,dot. na projekt Zvedavé deti	42258243	5 000,00	5 000,00	0,00	
20.	Depaul Slovensko,n.o.Kapitulská 18,BA dot. Na prev. útulkov pre ľudí bez domova	37924443	4 000,00	4 000,00	0,00	
21.	Rohan,oz,Stanekova 9,BA,dot. Na proj. Hokejbalové ihrisko Guerera	42257905	1 900,00	1 900,00	0,00	
22.	ZŠ s MŠ Za kasárňou 2,BA dotácia na opravu a rekonštr. toaliet a rozvodov	31768989	11 000,00	11 000,00	0,00	
23.	OZ STOPA Slovensko,Hattalova 6, BA,dotácia na odmeny soc.klient.prac.odev	42446341	4 955,00	4 820,88	134,12	31.10.2016
24.	Liga proti rakovine SR(Klub Venuša),Brestova 6,BA dot.na pr.Návrat do života	641219	260,00	260,00	0,00	
			56 294,00	54 579,23	1 714,77	

P.č.	PRÍJEMCA	IČO	Poskytnutá dotácia v €	Cerpanie dotácie v €	Vrátená dotácia v €	Dát. vrátenia dotácie
25.	OZ Vagus,Čelakovského 2,BA, dotácia na proj. Prácou do života	42185971	4 000,00	4 000,00	0,00	
26.	Bytové družstvo BA III,Kominárska142/6,BA dot.na súdnozn.posud.byť.domy	169633	2 500,00	2 497,39	2,61	18.8.2016
27.	OZ Biely kríž, Ormisova 3,BA, dotácia na ochranu a zveľadenie zelene,výs.strom.	30856183	500,00	500,00	0,00	
28.	OZ Kramárčan,Rozvodná 11,BA,dotácia vedomostné,športové,spoločenské stretn.	48412872	3 160,00	2 047,41	1 112,59	5.12.2016
29.	Bicyklová BA,o.z.,Sibírska 31,BA pr.Vzdel.a osvet.syst.premávky pom.situa.tabúľ	30851084	2 728,00	1 074,00	1 654,00	30.11.2016
30.	OZ Charita Blumentál,Vazovova 8,BA dot. na letný tábor pre deti zo soc.sl.rodín	30799970	250,00	250,00	0,00	
31.	Novomestský šp.kl.1922 BA,Tomášikova 12444 BA,dot.na prípravu súťaží mlád.	42362717	8 000,00	8 000,00	0,00	
32.	STARZ, Junácka 4,BA dot. na pr.Letné športové prázdniny,na pitný režim,šport.m	179663	400,00	400,00	0,00	
33.	RKC farnosť Kráľ.rod.,Teplická2,BA dot. Na letný tábor pre deti,ubytov.,strava	31800343	500,00	500,00	0,00	
34.	Bratisl.arcidiecézna char.,Krasinského 6,BA, podpora klubu seniorov,úhr.prenáj.	31780521	350,00	350,00	0,00	
35.	Únia nev.a slabozr.Slovenska.,Sekulská1,BA dotácia na liečebno-rekondičný pob.	683876	200,00	200,00	0,00	
36.	Mladá Zóna Koliba,Jeséniova52,BA dot.vypracovanie ideov.a viz.štúdie využ.priest.	50288881	5 000,00	5 000,00	0,00	
37.	Harmonia Seraphica,Vajnorská28,BA prezentácia speváckeho zboru medzin.fest.	31820018	500,00	500,00	0,00	
38.	Domov sv.Jána z Boha,hattalova 6,BA dotácia na nákup potravín pre ľudí v núdzi	45735816	3 000,00	3 000,00	0,00	
39.	Pedál o.z.,Holubyho 5,BA,dotácia na dobud.a údržbu cyklotrasy,prenájom bagra	42269164	1 500,00	1 500,00	0,00	
40.	Centrum PPPaP,Vajnorská 98A,BA dot.na realiz.prevent.progr,prpag.vzdel.pedag.	30847940	500,00	500,00	0,00	
41.	Moonlight camp, Stromová 16,BA dot. na letný tábor pre deti zo scio-znevýh.pros.	42182204	3 960,00	3 960,00	0,00	
42.	Slov.zväz príf.boj.OV,Štúrova 8,BA dot.pre ZOSZPB Ročenka odb.pamätn.SNP	470031	713,00	713,00	0,00	
43.	OZ Ježkove oči,Hattalova 12B,BA dot.na revit.predzáhr.Račianska 14-16,náradie	42365228	1 200,00	1 200,00	0,00	
44.	OZ Ježkove oči,Hattalova 12B,BA,oprava vn.bloku vchod Robotnícka12-Plzenská9	42365228	1 985,00	0,00	1 985,00	2.12.2016
45.	OZ Vagus,Čelakovského 2,BA, dotácia na proj. Prácou do života	42185971	1 440,00	1 440,00	0,00	
46.	Nadácia Cvernovka,Plzenská 4,BA,rekultivácia areálu športovísk,odv.a likv.odpadu	50063421	2 000,00	2 000,00	0,00	
47.	Asociácia skateboardingu SR,Klemensova 1,BA,dot.na prev.náklady-šport.zadarm	42127211	400,00	400,00	0,00	
			44 786,00	40 031,80	4 754,20	

P.č.	PRÍJEMCA	IČO	Poskytnutá dotácia v €	Cerpanie dotácie v €	Vrátená dotácia v €	Dát. vrátenia dotácie
48.	Moonlight camp, Stromová 16,BA dot.na pr.Na palube jednorožca VI-úhr.kurzov	42182204	1 500,00	1 500,00	0,00	
49.	OZ Kominárka,Belehradská 4,BA,dot. Na úhradu prev.nákl,pren.priest.vybav.herne	50104934	1 500,00	1 500,00	0,00	
50.	Nadácia Cvernovka,Plzenská 4,BA,rekultivácia areálu športovísk,odv.a likv.odpadu	50063421	5 000,00	5 000,00	0,00	
52.	OZ Kominárka,Belehradská 4,BA,dot. Na úhradu prev.nákl,pren.priest.vybav.herne	50104934	1 000,00	1 000,00	0,00	
			9 000,00	9 000,00	0,00	
	SPOLU :		110 080,00	103 611,03	6 468,97	

9. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

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

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

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto má za rok 2016 usporiadané všetky finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, hlavným mestom SR Bratislavou, so zriadenými a založenými organizáciami. Ďalej má usporiadané všetky finančné vzťahy s fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami, ktorým poskytla v roku 2016 dotáciu z rozpočtu mestskej časti.

Tabuľka č. 25

Názov zriaďovateľa :
Príspevková organizácia :
Sídlo :
IČO :

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

Finančné zúčtovanie bežných a kapitálových výdavkov so zriaďovateľom k 31.12.2016
v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	3 295 411,56	3 225 622,67	69 788,89	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa (KZ 41)	2 177 000,00	2 173 916,03	3 083,97	30.12.2016
bežné výdavky z výrubov stromov (KZ 132)	133 151,77	133 151,77	0,00	
bežné výdavky z vlastných zdrojov	955 040,83	898 853,88	56 186,95	zostatok prevedený do nasl. roka
bežné výdavky z iných zdrojov-dary	30 218,96	19 700,99	3 500,00	29.6.2016
	0,00	0,00	7 017,97	zostatok prevedený do nasl. roka
B. Kapitálové výdavky spolu	571 680,83	571 680,83	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	550 782,19	550 782,19	0,00	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	20 898,64	20 898,64	0,00	
kapitálové výdavky z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	3 867 092,39	3 797 303,50	69 788,89	

Vypracovala : Ing. Silvia Žákovcová

Dátum : 8.03.2017

Tel. 02 44 259 920

Štatutárny zástupca

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

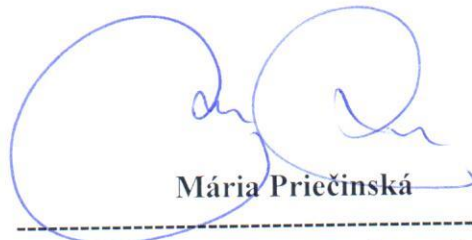
**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺp.1 - stĺp. 2) Vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	506 860,22	493 724,36	13 135,86	30.12.16
z toho : 354000 BV	506 455,00	493 319,14	13 135,86	30.12.16
354 020 VZP 15	405,22	405,22		
1. Originálne kompetencie spolu	506 860,22	493 724,36	13 135,86	30.12.16
2. Ostatné dotácie - celkom				
z toho : bežné výd. - havárie				
iné bežné výd. od zriaďovateľa				
B. Kapitálové výdavky spolu	35 887,77	35 887,77		
z toho : kap. výd. - havárie				
kap. výd. od zriaďovateľa 354100	35 887,77	35 887,77		
Dotácie celkom (A + B)	542 747,99	529 612,13	13 135,86	30.12.16

Vypracoval : Ing. Michal Beneš

Dátum : 10.1. 2017

Tel. : 02/ 44373782


 Mária Priečinská

Meno a priezvisko štat. zástupcu

STREDISKO KULTÚRY
 Bratislava - Nové Mesto
 Vajnorská 21
 831 03 Bratislava
 IČO: 245771 DIČ: 2020879179
 -002-

Názov zriaďovateľa:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava Nové Mesto

Rozpočtová organizácia :

KNIŽNICA BRATISLAVA NOVÉ MESTO

Sídlo organizácie:

Pionierska 12, 8312 02 B R A T I S L A V A

IČO:

00226866

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016

(v eurách na dve desatinné miesta)

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	288 750,00	288 447,95	302,05	31.12.2016
z toho:				
1. Originálne kompetencie spolu	288 750,00	288 447,95	302,05	31.12.2016
2. Ostatné dotácie spolu	300,00	300,00	0,00	
z: mimorozpočtového fondu MČ BNM	0,00	0,00	0,00	
z: Komunitnej nadácie Bratislava	300,00	300,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	2 500,00	2 500,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	2 500,00	2 500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	291 550,00	291 247,95	302,05	31.12.2016

Vypracoval: Jana Janečková
Bratislava, 25. januára 2017
Tel: 02/44 253 985

KNIŽNICA BRATISLAVA
NOVÉ MESTO
Pionierska 12
831 02 BRATISLAVA

Mgr. Jana Vozníková
riaditeľka KBANM

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016
 v eurách na dve desatinné miesta.**

ZŠ

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	556 515,95	556 456,86	59,09	30.12.2016
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	389 165,00	389 165,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	362 291,00	362 291,00	0,00	
z toho: osobné náklady	297 068,57	297 068,57	0,00	
prevádzkové náklady	65 222,43	65 222,43	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	26 874,00	26 874,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	7 322,00	7 322,00	0,00	
asistent učiteľa	9 445,00	9 445,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	436,00	436,00	0,00	
odchodné	4 064,00	4 064,00	0,00	
príspevok na učebnice	857,00	857,00	0,00	
Škola v prírode	2 500,00	2 500,00	0,00	
lyžiarsky kurz	2 250,00	2 250,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	106 760,00	106 760,00	0,00	
z toho: školský klub	49 170,00	49 170,00	0,00	
školská jedáleň	57 290,00	57 290,00	0,00	
ZŠ	300,00	300,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	781,20	781,20	0,00	
z toho: strava	748,00	748,00	0,00	
školské potreby	33,20	33,20	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	59 809,75	59 750,66	59,09	30.12.2016
vlastné zdroje	58 857,75	58 798,66	59,09	30.12.2016
kurz korčuľovania	640,00	640,00	0,00	
dar	312,00	312,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	556 515,95	556 456,86	59,09	

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

Vypracovala : Alžbeta Galgóciová

Dátum : 19.1.2017

Tel. 02/49202613


 Mgr. Ľubica Danešová
 Meno a priezvisko štat. zástupcu

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

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016
 v eurách na dve desatinné miesta.**

MŠ

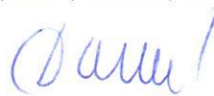
Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) ratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	162 361,70	162 361,70	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	5 045,00	5 045,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	5 045,00	5 045,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	134 900,00	134 900,00	0,00	
z toho: materská škola	134 900,00	134 900,00	0,00	
školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	33,20	33,20	0,00	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	33,20	33,20	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	22 383,50	22 383,50	0,00	
plavecký výcvik	0,00	0,00	0,00	
kurz korčuľovania	320,00	320,00	0,00	
vlastné zdroje	22 063,50	22 063,50	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	162 361,70	162 361,70	0,00	

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

Vypracovala : Alžbeta Galgóciová

Dátum : 19.1.2017

Tel. 02/49202613



Mgr. Ľubica Daneková
 Meno a priezvisko štat. zástupcu

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

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	595 569,60	594 965,96	603,64	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	370 344,00	370 344,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	354 104,00	354 104,00	0,00	
z toho: osobné náklady	300 315,38	300 315,38	0,00	
prevádzkové náklady	53 788,62	53 788,62	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	16 640,00	16 240,00	400,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	8 407,00	8 407,00	0,00	
dopravné	0,00	0,00	0,00	
odchodné	856,00	856,00	0,00	
LVVZ	3 000,00	2 700,00	300,00	22,2,
učebnice	1 014,00	1 014,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	363,00	363,00	0,00	
švP	3 000,00	2 900,00	100,00	28,6,
2. Originálne kompetencie spolu	215 047,55	214 843,91	203,64	
z toho: školský klub	79 592,60	79 592,60	0,00	
školská jedáleň	54 462,80	54 462,80	0,00	
školské športové stredisko	0,00	0,00	0,00	
ZŠ	80 992,15	80 788,51	203,64	30,12,
3. ÚPSVaR spolu	1 238,05	1 238,05	0,00	
z toho: strava	1 088,65	1 088,65	0,00	
školské potreby	149,40	149,40	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	8 540,00	8 540,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	4 680,00	4 680,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	3 600,00	3 600,00	0,00	
korčuliarsky kurz	260,00	260,00		
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		
Dotácie celkom (A + B)	595 569,60	594 965,96	203,64	

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

Vypracovala : Brinzová

Dátum : 20.1.2017

Tel. 02/44372631

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

Základná škola
 s materskou školou
 Česká 10
 831 03 Bratislava

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	205 305,86	205 305,86	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	6 348,00	6 348,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	6 348,00	6 348,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	197 322,30	197 322,30	0,00	
z toho: materská škola	181 715,60	181 715,60	0,00	
školská jedáleň	15 606,70	15 606,70	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	1 635,56	1 635,56	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	1 195,56	1 195,56	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - plavecký a korčul. výcvik	440,00	440,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	4 032,00	4 032,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	4 032,00	4 032,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	209 337,86	209 337,86	0,00	

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

Vypracovala : Brinzová

Dátum : 20.1.2017

Tel. 02/44372631

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

Základná škola
 s materskou školou
 ① Česká 10
 831 03 Bratislava

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	568 331,62	568 223,65	107,97	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	369 182,00	369 182,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	358 718,00	358 718,00	0,00	
z toho: osobné náklady	315 945,75	315 945,75	0,00	
prevádzkové náklady	42 772,25	42 772,25	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	10 464,00	10 464,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	5 983,00	5 983,00	0,00	
SVP	3 500,00	3 500,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	
príspevok učebnice MŠSR	836,00	836,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	145,00	145,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	129 771,62	129 771,62	0,00	
z toho: školský klub	45 404,11	45 404,11	0,00	
školská jedáleň	84 367,51	84 367,51	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	193,20	193,20	0,00	
z toho: strava	160,00	160,00	0,00	
školské potreby	33,20	33,20	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	69 184,80	69 076,83	107,97	
z toho: bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
korčuľarský výcvik	120,00	120,00	0,00	
dary	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - OK	69 064,80	68 956,83	107,97	30.12.2016
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	568 331,62	568 223,65	107,97	

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

Vypracovala : Lenka Šofrancová

Dátum : 13.1.2017

PhDr. Ján Papuga, PhD.
 riaditeľ školy

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

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vrátka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	345 820,41	345 820,41	0,00	
z toho:			0,00	
1. Krajský školský úrad spolu	12 803,00	12 803,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	12 803,00	12 803,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	331 427,41	331 427,41	0,00	
z toho: materská škola	331 427,41	331 427,41	0,00	
školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
školský klub detí	0,00	0,00	0,00	
3. UPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	1 590,00	1 590,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - plav,lyž.	1 590,00	1 590,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - dary	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	345 820,41	345 820,41	0,00	

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

Vypracovala : Lenka Šofrancová

Dátum : 13.1.2017

Tel.

PhDr. Ján Papuga, PhD.
 riaditeľ školy

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	725 119,45	725 097,52	21,93	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	429 219,00	429 219,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	406 529,00	406 529,00	0,00	
z toho: osobné náklady	333 540,40	333 540,40	0,00	
prevádzkové náklady	72 988,60	72 988,60	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	22 690,00	22 690,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	6 181,00	6 181,00	0,00	
ŠVP	5 100,00	5 100,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	5 250,00	5 250,00	0,00	
asistent učiteľa	5 112,00	5 112,00	0,00	
príspevok učebnice MŠSR	902,00	902,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	145,00	145,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	206 798,72	206 798,72	0,00	
z toho: školský klub	97 465,38	97 465,38	0,00	
školská jedáleň	109 333,34	109 333,34	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	379,20	379,20	0,00	
z toho: strava	346,00	346,00	0,00	
školské potreby	33,20	33,20	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	88 722,53	88 700,60	21,93	
z toho: bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
korčuľarský výcvik	260,00	260,00	0,00	
dary	21 093,72	21 093,72	0,00	
bežné výdavky - OK	67 368,81	67 346,88	21,93	30.12.2016
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	3 240,00	3 240,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	3 240,00	3 240,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	728 359,45	728 337,52	21,93	

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

Vypracovala : Lenka Šofrancová

Dátum : 4.1.2017

Mgr. Milena Partelová
 riaditeľka školy

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

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	466 756,38	466 756,38	0,00	
z toho:			0,00	
1. Krajský školský úrad spolu	14 539,00	14 539,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	14 539,00	14 539,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	450 485,27	450 485,27	0,00	
z toho: materská škola	450 485,27	450 485,27	0,00	
školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
školský klub detí	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	1 732,11	1 732,11	0,00	
z toho: bežné výdavky - plav,lyž.	1 040,00	1 040,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	692,11	692,11	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - dary	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	466 756,38	466 756,38	0,00	

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

Vypracovala : Lenka Šofrancová

Dátum : 5.1.2017

Tel.


 Mgr. Milena Partelová
 riaditeľka školy

Základná škola
 s materskou školou
 Sibírska 39 Bratislava
 IČO: 31785221
 Tel.: 44 255 786

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	592 428,45	592 363,41	65,04	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	353 762,00	353 762,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	335 892,00	335 892,00	0,00	
z toho: osobné náklady	279 686,00	279 686,00	0,00	
prevádzkové náklady	56 206,00	56 206,00	0,00	
na odmeny a kredity ZŠ	0,00	0,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	17 870,00	17 870,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	6 628,00	6 628,00	0,00	
dopravné	0,00	0,00	0,00	
odchodné	1 900,00	1 900,00	0,00	
na učebnice	792,00	792,00	0,00	
enviropjekt	0,00	0,00	0,00	
ŠvP, LV	8 550,00	8 550,00	0,00	
dotácie z predch.obdobia	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	215 320,97	215 255,93	65,04	
z toho: školský klub	64 079,02	64 079,02	0,00	
školská jedáleň	69 885,13	69 885,13	0,00	
správni zamestnanci	0,00	0,00	0,00	
ZŠ	81 356,82	81 291,78	65,04	30.12.2016
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	23 345,48	23 345,48	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	23 345,48	23 345,48	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	5 558,35	5 558,35	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	5 558,35	5 558,35	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	597 986,80	597 921,76	65,04	

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

Vypracovala :
 Meno a priezvisko štat. Zástupcu:
 Dátum : 31.1.2017

RNDr. Viera Vadovičová
 PaedDr. Miroslava Komorníková, riaditeľka školy



Tel. 0905 516395

MATERSKÁ ŠKOLA

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

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	296 560,90	296 560,90	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	9 548,00	9 548,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	9 548,00	9 548,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	286 504,75	286 504,75	0,00	
z toho: materská škola	286 504,75	286 504,75	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	508,15	508,15	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky dary	508,15	508,15		
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	296 560,90	296 560,90	0,00	

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

Vypracovala:
Meno a priezvisko štat. zástupcu
Dátum : 31.1.2017

Tel. 0905 516395

RNDr. Viera Vadovičová
PaedDr. Miroslava Komorníková, riaditeľka školy



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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	684 224,15	684 145,01	0,00	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	432 225,96	432 225,96	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	413 405,00	413 405,00	0,00	
z toho: osobné náklady	341 140,00	341 140,00	0,00	
prevádzkové náklady	72 265,00	72 265,00		
na odmeny	0,00	0,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	18 820,96	18 820,96	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	8 723,00	8 723,00	0,00	
na nákup kníh	1 097,96	1 097,96	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
na ŠvP	5 100,00	5 100,00	0,00	
na LV	3 900,00	3 900,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	251 048,19	250 969,05	79,14	
z toho: školský klub	83 015,18	83 015,18	0,00	
školská jedáleň	83 378,20	83 378,20	0,00	
ostatní zamestnanci	29 346,13	29 346,13	0,00	
ZŠ	55 308,68	55 229,54	79,14	30.12.2016
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	950,00	950,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	950,00	950,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	684 224,15	684 145,01	79,14	

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

Vypracovala :
 Štatutárny zástupca:
 Dátum :

RNDr. Viera Vadovičová
 Ing. Zuzana Salíniová, riaditeľka školy
 31.1.2017

Tel.

0905 516 395

Základná škola
 s materskou školou
 Jeséniova 54
 831 01 Bratislava
 IČO: 318 105 27, DIČ: 202168253
 Tel.: 51 68 39 54

Názov zriaďovateľa:

RO:

Sídlo:

IČO:

MÚ Bratislava - Nové Mesto

Základná škola s materskou školou Jeséniova

Jeséniova 54, 831 01 Bratislava

318 105 27

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	182 037,25	182 037,25	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	6 456,00	6 456,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	6 456,00	6 456,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	175 581,25	175 581,25	0,00	
z toho: materská škola	175 581,25	175 581,25	0,00	
			0,00	
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	182 037,25	182 037,25	0,00	

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

Vypracovala :

Meno a priezvisko štat. Zástupcu:

Dátum :

RNDr. Viera Vadovičová

Ing. Zuzana Salíniová

31.1.2017

Tel.:

0905 516 395

Základná škola
s materskou školou
Jeséniova 54
831 01 Bratislava 3
IČO: 318 105 27, DIČ: 2021682787
tel.: 54 55 45 04

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 745 127,27	1 743 825,28	1 301,99	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	1 279 835,00	1 278 650,00		
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	1 220 048,00	1 218 863,00		
z toho: osobné náklady	1 037 419,23	1 037 419,23		
prevádzkové náklady	182 628,77	181 443,77	1 185,00	nedočerpané
b) nenormatívne výdavky spolu	59 787,00	59 787,00		
z toho: vzdelávacie poukazy	21 148,00	21 148,00		
odchodné	1 887,00	1 887,00		
asistent učiteľa	11 704,00	11 704,00		
knižky	3 298,00	3 298,00		
mimoriadne výsledky	400,00	400,00		
škola v prírode	9 800,00	9 800,00		
lyžiarsky výcvik	11 550,00	11 550,00		
2. Originálne kompetencie spolu	290 780,00	290 780,00		
z toho: školský klub	149 139,79	149 139,79		
školská jedáleň ZŠ	138 800,00	138 800,00		
základná škola + metod.	2 840,21	2 840,21		
3. UPSVaR spolu	0,00	0,00		
z toho: strava	0,00	0,00		
školské potreby	0,00	0,00		
4. Ostatné dotácie spolu	169 512,27	169 395,28	116,99	30.12.2016
z toho: základná škola - granty	1 576,84	1 576,84		
bežné výdavky - Plav.výcv.	1 740,00	1 740,00		
bežné výdavky - Korčuľovanie	1 929,00	1 929,00		
vlastné zdroje	146 354,11	146 237,12	116,99	30.12.2016
dary	11 000,00	11 000,00		
pedagog.fakulta	6 912,32	6 912,32		
B. Kapitálové výdavky spolu	5 000,00	5 000,00		
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00		
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00		
kapitálové výdavky od zriad. na PK	0,00	0,00		
kapitálové výdavky od zriad. na OK	5 000,00	5 000,00		
	0,00	0,00		
Dotácie celkom (A + B)	1 745 127,27	1 743 825,28	1 301,99	

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

Vypracovala : **Nováková Tatiana**

Dátum : **20.1.2017**

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


PaedDr. Milan Ščasný
 riaditeľ školy
Základná škola s materskou školou
 Za kasárňou 2
 831 03 Bratislava 3
 IČO: 317 689 89, DIČ: 202090577

Názov zriaďovateľa :
Rozpočtová organizácia :
Sídlo :
IČO :

Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto
Základná škola s materskou školou
Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava
317 689 89

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	165 414,00	165 414,00	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	5 534,00	5 534,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	5 534,00	5 534,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	155 820,00	155 820,00	0,00	
z toho: materská škola	139 160,00	139 160,00	0,00	
školská jedáleň	16 660,00	16 660,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. UPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: strava na MŠ	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	4 060,00	4 060,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - plavecký výcv.	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčul. kurz	180,00	180,00	0,00	
bežné výdavky – orezy stromov	3 880,00	3 880,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	165 414,00	165 414,00	0,00	

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

Vypracovala : **Nováková Tatiana**

Dátum : **20.1.2017**

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


PaedDr. Milan Ščasný
riaditeľ školy

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

Názov zriaďovateľa: MÚ Bratislava - Nové Mesto
 RO: Základná škola s materskou školou Kalinčiakova
 Sídlo: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
 IČO: 50409964

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	276 157,38	276 144,80	12,58	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	207 951,17	207 951,17	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	200 581,17	200 581,17	0,00	
z toho: osobné náklady	160 743,99	160 743,99	0,00	
prevádzkové náklady	36 326,68	36 326,68		
na odmeny, kredity ZŠ	3 510,50	3 510,50	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	7 370,00	7 370,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	2 975,00	2 975,00	0,00	
dopravné	0,00	0,00	0,00	
odchodné	1 967,00	1 967,00	0,00	
učebnice	96,00	96,00	0,00	
rozvojový projekt	2 332,00	2 332,00	0,00	
na ŠvP a LV	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	68 039,21	68 026,63	12,58	
z toho: školský klub	15 891,83	15 891,83	0,00	
školská jedáleň	25 578,00	25 578,00	0,00	
ostatní zamestnanci OK	20 015,35	20 015,35	0,00	
ZŠ (vlastné príjmy)	6 554,03	6 541,45	12,58	30.12.2016
3. ÚPSVaR spolu	86,60	86,60	0,00	
z toho: strava	70,00	70,00	0,00	
školské potreby	16,60	16,60	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	80,40	80,40	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	80,40	80,40	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	276 157,38	276 144,80	12,58	

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

Vypracovala : Vadovičová

31.12.2016

Tel. 0905 516395

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 S MATERSKOU ŠKOLOU**
 Kalinčiakova 12
 831 04 Bratislava
 -1-

Dušan NOGA

Meno a priezvisko štat. zástupcu

Názov zriaďovateľa: MÚ Bratislava - Nové Mesto
 RO: Základná škola s materskou školou
 Sídlo: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
 IČO: 50409964

Finančné prostriedky	finančných prostriedkov v roku 2016	použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	(stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	54 966,56	54 966,56	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	759,00	759,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	759,00	759,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	54 131,41	54 131,41	0,00	
z toho: materská škola	54 131,41	54 131,41	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	76,15	76,15	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky dary	76,15	76,15		
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	54 966,56	54 966,56	0,00	

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

Vypracovala:
 Meno a priezvisko štat. zástupcu
 Dátum : 31.12.2016

RNDr. Viera Vadovičová
 Dušan NOGA, riaditeľ

Tel. 0905 516395

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 S MATERSKOU ŠKOLOU
 Kalinčiakova 12
 831 04 Bratislava
 -1-

**Zúčtovanie finančných prostriedkov so ŠR a so subjektami v rámci verejnej správy
 poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016
 v eurách na dve desatinné miesta**

Tabuľka č. 25

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) Nevyčerpaná dotácia - vratka	Čerpanie z rozpočtu MČ B-NM	Poznámka k rozdielu v stĺ.3
	1	2	3	4	5
A. Bežný rozpočet spolu	4 437 635,87	4 405 493,03	32 142,84	254 446,18	
<i>FP na prenesené kompetencie zo ŠR, z toho:</i>					
Matrika	107 636,84	107 636,84	0,00	5 347,45	
Štátny fond rozvoja bývania	13 499,33	13 499,33	0,00	1 833,55	
Školský úrad	27 261,00	27 261,00	0,00	13 533,07	
Pozemné komunikácie	1 601,25	1 601,25	0,00	6 100,20	
Ochrana prírody krajiny	561,65	561,65	0,00	0,00	
Vodná správa	1 109,43	1 109,43	0,00	0,00	
Ochrana pred povodňami	936,08	936,08	0,00	0,00	
Stavebný úrad	34 471,38	34 471,38	0,00	151 501,45	
Voľby do NR SR	29 966,40	29 966,40	0,00	0,00	
Evidencia obyvateľstva	12 231,78	12 231,78	0,00	14 889,18	
Register adries	127,40	127,40	0,00	0,00	
Prídavky na deti	1 552,32	1 152,48	399,84	0,00	použitie v r. 2017
<i>Základné školy, z toho:</i>					
Normatívne	3 914 989,00	3 914 989,00	0,00	0,00	
Nenormatívne	259 292,01	254 049,01	5 243,00	60 570,06	vrátené do ŠR
<i>Dotácia zo ŠR na projekty:</i>					
Telocvičňa ZŠ s MŠ Jeséniova	2 400,00	2 400,00	0,00	320,32	
Telocvičňa ZŠ s MŠ Sibírska	3 500,00	3 500,00	0,00	350,90	
Okná ZŠ s MŠ Sibírska	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	použitie v r. 2017
<i>Dotácia z BSK na projekty:</i>					
Hudobné pódium pre mladých	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	vrátené BSK
B. Kapitálový rozpočet spolu:	550 865,49	0,00	550 865,49	0,00	
<i>Dotácia zo ŠR na projekty:</i>					
Telocvičňa ZŠ s MŠ Jeséniova	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	použitie v r. 2017
Telocvičňa ZŠ s MŠ Sibírska	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	použitie v r. 2017
<i>Dotácia z EÚ + ŠR na projekty ISRMO:</i>					
Revital. verejného priestranstva Osadná-Rešetkova	267 620,17	0,00	267 620,17	0,00	doplatok za rok 2015
Elektronizácia služieb	56 245,32	0,00	56 245,32	0,00	doplatok za rok 2015
SPOLU A.+B.	4 988 501,36	4 405 493,03	583 008,33	254 446,18	

11. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti **Bratislava – Nové Mesto k 31.12. 2016**

1 - Všeobecné verejné služby

- 1 - Výdavky verejnej správy
 - 1 - Členovia obecných zastupiteľstiev
 - 2 - Správa obecného úradu
 - 3 - Správa informačného systému
 - 4 - Špeciálny stavebný úrad pre komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie
 - 5 - Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania
 - 6 - Oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku
- 2 - Finančná a rozpočtová oblasť
 - 1 - Financie a rozpočet
- 3 - Matričný úrad
 - 1 - Matrika
- 4 - Výdavky na voľby
- 5 - Hlásenie pobytu občanov
- 6 - Transfery všeobecnej povahy

2 - Obrana

- 1 - Civilná ochrana

3 - Verejný poriadok a bezpečnosť

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

4 - Ekonomická oblasť

- 1 - Prieskumné a projektové práce
 - 3 - Územné plánovanie
- 2 - Odd. územného konania a stavebného poriadku
- 3 - Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií, investičné akcie

5 - Ochrana životného prostredia

- 1 - Nakladanie s odpadmi
 - 2 - Systém zberu psích exkrementov
 - 3 - Čistota priestranstiev
 - 4 - Čistenie dna jazera Kuchajda
- 2 - Ochrana prírody a krajiny
 - 1 - Ošetrovanie drevín
 - 2 - Výsadba drevín
- 3 - Ostatná činnosť v oblasti ŽP
 - 1 - Zdravé prostredie
 - 2 - Informačný systém - psi
 - 3 - Prieskumy, rozborý a monitoring

6 - Bývanie a občianska vybavenosť

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

7 - Komunikácia, kultúra a šport

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

8 - Vzdelávanie

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

9 - Sociálne zabezpečenie

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

Bežné výdavky

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2016 bol plánovaný vo výške 16 281 756,54 EUR, upravený rozpočet k 31.12.2016 je vo výške 17 005 192,33 EUR a plnenie vo výške 16 623 286,72 EUR, čo predstavuje 97,8 %.

❖ Program 1 - Všeobecné verejné služby

Zámer programu: Kvalitné a komplexné služby úradu, samosprávy pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Finančné prostriedky na rok 2016 sa rozpočtovali v objeme 2 868 913,68 EUR, upravené boli na 3 027 688,83 EUR a čerpané boli za rok 2016 v objeme 2 914 276,71 EUR. Finančné prostriedky sa čerpali na: Výdavky verejnej správy (Členovia obecných zastupiteľstiev, Správa obecného úradu, Správa informačného systému, Špeciálny stavebný úrad pre komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie, Útvary štrukturálnych fondov a verejného obstarávania, Oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku), Finančnú a rozpočtovú oblasť, Matriku, Voľby, Hlásenie pobytu občanov a Transfery všeobecnej povahy.

Výdavky tvorili: mzdy a odvody do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru vo výške 2 318 340,07 EUR, všeobecný materiál vo výške 24 450,47 EUR, všeobecné služby, špeciálne služby a štúdie, expertízy a posudky vo výške 43 490,86 EUR, poštové a telekomunikačné služby a internet vo výške 79 072,24 EUR, energie, teplo, zrážky, vodné a stočné spolu vo výške 91 114,86 EUR, poplatok za komunálny odpad, koncesionárske poplatky, bankové a súdne poplatky, provízie banke spolu vo výške 21 558,08 EUR, poistné budov a motorových vozidiel vo výške 13 462,96 EUR, interiérové vybavenie vo výške 24 129,83 EUR, rutinná a štandardná údržba budov, strojov, prístrojov a zariadení spolu vo výške 11 852,82 EUR, stravovanie vo výške 32 340,25 EUR, tuzemské cestovné náhrady vo výške 8 001,88 EUR, tvorba sociálneho fondu vo výške 31 962 EUR a iné.

Schválený rozpočet na transfery všeobecnej povahy verejnej správy vo výške 141 400 EUR a upravený rozpočet vo výške 131 400 EUR (10 000 EUR bolo presunutých rozpočtovým opatrením starostu na opravu chodníkov) bol čerpaný na príspevky a dotácie občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, členské príspevky, finančné prostriedky na projekty participatívneho rozpočtu. Čerpanie za rok 2016 bolo vo výške 99 022,83 EUR na: dotácie 70 666,60 EUR, členské príspevky 5 411,80 EUR, projekty participatívneho rozpočtu 21 944,43 EUR. Dotácie boli poskytnuté občianskym združeniam, Novomestskému ŠK 1822, OZ Kramárik, bezdomovcom, na cyklotrasy, cirkvi.

Výdavky v programe Matrika, Hlásenie pobytu občanov, Pozemné komunikácie a Voľby boli hrazené z vlastných prostriedkov MÚ aj z prostriedkov ŠR:

<i>Program</i>	<i>Výdavky celkom</i>	<i>Výdavky z vlast. zdrojov</i>	<i>Výdavky zo ŠR</i>
Matrika	112 984,29	5 347,45	107 636,84
Hlásenie pobytu občanov	27 120,96	14 889,18	12 231,78
Pozemné komunikácie	7 701,45	6 100,20	1 601,25
Voľby	29 966,40	0,00	29 966,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Členovia OZ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaníach a zasadnutiach orgánov MČ B-NM	Počet zasadnutí MZ za rok	5	8
	Počet zasadnutí MR za rok	10	6

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Správa úradu	2016	Plnenie k 31.12.2016
Komplexná prevádzka budovy MÚ, bezproblémové fungovanie vozového parku, plynulé materiálne zásobovanie úradu, efektívne vyhľadávanie a ukladanie spisovej agendy a správy registratúry, zákonné informovanie občanov - rozhodnutia	Zabezpečenie prevádzky	denne	plnilo sa denne
	Počet automobilov	6	7
	Zásobovanie	mesačne	plnilo sa kvartálne
	Počet spisov	21 000	12 360

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Správa inf. systému	2016	Plnenie k 31.12.2016
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov	Počet počítačov v prevádzke	130	137

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Špec. stav. úrad	2016	Plnenie k 31.12.2016
Včasná a kvalitná rozhodovanie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov	Počet vydaných stav. a kolaudačných povolení za rok	30	30
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb za rok	20	9

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - ÚŠFaVO	2016	Plnenie k 31.12.2016
Realizácia projektových návrhov z ISRMO	Počet projektových návrhov	7	2

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Odd. podnik., právne	2016	Plnenie k 31.12.2016
Majetkovoprávne podklady k predaju majetku, resp. k majetkovoprávnym vysporiadaniam nehnuteľností v správe - vo vlastníctve MČ B-NM a promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom MČ B-NM	Počet vydaných súpisných čísiel	70	76

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Fin. a rozp. oblasť	2016	Plnenie k 31.12.2016
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne (výkazníctvo na Daňový úrad)	4	4
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (Monitoring)	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	1	1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Matričný úrad	2016	Plnenie k 31.12.2016
Matričné udalosti - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie	Predpokladaný počet matričných úkonov	7 769	8 322

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Voľby	2016	Plnenie k 31.12.2016
Zabezpečenie plynulého chodu volieb	Parlamentné voľby	1	1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Hlás. pobytu občanov	2016	Plnenie k 31.12.2016
Prihlasovanie a odhlasovanie trvalého pobytu, prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte	Predpokladaný počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov	2 700	4 283

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Transfery vš. povahy	2016	Plnenie k 31.12.2016
Podpora projektov	Počet poskytnutých transferov	70	52

❖ Program 2 - Obrana

Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

1 - Civilná obrana - finančné prostriedky na rok 2016 boli naplánované v objeme 3 910 EUR a k 31.12.2016 sa čerpali na energie vo výške 3 477,87 EUR. V priebehu roku 2016 sa vytvárala a aktualizovala dokumentácia CO, prebiehala kontrola a starostlivosť o sklady a kryty CO.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo	Počet úkrytov CO	35	35
	Počet skladov CO	5	5

❖ Program 3 - Verejný poriadok a bezpečnosť

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

1 - Požiarna ochrana - finančné prostriedky boli rozpočtované vo výške 250 EUR. Rozpočet bol upravený o čiastku 700 EUR - dotácia od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá. Zo sponzorského daru bol zrealizovaný k 31.12.2016 nákup pracovných odevov vo výške 700 EUR. V priebehu roku 2016 boli vykonané 2 kontroly prenosných hasiacich prístrojov. Požiarne kontroly boli vykonané v plánovaných mesiacoch október, november a december. Jedna kontrola bola v roku 2016 vykonaná aj za prítomnosti dobrovoľných hasičov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Minimalizovať riziko vzniku požiarov	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	2xročne	splnené 2x ročne
	Požiarné kontroly	október, november, december	splnené v plánovaných mesiacoch

2 - Verejný poriadok a bezpečnosť - finančné prostriedky na rok 2016 boli rozpočtované vo výške 119 730 EUR a navýšené boli na čiastku 121 730 EUR. K 31.12.2016 boli použité na: mzdy a odvody pre pracovníkov oddelenia vo výške 116 375,31 EUR, cestovné tuzemské náhrady 165,89 EUR, všeobecný materiál 130,31 EUR, stravovanie 2 537,98 EUR, pracovné odevy 783,82 EUR a všeobecné služby 14,60 EUR. Spolu vo výške 120 007,91 EUR. Oddelenie verejného poriadku v roku 2016 zabezpečovalo bezplatné odstraňovanie vozidiel (vraky vozidiel).

Hlavná pozornosť bola v činnosti oddelenia v zmysle uvedených úloh venovaná najmä:

- ❖ kontrole dodržiavania všeobecne záväzných nariadení MČ B-NM z oblasti čistoty a poriadku a riešeniu zistených porušení
- ❖ riešeniu problematiky odstraňovania kovového odpadu vytváraného vrakmi motorových vozidiel v súvislosti s účinnosťou zákona o odpadoch
- ❖ riešeniu problematiky motorových vozidiel bez evidenčného alebo iného identifikačného označenia, dlhodobo odstavených na verejných priestranstvách mestskej časti B-NM
- ❖ prešetrovaniu a riešeniu sťažností, petícií, oznámení a podnetov občanov.

Okrem toho zabezpečovali pracovníci referátu aj riešenie oznámení o zhromaždení občanov a plnenie príkazov prednostu MÚ. Pri plnení týchto úloh spolupracovali s orgánmi štátnej správy, orgánmi PZ Bratislava III, MsP Bratislava III a Komisiou životného prostredia a verejného poriadku MZ MČ B-NM ako aj s jednotlivými útvarmi MÚ B-NM.

Dosiahlo sa značné zlepšenie v stave čistoty i v odstraňovaní starých vozidiel z verejných priestranstiev MČ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto	Počet inšpektorov verejného poriadku	6	5

❖ Program **4 - Výstavba**

Zámer programu: Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obyvateľov mestskej časti. Včasné a kvalitné rozhodovanie pri umiestňovaní, povoľovaní a kolaudovaní pozemných objektov a príslušných inžinierskych sietí. Bezpečné a kvalitné komunikácie.

1 - Územné plánovanie - finančné prostriedky vo výške 74 100 EUR boli naplánované na rok 2016 na projektové práce, ktoré nesúvisia s výstavbou, na nákup platných noriem, informačný systém katastra nehnuteľností, digitalizáciu platných ÚP zón na webe, na urbanistickú štúdiu cestných dopravných systémov na území MČ B-NM.

Nakoľko sa finančné prostriedky v tomto programe nečerpali, rozpočet bol znížený na čiastku 14 100 EUR (finančné prostriedky boli použité na pokrytie výdavkov za tovary a služby na MÚ B-NM).

Pre projektové práce nesúvisiace s výstavbou bola v roku 2016 obstaraná projektová dokumentácia Biely kríž v hodnote 4 200 EUR, nakoľko to bolo expedované ku koncu roka, fakturované to bolo až v januári 2017. Nájom pre prerokovanie, občerstvenie, tlač – rokovanie bolo 1x, bola prerokovaná 1 územnoplánovacia dokumentácia - ÚP zóny Jelšová (obsadenie Strediska kultúry bolo bezplatné).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Koordinovaný rozvoj mestskej časti	Počet vydaných záväzných stanovísk	150	265
	Počet územno-plánovacích informácií	150	241

2 - Stavebný úrad - finančné prostriedky na rok 2016 boli rozpočtované vo výške 207 510,02 EUR. Rozpočet bol upravený na výšku 197 651,38 EUR a k 31.12.2016 sa z neho použili finančné prostriedky vo výške 185 972,83 EUR na: mzdy a odvody vo výške 170 865,16 EUR, energie, stravovanie, cestovné náhrady, všeobecný materiál, všeobecné služby, poštové a telekomunikačné služby, vodné, stočné, knihy a časopisy spolu vo výške 15 107,67 EUR. Časť výdavkov bola hrazená z prostriedkov ŠR vo výške 34 471,38 EUR.

Program	Výdavky celkom	Výdavky z vlast. zdrojov	Výdavky zo ŠR
Stavebný úrad	185 972,83	151 501,45	34 471,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Vykonávanie činnosti stavebného úradu a s tým spojenú kontrolnú činnosť - vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí - priestupky, správne delikty	Počet vydaných rozhodnutí	600	752

3 - Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií - rozpočet cestnej dopravy bol na rok 2016 naplánovaný vo výške 436 500 EUR a bol ponížený o čiastku 30 000 EUR. K 31.12.2016 sa finančné prostriedky čerpali vo výške 366 045,59 EUR a to na: štúdie, expertízy a posudky vo výške 2 644 EUR, zrážky za komunikácie vo výške 167 114,43 EUR, prenájom mobilných WC vo výške 1 604,47 EUR, opravy miestnych komunikácií (na uliciach: Jelšova, Magurská, Bellova, Krahulčia, Ovručská, Piešťanská atď.), opravy dopravných značiek, resp. dopravného značenia (na uliciach: Kraskova, Odborárska, Sibírska, Osadná, Teplická, Svätovojtešská atď.), oprava obrubníkov Pri Starej Prachárni a Na Revíne, opravy vpustí a spádov Na Jaskovom rade, Bielom Kríži a Halašovej ulici, oprava chodníkov na Opletalovej, Durgalovej a Suche ulici, výmena asfaltového krytu na Ceste na Kamzík, odvodnenie na Ursínyho ulici, montáž zábrany na lávke pre peších na Račianskej a Podnikovej ulici spolu vo výške 169 682,69 EUR a odstránenie odpadu a vyčistenie lokality Zátisie vo výške 25 000 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Skvalitnenie miestnych komunikácií, chodníkov a Dopravného značenia	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52 000	52 549
	Plocha opravených komunikácií za rok v m2	2 450	1 754

❖ Program **5 - Ochrana životného prostredia**

Zámer programu: Utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

5 - Ochrana životného prostredia - finančné prostriedky boli na rok 2016 rozpočtované vo výške 170 320 EUR. Rozpočet bol znížený na čiastku 98 320 EUR. K 31.12.2016 boli finančné prostriedky čerpané vo výške 30 442,58 EUR. Výdavky súviseli s:

- ❖ nákupom košov na psie exkrementy
- ❖ úrazovým poistením a odmenami pre ochrancov do doby, kým služba dočisťovania verejných priestranstiev prešla na EKO - podnik VPS (do 30.4.2016)
- ❖ čistením vodnej plochy jazera Kuchajda
- ❖ ošetrovaním pagaštanov konských proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému
- ❖ deratizáciou verejných priestranstiev a veterinárnou asanáciou
- ❖ rozbormi povrchovej vody jazera Kuchajda
- ❖ odbornými dendrologickými a fytopatologickými posudkami, ako aj tomografmi drevín
- ❖ údržbou a zabezpečením vodorovného a zvislého značenia „Voľný pohyb psa zakázaný“
- ❖ nákupom a výsadbou vzrastlých drevín z finančnej náhrady za výrub drevín na pozemkoch vo vlastníctve, resp. v správe MČ

Zo sponzorského daru boli obstarané sáčky na psie exkrementy v čiastke 3 500 EUR.

Znížené výdavky oproti upravenému rozpočtu súvisia hlavne so zrušením služby Ochrana čistoty v 1. polroku 2016.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách	Počet nových zberných nádob na psie exkrementy	3	20
	Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	3	0

Verejné priestranstvá bez drobných nečistôt	Počet rajónov, ktoré sa udržiavajú prostredníctvom ochrancov čistoty	22	0
---	--	----	---

Čisté jazero	Rozloha vodnej plochy v m2	75 254	75 257
	Plocha vyčlenená na kúpanie (zabezpečenie záchranej služby) v m2	21 971	21 971

Zdravé dreviny bez škodcov	Počet terénnych obhliadok na zistenie škodcov na drevinách	2	2
	Počet pagaštanov konských ošetrovaných proti ploskáčikovi pagaštanovému	84	73

Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výrubu drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť	Predpokladaný počet vysadených drevín v rámci náhradnej výsadby	20	27
	Predpokladaný počet kríkov vysadených na území mestskej časti	1 000	278
Zdravé prostredie bez hlodavcov	Počet plánovaných zásahov počas roka	2	2
Zdravé prostredie bez komárov	Počet plánovaných zásahov počas roka	1	0
Označenie verejných priestranstiev a chodníkov, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup psa zakázaný v zmysle platnej legislatívy	Počet nových nápisov na chodník	10	8
	Počet nových zákazových značiek	3	4
Prieskumov a odborné posudky na rozbor povrchovej vody v jazere Kuchajda vzhľadom na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa ochrany povrchových vôd a požiadaviek na prírodné kúpaliská	Počet plánovaných prieskumov	1	1
Odborné dendrologické posudky na zdravotný stav drevín na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o ochranu drevín	Počet plánovaných dendrologických posudkov	3	3
	Počet tomografov drevín, ktorými sa predchádza vzniku škody na zdraví a majetku	3	1

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

Zámer programu: Kvalitná správa nehnuteľností a verejných priestranstiev mestskej časti, kvalitné verejnoprospešné služby.

1- Štátny fond rozvoja bývania - finančné prostriedky boli rozpočtované vo výške 16 874,84 EUR. Rozpočet bol upravený na výšku 16 989,33 EUR. Z rozpočtu boli finančné prostriedky použité vo výške 15 332,88 EUR a to na: mzdy a odvody 14 671,29 EUR, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecné služby a stravovanie 661,59 EUR. Časť výdavkov vo výške 13 499,33 EUR bola hrazená z prostriedkov ŠR.

<i>Program</i>	<i>Výdavky celkom</i>	<i>Výdavky z vlast. zdrojov</i>	<i>Výdavky zo ŠR</i>
ŠFRB	15 332,88	1 833,55	13 499,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov mestskej časti pri získavaní vlastného bývania	Počet žiadostí o poskytnutie štátnej dotácie	25	11

2 - EKO - podnik VPS – EKO - podnik VPS je organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorá od 1.1.2013 zmenila svoju právnu formu z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu (tabuľky č. 22 – 23) .

V roku 2016 zabezpečoval činnosti podľa zriaďovacej listiny, a to najmä zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojné odhrňanie snehu a likvidácie poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. kategórie. Zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií. Odpratávanie a likvidácia snehu na určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku. Ručné odhrňanie snehu a posyp na chodníkoch a lávkach pre chodcov.

Zabezpečoval odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi v rámci harmonogramu na vytypovaných miestach, uličného odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda, ďalej lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev, z malých smetných nádob. Dohliadal na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu, zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov, z verejných plôch. Zaoberal sa údržbou a vyberaním malých nádob na odpad, zberom psích exkrementov. Zabezpečoval vyberanie žúmp, septikov, prečisťovanie kanalizačných rozvodov ktoré súvisia s prevádzkou.

Organizácia vykonávala správu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk, správu a údržbu verejných hygienických zariadení, vykonávala správu a údržbu Tržnice Šancová, správu a údržbu Školiaceho strediska Martin, správu a údržbu prírodného kúpaliska Kuchajda.

Okrem uvedeného spoločnosť uskutočňovala ďalšie činnosti ako je výstavba, rekonštrukcia, rekultivácia zverenej verejnej zelene, náhradná výsadba, celoročná údržba zverenej zelene, správa zverenej zelene, pasportizácia, vyjadrovanie sa a kontrolu k zaujatiám a rozkopávkam verejnej zelene.

EKO - podnik VPS tiež zabezpečoval administratívnu správu podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsťvo, stolárstvo. Zaoberal sa tiež prevádzkou Lanovej dráhy Kamzík.

Uznesením MZ MČ B-NM č. 10/06 bol dňa 15.12.2015 schválený príspevok MÚ na bežné výdavky EKO - podniku VPS na rok 2016 v celkovej výške 2 200 000 EUR (z toho 2 082 000 EUR na bežný transfer, 103 000 EUR finančná náhrada za výrub drevín - povinne účelovo viazaná na výsadbu, údržbu a obnovu mestskej zelene a 15 000 EUR účelovo viazaných na energetickú štúdiu Tržnice) a príspevok na kapitálové výdavky vo výške 658 300 EUR. V januári bol zapojený do rozpočtu zostatkov finančných prostriedkov z predchádzajúceho rozpočtového obdobia vo výške 20 232,72 EUR

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 7 zo dňa 25.4.2016 bol navýšený príspevok EKO – podniku VPS o 40 000 EUR. Uvedené finančné prostriedky boli použité na opravu a údržbu ciest.

Uznesením č. 12/11 MZ MČ B-NM zo dňa 26.04.2016 bolo odsúhlasené navýšenie bežného rozpočtu EKO – podniku VPS o finančné prostriedky v celkovej výške 40 000 EUR.

Obe transakcie boli zapracované do rozpočtu v apríli 2016.

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 11 zo dňa 30.5.2016 bol povolený presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 29 876,98 EUR z dôvodu zmeny kódu zdroja. Celková výška upraveného rozpočtu sa týmto presunom nemenila. Zmena bola zapracovaná do rozpočtu v máji 2016.

Rozpočtovým opatrením č. 21 zo dňa 22.9.2016 bol navýšený rozpočet v časti bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 29 876,98 EUR ako finančná náhrada za výrub drevín. Úprava rozpočtu bola zapracovaná v mesiaci september 2016.

V júni 2016 EKO – podnik VPS prijal prostredníctvom MČ B-NM dar vo výške 8 000 EUR od spoločnosti World Trading, s.r.o.. Finančné prostriedky boli v súlade so zmluvou v plnej výške použité na obnovu a opravy komunikácií vrátane chodníkov, spevnených plôch, účelových komunikácií, zábradlí, kanalizačných vpustí, poklopov, dopravného značenia, umiestňovania spomaľovačov a pod. na území MČ B-NM, ktoré sú aj nie sú vo vlastníctve MČ B-NM, resp. ktoré jej sú aj nie sú zverené.

V júni 2016 EKO – podnik VPS taktiež prijal prostredníctvom MČ B-NM dar vo výške 4 618,96 EUR od spoločnosti GGT, a.s.. Uvedené finančné prostriedky boli v súlade so zmluvou vo výške 786,30 EUR použité na nákup drevín a vo výške 332,66 EUR na manipuláciu s hydraulickou rukou pri sadení drevín. Vzhľadom na to, že nákup vreciek na psie exkrementy v hodnote 3 500 EUR riešil MÚ B-NM vo vlastnej réžii, uvedená suma bola dňa 29.6.2017 vrátená na účet MÚ B-NM.

Dňa 5.12.2016 bola uzatvorená Darovacia zmluva medzi EKO – podnikom VPS a spoločnosťou SOPRA MINERGO, s.r.o., v ktorej sa uvedená spoločnosť zaväzuje uhradiť finančnú čiastku 17 600 EUR. Uvedené financie má EKO – podnik VPS podľa zmluvy použiť na vybudovanie a opravu schodov v lokalitách na Kolibe a na Kramároch. K 31.12.2016 bolo použitých 10 582,03 EUR na opravu schodov na Kolibe. Zostatok vo výške 7 017,97 EUR bude použitý v súlade so zmluvou v roku 2017.

Strediská:		upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2016
01	Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk	204 994,36	200 043,48
02	Správa a údržba verejnej zelene	639 302,53	627 680,41
03	Správa trhovísk	971 281,44	891 434,09
04	Všeobecná správa EKO - podniku VPS	418 621,51	412 217,78
05	Martin - Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.	15 812,79	14 235,46
06	Doprava - údržba miestnych komunikácií	1 129 173,01	1 077 797,79
07	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	224 035,86	222 753,78
08	Správa a údržba VHZ	43 694,57	42 822,20
09	Správa a Údržba dielňa Halašova	148 967,33	146 738,41
10	Správa a údržba areálu Kuchajda	127 526,30	120 980,47
EKO – podnik VPS Spolu:		3 517 500,00	3 923 409,70

Stredisko 01 DI: Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	204 994,36	200 043,48	97,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	204 994,36	200 043,48	97,58

V rámci strediska Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk v roku 2016 EKO - podnik VPS udržiaval a spravoval detské ihriská, športové areály a pieskoviská v rámci MČ B-NM.

Na uvedených zariadeniach bola zabezpečená výmena a doplnenie piesku podľa potreby, kontrola hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revízných závad, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, oprava a nátery jednotlivých prvkov, košov, lavičiek a ostatných zariadení, ručný zber odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách.

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

Z bežných výdavkov boli v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody, materiál na opravu a údržbu lavičiek a ostatných zariadení, nákup piesku a podobne. Kapitálové investície plánované ani realizované neboli.

Štruktúra výdavkov	Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk		
	rozpočet 2016	čerpanie 2016	% čerpania
610 Mzdy, platy	124 669,51	124 669,51	100,00%
620 Poistné	39 128,86	39 128,86	100,00%
632 Energia, voda, komunikácie	2 037,80	1 671,70	82,03%
633 Materiál	14 035,30	12 706,94	90,54%
634 Dopravné	4 198,22	4 191,57	99,84%
635 Rutinná a štandardná údržba	4 490,00	2 445,44	54,46%
636 Nájomné	100,00	99,84	99,84%
637 Služby ostatné	15 516,27	14 311,22	92,23%
640 Bežné transfery	818,40	818,40	100,00%
Celkom:	204 994,36	200 043,48	97,58%

Stredisko 02 Zeleň: Správa a údržba verejnej zelene

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	292 666,76	285 834,05	97,67
Kapitálové výdavky	53 000,00	48 210,59	90,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	639 302,53	627 680,41	96,64

Správa a údržba verejnej zelene – úlohou tohto strediska je zabezpečiť údržbu verejnej zelene v oblasti MČ Bratislava–Nové Mesto.

Táto údržba začína jarými 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 jarý orez krov a živých plotov, prípadne dosádzanie nových drevín. Začiatkom leta sa vykonáva čistenie požiarnych uličiek v Ľudovej štvrti.

Údržba okrasných záhonov pozostáva z odburiňovania výsadiieb, jarného rezu ruží a kontroly porastov cibulovín. Záhony ruží v parku na Račianskom mýte sa každý rok dopĺňajú o novú kvalitnú borovicovú kôru, ktorá chráni povrch pôdy pred vysúšaním a zaburinením. Kvalitná kôra sa používa aj na okrasnom záhone v lokalite Konskej železnice a do mobilných nádob na Mestskej tržnici. Začiatkom leta bol vytvorený nový okrasný záhon s letníčkovou výsadbou na Račianskej ulici. Na Račianskej ulici a na Jaskovom rade sme v minulom roku vysadili okrasné záhony cibulovín.

Pravidelne sa kontrolujú, odburiňujú a dosádzajú dreviny do mobilných nádob v celom rajóne, no najviac v okolí Mestskej tržnice, ktoré bývajú vykrádané a pomočované okolojdúcimi 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, vo vnútrobloku na Šancovej ulici atď..

Vyrovňovanie a úprava terénu a výsev trávniky boli zabezpečené na uliciach: Záruby, Pluhová, J.C.Hronského, Americká, Kuchajda, Rač. mýto, Bárdošova, Višňová, Teplická. Tieto plochy počas celého vegetačného obdobia takisto intenzívne zalievame.

Na mnohých miestach nášho rajónu bolo nevyhnutné umiestnenie parkovacích zábran. Takto boli osadené betónové zábrany na uliciach Záruby, Čajakova, Račianska, Mikovíniho, Dérera, Pluhová.

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

V posledných troch rokoch, následne po zakúpení vysokozdvížnej plošiny, sa zintenzívnila a skvalitnila celková starostlivosť o vzrastlé dreviny v celom rajóne. Pomocou tejto plošiny si dokážeme zabezpečiť väčšinu prác, ktoré je potrebné vykonávať pri údržbe stromov. Orezy ako aj výrub 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 prebiehajú orezy bezpečnostné, zdravotné ako aj presvetľovacie. V neposlednom rade ide o orezy drevín, ktoré bránia vo výhlade v križovatkách, prípadne zakrývajú dopravné značenie či verejné osvetlenie.

V roku 2016 boli od suchých a nebezpečných stromov vyčistené nasledujúce ulice: Račianske mýto, Biely kríž, Višňová, Pri Starej prachárni, Riazanská, Legerského, Kuchajda, Ľudové nám., Konská železnica, Tržnica, Guothova, MŠ Šancova, Bellova, Pionierska, Teplická, Háľkova, DI Nová Doba, Mierová kolónia, Šuňavcova, Sibírska, ČSL parašutistov, Mikovíniho, Družstevná, Pluhová, Svätovojtešská, Kukučínova, Americká. Po každom odstránenom strome sa vykonáva frézovanie koreňov a pňov. Najrozsiahlejší výrub stromov sa v minulom roku uskutočnil na Kuchajde, kde sme odstránili väčšinu invázných drevín, ďalej v lokalite Gaštanice a na Budyšínskej ulici.

Pracovníci strediska úzko spolupracujú s pracovníkmi oddelenia Životného prostredia pri kontrole a hodnotení stavu drevín a zúčastňujú sa na pravidelných obhliadkach v teréne. EKO – podnik VPS zabezpečuje aj pasportizáciu – zameranie a zdokumentovanie skutočného stavu zelene a vyjadruje sa k rozkopávkam verejnej zelene.

Pracovník Strediska údržby zelene odsúhlasuje odovzdanie rozkopávky. V prípade nesúladu so zákonom, nariadením alebo schváleným plánom nahlasuje nežiadúci stav príslušným orgánom.

Na základe rozhodnutí o náhradnej výsadbe sa pravidelne uskutočňuje výsadba nových drevín. Počas apríla 2016 sa v rámci výsadby ku Dňu zeme vysadilo 9 ks stromov na Šuňavcovej, Legerského a Sibírskej ulici. Ďalšia výsadba drevín sa uskutočnila koncom roka 2016 a to na Vajnorskej, Šancovej, Kalinčiakovej, Teplickej, Družstevnej a Višňovej ulici. Spolu bolo počas minulého roka vysadených 31 ks vzrastlých stromov s obvodom kmienka minimálne 20 cm. Počas výsadby nových drevín v minulom roku bol po prvýkrát použitý prípravok obsahujúci mykorhízne huby, ktorý po pridaní do zemného substrátu uľahčuje ujetie stromu na novom stanovisku.

Vzhľadom na stále pretrvávajúce problémy so škodcom – Hrčiarkou gaštanovou a vzhľadom na absenciu účinnej chemickej ochrany proti uvedenému škodcovi bola znovu vykonaná vizuálna kontrola všetkých gaštanov jedlých, nachádzajúcich sa v lokalite Gaštanice a mechanické odstránenie listov týchto drevín napadnutých hrčiarkou a ich likvidácia v spaľovni. Následne bol vykonaný postrek výživovým prípravkom, ktorý mal posilniť vitalitu stromov v tejto lokalite.

Na jeseň sa v rámci kompletnej revitalizácie Gaštanice odstránili všetky suché a neperspektívne dreviny, vyčistilo sa celé územie tejto lokality, odstránili sa husté nálety a kroviny, brániace voľnému prúdeniu vzduchu medzi stromami, v súčinnosti so Strediskom dopravy sa tu zlikvidovali ležoviská bezdomovcov a nelegálne skládky, tak ako aj v iných lokalitách nášho rajónu.

V letnom období sa zabezpečuje chemické odstraňovanie nežiaducej vegetácie z krajníc komunikácií. Na jeseň 2016 na Stredisku údržby zelene pribudlo zariadenie, ktorým je možné neželaný porast z okrajov ciest zlikvidovať šetrnou metódou bez použitia chemických prípravkov a to postrekom horúcou vodou.

Intenzívne kosenie pokračuje až do novembra, zároveň sa zabezpečuje odpratávanie lístia a čistenie komunikácií. Počas zimnej údržby sa zabezpečuje odpratávanie snehu a udržiavanie peších komunikácií posypom inertným materiálom v pochôdnom stave tak, aby sa zabránilo ohrozeniu zdravia obyvateľov.

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.

Z kapitálových investícií pre toto stredisko boli v roku 2016 obstarané kosačka a tlakový stroj na ničenie buriny.

štruktúra výdavkov	Správa trhovísk		
	rozpočet 2016	čerpanie 2016	% čerpania
610 Mzdy, platy	259 987,15	259 985,82	100,00%
620 Poistné	88 288,99	88 288,69	100,00%
631 Cestovné	290,00	270,51	93,28%
632 Energia, voda, komunikácie	235 283,00	233 709,56	99,33%
633 Materiál	22 461,00	20 533,02	91,42%
635 Rutinná a štandardná údržba	18 946,00	17 581,75	92,80%
637 Služby ostatné	44 234,52	42 329,43	95,69%
640 Bežné transfery	8 190,78	8 190,78	100,00%
Kapitálové výdavky	293 600,00	220 544,53	75,12%
Celkom:	971 281,44	891 434,09	91,78%

Stredisko 04:

Všeobecná správa EKO - podniku VPS

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	416 121,51	410 345,89	98,61
Kapitálové výdavky	2 500,00	1 871,89	74,88
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	418 621,51	412 217,78	98,47

Stredisko Správa Halašova zabezpečovalo v roku 2016 administratívnu správu celého EKO - podniku VPS, zabezpečovalo jeho komplexný chod a koordinovalo prácu jednotlivých stredísk. Za týmto účelom boli v rozpočte zakomponované výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, energií, daňové a právne poradenstvo a podobne. V roku 2016 bola z kapitálových výdavkov naplánovaná a realizovaná kúpa multifunkčného kopírovacieho stroja.

štruktúra výdavkov	Všeobecná správa EKO - podniku VPS		
	rozpočet 2016	čerpanie 2016	% čerpania
610 Mzdy, platy	206 683,96	206 683,96	100,00%
620 Poistné	70 514,64	70 514,64	100,00%
631 Cestovné	1 799,00	1 207,16	67,10%
632 Energia, voda, komunikácie	27 607,16	27 116,89	98,22%
633 Materiál	22 823,72	21 406,93	93,79%
635 Rutinná a štandardná údržba	2 380,00	1 585,63	66,62%
636 Nájomné	324,00	324,00	100,00%
637 Služby ostatné	83 819,03	81 378,87	97,09%
640 Bežné transfery	170,00	127,81	75,18%
Kapitálové výdavky	2 500,00	1 871,89	74,88%
Celkom:	418 621,51	412 217,78	98,47%

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 812,79	14 235,46	90,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 812,79	14 235,46	90,02

V rámci tohto strediska zabezpečoval EKO - VPS bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu školiaceho strediska Martin. V rozpočte bola zahrnutá mzda a odvody do fondov správkyne objektu, výdavky na drobný materiál na čistiace potreby a na bežnú údržbu. V roku 2016 nebola plánovaná žiadna významná oprava alebo investícia do uvedeného objektu.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.		
	rozpočet 2016	čerpanie 2016	% čerpania
610 Mzdy, platy	3 953,71	3 953,71	100,00%
620 Poistné	1 342,08	1 342,08	100,00%
632 Energia, voda, komunikácie	6 582,00	6 459,47	98,14%
633 Materiál	751,00	536,91	71,49%
635 Rutinná a štandardná údržba	2 249,00	1 248,34	55,51%
637 Služby ostatné	935,00	694,95	74,33%
Celkom:	15 812,79	14 235,46	90,02%

Stredisko 06 Doprava: Doprava a údržba miestnych komunikácií

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	831 173,01	807 803,35	97,19
Kapitálové výdavky	298 000,00	269 994,44	90,60
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 129 173,01	1 077 797,79	95,45

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

V roku 2016 boli v rámci Strediska Doprava a údržba miestnych komunikácií zabezpečené nasledujúce výkony :

- ❖ Strojné a ručné čistenie komunikácií – vykonávalo sa počas roka podľa závažnosti znečistenia komunikácie, v prípadoch kde sa vozidlá nedostali, boli krajnice komunikácií čistené ručne v spolupráci so strediskom údržby zelene a strediskom DI podľa potreby.
- ❖ Strojné čistenia okolia Tržnice a parkoviska - pravidelne 1x týždenne.
- ❖ Strojné polievanie verejnej zelene, detských pieskovísk, mobilných nádob, novej výsadby zelene a stromov a plnenie fontány na Račianskom mýte. Pieskoviská boli polievané od apríla do októbra podľa plánu a požiadaviek strediska DI a areálu Kuchajda.
- ❖ Výmena piesku na detských ihriskách (na požiadanie strediska DI).
- ❖ Práce s plošinou pre stredisko Zeleň na uskutočnenie orezov a výrub drevín, drvenie a odvoz konárov, vývoz kontajnerov s bio odpadom do Kompostárne.
- ❖ Opravy výtlkov na cestách spravovaných mestskou časťou Nové mesto.
- ❖ Strojové a ručné čistenie kanalizačných vpustí.
- ❖ Opravy vodorovného dopravného značenia v MČ B-NM pre potrebu parkovacej politiky.
- ❖ V letných mesiacoch strojne skrápanie komunikácií pri vysokých teplotách a prašnosti.
- ❖ Čistenie a oprava rín na Konskej železnici.
- ❖ Práce počas letnej sezóny na Kuchajde - stredisko sa značnou mierou podieľalo na prácach súvisiacich s prevádzkovaním Kuchajdy - pristavovanie a odvoz kontajnerov, vyberanie septikov, strojné čistenie chodníkov a okolia, výmena piesku na detských ihriskách, polievanie zelene. Počas zahájenia a ukončenia Kultúrneho leta sme zabezpečovali dovoz dreva a stavbu vaty a pristavenie cisterny s obsluhou pracovníka Strediska dopravy.

Zimná údržba komunikácií bola zabezpečovaná na základe operačných plánov riaditeľa podniku a riadila sa vypracovaným plánom pre zimné obdobie 2015/2016 a 2016/2017. Výkon zimnej údržby miestnych komunikácií 2015/2016 bol zrušený 29.1.2016, začiatok činnosti 24 – hodinového dispečingu zimnej služby bol vyhlásený príkazom riaditeľa I. situačný stupeň dňa 18.12.2016. Osobitný dôraz bol venovaný príprave technického stavu vozidiel a mechanizmov vo vlastnej opravárenskej dielni.

Na zimnú údržbu komunikácií boli nasadené tieto vozidlá a mechanizmy:

- ❖ 3x viacúčelové vozidlo MULTICAR
- ❖ 1x viacúčelové vozidlo BUCHER
- ❖ 2x viacúčelové vozidlo REFORM MULI
- ❖ traktor s radlicou DEUTZSAHR 70
- ❖ 2x ramenový nakladač MAN na odvoz snehu
- ❖ hákový nakladač MAN
- ❖ nakladač Locust 903
- ❖ nakladač UNC 750
- ❖ cisterna na rozvoz vody
- ❖ Dacia Duster - dispečerské vozidlo

ZÚK bola zabezpečovaná v lokalitách I. Kramáre, II. Koliba, Jaskový rad, Ahoj, kde sú prevažne strmé a úzke komunikácie, ďalej lokalita III. Teplická, Biely kríž, Sibírska a okolie, IV. Šancová, Vajnorská a okolie, V. Ľudová štvrť, Zátiešie, Mierová kolónia. Prednostne sa vykonával posyp a pluhovanie lokality Koliba, Kramáre a pre trasu autobusovej linky č. 44. Veľkým problémom sú ulice Krahulčia, Cesta na Kamzík, Magurská a Pod Klepáčom, kde na dané ulice permanentne vyteká voda z príľahlých pozemkov a zamŕza na vozovke.

K ZÚK sa vzťahuje pristavenie nádob na posyp na soľné hniezda a rozvoz soli vo vreciach pre organizácie, denné centrá a školské a predškolské zariadenia zriadené MČ Bratislava – Nové Mesto.

Od novembra 2016 využíval EKO - podnik VPS na posyp v rámci zimnej údržby chlorid sodný a chlorid horečnatý. Chlorid sodný je technická posypová soľ, ktorá zabezpečuje likvidáciu snehu, ľadu, používa sa prednostne na cestné komunikácie II. a III. triedy v správe EKO – podniku VPS. Jeho použitie je vhodné do teploty -9°C. Výhodou je cena, nevýhodou ekologický dopad na životné prostredie. Chlorid horečnatý – Solmag zabezpečuje likvidáciu snehu, ľadu, používa sa prednostne na chodníky a ostatné verejné plochy v správe EKO - podniku VPS. Je použiteľný do teploty -34°C. Výhodou je ekologický dopad na životné prostredie, nevýhodou je cena.

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

V programe Odvoz komunálneho odpadu - EKO - podnik VPS v roku 2016 zabezpečoval najmä:

- ❖ Výber zo septikov z areálu Kuchajdy a zo Strediska Lanová dráha, čistenie lapačov tukov v Tržnici, pristavenie a vyvezenie kontajnerov na Stredisku Lanová dráha na Železnej studničke - podľa potreby na žiadosť vedúcich stredísk.
- ❖ Vyberanie malých smetných nádob a zber vriec pre stredisko DI 3x týždenne, vyberanie košov na psie exkrementy a dokladanie sáčkov 3x týždenne.
- ❖ Celoročný zber drobného stavebného a objemného odpadu od občanov Nového Mesta v priestoroch EKO - podnik VPS – Stredisko doprava, ktorý osobne uložia do kontajnera na to určeného, v pracovných dňoch v čase od 15.00 – 18.00 hod..
- ❖ Pristavovanie a odvoz kontajnerov pre jednotlivé strediská na určené miesta v lokalitách MČ B-NM.
- ❖ Nákládka odpadu UNC nakladačom a denné čistenie kontajnerových stojísk a okolia v areáli Strediska dopravy.
- ❖ Pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov a vývoz na skládku pre „Jarné a Jesenné upratovanie“ na odvoz a likvidáciu nadrozmerného odpadu z domácností, podľa plánu MZ MČ B-NM. Táto služba sa vykonávala pod dohľadom zamestnanca EKO – podniku VPS.

Na žiadosť a príkazy z MČ B-NM sme zabezpečovali:

- ❖ Pristavovanie kontajnerov na žiadosť starostu a poslancov pre obyvateľov a pre organizácie, kluby dôchodcov a školské a predškolské zariadenia zriadené MČ Bratislava – Nové Mesto.
- ❖ Pristavovanie kontajnerov a odvoz do spaľovne na likvidáciu papierového odpadu a vyradeného materiálu z budovy MÚ B-NM.
- ❖ Zabezpečovanie pravidelnej kontroly a čistenie zberného koša v kanalizačnej šachte v areáli ISTROCHEM na žiadosť starostu MČ B-M pre bytové domy na Bojníckej ul. č. 19, 21, 23 a 25.
- ❖ Na základe žiadostí oddelenia Životného prostredia boli likvidované nelegálne skládky, a taktiež sa stredisko podieľalo na brigádach, ktoré organizovala MČ B-NM v spolupráci s občanmi, organizáciami, ZŠsMŠ. Na týchto akciách sme zabezpečovali pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov, zapožičanie náradia a materiálu na likvidáciu odpadu (vrecia, rukavice).
- ❖ Ku koncu roka 2016 bola zahájená likvidácia odpadu v lokalite Zátisie, ktorá bude až do úplného vyčistenia lokality pokračovať aj v roku 2017.

Veľkoobjemové kontajnery s odpadom boli vyvážené podľa druhu odpadu na skládku AVE - Senec, recyklačný dvor Vassal Eko - Bratislava, Kompostáreň - Svätý Jur a do spaľovne OLO –Bratislava, kal zo septikov do BVS Bratislava.

V rámci kapitálových výdavkov pre toto stredisko bola naplánovaná aj zrealizovaná kúpa investičného majetku: dodávkové auto, malé kom.vozidlo-multikára 1x, nakladač UNC, 2x osobné motorové vozidlo 4x4 a sypač + pluh. Z vlastných prostriedkov bola vybudovaná časť oplotenia lokality Zátisie.

štruktúra výdavkov	Doprava a údržba miestnych komunikácií		
	rozpočet 2016	čerpanie 2016	% čerpania
610 Mzdy, platy	266 758,72	266 758,72	100,00%
620 Poistné	87 118,88	87 118,88	100,00%
632 Energia, voda, komunikácie	24 191,10	19 564,30	80,87%
633 Materiál	86 862,75	82 679,07	95,18%
634 Dopravné	167 600,05	163 689,60	97,67%
635 Rutinná a štandardná údržba	7 432,68	5 631,86	75,77%
636 Nájomné za prenájom	27 776,22	27 190,58	97,89%
637 Služby ostatné	161 151,00	152 888,73	94,87%
640 Bežné transfery	2 281,61	2 281,61	100,00%
Kapitálové výdavky	298 000,00	269 994,44	90,60%
Celkom:	1 129 173,01	1 077 797,79	95,45%

Stredisko 07 LD: Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	224 035,86	222 753,78	99,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	224 35,86	222 753,78	99,43

V rámci strediska Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík EKO – podnik VPS zabezpečoval bežnú údržbu, drobné opravy a prevádzkyschopnosť sedačkovej lanovej dráhy. Stredisko má za úlohu zabezpečiť rekreačnú prepravu občanov a návštevníkov Bratislavy zo Železnej studienky na Kamzík (Kolibu), prípadne späť.

V roku 2016 boli zahájené práce – nový náter stĺpov, ktorý bude dokončený v nasledujúcom roku.

V rozpočte boli plánované bežné výdavky mzdového charakteru, odvody do fondov, služby za odvoz odpadu, výdavky na materiál, energie, povinné revízie a údržba zariadení, školenia na práce vo výškach. Kapitálové investície v r. 2016 neboli plánované ani realizované.

štruktúra výdavkov	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík		
	rozpočet 2016	čerpanie 2016	% čerpania
610 Mzdy, platy	122 591,20	122 591,20	100,00%
620 Poistné	41 545,36	41 545,36	100,00%
631 Cestovné	20,00	17,36	86,80%
632 Energia, voda, komunikácie	19 283,00	19 257,04	99,87%
633 Materiál	20 909,00	20 159,53	96,42%
634 Dopravné	791,49	783,73	99,02%
635 Rutinná a štandardná údržba	3 255,00	3 056,21	93,89%
637 Služby ostatné	15 157,81	14 929,60	98,49%
640 Bežné transfery	483,00	413,75	85,66%
Celkom:	224 035,86	222 753,78	99,43%

Stredisko 08 VHZ: Správa a údržba VHZ

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 694,57	42 822,20	98,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 694,57	42 822,20	98,00

V rámci Strediska Správa a údržba VHZ organizácia zabezpečovala bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu, ale aj drobné opravy verejných hygienických zariadení na Kuchajde.

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

štruktúra výdavkov	Správa a údržba VHZ		
	rozpočet 2016	čerpanie 2016	% čerpania
610 Mzdy, platy	28 182,09	28 182,09	100,00%
620 Poistné	8 239,14	8 239,14	100,00%
632 Energia, voda, komunikácie	3 220,00	2 562,84	79,59%
633 Materiál	1 504,00	1 322,96	87,96%
637 Služby ostatné	2 449,34	2 435,21	99,42%
Celkom:	43 694,57	42 822,20	98,00%

Stredisko 09 Dielňa: Údržba dielňa Halašova

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	137 767,33	136 577,67	99,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	137 767,33	136 577,67	99,14

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

V roku 2016 pracovníci zabezpečovali prevádzkovanie 2 fontán na Kuchajde a jednej na Račianskom mýte. Začiatkom zimy bolo zabezpečené ich zazimovanie. Pracovníci tiež zabezpečovali údržbu drevených verejných knižníc, ktoré boli svojpomocne vyrobené a osadené v roku 2014.

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

V rámci kapitálových investícií boli kúpené: stolárska pásová brúska v hodnote 2 010,72 EUR, čistič potrubia v hodnote 5 625,26 EUR a snežná fréza s nadstavbami v hodnote 2 524,76 EUR.

štruktúra výdavkov	Údržba dielňa Halašova		
	rozpočet 2016	čerpanie 2016	% čerpania
610 Mzdy, platy	81 378,83	81 378,83	100,00%
620 Poistné	27 817,59	27 817,59	100,00%
632 Energia, voda, komunikácie	4 616,00	4 606,23	99,79%
633 Materiál	16 110,75	15 149,92	94,04%
635 Rutinná a štandardná údržba	899,86	899,16	99,92%
637 Služby ostatné	6 444,30	6 265,14	97,22%
640 Bežné transfery	500,00	460,80	92,16%
Kapitálové výdavky	11 200,00	10 160,74	90,72%
Celkom:	148 967,33	146 738,41	98,50%

Stredisko 10 Kuchajda:

Správa a údržba areálu Kuchajda

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	127 526,30	120 980,47	94,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	127 526,30	120 980,47	94,87

Športovo-rekreačný areál Kuchajda je verejnosti prístupný celoročne, pričom v letnom období je prevádzkované prírodné kúpalisko. V areáli boli v roku 2016 uskutočnené rôzne kultúrne a športové akcie, ktoré usporiadala MČ B-NM a Kultúrne stredisko B-NM. Plynulý chod akcií pomáhali zabezpečovať aj zamestnanci strediska.

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

Pracovníci EKO – podniku VPS zabezpečili v areáli Kuchajda osadenie prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúl, osadenie nových odpadových košov a lavičiek, maliarske, štukatérske práce, zavlažovanie trávniky, údržbu stolnotenisových stolov, doplnenie, prehrabávanie a čistenie doskočísk, volejbalových ihrísk a telocviční v prírode, vysávanie ohorkov, odstraňovanie labutích exkrementov a naplavenín, údržbu petangových a volejbalových ihrísk. EKO – podnik VPS bol zodpovedný za prevádzku a údržbu dvoch fontán na území areálu. V roku 2016 boli udržiavané knižnice v prírode, ktoré vyrobili pracovníci EKO – podniku VPS a ktoré prispeli k zvýšeniu kultúrneho povedomia občanov.

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

V roku 2016 bola pracovníkmi EKO - podniku VPS uskutočnená aj oprava betónového múrika ako súčasti oplotenia areálu.

V rámci rozpočtu boli plánované výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich chod areálu, výdavky na nákup materiálu na rôzne drobné opravy a nátery, výdavky na zabezpečenie energií a podobne. Kapitálové investície v tomto programe v r. 2016 neboli naplánované.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba areálu Kuchajda		
	rozpočet 2016	čerpanie 2016	% čerpania
610 Mzdy, platy	51 565,82	51 565,82	100,00%
620 Poistné	16 844,88	16 844,88	100,00%
632 Energia, voda, komunikácie	12 572,00	12 447,92	99,01%
633 Materiál	11 564,08	9 017,83	77,98%
634 Dopravné	1 202,27	1 201,42	99,93%
635 Rutinná a štandardná údržba	5 800,00	2 794,20	48,18%
637 Služby ostatné	27 753,47	26 884,62	96,87%
640 Bežné transfery	223,78	223,78	100,00%
Celkom:	127 526,30	120 980,47	94,87%

Podnikanie

Aby EKO – podnik VPS využil svoje voľné kapacity, ponúka poskytovanie služieb aj nad rámec svojej hlavnej činnosti. Ide predovšetkým o záhradnícke služby (kosenie trávy, vyžínanie krov, orez a výrub stromov, úprava zaburinených plôch, výsadba a udržiavanie okrasných plôch, polievanie vegetácie), odvoz a likvidácia organického i zmiešaného odpadu veľkokapacitnými kontajnermi, prepravné služby, rôzne údržbárske práce, natieranie, odpratávanie snehu. Uvedené služby poskytuje Miestnemu úradu B-NM ako aj súkromným osobám a firmám v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto nad rámec svojich povinností, ktoré je povinný zabezpečovať podľa zriaďovacej listiny ako príspevková organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ako aj základným školám, jednotlivcom a firmám mimo územia Nového Mesta.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Údržba miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk, verejných hygienických zariadení, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, čistenie uličných vpustí, správa a údržba areálu Kuchajda, verejnej zelene, dielne Halašova, prevádzka lanovej dráhy Kamzík a údržba zberných nádob na psie exkrementy	Frekvencia čistenia komunikácií	8 x ročne	8
	Počet kosení za rok - reprezentatívne plochy	7	7
	Počet kosení za rok - vnútrobloky, DĽ, prícestná zeleň 3. triedy	6	6
	Počet verejných detských ihrísk	37	37
	Počet športových ihrísk	5	5
	Počet verejných hygienických zariadení - celoročne na Kuchajde	1	1
	Počet verejných hygienických zariadení - sezónne na Kuchajde	4	4
	Počet verejných hygienických zariadení - celoročne v Tržnici	2	2
	Počet prevádzkových dní lanovej dráhy	240	241

3 - Správa bytov - finančné prostriedky na rok 2016 boli naplánované vo výške 707 500 EUR. Rozpočet bol upravený na výšku 757 300 EUR. Finančné prostriedky boli k 31.12.2016 použité na: mzdy a odvody, na komplexné zabezpečenie správy (energie, voda, všeobecné služby, všeobecný materiál, poisťné, odpad, prevádzka výťahov, zabezpečenie prevádzky Čsl. parašutistov), údržbu a opravy spravovaných objektov (čistenie čerpadla Bojnická, vývoz fekálií Pionierska, opravy bojlerov, oprava kanalizačných zvodov na Stromovej ulici, elektroinštalačné práce Šuňavcova, oprava vodovodného potrubia Robotnícka), na energetický certifikát MÚ B-NM Junácka, na audit (Prehľadná analýza stavu tepelno-technických zariadení a koncepcia správy tepelného hospodárenia MČ B-NM) spolu vo výške 758 796,11 EUR. Oddelenie zabezpečovalo správu bytov a nebytových priestorov (prevádzkové priestory, garáže, CO kryty a budovu na Háľkovej 11), ktoré sú majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto alebo jej boli zverené do správy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Prehľadná a aktuálna evidencia bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B-NM, ich správa, oprava a údržba	Počet bytov	245	241
	Počet nájomných zmlúv	245	220
	Počet nebytových priestorov	138	146
	Počet uzatvorených zmlúv na prenájom NP	116	112

❖ Program 7 - Rekreačia a kultúra

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

1 - Šport - rozpočet bol schválený vo výške 16 270 EUR a k 31.12.2016 sa z rozpočtu čerpalo 9 969,74 EUR na organizačno-technické zabezpečenie športových aktivít pre obyvateľov MČ B-NM (tlač plagátov, občerstvenie, ceny, prenájom športových zariadení, zdravotná služba, nájom WC a pod.). Výdavky za športové akcie, ktoré sa konali v roku 2016, boli vo výške 8 987,31 EUR: Detská zima, Rybárske preteky, Rodinný beh, Adrenalinové nebo, Tanečný program na Kuchajde, Deň detí, In line slalom, Novomestský psí šampión, Deň Slovana, Šarkaniáda. Dohody spolu s odvodmi do poisťovne boli vo výške 982,43 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM	Počet akcií za rok	40	38

2 - Školak klub - finančné prostriedky na rok 2016 boli naplánované v objeme 18 000 EUR a navýšené boli o 500 EUR. K 31.12.2016 sa čerpali v celkovej výške 18 245,06 EUR na: mzdy a odvody do poisťovne 11 876,21 EUR, energie 3 997,55 EUR, všeobecný materiál a služby 930,72 EUR, prevádzkové stroje 89,57 EUR a na drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu a jednotlivých podujatí: futbalový turnaj, Valentínsky ples, stolnotenisový turnaj, brigáda pri úprave priestorov klubu, narodeniny Školak klubu, florbalový turnaj, výročie vzniku Školak klubu (športové potreby, športové náradie, ceny za športové aktivity, občerstvenie pre zúčastnených športovcov) vo výške 1 351,01 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Telovýchovná a pohybová aktivita pre žiakov ZŠ a pre verejnosť	Počet akcií za rok	10	11

3 - Stredisko kultúry - finančné prostriedky rozpočtovej organizácie boli rozpočtované vo výške 501 455 EUR. Finančné prostriedky boli použité v roku 2016 predovšetkým na prevádzkové náklady Strediska kultúry: služby, energiu, vodu, poisťné, mzdy a odvody (tabuľka č. 14).

Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto pracovalo v roku 2016 podľa schváleného plánu práce. Čerpanie rozpočtu vo výške 493 724,36 EUR predstavuje 98,5 % plánu.

Rozpočtové položky boli čerpané podľa tabuľky:

	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, služobné príjmy	202 525,00	201 548,56
Poisťné a príspevok do fondov	75 530,00	72 528,89
Tovary a služby	219 900,00	216 347,58
Bežné transfery	3 500,00	3 299,33
Kapitálové výdavky	36 050,00	35 887,77
C e l k o m	537 505,00	529 612,13

Podujatia, konané v SK B-NM, boli žánrovo rôznorodé, so snahou osloviť obyvateľov rôznych vekových, ako aj záujmových kategórií.

Tradične sa venovala pozornosť zábavnému žánru, ako pravidelne sa konajúcim Čajom o piatej, obľúbených najmä u seniorov. Pre strednú vekovú kategóriu Stredisko kultúry ponúklo niekoľko typov podujatí. Pre milovníkov country tancov s obohatením o tance z rôznych kútov sveta to bol Country saloon, konajúci sa v marci a októbri. Orientálne brušné tance predviedli tanečnice od nás i zo zahraničia na podujatí Sen noci orientálnej v rámci fašiangov. Ako novinka sa uskutočnil tanečný večer Srbský majáles a dva večery s rockovou skupinou zo 60-tych rokov Gasoleds. Záver roka patril spoločenskému tanečno-zábavnému večeru/noci Silvestru.

Koncertná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou programov SK B-NM. Dlhoročnú tradíciu majú koncerty typu country a folk. V roku 2016 sa zrealizovali koncerty skupín Poutníci, Druhá tráva a Neřez z ČR. V novembri sa konal koncert A. Šebana, ktorý sa stretol s veľkým záujmom verejnosti a v decembri Tajný koncert Petra Nagya so skupinou Indigo, ako vianočný darček. Neopomenuli sa ani koncerty pre mládež. Novinkou v tomto roku boli 4 koncerty venované tejto vekovej kategórii – predstavili sa skupiny Nvmeri, Voila Horehigh, Hudba z Marsu, Lake Malawi, Walter Schnitzelsson a ďalší.

Talkšou Jozefa Banáša Na kus reči si už našla neodmysliteľné miesto v programovej štruktúre Strediska kultúry Vajnorská. V tomto roku boli hosťami programu Marcela Laiferová, Nela Pocisková, Marek Majeský a hudobná skupina AYA, Marcel Forgáč a Rasťo Rigo, Michal Havran, Brigita Szelidisová, Ľuboš Šrámek, S. Martausová, M. Molnárová, F. Kovár a ďalší.

V novembri vystúpilo Léčivé divadlo z Prahy so známymi českými hercami s premiérovou hrou Anastázia. Toto netradičné divadlo si našlo veľa priaznivcov zo strany verejnosti. V tomto mesiaci sa konal aj krst knihy M. Studeničovej spojeným s koncertom J. Kociánovej. V KD Kramáre pokračovali dlhoročne úspešné poetické večery Juraja Sarvaša a jeho hostí.

V spolupráci s MŠ a ZŠ sa organizovali výchovné koncerty rôznych žánrov pre deti a mládež. Pre túto vekovú kategóriu sa pripravili aj obľúbené divadelné a bábkové predstavenia, tvorivé dielne, fašiangový karneval, fašiangové pochovávanie basy, vynášanie letečka na Kuchajde, Kyselicu, Mikuláš a ďalšie. V spolupráci s MČ B-NM sa konalo spoločenské podujatie Hravé Nové Mesto. Novinkou bolo podujatie venované sci-fi Kozmodrom. Počas letných prázdnin sa konali dva tábory pre záujemcov o televíziu – televízny tábor. Navštívili sa televízie Markíza, RTVS aj TV Bratislava, kde sa deti oboznámili zábavnou formou s tvorbou programov, moderátorskou prácou atď.. Zážitkom bola aj návšteva NR SR a beseda s poslancami.

V SK Vajnorská a DK Kramáre sa realizovali kurzy: jazykové – taliančina a angličtina, kurz šitia, keramiky, jogy, pilates a zdravotných cvičení, ateliér neprofesionálnych výtvarníkov, výtvarná škola pre deti Dany Zacharovej, výtvarné štúdio a výtvarné techniky Magdy Burmekovej .

Vo výstavnej miestnosti sa uskutočnilo 15 výstav amatérskych aj profesionálnych umelcov Ľ. Pan – ikony, insitné umenie J. Širku z Vojvodiny. Svoje výtvarné diela vystavili umelci Šieberský, Hargaš, Borecký, dvojica umelcov Kiss a Bodó, motívmi vinohradov a krajínok zaujal výtvarník Bujna. Nechýbala ani súťažná výstava Výtvarné spektrum, predstavili sa aj deti so ZUŠ a členovia Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov, na jeseň sa konali výstavy sestier Bebjakových, E.Dropovej, M.Banášovej, D.Batthyanyovej, Fotosalónu, klubu Patchwork. Stredisko kultúry v rámci výstav poskytlo aj kultúrny program a moderovanie.

Stredisko kultúry tradične zabezpečovalo slávnostný program s účasťou starostu MČ B-NM pri príležitosti životných jubileí starších občanov MČ. V spolupráci s oddelením matriky sa Stredisko kultúry podieľalo umelecky na programe pri realizácii sobášov a individuálnych uvítaní detí do života v obradnej miestnosti MČ. V spolupráci so sociálnym oddelením sa konali uvítania detí do života, Mesiac úcty k starším, spoločensko-zábavný program Babka a dedko MČ B-NM.

Dlhodobou obľúbenou aktivitou pre občanov boli aj tento rok výmenné stretnutia zberateľov elektro, mincí, medailí, odznakov, modelov, fosílií a drahých kameňov. Novinkou boli stretnutia zberateľov policajných insignií. V júni sa konala celoslovenská predajná výstava diapotravín a pomôcok DIADOR.

V Stredisku kultúry sa pravidelne stretávajú záujemcovia o zdravý životný štýl v rámci Informačného centra zdravia, klubu priateľov opery, klubu patchwork, sahadža jogy a včelársky spolok. V KD Kramáre sa stretávali pravidelne členky klubu Venuša.

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

Priestory SK Vajnorská a DK Kramáre boli formou prenájmu poskytované vrátane služieb pre potreby občanov, inštitúcií a firiem na základe ich požiadaviek.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity, uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM - Čaje o piatej, Dychovky, Koncerty, Poetické večery, Tematické večery, Vzdelávanie a kurzy, Služby občanom, Životné jubileá, Príležitostné podujatia, Sobáša a uvítania do života, Prevádzkovo - technická činnosť Strediska kultúry	Počet kultúrnych akcií	100	106
	Počet akcií pre stredné a základné školy	20	18
	Vzdelávacie kurzy	40	49
	Výmenné stretnutia zberateľov	20	20

4 - Knižnica - výdavky rozpočtovej organizácie Knižnica boli rozpočtované vo výške 280 450 EUR. Rozpočet bol upravený do výšky 288 750 EUR a čerpanie bolo vo výške 289 025,34 EUR. Finančné prostriedky boli v roku 2016 použité predovšetkým na prevádzku Knižnice - komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti knižničných pracovísk (tabuľka č. 15).

Knižnica v roku 2016 nakúpila z rozpočtových výdavkov 3 763 knižničných jednotiek. Zakúpené knihy boli kompletne knihovnícky spracované vrátane tlačových výstupov. Knižnica prihliadala na kvalitu nakúpených kníh, poslanie knižnice, potreby a požiadavky jej používateľov. Pri nákupe kníh bolo prihliadané na efektívne využitie poskytovaných rabatov a zliav, ktoré predstavujú k 31.12.2016 čiastku 11 769,37 EUR. Rozpočtované výdavky na nákup kníh a periodík boli v čiastke 32 500 EUR, z toho knihy vo výške 30 027,22 EUR a časopisy vo výške 2 472,78 EUR.

Aktivity kultúrno-vzdelávacej činnosti boli na 95 % zamerané na prácu s deťmi a mládežou. Hodiny informatickej výchovy, zážitkové čítanie, besedy so spisovateľmi a prezentácie detských kníh boli zamerané na podporu záujmu o literatúru a čítanie najmä u najmladšej vekovej kategórie. V roku 2016 sme zaznamenali opätovný nárast registrovaných čitateľov, najmä vo vekovej kategórii do 15 rokov. Výdavky na zabezpečenie podprogramu Kultúrno – vzdelávacia a činnosť boli vo výške 605,00 EUR.

Rutinná a štandardná údržba

Výdavky v tejto kategórii boli rozpočtované v objeme 7 099,18 EUR a čerpané vo výške 7 098,30 EUR, z toho na paušálne poplatky za softvérové služby vo výške 3 741,21 EUR a na drobnú opravu údržbu budov a priestorov vo výške 3 357,09 EUR (oprava a výmena stropového osvetlenia a podlahoviny).

Prenájom nebytových priestorov a zariadení

Rozpočtované výdavky v objeme 8 442 EUR boli čerpané vo výške 8 440,74 EUR, z toho za prenájom nebytových priestorov a dodávku vody, tepla a elektrickej energie na Jeséniovej 51, Kutuzovovej 15/A, Nobelovej 30 a Stromovej 18 vo výške 8 100,14 EUR. Za prenájom multifunkčného zariadenia na pitnú vodu a prístrojov bolo čerpanie vo výške 340,60 EUR.

Služby ostatné

V kategórii ostatné služby boli rozpočtované výdavky vo výške 18 712,78 EUR, skutočné čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 18 709,56 EUR, z toho:

- ❖ školenie a semináre - čerpanie 605 EUR,
- ❖ všeobecné služby (propagačné a tlačiarenské práce, revízne práce, deratizácia, demontáž a montáž nábytku, zhotovenie kľúčov a pečiatok a ostatné drobné služby) - čerpanie 1159,78 EUR,
- ❖ špeciálne služby dodávateľským spôsobom (technická ochrana objektov na Pionierskej 12 a Kutuzovovej 15/A) - čerpanie 1 529,60 EUR,
- ❖ bankové a členské poplatky - čerpanie 735,20 EUR,
- ❖ stravovanie - nákup stravných poukázok - čerpanie 6 938,18 EUR,
- ❖ poistenie hmotného majetku - čerpanie 481,06 EUR,
- ❖ zákonný prídelenie do sociálneho fondu - čerpanie 1 325,14 EUR,
- ❖ poplatok pri nákupe stravných poukázok - čerpanie 427,32 EUR,
- ❖ odmeny za mimopracovný pomer pre 2 pracovníkov na Dohodu o vykonaní práce (na servis výpočtovej techniky, na drobnú opravu a údržbu CK a 4 knižničných pracovísk a na obsluhu a drobnú údržbu plynovej kotolne počas vykurovacieho obdobia) a pre 3 brigádnikov na Dohodu o brigádnickej práci študentov (výpomoc pri inventarizácii knižného fondu na pracovisku Stromová 18) - čerpanie 5 149,20 EUR,
- ❖ odvoz a likvidácia komunálneho odpadu - čerpanie 359,08 EUR.

640 Bežné transfery

V tejto kategórii boli rozpočtované a čerpané výdavky vo výške 218,04 EUR na nemocenské dávky platené zamestnávateľom (dočasná pracovná neschopnosť za prvých 10 kalendárnych dní).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Dostupný a bohatý knižničný fond pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava Nové Mesto - Knižnično-informačné služby, Správa knižnice	Počet registrovaných čitateľov	4 100	5 448
	Knižničky - počet spravovaných knižničiek	9	9
	Besedy, vzdelávacie podujatia, súťaže	200	105

5 - Kultúra - finančné prostriedky boli rozpočtované vo výške 138 850 EUR a ponížené boli v rámci úpravy rozpočtu o 11 400 EUR. K 31.12.2016 boli finančné prostriedky čerpané v celkovej výške 119 606,54 EUR a to na: dohody a odvody do poisťovne, na podujatie Kultúrneho leta (koncert Márie Čírovej, vystúpenie skupín Fragile, Pavúci, Ohňová show, Šláger paráda, ZOO olympiáda, koncert Roba Opatovského a pod.) vo výške 43 343,22 EUR, na inzerciu v Bratislavských novinách a na ostatné kultúrne programy a podujatia pre obyvateľov MČ B-NM (vstupenky na školské a divadelné predstavenia, Galakonzert k MDŽ, Hravé Nové mesto, koncert Daniela Hůlku, Deň matiek, Jablkové hodovanie, Noc lampiónov, podujatie Čaro Vianoc) vo výške 62 701,45 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Aktívnu propagáciu a prezentáciu MČ B-NM a podujatí MČ B-NM prostredníctvom Hlasu Nového Mesta a regionálneho vysielania TV B-NM, obraz komplexného diania pre súčasné i budúce generácie - KRONIKA MČ B-NM	Počet kultúrnych podujatí	60	41
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	20	45

6 - Vysielacie a vydavateľské služby - finančné prostriedky boli na rok 2016 naplánované vo výške 135 150 EUR na zabezpečenie vydávania Hlasu Nového Mesta a zabezpečenie informovania verejnosti prostredníctvom televízneho vysielania. Zo schváleného rozpočtu sa k 31.12.2016 skutočne čerpalo 121 889,53 EUR na: mzdy a odvody 1 891,73 EUR, tlač HNM 26 308,80 EUR, grafické spracovanie HNM 2 184 EUR, Bratislavská TV 84 260 EUR a poštové a telekomunikačné služby - roznos HNM 7 245 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Vydávanie Hlasu Nového Mesta a zabezpečenie prevádzky infokanála TV Nové Mesto	Počet vydaných HNM - normálne číslo	8	8
	Počet vydaných HNM - dvojčíslo	2	2

❖ Program **8 - Vzdelávanie**

Zámer programu: Kvalitný a efektívny školský systém.

1 - Detské jasle - finančné prostriedky v DJ Robotnícka boli naplánované vo výške 160 000 EUR a k 31.12.2016 sa čerpali vo výške 157 994,34 EUR. V tejto čiastke sú zahrnuté všetky výdavky na energie, materiál, služby, potraviny, interiérové vybavenie, nájom rohoží vo výške 27 702,54 EUR a mzdové prostriedky vo výške 130 291,80 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť odbornú zdravotnú starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí	Počet detí v jasliach	50	50

2 - Základné školy s materskými školami – schválený rozpočet základných škôl s materskými školami bol vo výške 7 369 853 EUR a k 31.12.2016 bol upravený na 7 990 652,74 EUR. Finančné prostriedky vo výške 8 065 627,82 EUR sa v roku 2016 čerpali na mzdy a odvody, na energie, materiál, služby, opravy a údržby, plavecké, lyžiarske a korčuľarske výcviky, odstránenie havárií. Čerpanie bolo na 100,9%. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 4 170 614,85 EUR, z vlastných zdrojov sa vyčerpalo 3 824 604,64 EUR a z darov a grantov sa vyčerpalo 70 408,33 EUR (tabuľka č. 3 - 13).

Základné vzdelanie – Opravy a údržby ZŠ s MŠ, rezerva – rozpočet bol schválený vo výške 105 000 EUR, upravený bol na čiastku 118 198,07 a skutočné čerpanie k 31.12.2016 bolo vo výške 66 470,06 EUR, čo je čerpanie na 56,2%. Finančné prostriedky boli použité na:

- ❖ havária kanalizácie MŠ Legerského,
- ❖ údržba budov ZŠ s MŠ Riazanská,
- ❖ rozšírenie učebných priestorov MŠ Pionierska,
- ❖ havária vodovodného potrubia ZŠ s MŠ Česká,
- ❖ novozriadená MŠ Kalinčiakova,
- ❖ orezy stromov v areáli MŠ Šuňavcova.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces orientujúci sa na potreby žiaka	Počet detí v ZŠ s MŠ	2 449	2 704
	Počet ZŠ s MŠ	8	8
	Počet ŠKD	8	8

3 - Školský úrad - finančné prostriedky Školského úradu boli rozpočtované vo výške 45 000 EUR. V rámci úpravy rozpočtu boli finančné prostriedky zvýšené o čiastku 1 552 EUR a k 31.12.2016 boli vo výške 41 105,53 EUR použité na: mzdy a odvody 35 964,57 EUR, cestovné náhrady, stravovanie, všeobecný materiál, telekomunikačné služby, knihy a časopisy, všeobecné služby a energie spolu vo výške 5 140,96 EUR. Časť výdavkov bola hrazená z prostriedkov ŠR.

Program	Výdavky celkom	Výdavky z vlast. zdrojov	Výdavky zo ŠR
Školský úrad	41 105,53	13 844,53	27 261,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Efektívne organizovanie a riadenie škôl a úloh obce voči školám	Počet zamestnancov	2	2

4 - Školenia, kurzy, semináre a porady - rozpočet na položke školení bol naplánovaný vo výške 10 000 EUR a k 31.12.2016 bola z neho použitá čiastka 4 705,40 EUR na úhradu výdavkov za školenia pre pracovníkov MÚ B-NM: Nový zákon o finančnej kontrole, Ako viesť modernú MČ, Finančné výkazy, Záhradnícke fórum, Ročné zúčtovanie dane z príjmov, Odborné postupy v povoľovacom konaní, Účtovníctvo pre príspevkové organizácie, Účtovníctvo pre obce, Správne konanie – aplikácia v praxi, Nové postupy v povoľovacom konaní, Pokladničná agenda v praxi, Konferencia – biologicky rozložiteľné odpady, Manažérske minimum pre riaditeľky MŠ, Seminár verejné obstarávanie, Seminár výrubu drevín, Odborný seminár – Tlačový zákon, Účtovná závierka v obciach, Školenie vodičov z povolania, Zákon o ochrane osobných údajov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Zabezpečiť zvýšenie odbornosti zamestnancov	Počet preškolených zamestnancov	110	126

❖ Program **9 - Sociálne zabezpečenie****Zámer programu:**

Ucelená starostlivosť o občana pri riešení hmotnej a sociálnej núdze a pri mimoriadnych životných situáciách.
Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.

1 - Zariadenia sociálnych služieb - finančné prostriedky jednotlivých zariadení sociálnych služieb boli rozpočtované vo výške 213 230 EUR a ponížené boli o 1 600 EUR. Celkove sa k 31.12.2016 čerpalo 132 112,04 EUR.

Finančné prostriedky sa v jednotlivých denných centrách, v Sociálnej výdajni a Komunitnom centre čerpali na: mzdy a odvody, energie, všeobecný materiál, všeobecné služby, poštové a telekomunikačné služby, nájomné, prepravné, poplatky RTVS, knihy, noviny, časopisy, potraviny, pracovné odevy, občerstvenie na akciách a ostatné prevádzkové náklady.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Vytvoriť podmienky pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Počet Denných centier	8	8
	Počet Komunitných centier	1	1
	Sociálna výdajňa	1	1

Pracovníčky oddelenia sociálnych služieb počas roka 2016 spolupracovali pri zabezpečovaní akcií, ale aj samostatne zorganizovali pre občanov z Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto nasledovné akcie a podujatia:

- ❖ V mesiaci marec aktívne spolupracovali pri zabezpečení akcie Medzinárodného dňa žien v budove Istropolisu, kde sa zúčastnilo viac ako 1000 občanov.
 - ❖ Február – Výročné členské schôdze vo všetkých DC.
 - ❖ Oslava MDŽ v DC Chemická, DC Športová.
 - ❖ Veľká noc v Tržnici 19.marec, seniori z DC Račianska, DC Stromová, DC Športová.
 - ❖ Deň matiek - DC Račianska, DC Nobelova , DC Stromová, DC Vajnorská.
 - ❖ V mesiaci máj zorganizovali pre seniorov zdarma účasť na otvorení Flóra 2016.
 - ❖ V Komunitnom centre sa konalo 24.5.2016 stretnutie seniorov – Program aktívneho starnutia.
 - ❖ 13.5.2016 - Športový deň novomestského seniora (všetky DC).
 - ❖ V mesiaci jún zorganizovali Senior juniáles. Zúčastnilo sa 120 seniorov zo všetkých DC.
 - ❖ 8.10.2016 - Jablkové hodovanie v Tržnici. Zúčastnili sa seniori z DC Račianska, DC Stromová, DC Športová.
 - ❖ V mesiaci november sme aktívne spolupracovali na organizovaní galakonzertu v rámci Mesiaca úcty k starším v Istropolise. Mesiac úcty k starším sa uctil aj jednotlivo vo všetkých DC za prítomnosti seniorov a poslancov MČ B-NM.
 - ❖ Výstava ručných prác v starej tržnici.
 - ❖ V každom DC sa konalo vianočné posedenie a rozlúčka so starým rokom.
 - ❖ Záver roka, ako už býva zvykom, pracovníci oddelenia zorganizovali a pripravili dňa 22.12.2016 posedenie pri štedrej večeri s osamelými seniormi, na ktorom sa zúčastnilo 120 seniorov a pozvaní hostia. V spolupráci s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy sa štedrovečerného podujatia s primátorom mesta zúčastnilo 6 občanov.
- Ďalšie akcie sa týkali návštev divadelných predstavení a kultúrnych podujatí.

Seniori DC z použitých finančných prostriedkov navštívili mestá:

- 19.5. Výlet loďou do Viedne - všetky DC,
- 21.6. Slavkov u Brna - DC Stromová,
- 23.6. Rajecká Lesná - DC Račianska,
- 28.6. Banská Štiavnica - DC Jeséniova,
- 13.7. Červený kameň DC Stromová,
- 8.9. Skalica - DC Sibírska,
- 7.9. Valtice - DC Stromová,
- 21.9. Győr - DC Vajnorská,

27. 9. Jaskyňa Driny, Modra - DC Chemická,
 13.9. Smolenice - DC Chemická,
 14.9. Červený kameň – DC Športová.

Divadelné predstavenia
 22.2. Kým kohút nezaspieva,
 7.12. Malý princ.

Výstavy:

9. mesiac Výstava ovocia a zeleniny - Koliba DC Jeséniova,
 14.9. Výstava bábik - DC Stromová,
 12. mesiac Výstava anjelov - DC Stromová.

2 - Ďalšie sociálne služby - staroba - finančné prostriedky boli plánované vo výške 119 850 EUR a k 31.12.2016 boli čerpané v objeme 106 462,38 EUR. Finančné prostriedky sa použili na stravovanie dôchodcov - spolu vo výške 99 022,38 EUR a na príspevok vo forme jednorazovej finančnej výpomoci - spolu vo výške 7 440 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Finančná podpora na zmiernenie hmotnej núdze znevýhodnených sociálnych skupín, stravovanie seniorov	Počet stravníkov	260	160

3 - Opatrovateľská služba - finančné prostriedky opatrovateľskej služby boli rozpočtované vo výške 226 440 EUR a upravené boli na 169 118 EUR. K 31.12.2016 boli čerpané vo výške 157 212,77 EUR na mzdy a odvody, všeobecné služby, všeobecný materiál, cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, palivo, pracovné odevy a obuv a stravovanie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontakt so spoločenským prostredím	Počet opatrovaných obyvateľov	170	132

4 - Ďalšie sociálne služby - rodina a deti - finančné prostriedky boli na rok 2016 rozpočtované vo výške 121 100 EUR a k 31.12.2016 sa vyčerpali vo výške 116 835,96 EUR a to na: jednorazovú finančnú výpomoc pre rodiny s deťmi vo výške 9 035 EUR, na jednorazovú finančnú výpomoc pre narodené deti vo výške 104 000 EUR, prídavky na deti vo výške 1 152,48 EUR zo ŠR a všeobecný materiál a služby pri príležitosti víťania detí do života vo výške 2 648,48 EUR (ruže, hrkálky).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Pomoc občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách	Počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej núdzi	450	216

6 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - finančné prostriedky rozpočtované vo výške 15 500 EUR sa k 31.12.2016 čerpali v objeme 11 749,64 EUR: 3 700 EUR ako jednorazová finančná výpomoc nezamestnaným a 8 049,64 EUR na sociálne pohreby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Plnenie k 31.12.2016
Zmiernenie hmotnej núdze nezamestnaných a osamelých obyvateľov	Počet občanov, ktorým sa poskytne finančná výpomoc	240	82

Kapitálové výdavky

Celkový objem schválených kapitálových výdavkov na rok 2016 bol vo výške 5 368 316 EUR. Rozpočet bol upravený do výšky 6 018 816 EUR. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 1 132 559,53 EUR, čo predstavuje 18,8 % (tabuľka č. 26).

EKO - podnik VPS - kapitálové výdavky:

Kapitálový výdavok (v EUR)	Schv.rozpočet 2016	Upr.rozpočet 2016	Čerpanie 2016	Čerpanie v %
Dodávkové auto	30 000,00	30 000,00	19 268,82	64,2
Nakladač UNC	54 000,00	54 000,00	50 948,46	94,3
Osobné motorové vozidlo	20 000,00	20 000,00	17 551,30	87,8
Osobné motorové vozidlo	20 000,00	20 000,00	17 551,30	87,8
Kopírka	2 500,00	2 500,00	1 871,89	74,9
Klimatizácia Tržnica	290 000,00	290 000,00	217 679,03	75,1
Snežná fréza	2 700,00	2 700,00	2 524,76	93,5
Stolárska brúska	2 500,00	2 500,00	2 010,72	80,4
Čistič potrubia	6 000,00	6 000,00	5 625,26	93,8
Tlakový stroj na burinu	18 000,00	18 000,00	16 983,20	94,4
Čistiaci stroj	3 600,00	3 600,00	2 865,50	79,6
Kosačka	35 000,00	35 000,00	31 227,39	89,2
Sypač - pluh	18 000,00	18 000,00	17 028,64	94,6
Malé komunálne vozidlo	156 000,00	156 000,00	147 645,92	94,6
SPOLU	658 300,00	658 300,00	550 782,19	83,7

V roku 2016 EKO – podnik VPS použil časť z čistého zisku z podnikania a z vlastných finančných prostriedkov v júli 2016 obstaral betónovú žumpu na Kuchajde v celkovej výške 1 692,64 EUR a v decembri 2016 vybudoval oplotenie areálu Zátisie v hodnote 19 206 EUR. Obe investície boli zaradené do účtovníctva a odpisujú sa v súlade s platnou legislatívou.

Stredisko kultúry – kapitálové výdavky:

Rozpočet na kapitálové výdavky bol schválený vo výške 36 050 EUR. Z kapitálových výdavkov bol zakúpený ľahký nákladný automobil Peugeot Boxer za 24 948 EUR, ktorý nahradí už nevyhovujúce vozidlo Andoria Lublin slúžiace na rozvoz transparentov a drobného materiálu. Ďalšou investíciou bol server počítačovej siete a PC oddelenia propagácie, spolu za 3 477 EUR. K skvalitneniu prezentovaných programov bude slúžiť vybavenie kabíny zvukára zvukovou a svetelnou technikou za 7 462,77 EUR.

Knižnica – kapitálové výdavky:

Rozpočet na kapitálové výdavky schválený nebol, upravený bol vo výške 13 000 EUR, čerpanie bolo vo výške 2 500 EUR na projektovú dokumentáciu Koliba – Nobelova 43.

ZŠ s MŠ – kapitálové výdavky

Rozpočet na kapitálové výdavky bol schválený vo výške 3 600 EUR a upravený bol do výšky 18 732 EUR. Finančné prostriedky sa k 31.12.2016 čerpali vo výške 17 830,35 EUR na:

- ❖ ZŠ s MŠ Cádova – vykurovacie teleso – kotol 5 558,35 EUR
- ❖ ZŠ s MŠ Sibírska – vykurovacie teleso – kotol 3 240 EUR
- ❖ ZŠ s MŠ Česká – sporáky – 4 032 EUR
- ❖ ZŠ s MŠ Za kasárňou – umývačka riadu – 5 000 EUR

Finančné operácie

Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 75 000 EUR na poskytnutie pôžičky Novomestskej parkovacej spoločnosti a k 31.12.2016 boli čerpané vo výške 15 000 EUR.

Čerpanie kapitálového rozpočtu

1.1.2 Správa miestneho úradu

Schválený rozpočet:	51 000,00 EUR
Upravený rozpočet:	101 800,00 EUR
Čerpanie:	55 969,00 EUR

Pre potreby miestneho úradu bol z dôvodu efektívneho chodu prevádzky úradu a ochrany pracoviska a písomností pred nežiaducim cudzím vniknutím zakúpený dochádzkový a zabezpečovací systém v hodnote 22 621 EUR, z dôvodu komplexnej materiálno - technickej prevádzky bolo zakúpené GPS zariadenie v hodnote 5 149 EUR a z dôvodu efektívnej a flexibilnej prevádzky flotily služobných motorových vozidiel úradu bol zakúpený osobný automobil Caddy combi v hodnote 19 999 EUR. Ďalej bola vypracovaná projektová dokumentácia na klientske centrum v budove na Junáckej ulici v hodnote 8 200 EUR.

1.1.3 Správa informačného systému

Schválený rozpočet:	20 000,00 EUR
Upravený rozpočet:	20 000,00 EUR
Čerpanie:	6 478,44 EUR

Pracovníci správy informačného systému zakúpili počítačové komponenty v hodnote 6 478,44 EUR.

1.1.5 Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania

Schválený rozpočet:	26 000,00 EUR
Upravený rozpočet:	26 000,00 EUR
Čerpanie:	9 420,00 EUR

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na programové obdobie 2015 - 2020 je strednodobý rozvojový dokument, ktorý bude realizovaný v súlade s § 8 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Bolo uskutočnené verejné obstarávanie na externého spracovateľa tohto dokumentu, kde bolo oslovených päť uchádzačov a po vyhodnotení bola prijatá ponuka vo výške 9 420 EUR od Inštitútu priestorového plánovania, občianske združenie, zastúpená Ing. Ľubomírom Macákom.

4.1.3 Územné plánovanie

Schválený rozpočet:	108 766,00 EUR
Upravený rozpočet:	111 766,00 EUR
Čerpanie:	17 708,66 EUR

V rámci podprogramu Územné plánovanie boli vypracované územné plány zón Jelšová a Nobelova na zónalnej úrovni, ktoré podrobnejšie stanovujú regulatívy pre potreby usmerňovania investičnej činnosti a bola zakúpená digitálna ortofotomapa, ktorá je podkladom pri zabezpečovaní potrieb územnoplánovacej praxe a usmerňovanie vlastníkov nehnuteľností. Celkové výdavky boli vo výške 17 708,66 EUR.

4.3 Cestná doprava, výstavba komunikácií, investičné akcie

Schválený rozpočet:	4 464 600,00 EUR
Upravený rozpočet:	5 033 168,00 EUR
Čerpanie:	435 983,12 EUR

V rámci cestnej dopravy sa vypracovala projektová dokumentácia rekonštrukcie nadchodu nad železnicou pri Dimitrovke v hodnote 5 820 EUR, zrekonštruovali sa chodníky v Zelenom parku v Mierovej kolónii v hodnote 4 989,92 EUR (finančné prostriedky boli čerpané z daru od spoločnosti GGT a.s.), bola vypracovaná projektová dokumentácia a zrealizovaná cyklotrasa na Sibírskej ulici v hodnote 7 986 EUR.

Z prostriedkov určených na participatívne projekty boli uhradené projektové dokumentácie pre cyklotrasu v hodnote 14 556 EUR a strategický dokument rozvoja cyklistickej dopravy v mestskej časti v hodnote 5 880 EUR. Zrealizované bolo dopravné značenie na Sibírskej ulici v hodnote 2 419,20 EUR. Z daru od spoločnosti Bavint s.r.o. bolo zrealizované zakúpenie a osadenie vonkajších cvičiacich prvkov v hodnote 4 383 EUR.

V rámci bývania a občianskej vybavenosti bolo zabezpečené vypracovanie projektovej dokumentácie pre voľnočasový priestor JAMA v hodnote 38 042,20 EUR, aktualizácia projektovej dokumentácie na modernizáciu a obnovu športoviska Plzenská v hodnote 1 391,89 EUR, revitalizácia Parku Gaštanica v hodnote 54 354,88 EUR, z toho bola čiastka 46 201,64 EUR financovaná z dotácie z Nórskeho fondu a zo štátneho rozpočtu, inžinierska činnosť rekonštrukcie materského centra Mierová kolónia v hodnote 750 EUR. Z daru od firmy Ahoj development s.r.o. bola uhradená suma 1 520 EUR na projektovú dokumentáciu revitalizácie parku Ľudové námestie a z daru od firmy World Trading s.r.o. bola uhradená projektová dokumentácia rekonštrukcie parku Biely kríž v hodnote 2 650 EUR.

Z programu rekreácia, kultúra a šport boli zakúpené a namontované klimatizačné zariadenia pre Kanskú železnicu v hodnote 19 947,42 EUR a pre Dom kultúry na Vajnorskej ulici č. 21 v hodnote 44 679,72 EUR.

V rámci výdavkov na vzdelávanie bolo uhradené komplexné posúdenie technického stavu MŠ Teplická v hodnote 2 450 EUR, ďalej bola uhradená projektová dokumentácia a realizácia rekonštrukcie kanalizačnej prípojky na MŠ Letná v hodnote 5 818,80 EUR, projektová dokumentácia rekonštrukcie plynovej prípojky v MŠ Šuňavcova v hodnote 580 EUR, inžinierska činnosť a projektová dokumentácia rekonštrukcie strechy a nadstavby učební v ZŠsMŠ Jeséniova v hodnote 7 076 EUR, rekonštrukcia rozvodov a doregulovanie kúrenia v ZŠsMŠ Cádova v hodnote 101 306,40 EUR, rekonštrukcia osvetlenia telocvične v ZŠsMŠ Kalinčiakova v hodnote 22 376,89 EUR a rekonštrukcia strechy na gymnáziu Česká v hodnote 86 764,80 EUR.

V rámci výdavkov na sociálne zabezpečenie bola uhradená úprava rozpočtu pre projekt rekonštrukcie denného centra Športová v hodnote 240 EUR.

6.2 EKO – podnik VPS

Schválený rozpočet:	658 300,00 EUR
Upravený rozpočet:	658 300,00 EUR
Čerpanie:	550 782,19 EUR

EKO – podnik VPS je príspevkovou organizáciou mestskej časti a je na rozpočet MČ zapojený príspevkom. Schválený príspevok na kapitálové výdavky bol vo výške 658 300 EUR a čerpaný bol vo výške 550 782,19 EUR.

EKO - podnik VPS - kapitálové výdavky:

Kapitálový výdavok (v EUR)	Schv.rozpočet 2016	Upr.rozpočet 2016	Čerpanie 2016	Čerpanie v %
Dodávkové auto	30 000,00	30 000,00	19 268,82	64,2
Nakladač UNC	54 000,00	54 000,00	50 948,46	94,3
Osobné motorové vozidlo	20 000,00	20 000,00	17 551,30	87,8
Osobné motorové vozidlo	20 000,00	20 000,00	17 551,30	87,8
Kopírka	2 500,00	2 500,00	1 871,89	74,9
Klimatizácia Tržnica	290 000,00	290 000,00	217 679,03	75,1
Snežná fréza	2 700,00	2 700,00	2 524,76	93,5
Stolárska brúska	2 500,00	2 500,00	2 010,72	80,4
Čistič potrubia	6 000,00	6 000,00	5 625,26	93,8
Tlakový stroj na burinu	18 000,00	18 000,00	16 983,20	94,4
Čistiaci stroj	3 600,00	3 600,00	2 865,50	79,6
Kosačka	35 000,00	35 000,00	31 227,39	89,2
Sypač - pluh	18 000,00	18 000,00	17 028,64	94,6
Malé komunálne vozidlo	156 000,00	156 000,00	147 645,92	94,6
SPOLU	658 300,00	658 300,00	550 782,19	83,7

7.3 Stredisko kultúry

Schválený rozpočet: 36 050,00 EUR
Upravený rozpočet: 36 505,00 EUR
Čerpanie: 35 887,77 EUR

Stredisko kultúry zakúpilo skriňové motorové vozidlo v hodnote 24 948 EUR, server a tlačiareň v hodnote 3 477 EUR a zvukotechniku v hodnote 7 462,77 EUR.

7.4 Knížnica

Schválený rozpočet: 0,00 EUR
Upravený rozpočet: 13 000,00 EUR
Čerpanie: 2 500,00 EUR

Knížnica Bratislava - Nové Mesto použila 2 500 EUR na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu priestorov pobočky na Jeséniovej ulici.

8.2 Základné školy

Schválený rozpočet: 3 600,00 EUR
Upravený rozpočet: 18 732,00 EUR
Čerpanie: 17 830,35 EUR

Pre potreby základných škôl s materskými školami boli z rozpočtu mestskej časti zakúpené 2 plynové sporáky pre ZŠsMŠ Česká v hodnote 4 032 EUR, plynové varné kotle pre ZŠsMŠ Cádova v hodnote 5 558,32 EUR a pre ZŠsMŠ Sibírska v hodnote 3 240 EUR a umývačka riadu pre ZŠsMŠ Za kasárňou v hodnote 5 000 EUR.

Tabuľka č 26
(v EUR)

FK	Názov	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet december	Plnenie	%
	1.1.2 Správa miestneho úradu	51 000,00	101 800,00	55 969,00	54,98
01.1.1	Elektronická úradná tabuľa	15 000,00	19 000,00	0,00	0,00
01.1.1	Kamerový, dochádzkový a zabezpečovací systém Junácka	36 000,00	41 000,00	22 621,00	55,17
01.1.1	Klientské centrum	0,00	10 000,00	8 200,00	82,00
01.1.1	Nákup automobilu	0,00	20 000,00	19 999,00	100,00
01.1.1	Nákup GPS	0,00	7 000,00	5 149,00	73,56
01.1.1	Nákup 2 ks klimatizačné jednotky	0,00	4 800,00	0,00	0,00
	1.1.3 Správa informačného systému	20 000,00	20 000,00	6 478,44	32,39
01.1.1	Softvér	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
01.1.1	Výpočtová technika	10 000,00	10 000,00	6 478,44	64,78
	1.1.5 Útvár štrukturálnych fondov a verejného obstarávania	26 000,00	26 000,00	9 420,00	36,23
01.1.1	PHaSR 2014-2020	10 000,00	10 000,00	9 420,00	94,20
01.1.1	"Finančný manažment MČ B-NM"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
01.1.1	Aktualizácia "KRIS"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
01.1.1	Komunitný plán sociálnych služieb MČ B-NM	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4.1.3 Územné plánovanie	108 766,00	111 766,00	17 708,66	15,84
04.4.3	PD - územný plán zóny Koliba - Kamenné sady	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Podhorský pás	8 746,00	8 746,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Jelšová	16 500,00	16 500,00	9 469,46	57,39
04.4.3	PD - územný plán zóny Hornomlynská dolina	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Zátisie, Hattalova	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Biely kríž	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Mierová kolónia	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Ľudová štvrť	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Nobelova	6 000,00	6 000,00	5 443,20	90,72
04.4.3	PD - územný plán zóny Krahulčia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Dolné Kramáre	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Vlárská	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
04.4.3	Digitálne ortofotomapy	0,00	3 000,00	2 796,00	93,20
	4.3 Cestná doprava, výstavba komunik., investičné akcie	4 464 600,00	5 033 168,00	435 983,12	8,66
	Cestná doprava	163 500,00	219 300,00	18 795,92	8,57
04.5.1	Rekonštrukcia nadchodu nad železnicou na Tupého	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
04.5.1	Rekonštrukcia nadchodu nad železnicou pri Dimitrovke	57 500,00	77 500,00	5 820,00	7,51
04.5.1	Rekonštrukcia nadchodu pri Palme	0,00	40 800,00	0,00	0,00
04.5.1	Rekonštrukcia – spevnenie komunikácie na Bárdošovej ul.	4 000,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	Rekonštrukcia chodníkov Mierová kolónia (z daru)	0,00	0,00	4 989,92	x
04.5.1	Schody Rozvodná - Vlárská	0,00	4 000,00	0,00	0,00
04.5.1	Vybudovanie parkovacieho systému	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
04.5.1	Vybudovanie nových parkovacích miest	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
04.5.1	Cyklotrasy	30 000,00	25 000,00	7 986,00	31,94
	Ochrana životného prostredia	166 600,00	157 800,00	0,00	0,00
05.1.0	Kontajnerové stojiská	0,00	15 000,00	0,00	0,00
05.2.0	Kanalizácia 11. Ulica	12 000,00	7 200,00	0,00	0,00
05.6.0	Vybudovanie výbehov pre psov	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00
05.6.0	Budovanie studní	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00
05.6.0	Nákup zariadenia - kontrola klímy	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00
	Rozvoj obcí	200 000,00	200 000,00	27 238,20	13,62
06.2.0	Participačné projekty kapitálového charakteru	200 000,00	200 000,00	27 238,20	13,62
	Bývanie a občianska vybavenosť	2 472 000,00	2 727 000,00	98 708,97	3,62
06.6.0	Revitalizácia parku na Račianskom mýte	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
06.6.0	Voľnočasový priestor JAMA	1 870 000,00	1 870 000,00	38 042,20	2,03
06.6.0	Športovisko Plzenská	55 000,00	169 000,00	1 391,89	0,82
06.6.0	Športovisko Teplická	0,00	82 000,00	0,00	0,00
06.6.0	Rekonštrukcia športoviska na Kominárskej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
06.6.0	Rekonštrukcia športoviska Ladzianskeho na Kramároch	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
06.6.0	Novomestský športový klub - rekonštrukcia športoviska	0,00	12 000,00	0,00	0,00
06.6.0	Park Bellova	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
06.6.0	Park Gaštanica	220 000,00	220 000,00	54 354,88	24,71
06.6.0	Park Biely Kríž revitalizácia	0,00	80 000,00	2 650,00	3,31
06.6.0	Závlaha Rešetkova-Osadná	0,00	6 000,00	0,00	0,00
06.6.0	Revitalizácia parku Ľudové námestie	140 000,00	140 000,00	1 520,00	1,09
06.6.0	Revitalizácia Kuchajdy	48 000,00	38 000,00	0,00	0,00
06.6.0	Rekonštrukcia MC Mierová kolónia	65 000,00	36 000,00	750,00	2,08
06.6.0	PD Makovického	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
06.6.0	Uzavretie vnútrobloku Kalinčiakova/Trnavská	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	Rekreácia, kultúra a šport	32 000,00	77 000,00	64 627,14	83,93
08.2.0	Konská železnica - klimatizácia	20 000,00	20 000,00	19 947,42	99,74
08.2.0	Rekonštrukcia DK Vajnorská - klimatizácia	7 000,00	52 000,00	44 679,72	85,92
08.2.0	Rekonštrukcia knižnice na Kutuzovovej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Vzdelávanie	1 355 500,00	1 552 068,00	226 372,89	14,59

Čerpanie kapitálových výdavkov
k 31.12.2016

FK	Názov	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet december	Plnenie	%
09.1.2	MŠ Teplická - rekonštrukcia	22 000,00	22 000,00	2 450,00	11,14
09.1.2	MŠ Za Kasárňou - zelená škôlka	835 000,00	753 000,00	0,00	0,00
09.1.2	MŠ Letná - rekonštrukcia rozvodov a sociálnych zariadení	7 000,00	7 000,00	5 818,80	83,13
09.1.2	MŠ Suňavcová - rek. plynovej prípojky	27 000,00	27 000,00	580,00	2,15
09.1.2	MŠ Legerského - rekonštrukcia rozvodov a sociálnych zariadení	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
09.1.2	ZŠ s MŠ Odborárska - rek. spevnených plôch a dažď. kanaliz.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
09.1.2	ZŠ Odborárska - vytvorenie nových učební	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
09.1.2	ZŠ Jeséniova - rekonštrukcia strechy a nadstavba učební	122 500,00	180 000,00	7 076,00	3,93
09.1.2	ZŠ Jeséniova - telocvičňa	0,00	210 000,00	0,00	0,00
09.1.2	ZŠ Cádova - rekonštrukcia rozvodov a doregulovanie systému ÚK	89 000,00	101 500,00	101 306,40	99,81
09.1.2	ZŠ Sibírska - rekonštrukcia	24 000,00	11 500,00	0,00	0,00
09.1.2	ZŠ Sibírska - rek. telocvične	0,00	27 000,00	0,00	0,00
09.1.2	ZŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia	12 000,00	30 000,00	22 376,89	74,59
09.1.2	ZŠ Riazanská - rekonštrukcia kuchyne	97 000,00	56 200,00	0,00	0,00
09.1.2	ZŠ Za kasárňou - rek. rozvodov a sociálnych zariadení	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
09.1.2	Gymnázium Česká - rekonštrukcia strechy	87 000,00	87 000,00	86 764,80	99,73
09.1.2	Rekonštrukcie ZŠ s MŠ	0,00	6 868,00	0,00	0,00
	Sociálne zabezpečenie	75 000,00	100 000,00	240,00	0,24
10.2.0	DC Športová - rekonštrukcia	75 000,00	100 000,00	240,00	0,24
	6.2 EKO - podnik VPS	658 300,00	658 300,00	550 782,19	83,67
06.2.0	Dodávkové auto	30 000,00	30 000,00	19 268,82	64,23
06.2.0	Snežná fréza	2 700,00	2 700,00	2 524,76	93,51
06.2.0	Stolárska brúska	2 500,00	2 500,00	2 010,72	80,43
06.2.0	Čistič potrubia	6 000,00	6 000,00	5 625,26	93,75
06.2.0	Čistiaci stroj	3 600,00	3 600,00	2 865,50	79,60
06.2.0	Kosačka	35 000,00	35 000,00	31 227,39	89,22
06.2.0	Malé komun. vozidlo - multikára	156 000,00	156 000,00	147 645,92	94,64
06.2.0	Nakladač UNC	54 000,00	54 000,00	50 948,46	94,35
06.2.0	Osobné motorové vozidlo 4x4 2x	40 000,00	40 000,00	35 102,60	87,76
06.2.0	Kopírka	2 500,00	2 500,00	1 871,89	74,88
06.2.0	Tlakový stroj na ničenie buriny	18 000,00	18 000,00	16 983,20	94,35
06.2.0	Sypač + pluh	18 000,00	18 000,00	17 028,64	94,60
06.2.0	Chladiace zar. vrátane rozvodov a stav. prác (klimatizácia) - tržnica	290 000,00	290 000,00	217 679,03	75,06
	7.3 Stredisko kultúry	36 050,00	36 050,00	35 887,77	99,55
08.2.0	Skriňové vozidlo	25 000,00	25 000,00	24 948,00	99,79
08.2.0	Server, tlačiareň	3 550,00	3 550,00	3 477,00	97,94
08.2.0	Zvukotechnika	7 500,00	7 500,00	7 462,77	99,50
	7.4 Knížnica	0,00	13 000,00	2 500,00	19,23
08.2.0	Rekonštrukcia pobočky Jeséniova	0,00	13 000,00	2 500,00	19,23
	8.2 Základné školy	3 600,00	18 732,00	17 830,35	95,19
09	ZŠ Česká - plynové sporáky	3 600,00	4 032,00	4 032,00	100,00
09	ZŠ Cádova - kotol	0,00	6 000,00	5 558,35	92,64
09	ZŠ Sibírska - kotol	0,00	3 700,00	3 240,00	87,57
09	ZŠ Za kasárňou - umývačka riadu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Spolu	5 368 316,00	6 018 816,00	1 132 559,53	18,82

AUDÍTORSKÁ SPRÁVA

Audit individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31. decembru 2016

Mestská časť Bratislava –Nové Mesto

832 91 Bratislava, Junácka 1

DOMINANT AUDIT s.r.o., Licencia SKAU č. 319

Sídlo: J.Zemana 99, 911 01 Trenčín

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 19867/R

Tel: +421 2 527 31 210, Fax: +421 2 527 31 221, e-mail: tomsikova@dominant-tn.sk

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto :

Názor

Uskutočnili sme audit priloženej individuálnej účtovnej závierky **Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto** (ďalej len „mestská časť“), ktorá obsahuje zostavenú súvahu za účtovné obdobie končiacie sa k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu a poznámky vrátane prehľadu významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto ku dňu 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov .

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa Medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť auditora za audit účtovnej závierky. Od mestskej časti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu auditora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Starosta mestskej časti zodpovedá za zostavenie a vernú prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania. Súčasťou tejto zodpovednosti je návrh, zavedenie a udržiavanie vnútornej kontroly relevantnej pre zostavenie a vernú prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, výber a uplatňovanie vhodných účtovných pravidiel a uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je starosta mestskej časti zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mestskej časti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť auditora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, že účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby a vydať správu auditora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby

a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto podľa požiadaviek zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá auditorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahrnúť tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektivnosť interných kontrol mestskej časti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve použil predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v svislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mestskej časti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke, alebo ak sú tieto informácie nedostatočné, musíme modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy auditorom.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

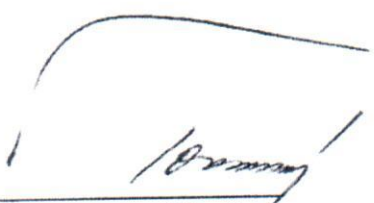
Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mestská časť Bratislava – Nové Mesto konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Trenčín, dňa 31. mája 2017

DOMINANT AUDIT s.r.o.
J.Zemana 99, 911 01 Trenčín
Licencia SKAu č. 319



Ing. Jana Tomšíková
štatutárny audítor
Licencia SKAu č. 454

Stanovisko

miestneho kontrolóra MČ B-NM k záverečnému účtu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
za rok 2016

V zmysle ustanovenia § 18f, ods. 1, písm. c/, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a čl. 32, ods. 5, písm. a/, Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, predkladám Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto stanovisko k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2016.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2016 je spracovaný v zmysle § 16, zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde podľa § 16, ods. 5, písm. a/, sú údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10, ods. 3 uvedeného zákona rozdelené na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a na finančné operácie.

Záverečný účet mestskej časti prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia za rok 2016 a sú v ňom prehľadne a konkrétne dokumentované dosiahnuté hospodárske výsledky. Poskytuje informácie o zdrojoch financovania mestskej časti a tiež o finančnom plnení príjmov a výdavkov, spôsobe ich tvorby, ako aj účely použitia. Materiál ďalej v zmysle § 16 zákona č.583/2004 Z.z. obsahuje údaje z účtovného výkazníctva, a to bilanciu aktív a pasív k 31.12.2016, v ktorej je zhodnotenie stavu majetku, ako aj pohľadávok a záväzkov, hodnotenie plnenia programov mestskej časti v roku 2016, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016, ako aj finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným a založeným právnickým osobám, štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtu VÚC.

Záverečný účet mestskej časti vyjadruje dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenia, výsledky hospodárenia mimorozpočtových peňažných fondov, finančné usporiadanie vzťahov príspevkovej organizácie a rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou k rozpočtu mestskej časti, zúčtovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky a zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu MČ B-NM právnickým a fyzickým osobám v zmysle VZN č.11/2015 a VZN č.5/2016. Zhodnocuje plnenie bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení podľa § 10, ods. 3, zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení n.p.. Vychádzajúc z uvedeného, vykazované výsledky hospodárenia na príslušných príjmových a výdavkových kapitolách rozpočtu mestskej časti sú obrazom jednak kvantitatívneho, ale aj kvalitatívneho realizovania finančnej politiky orgánov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Účtovníctvo MČ B-NM v roku 2016 bolo vedené v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení n.p. a v zmysle opatrenia MF SR č.16786/2007-31 v znení neskorších opatrení /opatrenie MF SR č.MF 25189/2008-311 a opatrenie MF SR č.MF 24240/2009-31/, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnovy pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce.

Pre overenie vedenia účtovníctva a zhodnotenie stavu majetku vydal starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto dňa 11.10.2016 príkaz č. 9/2016, na vykonanie riadnej fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016. Zo záverečnej správy o vykonaní riadnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016 vyplýva, že inventúrou zistený skutočný stav súhlasí s účtovným stavom. Inventarizáciou neboli zistené inventarizačné rozdiely a postup a priebeh vykonania inventarizácie bol dodržaný. Ústredná inventarizačná komisia navrhla na základe predložených inventúrnych zápisov a z nich vyplývajúcich skutočností 4 opatrenia na usporiadanie majetku MČ B-NM. Správa o inventarizácii bola predložená dňa 30.01.2017.

V súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov bola spracovaná účtovná závierka k 31.12.2016 a odoslaná do rozpočtového informačného systému účtovných závierok MF SR.

Predkladané stanovisko miestneho kontrolóra vychádza z analýzy dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mestskej časti. Vykazované príjmy a výdavky boli overené v hlavnej knihe hospodárenia a porovnané s rozpočtom mestskej časti na rok 2016.

Súčasťou stanoviska k záverečnému účtu sú aj vlastné kontrolné zistenia útvaru miestneho kontrolóra, vyplývajúce z výsledkov previerok, vykonaných v hodnotenom období na oddeleniach MÚ MČ B-NM a zriadených organizáciách.

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sa v roku 2016 riadilo rozpočtom, schváleným uznesením MZ MČ B-NM č.10/06 dňa 15.12.2015. V priebehu rozpočtového roka sa vyskytli situácie, ktoré si vyžiadali korekcie viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek a ich úpravy sa uskutočnili v rámci 41 rozpočtových opatrení starostu, 33 rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania orgánom mestskej časti, nakoľko to boli účelovo určené prostriedky zo ŠR, z EÚ a iných prostriedkov zo zahraničia, prípadne poskytnutých na konkrétny účel z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a z darov, ktorými sa upravil rozpočet a 6 zmien rozpočtu, schválených uzneseniami miestneho zastupiteľstva MČ B-NM. Na základe uznesenia MZ MČ B-NM bol starosta mestskej časti MZ MČ B-NM splnomocnený na vykonávanie zmien rozpočtu a zmien mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu. Rozpočtovými opatreniami starostu mestskej časti sa riešili prípady okamžitého presunu finančných položiek pre zabezpečenie neplánovaných a nevyhnutných výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu, ako aj riešenie hospodárenia MÚ B-NM a zriadených organizácií.

Rozpočet bol spracovaný v súlade s § 4 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a § 4 a § 9 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ako programový rozpočet na obdobie troch rokov, t.j. roky 2016, 2017 a 2018, ktorý rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č.MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtu v znení neskorších predpisov a bol spracovaný v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018“, č.j. MF/008154/2015–411, vydanej v súlade s § 14 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, ktorá vecne vymedzuje bežné a kapitálové príjmy a výdavky rozpočtu mestskej časti a ich jednotlivé triedenie.

Programový rozpočet MČ B-NM bol schválený vo výške 21.725.072,54 €. Bežný rozpočet na rok 2016 bol schválený ako vyrovnaný v celkovom objeme zdrojov vo výške 16.281.756,54 € a kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový s príjmami vo výške 1.455.240,00 € a výdavkami vo výške 5.368.316,00 €, kde pokrytie schodku vo výške 3.913.076,00 € bolo zabezpečené prostredníctvom finančných operácií. Z dôvodu navýšenia základného imania Novomestskej parkovacej spoločnosti bol rozpočet finančných operácií navýšený o 75.000,00 € na celkovú sumu 3.988.076,00 €.

Na základe nových požiadaviek bol počas roka 2016 rozpočet upravený schválenými uzneseniami MZ MČ-BNM na zasadnutiach MZ dňa 26.04.2016, 14.06.2016 a 08.11.2016. Po úpravách bol bežný rozpočet schválený ako vyrovnaný v celkovom objeme zdrojov vo výške 17.005.192,33 €. Kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový, kde predpokladané kapitálové príjmy boli schválené v objeme 1.780.440,00 € a kapitálové výdavky boli predpokladané v objeme 6.018.816,00 €. Pre zabezpečenie krytia schodku kapitálových výdavkov sa predpokladalo navýšenie prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu. Celkový objem rozpočtu, spolu s výdavkovými finančnými operáciami – pôžičkami, bol navýšený na 23.117.208,33 €.

Skutočné plnenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2016 bolo vo výške 19.172.593,50 € a výdavkovej časti rozpočtu vo výške 17.770.846,25 €. Bežné príjmy sú vo výške 17.041.011,14 €, kapitálové príjmy spolu vo výške 706.577,09 €, z toho kapitálové granty a transfery vo výške 561.265,49 € a kapitálové príjmy vo výške 145.311,60 € a finančné operácie spolu vo výške 1.425.005,27 €, z toho prevodom z rezervného fondu vo výške 870.318,97 €, z fondu rozvoja bývania 215.996,00 € a zostatok prostriedkov z minulých rokov vo výške 338.690,30 €.

Výsledok hospodárenia bez finančných operácií vykazuje schodok vo výške 8.258,02 €. Podľa ustanovení § 10 a § 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p. sa pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR, z rozpočtu EÚ, ako aj dotácie z Nórskeho fondu, a to v roku 2016 celkovo vo výške 515.427,08 €, čo spolu s výsledkom hospodárenia vytvára schodok rozpočtu vo výške 523.685,10 €. V rámci finančných operácií bola do príjmovej časti rozpočtu zapojená finančná čiastka vo

výške 1.425.005,27 €. Po odpočítaní výdavkov, poskytnutých pre Novomestskú parkovaciu spoločnosť vo výške 15.000,00 €, je zostatok vo výške 1.410.005,27 €. Zo zostatku príjmovej časti finančných operácií, t.j. čiastky 1.410.005,27 €, sa použila čiastka vo výške 523.685,10 € na vykrytie schodku rozpočtu. Zostatok príjmovej časti finančných operácií vo výške 886.320,17 € je navrhnutý previesť do Rezervného fondu, a to v čiastke 880.002,47 € a čiastka vo výške 6.317,70 € sa navrhuje po aplikácii § 30, zákona 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení n.p. previesť do Fondu rozvoja bývania.

Plnenie príjmov bežného rozpočtu bolo vo výške 17.041.011,14 €, čo je plnenie na 100,2 %. Bežné príjmy boli plnené v súlade s rozpočtom takmer vo všetkých rozpočtových položkách, čo prinieslo zvýšenie príjmov oproti roku 2015 o 1.493.051,44 €. Horšie plnenie bolo len pri výbere daní z nehnuteľnosti, ktorý bol splnený na 95,3 %, ale lepšie plnenie bolo pri výnose dane z príjmov poukázaných mestskej časti, kde bolo plnenie na 105,6 %.

Bežné a všeobecné granty a transfery, použité na výdavky prenesených kompetencií štátnej správy, sa podarilo splniť na 102,1 % v celkovej výške 4.531.140,00 €. Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy boli splnené vo výške 706.577,09 €, čo predstavuje plnenie na 39,7 %. Kapitálové príjmy spolu sa nepodarilo naplniť v položke kapitálové príjmy, kde je plnenie na 73,3 %, v celkovej výške 145.311,60 €, a to z dôvodu nižších splátok za predané byty. Kapitálové granty a transfery sa podarilo splniť na 35,5 % v celkovej výške 561.265,49 €, keď sa podarilo zabezpečiť transfery v rámci verejnej správy, a to dotácie z EÚ a zo ŠR vo výške 550.865,49 € na obnovu telocvične na ZŠ Sibírska a telocvične na ZŠ Jeséniova a refundáciu nákladov za revitalizáciu parku na Rešetkovej ul..

Príjmové finančné operácie boli do financovania výdavkov zapojené na 32,9 %, a to v celkovej čiastke 1.425.005,27 €.

Vo výdavkovej časti rozpočtu bola zo strany vedenia mestskej časti dodržaná zásada opatrnosti, keď výdavok bol povolený len vtedy, keď bol krytý finančnými prostriedkami na príjmovej časti. Týmto spôsobom boli bežné výdavky čerpané v objeme 16.623.286,72 €, t.j. na 97,8%. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 1.132.559,53 €, čo je 18,8 %. Čerpanie výdavkov je prehľadne spracované v tabuľkovej forme. Čerpanie bežných aj kapitálových výdavkov bolo v súlade so schváleným rozpočtom, prípadne vydanými rozpočtovými opatreniami starostu MČ B-NM.

Plnenie bežných a kapitálových výdavkov za rok 2016 je podrobne spracované v Monitorovacej správe, spracovanej k 31.12.2016 v predkladanom programovom rozpočte MČ B-NM. Programový rozpočet je členený podľa oblastí, kam smerujú výdavky a je zostavený v 9 programoch s určením výšky finančných prostriedkov, stanovenými zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi, ktoré sú bližšie špecifikované prostredníctvom podprogramov a prvkov. V predloženej správe je podrobne vyhodnotený každý program, podprogram a prvok s osobnou zodpovednosťou príslušnej osoby.

V záverečnom účte MČ B-NM je vyhodnotené aj plnenie rozpočtov jednotlivých rozpočtových organizácií, a to 8 Základných škôl s materskými školami, Strediska kultúry a Knižnice, jednej príspevkovej organizácie EKO – podniku VPS a Novomestskej parkovacej spoločnosti s.r.o., ktorej zakladateľom a jediným spoločníkom je MČ B-NM. V súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n.p. bolo vykonané finančné usporiadanie vzťahov so zriadenými organizáciami voči zriaďovateľovi. V organizáciách boli prekontrolované hlavné knihy hospodárenia a zhodnotené bolo plnenie záväzných ukazovateľov a návrh usporiadania výsledkov hospodárenia organizácií. Vo všetkých zriadených organizáciách hospodárili v súlade so schváleným rozpočtom a rozpočtovými opatreniami. Na základe zistených skutočností je navrhnuté všetky účtovné závierky organizácií za rok 2016 schváliť.

Súčasťou vyhodnotenia záverečného účtu je aj preverenie tvorby a čerpania rozpočtových peňažných fondov. Hospodárenie fondov sa riadilo schváleným rozpočtom. Tvorba fondov, ako aj ich použitie, bolo v súlade so zákonom.

Konštatujem, že záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2016 bol v súlade s § 9, ods. 3, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zverejnený na vývesnej tabuli Miestneho úradu 15 dní pred zasadnutím Miestneho zastupiteľstva.

Predložený Záverečný účet za rok 2016 analyticky hodnotí dobré plnenie jednotlivých častí rozpočtu za rok 2016. Materiál je spracovaný prehľadne, odborne na vysokej úrovni.

Vyhodnotením hospodárenia mestskej časti za rok 2016 môžem konštatovať, že splnilo svoje základné poslanie zabezpečiť financovanie rozpočtom stanovených úloh a zámery rozpočtu v plnej miere realizovať. Vzhľadom na vyššie uvedené, odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu záverečný účet mestskej časti za rok 2016

schváliť bez výhrad !

V Bratislave dňa 22.05.2017

Ing. Martin Böhm
miestny kontrolór