

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na zasadnutie

Miestneho zastupiteľstva

12. 06. 2018

N á v r h

záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

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

N á v r h u z n e s e n i a

miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

1. záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2017:

príjmy	18 239 948,67 EUR
výdavky	17 950 052,64 EUR
prebytok bežného rozpočtu	+ 289 896,03 EUR

záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 2017:	
príjmy	1 156 194,92 EUR
výdavky	4 243 021,17 EUR
schodok kapitálového rozpočtu	- 3 086 826,25 EUR
2. schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2017 - 2 796 930,22 EUR
prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2018 40 076,60 EUR
schodok rozpočtu po vylúčení účelových prostriedkov - 2 837 006,82 EUR
3. záverečný účet finančných operácií mestskej časti za rok 2017:

príjmové finančné operácie	4 111 497,83 EUR
výdavkové finančné operácie	15 016,00 EUR
prebytok finančných operácií	4 096 481,83 EUR
4. vyrovnanie schodku rozpočtu mestskej časti z prebytku
finančných operácií 2 837 006,82 EUR
5. prevod prebytku finančných operácií do Rezervného fondu
mestskej časti 1 254 213,15 EUR
6. prevod prebytku finančných operácií do Fondu rozvoja bývania
mestskej časti 5 261,86 EUR
7. záverečný účet Rezervného fondu mestskej časti za rok 2017:

stav fondu k 1.1.2017	2 592 058,75 EUR
tvorba fondu	880 002,47 EUR
použitie fondu	3 386 977,58 EUR
stav fondu k 31.12.2017	85 083,64 EUR
8. záverečný účet Fondu rozvoja bývania mestskej časti za rok 2017:

stav fondu k 1.1.2017	937 611,34 EUR
tvorba fondu	6 317,70 EUR
použitie fondu	502 528,37 EUR
stav fondu k 31.12.2017	441 400,67 EUR
9. záverečný účet za rok 2017 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 2017.

Záverečný účet predstavuje súhrnný dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia za rok 2017 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 2017. 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 2017 schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 16. decembra 2016 uznesením č. 16/07. 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 2017 - 2019, 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 2017 až 2018“, č. j. MF/009450/2016-411 vydanéj v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Bežný rozpočet príjmov bol vo výške 18 454 632,98 EUR, rozpočet bežných výdavkov bol vo výške 17 604 632,98 EUR. Kapitálový rozpočet príjmov bol vo výške 4 100 005 EUR a kapitálové výdavky boli vo výške 8 655 224,14 EUR.

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 4 555 219,14 EUR bol krytý zostatkami finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov a prostriedkami z Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania spolu vo výške 3 705 219,14 EUR a príjmom z poplatku za rozvoj vo výške 850 000 EUR. Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 60 000 EUR.

Programový rozpočet bol schválený vo výške 26 319 857,12 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 2017 sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť, preto k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov bolo prijatých 55 rozpočtových opatrení starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, 29 rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania orgánom obce a 10 zmien rozpočtu schválených uzneseniami miestneho zastupiteľstva MČ B-NM.

Po zapracovaní všetkých rozpočtových opatrení bol k 31.12.2017 bežný rozpočet bežných príjmov vo výške 19 068 961,56 EUR a bežných výdavkov vo výške 18 724 087,96 EUR. Rozpočet kapitálových príjmov bol upravený vo výške 3 947 505 EUR a rozpočet kapitálových výdavkov bol upravený vo výške 9 467 781,37 EUR. Príjmové finančné operácie sa upravili do výšky 5 239 902,77 EUR, výdavkové finančné operácie zostali nezmenené vo výške 60 000 EUR. Programový rozpočet bol po úpravách v príjmovej časti vo výške 28 256 369,33 EUR a vo výdavkovej časti vo výške 28 251 869,33 EUR.

R e k a p i t u l á c i a rozpočtového hospodárenia mestskej časti k 31.12.2017:

v EUR

T e x t	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Bežný rozpočet			
P r í j m y	19 068 961,56	18 239 948,67	95,7 %
V ý d a v k y	18 724 087,96	17 950 052,64	95,9 %
Kapitálový rozpočet			
P r í j m y	3 947 505,00	1 156 194,92	29,3 %
V ý d a v k y	9 467 781,37	4 243 021,17	44,8 %
Finančné operácie			
P r í j m y	5 239 902,77	4 111 497,83	78,5 %
V ý d a v k y	60 000,00	15 016,00	25,0 %

Súčasťou záverečného účtu je finančné usporiadanie k zriadeným a založeným právnickým osobám, k štátnemu rozpočtu a k fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu v súlade s VZN č. 5/2016 a č. 3/2017.

V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov bola spracovaná účtovná závierka k 31.12.2017 a odoslaná do rozpočtového informačného systému účtovných závierok MF SR v termíne 5.2.2018. V zmysle Príkazu starostu MČ B-NM č. 6/2017 zo dňa 17.10.2017 v súlade s § 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 31.12.2017. V rámci inventarizácie sa potvrdili stavy, ktoré sú v záverečnom účte vykázané.

Záverečný účet mestskej časti a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

OBSAH:

1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

2. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Tabuľky č. 1 – 20

3. Výsledok rozpočtového hospodárenia na rok 2017

4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Tabuľky č. 21 – 23

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

7. Hospodárenie príspevkovej organizácie

Tabuľky č. 3 - 4

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

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 2017

Celkový objem schváleného rozpočtu bežných príjmov bol vo výške 18 454 632,98 EUR, upravený na 19 068 961,56 EUR, skutočné bežné príjmy boli plnené vo výške 18 239 948,67 EUR, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu plnenie na 95,7 %.

1.1 Plnenie bežných príjmov

Ukazovateľ v EUR	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
	rozpočet	rozpočet	1.-12.	plnenia
	2017	2017	2017	2017
Bežné príjmy spolu	18 454 632,98	19 068 961,56	18 239 948,67	95,7
Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 938 030,00	6 274 230,00	6 798 299,00	108,4
Daň z majetku	4 647 885,00	4 418 041,57	3 502 574,00	79,3
Dane za tovary a služby	1 354 000,00	1 099 700,00	568 665,23	51,7
Príjmy z vlastníctva MÚ	729 349,00	729 349,00	612 114,83	83,9
Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	225 050,00	225 050,00	275 680,90	122,5
Admin. poplatky a iné poplatky a platby	1 296 811,00	1 296 981,00	1 382 751,83	106,6
Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	10 170,00	10 000,00	0,00	0,0
Iné nedaň. príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	209 500,00	270 450,97	305 323,22	112,9
Tuzemské bežné granty a transfery	4 043 837,98	4 745 159,02	4 794 539,66	101,0

Bežné príjmy sa naplnili vo výške 18 239 948,67 EUR a boli plnené v súlade s rozpočtom takmer vo všetkých rozpočtovaných položkách. V porovnaní s rokom 2016 bolo plnenie hodnoteného roka vyššie o 1 199 tis. EUR.

1.2 Daňové príjmy

Ukazovateľ v EUR	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
	rozpočet	rozpočet	1.-12.	plnenia
	2017	2017	2017	2017
Daňové príjmy spolu	11 939 915,00	11 791 971,57	10 869 538,23	92,2
Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 938 030,00	6 274 230,00	6 798 299,00	108,4
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 938 030,00	6 274 230,00	6 798 299,00	108,4
Daň z majetku	4 647 885,00	4 418 041,57	3 502 574,00	79,3
Daň z nehnuteľností	4 647 885,00	4 418 041,57	3 502 574,00	79,3
Dane za tovary a služby	1 354 000,00	1 099 700,00	568 665,23	51,7
Dane za špecifické služby	1 354 000,00	1 099 700,00	568 665,23	51,7
v tom: za psa	45 000,00	45 000,00	46 041,43	102,3
za nevýherné hracie prístroje	14 000,00	14 000,00	7 151,63	51,1
za predajné automaty	15 000,00	15 000,00	18 731,62	124,9
za kom.odpady a drobné stav.odpady	250 000,00	250 000,00	275 313,00	110,1
za užívanie verejného priestranstva	180 000,00	180 000,00	181 605,62	100,9
za rozvoj	850 000,00	595 700,00	39 821,93	6,7

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Celkove sa v roku 2017 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 31.12.2017 predstavoval príjem vo výške 6 798 299 EUR. Schválený rozpočet bol vo výške 5 938 030 EUR a upravený rozpočet bol vo výške 6 274 230 EUR.

Daň z majetku

Získaná daň z nehnuteľností bola v roku 2017 hlavným mestom Bratislava rozdelená rovnako pre hlavné mesto a mestské časti v pomere 50%. Schválený rozpočet tejto dane bol vo výške 4 647 885 EUR a upravený rozpočet bol vo výške 4 418 041,57 EUR. Príjem bol vo výške 3 502 574 EUR, čo je 79,3%:

- ❖ príjem z dane z pozemkov bol vo výške 425 972 EUR,
- ❖ príjem z dane zo stavieb bol vo výške 2 634 338 EUR,
- ❖ príjem z bytov a nebytových priestorov bol vo výške 442 264 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), poplatok za komunálne a stavebné odpady a poplatok za rozvoj. V roku 2017 bol príjem z uvedených daní vo výške 568 665,23 EUR pri schválenom rozpočte 1 354 000 EUR a pri upravenom rozpočte 1 099 700 EUR. Plnenie predstavuje 51,7%.

Rozpočet dane za psa v objeme 45 000 EUR sa naplnil do výšky 46 041,43 EUR. Oproti rozpočtu je plnenie na 102,3%. Mestská časť eviduje 1 899 daňovníkov za psa k 31.12.2017.

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je:

- ❖ 50 EUR za psa, chovaného v byte v bytovom dome, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba,
- ❖ 50 EUR za psa, chovaného v rodinnom dome, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba,
- ❖ 25 EUR za psa adoptovaného z útulku, za sterilizovaného psa na základe písomného potvrdenia,
- ❖ 10 EUR za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorej jediným príjmom je dôchodok,
- ❖ 10 EUR za psa, ktorý absolvoval všestrannú skúšku podľa národného alebo medzinárodného skúšobného poriadku,
- ❖ 70 EUR za psa, ktorý je chovaný vo firme ako strážny pes.

Pohyblivá časť rozpočtu závisí od toho, či je pes chovaný v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto počas celého roka alebo iba časť roka. V prípade, že daňovník chová psa iba časť roka, platí pomernú časť ročnej dane. Pohľadávky k 31.12.2017 sú evidované vo výške 6 667,40 EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje sa plánovala vo výške 14 000 EUR. Plnenie bolo 7 151,63 EUR, oproti rozpočtu na 51,1%. 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 (elektronické prístroje na PC hry). Daň sa neplatí za počítače, ktoré sú určené na poskytovanie informácií v internetových kaviarňach.

K 31.12.2017 boli uhradené všetky pohľadávky od 5 daňovníkov, ktorí mali 17 nevýherných hracích prístrojov.

Rozpočet dane za predajné automaty bol v objeme 15 000 EUR, naplnil sa do výšky 18 731,62 EUR. Plnenie oproti plánovanému ročnému príjmu bolo vo výške 124,9%. Sadzba dane za predajné automaty je stanovená vo výške 150 EUR za automaty, ktoré sú na verejne prístupnom mieste. Za automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky pre MHD, sa daň neplatí. V roku 2017 bolo 15 daňovníkov a platila sa daň za 151 automatov umiestnených v mestskej časti.

Daň za užívanie verejného priestranstva sa v rozpočte na rok 2017 naplánovala vo výške 180 000 EUR. Príjem bol naplnený vo výške 181 605,62 EUR, plnenie oproti rozpočtu bolo vo výške 100,9%. V roku 2017 sa evidovalo 292 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. Pohľadávky k 31.12.2017 boli evidované vo výške 36 809,66 EUR.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Štatút hlavného mesta SR Bratislavy upravuje povinnosť hlavného mesta SR Bratislavy poskytnúť mestským častiam dotáciu určenú na zabezpečenie služieb spojených so zberom, prepravou, zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov. Poplatok sa rozpočtoval v objeme 250 000 EUR, príjem nám bol poukázaný z Magistrátu Hlavného mesta Bratislava vo výške 10% podielu v sume 275 313 EUR, čo predstavuje plnenie na 110,1 %.

Poplatok za rozvoj. V súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ďalej len zákon“) v nadväznosti na Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj mestská časť Bratislava -Nové Mesto vyrubuje poplatok za rozvoj. Predpokladaný príjem z uvedeného poplatku bol schválený v rozpočte na rok 2017 vo výške 850 000 EUR, neskôr bol upravený na výšku 595 700 EUR.

Poplatok za rozvoj sa vyrubuje na základe stavebných povolení právoplatných po 01.03.2017. Keďže ide o nový druh poplatku bolo nutné vo viacerých prípadoch žiadať o stanoviská a usmernenia pri aplikácii zákona do praxe. Rovnako samotná právoplatnosť stavebných povolení bola predĺžovaná mnohými odvolacími konaniami. Z uvedených dôvodov nebolo možné vybrať poplatok za rozvoj v predpokladanej výške a príjem za poplatok bol naplnený vo výške 39 821,93 EUR, čo je 6,7% z upraveného predpokladaného príjmu na rok 2017.

1.3 Nedaňové príjmy

Ukazovateľ v EUR	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
	rozpočet	rozpočet	1.-12.	1.-12.
	2017	2017	2017	2017
<i>Nedaňové príjmy spolu</i>	2 251 210,00	2 251 380,00	2 270 547,56	100,9
Príjmy z vlastníctva MÚ	729 349,00	729 349,00	612 114,83	83,9
Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	225 050,00	225 050,00	275 680,90	122,5
Administratívne poplatky	145 300,00	145 300,00	120 209,26	82,7
Pokuty, penále a iné sankcie	20 000,00	20 000,00	15 151,00	75,8
Popl.a platby z nepriem.predaja a služieb	1 131 511,00	1 131 681,00	1 247 391,57	110,2

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku MÚ

Príjmy Miestneho úradu boli schválené vo výške 729 349 EUR, skutočné plnenie bolo vo výške 612 114,83 EUR, čo predstavuje plnenie na 83,9%.

Objem príjmov z podnikania a vlastníctva tvoria :

❖ Prenájmy bytov a nebytových priestorov a garáží	441 tis. EUR
❖ Prenájmy z pozemkov pod garážami	15 tis. EUR
❖ Prenájmy pozemkov – záhrady	14 tis. EUR
❖ Prenájmy pozemkov – ostatné	142 tis. EUR.

Z prenájmu bytov a nebytových priestorov a garáží, ktoré spravuje oddelenie správy majetku a vnútornej správy, sa získalo 441 083,04 EUR (napr. za Vernosť, Belemit, od správcovských spoločností, zadržané nájomné od ZŠ s MŠ Riazanská a ZŠ s MŠ Česká, nájomné za denné centrá, nájomné od fyzických osôb a za prenájom priestorov v budove MÚ na Junáckej ulici).

Správa majetku sa vykonávala v objektoch:

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

Príjmy z prenájmu pozemkov boli naplnené vo výške 171 031,79 EUR a boli prijaté od fyzických a právnických osôb (napr. Polus Tower, Železnice SR, OMV Slovensko, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Správcovská spoločnosť a i.).

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku ZŠ s MŠ

Príjmy ZŠ s MŠ z vlastníctva boli schválené vo výške 225 050 EUR a skutočné plnenie bolo vo výške 275 680,90 EUR, čo je 122,5%. 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 poplatky

Administratívne a iné poplatky boli rozpočtované v čiastke 145 300 EUR a naplnili sa do výšky 120 209,26 EUR, t.j. na 82,7 %. Poplatky boli prijaté ako správne poplatky:

- ❖ za vydanie stavebného rozhodnutia 61 704,60 EUR,
- ❖ z matričných úkonov 18 904 EUR,
- ❖ za osvedčovanie podpisov alebo fotokópií listín 11 321 EUR,
- ❖ na evidencii obyvateľstva 7 875 EUR,
- ❖ za výrub drevín 5 000 EUR,
- ❖ na úseku dopravy za užívanie miestnych komunikácií, za rozkopávky a statickú dopravu 12 240 EUR,
- ❖ za vydanie súpisného čísla 101,50 EUR,
- ❖ za stratu známky – pes 159,36 EUR,
- ❖ za rybárske lístky, výmaz z OR a iné 2 903,80 EUR.

Pokuty a penále boli pri schválenom rozpočte 20 000 EUR naplnené do výšky 15 151 EUR, čo je plnenie na 75,8%.

Rozpočtované príjmy z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja služieb boli vo výške 1 131 511 EUR, upravené vo výške 1 131 681 EUR. Skutočné príjmy sú vo výške 1 247 391,57 EUR, plnenie je na 110,2 % z toho:

Ukazovateľ v EUR	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
	rozpočet	rozpočet	1.-12.	1.-12.
	2017	2017	2017	2017
Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 131 511,00	1 131 681,00	1 247 391,57	110,2
v tom: ošetrovné Detské jasle	120 000,00	120 000,00	100 789,00	84,0
poplatky za MŠ a ŠKD	503 061,00	503 231,00	684 546,99	136,0
stravné od dôchodcov	92 650,00	92 650,00	89 739,81	96,9
opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	24 973,25	71,4
Školak klub	2 500,00	2 500,00	2 613,00	104,5
reklama - Kultúra	200,00	200,00	1 000,00	500,0
noviny HNM	20 000,00	20 000,00	7 037,55	35,2
Stredisko kultúry	150 000,00	150 000,00	151 762,49	101,2
Knižnica	13 000,00	13 000,00	12 195,12	93,8
správa bytov a nebyt.pries.-popl. za služby	189 800,00	189 800,00	170 572,44	89,9
miestny úrad - poplatky za služby	5 300,00	5 300,00	2 161,92	40,8

Stredisko kultúry

Príjmy organizácie boli rozpočtované vo výške 150 000 EUR a naplnené boli vo výške 151 762,49 EUR, čo predstavuje 101,2%.

Príjmy z prenájmu nebytových priestorov a súvisiacich poskytnutých služieb v SK Vajnorská tvorili 46 720,63 EUR a v DK Kramáre 14 592,45 EUR, spolu 61 313,08 EUR.

Príjmy z kurzov a podujatí boli 81 041,63 EUR. Oddelenie tlače a propagácie malo tržby 6 594,16 EUR.

Celkové príjmy za predaj výrobkov a služieb boli 87 635,79 EUR. Ostatné príjmy boli vo výške 2 813,27 EUR (dobropisy a iné výnosy).

Knižnica

Bežné príjmy rozpočtované vo výške 13 000 EUR boli naplnené do výšky 12 195,12 EUR, čo predstavuje 93,8 % plnenie.

223 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Rozpočtované príjmy knižnice vo výške 12 998 EUR tvoria registračné poplatky čitateľov, poplatky za upomienky, internetové a tlačové služby. Nedaňové príjmy boli naplnené v objeme 12 181,54 EUR.

240 Úroky

Úroky z účtov finančného hospodárenia boli rozpočtované vo výške 2 EUR, naplnené neboli.

292 Príjmy z dobropisov

Preplatok za spotrebovanú elektrickú energiu za rok 2016 vo výške 13,58 EUR bol vyinkasovaný v januári 2017.

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

Úroky z bežných účtov sa rozpočtovali vo výške 10 170 EUR, upravené boli na výšku 10 000 EUR a naplnené neboli, nakoľko Prima banka neúročí vklady.

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy boli plánované vo výške 209 500 EUR, v upravenom rozpočte 270 450,97 EUR. Skutočné plnenie za rok 2017 bolo v objeme 305 323,22 EUR čo predstavuje 112,9%.

Nedaňové príjmy:

- ❖ z dobropisov 28 188,12 EUR,
- ❖ z vratiek 105 877,48 EUR,
- ❖ z odvodu 4 436,99 EUR,
- ❖ z refundácie 218,82 EUR,
- ❖ iné (finančná náhrada za výrub drevín, vrátené pohrebné alebo súdne trovy, a pod.) 166 601,81 EUR.

1.4 Tuzemské bežné granty a transfery

Ukazovateľ v EUR	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
	rozpočet	rozpočet	1.-12.	1.-12.
	2017	2017	2017	2017
Tuzemské bežné granty a transfery	4 043 837,98	4 745 159,02	4 794 539,66	101,0
Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	29 915,54	0,0
Transfery v rámci verejnej správy	4 043 837,98	4 745 159,02	4 764 624,12	100,4
v tom: na matriku	107 636,84	109 394,52	109 394,52	100,0
na školstvo	3 792 407,00	4 474 066,20	4 494 755,14	100,5
na stavebný poriadok	34 471,38	35 014,50	35 014,50	100,0
na prídavky na deti z ÚPSVaR	2 000,00	2 000,00	776,16	38,8
na školský úrad	27 262,00	28 412,00	28 412,00	100,0
na hlásenie pobytu občanov	12 231,78	12 424,50	12 424,50	100,0
na životné prostredie	2 601,00	2 634,76	2 634,76	100,0
na ŠFRB	13 499,33	13 695,36	13 695,36	100,0
na špeciálny stavebný úrad	1 601,25	1 626,48	1 626,48	100,0
na register adries	127,40	2 053,20	2 053,20	100,0
na BV - od BsK	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
na BV - zo ŠR	0,00	36 264,00	36 264,00	100,0
na voľby	50 000,00	25 573,50	25 573,50	100,0

Boli plánované vo výške 4 043 837,98 EUR, upravené na 4 745 159,02 EUR a použili sa na výdavky prenesených kompetencií štátnej správy. Skutočné príjmy sú vo výške 4 794 539,66 EUR, čo je 101%. Transfery boli prijaté na: matričnú činnosť, školstvo, stavebný poriadok, školský úrad, hlásenie pobytu obyvateľov, ŽP – ochrana prírody, špeciálny stavebný úrad, register adries, voľby, ŠFRB. V uvedenej čiastke boli prijaté aj finančné prostriedky na prídavky na deti z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Z BsK bolo prijatých 2 000 EUR na projekt pre Komunitné centrum „Bezpečie – most, ktorý spája naše komunity“. Zo ŠR bolo na tento istý projekt prijatých a minutých ďalších 8 000 EUR. Finančné prostriedky boli použité na mzdy pre lektorov, zabezpečenie IT techniky, tonerov, všeobecného materiálu a interiérového vybavenia.

Zo ŠR od poskytovateľa Dobrovoľná požiarna ochrana SR bolo prijatých a minutých 1 400 EUR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné pomôcky pre členov DHZO, na odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarnu motorové vozidlá.

Na „Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby“ bolo zo ŠR prijatých 26 864 EUR, ktoré sa použili na mzdové výdavky pracovníkov opatrovateľskej služby.

Finančné prostriedky zo ŠR na Župné voľby boli prijaté vo výške 25 573,50 EUR, minuli sa vo výške 25 568,90 EUR, čiastka 4,60 bola vrátená do ŠR. Finančné prostriedky sa použili na mzdové výdavky, všeobecný materiál, všeobecné služby, prenájom volebných miestností, občerstvenie pre členov komisií.

ZŠsMŠ prijali tuzemské granty vo výške 29 915,54 EUR a použité boli na: bežnú prevádzku a projekty a programy jednotlivých ZŠsMŠ.

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 4 100 005 EUR, po úprave rozpočtu boli vo výške 3 947 505 EUR a splnené boli vo výške 1 156 194,92 EUR, čo je 29,3%.

Príjmy z predaja – boli rozpočtované vo výške 650 tis. EUR, po úprave 498 tis. EUR a naplnené vo výške 52 tis. EUR. Príjmy predstavujú:

- ❖ Príjem z predaja kapitálových aktív – splátky za byty boli naplnené vo výške 5 tis. EUR.
- ❖ Predaj pozemkov a nehmotných aktív – príjmy za predaj pozemkov spolu s 10%-ným podielom kapitálových príjmov z predaja majetku Hl. mesta SR Bratislavy boli naplnené vo výške 47 tis. EUR. Hlavné mesto uskutočnilo za rok 2017 predaj majetku v rámci celej Bratislavy. MČ B-NM priamo predala pozemok v lokalite KÚ Vinohrady – Klenová (areál NOÚ).

Kapitálové granty a transfery boli rozpočtované vo výške 3 450 tis. EUR a naplnené boli vo výške 1 105 tis. EUR, čo je 32%. Príjmy predstavujú:

- ❖ Granty – dotácie na kapitálové výdavky od subjektov mimo verejnej správy pre ZŠ s MŠ vo výške 13 tis. EUR na lanovú pyramídu, napínacie zámky, detské ihrisko s bezúdržbovým povrchom.
- ❖ Transfery v rámci verejnej správy predstavujú dotáciu Nórske fondy vo výške 1 092 tis. EUR na Voľnočasový priestor JAMA a na projekt Gaštanica.

Ukazovateľ v EUR	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
	rozpočet	rozpočet	1.-12.	1.-12.
	2017	2017	2017	2017
Kapitálové príjmy spolu	4 100 005,00	3 947 505,00	1 156 194,92	29,3
Kapitálové príjmy	650 000,00	497 500,00	51 668,86	10,4
Príjem z predaja kapitálových aktív	635 000,00	471 000,00	5 261,86	1,1
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	15 000,00	26 500,00	46 407,00	175,1
Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,0
Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 450 005,00	3 450 005,00	1 104 526,06	32,0
Granty	0,00	0,00	12 774,45	0,0
Transfery v rámci verejnej správy	3 450 005,00	3 450 005,00	1 091 751,61	31,6

1.6 Príjmové finančné operácie

Ukazovateľ v EUR	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
	rozpočet	rozpočet	1.-12.	1.-12.
	2017	2017	2017	2017
Finančné operácie spolu	3 765 219,14	5 239 902,77	4 111 497,83	78,5
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	227 000,00	409 140,20	221 967,88	54,3
Prevod z Rezervného fondu	2 632 219,14	3 695 562,57	3 386 977,58	91,6
Prevod z Fondu rozvoja bývania	906 000,00	1 135 200,00	502 528,37	44,3
Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	24,00	0,0

V rámci finančných operácií sa zapojili finančné prostriedky nasledovne:

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Zostatok tvoria prenesené zostatky z Nórskeho fondu, z prenesených kompetencií, z darov, finančné prostriedky na okná pre ZŠ Sibírska a finančné prostriedky na telocvičňu ZŠ Sibírska. Zostatok bol v rozpočte schválený vo výške 227 000 EUR, upravený na 409 140,20 EUR a skutočné čerpanie bolo vo výške 221 967,88 EUR, čo je 54,3%.

Prevod prostriedkov z Rezervného fondu:

V schválenom rozpočte sa plánovalo so zapojením Rezervného fondu v čiastke 2 632 219,14 EUR, po úprave rozpočtu 3 695 562,57 EUR, skutočné čerpanie bolo vo výške 3 386 977,58 EUR, čo je 91,6%.

Prevod prostriedkov z Fondu rozvoja bývania:

Zapojenie Fondu rozvoja bývania bolo v rozpočte schválené vo výške 906 000 EUR, po úprave 1 135 200 EUR a skutočné čerpanie bolo vo výške 502 528,37 EUR, čo je 44,3%.

Iné príjmové finančné operácie

Iné príjmové finančné operácie rozpočtované neboli. V priebehu roka 2017 boli vo výške 24 EUR prijaté poplatky za služby IOMO.

1.7 Príjmy rozpočtových organizácií

Rozpočtové organizácie MČ B-NM:

- ❖ 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
- ❖ Stredisko kultúry
- ❖ Knižnica

Bežné príjmy

Rozpočtované bežné príjmy boli vo výške 961 181 EUR a skutočný príjem k 31.12.2017 bol v čiastke 1 265 281,40 EUR, čo predstavuje plnenie na 131,6%.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií z toho:

Organizácia (v EUR)	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie 2017	Čerpanie v %
ZŠ s MŠ Odborárska	47 920,00	47 920,00	74 475,16	155,4
ZŠ s MŠ Česká	121 520,00	121 520,00	145 277,14	119,6
ZŠ s MŠ Riazanská	117 280,00	117 280,00	121 865,84	103,9
ZŠ s MŠ Sibírska	182 740,00	182 740,00	208 912,11	114,3
ZŠ s MŠ Cádova	61 000,00	61 000,00	145 312,38	238,2
ZŠ s MŠ Jeséniova	61 500,00	61 500,00	101 222,12	164,6
ZŠ s MŠ Za kasárňou	106 221,00	106 221,00	151 202,41	142,4
ZŠ s MŠ Kalinčiakova	100 000,00	100 000,00	153 056,63	153,1
Stredisko kultúry	150 000,00	150 000,00	151 762,49	101,2
Knižnica	13 000,00	13 000,00	12 195,12	93,8
SPOLU	961 181,00	961 181,00	1 265 281,40	131,6

Kapitálové príjmy

Rozpočet kapitálových príjmov rozpočtových organizácií nebol schválený, ani upravený, čerpanie k 31.12.2017 bolo vo výške 12 774,45 EUR: ZŠ s MŠ Cádova 7 774,45 EUR a ZŠ s MŠ Kalinčiakova 5 000 EUR.

2. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Celkový objem rozpočtu bežných výdavkov bol vo výške 17 604 632,98 EUR, upravený na 18 724 087,96 EUR, skutočné bežné výdavky boli vo výške 17 950 052,64 EUR, čo predstavuje oproti rozpočtu plnenie na 95,9 %.

Podrobné zostavenie výdavkovej oblasti rozpočtu MČ B-NM za rok 2017 je uvedené v členení 9 programov, jednotlivých podprogramov a prvkov a je obsiahnuté v Monitorovacej správe výdavkov k 31.12.2017. Rozpočet je členený podľa oblastí, kam smerujú výdavky v programoch, ktoré už svojím pomenovaním vystihujú jednotlivé činnosti, ktoré vykonáva mestská časť. V programoch je zahrnutá nielen výška finančných prostriedkov, ale hlavne sú stanovené zámery, ciele a merateľné ukazovatele, čím sa zabezpečuje transparentné sledovanie.

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

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 17 604 632,98 EUR, upravené na 18 724 087,96 EUR, skutočné bežné výdavky boli plnené vo výške 17 950 052,64 EUR, čo predstavuje oproti rozpočtu plnenie na 95,9 %.

Podrobný rozpis čerpania výdavkov k 31.12.2017 obsahuje Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM.

Ukazovateľ v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 1.-12.	% plnenia 1.-12.
	2017	2017	2017	2017
600 - Bežné výdavky spolu	17 604 632,98	18 724 087,96	17 950 052,64	95,9
Všeobecné verejné služby	3 240 177,02	3 459 834,97	3 121 044,01	90,2
Výdavky verejnej správy	2 918 334,40	3 165 468,45	2 859 870,29	90,3
Financie a rozpočet	45 350,00	36 350,00	18 103,29	49,8
Matrika	113 598,84	115 356,52	110 667,17	95,9
Výdavky na voľby	52 000,00	27 573,50	25 568,90	92,7
Hlásenie pobytu občanov	26 793,78	30 986,50	27 101,62	87,5
Transfery všeobecnej povahy	84 100,00	84 100,00	79 732,74	94,8
Obrana	4 615,00	4 615,00	3 425,26	74,2
Civilná ochrana	4 615,00	4 615,00	3 425,26	74,2
Verejný poriadok a bezpečnosť	134 502,00	122 902,00	97 398,25	79,2
Požiarna ochrana	950,00	2 350,00	1 400,00	59,6
Verejný poriadok a bezpečnosť	133 552,00	120 552,00	95 998,25	79,6
Výstavba	914 200,63	929 768,98	684 438,12	73,6
Územné plánovanie	24 200,00	24 200,00	5 250,00	21,7
Stav.poriadok a špec.stav.úrad	220 000,63	235 568,98	211 454,98	89,8
Miestne komunikácie a investičné akcie	670 000,00	670 000,00	467 733,14	69,8
Ochrana životného prostredia	134 670,00	108 470,00	29 330,46	27,0
Nakladanie s odpadmi	39 000,00	33 800,00	4 178,84	12,4
Ochrana prírody a krajiny	49 070,00	49 070,00	16 683,08	34,0
Ostatná činnosť v oblasti ŽP	46 600,00	25 600,00	8 468,54	33,1
Bývanie a občian.vybavenosť, rozvoj MČ	3 319 854,33	3 506 720,33	3 442 970,67	98,2
Štátny fond rozvoja bývania	17 978,33	19 174,36	16 367,03	85,4
EKO - podnik VPS	2 425 000,00	2 563 750,97	2 561 950,97	99,9
Správa bytov a nebytových priestorov	817 386,00	873 386,00	829 353,95	95,0
Participatívny rozpočet	59 490,00	50 409,00	35 298,72	70,0
Komunikácia, kultúra a šport	1 154 653,00	1 169 734,00	1 127 416,17	96,4
Šport	18 000,00	18 000,00	14 461,81	80,3
Školak klub	20 463,00	21 463,00	17 766,45	82,8
Stredisko kultúry	522 000,00	527 000,00	519 284,66	98,5
Knižnica	317 400,00	321 491,00	307 492,47	95,6
Kultúra	141 350,00	146 340,00	140 735,32	96,2
Vysielac., vydav.služby, reklama a inzercia	135 440,00	135 440,00	127 675,46	94,3
Vzdelávanie	8 057 754,00	8 742 764,84	8 868 490,12	101,4
Detské jasle	185 665,00	254 858,00	230 587,42	90,5
Základné školy s materskými školami	7 533 563,00	8 251 758,24	8 504 756,74	103,1
Rezerva na BV ZŠ	265 880,00	170 852,60	82 004,94	48,0
Školský úrad	50 646,00	51 796,00	40 663,35	78,5
Školenia, kurzy semináre a porady	22 000,00	13 500,00	10 477,67	77,6
Sociálne zabezpečenie	644 207,00	679 277,84	575 539,58	84,7
Zariadenia sociálnych služieb	193 607,00	202 835,00	178 886,10	88,2
Ďalšie sociálne služby - staroba	126 000,00	124 579,00	102 239,29	82,1
Opatrovateľská služba	183 000,00	209 864,00	174 312,93	83,1
Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	126 100,00	126 499,84	109 929,12	86,9
Pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi	15 500,00	15 500,00	10 172,14	65,6

2.2 Plnenie kapitálových výdavkov

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 8 655 224,14 EUR, upravený bol na 9 467 781,37 EUR a čerpanie k 31.12.2017 bolo vo výške 4 243 021,17 EUR, čo je 44,8% (tabuľka č. 26).

Ukazovateľ v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 1.-12.	% plnenia 1.-12.
	2017	2017	2017	2017
700 - Kapitálové výdavky spolu	8 655 224,14	9 467 781,37	4 243 021,17	44,8
Všeobecné verejné služby	151 300,00	144 900,00	85 698,96	59,1
Miestny úrad	15 000,00	68 600,00	57 212,21	83,4
Správa informačného systému	46 300,00	46 300,00	21 570,75	46,6
Štrukturálne fondy	90 000,00	30 000,00	6 916,00	23,1
Výstavba	630 819,14	584 309,14	183 109,42	31,3
Územné plánovanie	267 410,00	185 900,00	16 626,00	8,9
Výstavba a investície	0,00	0,00	0,00	0,0
Cestná doprava	363 409,14	398 409,14	166 483,42	41,8
Ochrana životného prostredia	1 131 920,00	1 145 120,00	366 424,00	32,0
Ochrana životného prostredia	1 131 920,00	1 145 120,00	366 424,00	32,0
Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 019 185,00	3 388 611,55	2 498 452,11	73,7
Bývanie a občianska vybavenosť	2 593 205,00	2 887 631,55	2 167 662,21	75,1
EKO - podnik VPS	165 980,00	365 980,00	289 941,52	79,2
Participatívny rozpočet	260 000,00	135 000,00	40 848,38	30,3
Komunikácia, kultúra a šport	588 000,00	679 106,32	238 417,27	35,1
Šport	446 000,00	570 306,32	208 639,53	36,6
Konská železnica	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
Stredisko kultúry	92 000,00	28 800,00	0,00	0,0
Knižnica	0,00	30 000,00	29 777,74	99,3
Vzdelávanie	3 018 000,00	3 402 334,36	771 021,21	22,7
Detské jasle	45 000,00	88 000,00	6 854,40	7,8
Základné školy s materskými školami MÚ	2 973 000,00	3 268 200,00	706 573,36	21,6
Základné školy s materskými školami ZŠ	0,00	46 134,36	57 593,45	124,8
Sociálne zabezpečenie	116 000,00	123 400,00	99 898,20	81,0
Zariadenia sociálnych služieb	116 000,00	120 000,00	99 898,20	83,2
Zariadenia sociálnych služieb	0,00	3 400,00	0,00	0,0

2.3 Plnenie výdavkových finančných operácií

Ukazovateľ v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 1.-12.	% plnenia 1.-12.
	2017	2017	2017	2017
800 - Finančné operácie spolu	60 000,00	60 000,00	15 016,00	25,0
Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,0
Ostatné výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	16,00	0,0

Výdavkové finančné operácie na rok 2017 boli rozpočtované vo výške 60 000 EUR. Finančné prostriedky boli použité vo výške 15 000 EUR ako pôžička pre Novomestskú parkovaciu spoločnosť a 16 EUR ako ostatné výdavkové finančné operácie – poplatok za služby IOMO.

2.4 Výdavky rozpočtových organizácií

Bežné výdavky

Rozpočtované bežné výdavky boli vo výške 8 372 963 EUR, upravené boli vo výške 9 100 249,24 EUR a skutočné výdavky k 31.12.2017 boli v čiastke 9 331 533,87 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,5%.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií z toho:

Organizácia (v EUR)	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie 2017	Čerpanie v %
ZŠ s MŠ Odborárska	662 016,00	716 815,80	735 045,31	102,5
ZŠ s MŠ Česká	746 582,00	818 042,80	839 772,68	102,7
ZŠ s MŠ Riazanská	897 523,00	984 715,60	957 988,67	97,3
ZŠ s MŠ Sibírska	1 130 831,00	1 231 298,00	1 253 115,28	101,8
ZŠ s MŠ Cádova	798 079,00	903 466,40	982 258,05	108,7
ZŠ s MŠ Jeséniova	825 239,00	902 262,80	939 162,32	104,1
ZŠ s MŠ Za kasárňou	1 767 841,00	1 927 260,00	1 975 639,92	102,5
ZŠ s MŠ Kalinčiakova	705 452,00	767 896,84	821 774,51	107,0
Stredisko kultúry	522 000,00	527 000,00	519 284,66	98,5
Knižnica	317 400,00	321 491,00	307 492,47	95,7
SPOLU	8 372 963,00	9 100 249,24	9 331 533,87	102,5

Kapitálové výdavky

Rozpočtové organizácie kapitálové výdavky na rok 2017 rozpočtované nemali. Upravené boli vo výške 76 134,36 EUR a čerpané boli vo výške 87 371,19 EUR, čo je 114,8%.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií z toho:

Organizácia (v EUR)	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie 2017	Čerpanie v %
ZŠ s MŠ Odborárska	0,00	0,00	0,00	0,0
ZŠ s MŠ Česká	0,00	7 000,00	6 999,60	100,0
ZŠ s MŠ Riazanská	0,00	0,00	0,00	0,0
ZŠ s MŠ Sibírska	0,00	17 000,00	15 685,32	92,3
ZŠ s MŠ Cádova	0,00	0,00	7 774,45	0,0
ZŠ s MŠ Jeséniova	0,00	14 500,00	14 500,00	100,0
ZŠ s MŠ Za kasárňou	0,00	0,00	0,00	0,0
ZŠ s MŠ Kalinčiakova	0,00	7 634,36	12 634,08	165,5
Stredisko kultúry	0,00	0,00	0,00	0,0
Knižnica	0,00	30 000,00	29 777,74	99,3
SPOLU	0,00	76 134,36	87 371,19	114,8

Príloha: Tabuľky č. 1 – 20

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 - Príjmy

Tabuľka č. 1

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť január-december 2017	% plnenia január-december 2017
	Bežné príjmy spolu	18 454 632,98	19 068 961,56	18 239 948,67	95,7
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 938 030,00	6 274 230,00	6 798 299,00	108,4
111	Výnos DZP poukázaný územnej samospráve	5 938 030,00	6 274 230,00	6 798 299,00	108,4
120	Daň z majetku	4 647 885,00	4 418 041,57	3 502 574,00	79,3
121	Daň z nehnuteľností	4 647 885,00	4 418 041,57	3 502 574,00	79,3
130	Dane za tovary a služby	1 354 000,00	1 099 700,00	568 665,23	51,7
133	Dane za špecifické služby	1 354 000,00	1 099 700,00	568 665,23	51,7
	v tom: za psa	45 000,00	45 000,00	46 041,43	102,3
	za nevýherné hracie prístroje	14 000,00	14 000,00	7 151,63	51,1
	za predajné automaty	15 000,00	15 000,00	18 731,62	124,9
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	250 000,00	250 000,00	275 313,00	110,1
	za užívanie verejného priestranstva	180 000,00	180 000,00	181 605,62	100,9
	za rozvoj	850 000,00	595 700,00	39 821,93	6,7
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	729 349,00	729 349,00	612 114,83	83,9
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	225 050,00	225 050,00	275 680,90	122,5
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 296 811,00	1 296 981,00	1 382 751,83	106,6
221	Administratívne poplatky	145 300,00	145 300,00	120 209,26	82,7
222	Pokuty, penále a iné sankcie	20 000,00	20 000,00	15 151,00	75,8
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 131 511,00	1 131 681,00	1 247 391,57	110,2
	v tom: ošetrovné Detské jasle	120 000,00	120 000,00	100 789,00	84,0
	poplatky za MŠ a ŠKD	503 061,00	503 231,00	684 546,99	136,0
	stravné od dôchodcov	92 650,00	92 650,00	89 739,81	96,9
	opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	24 973,25	71,4
	Školak klub	2 500,00	2 500,00	2 613,00	104,5
	reklama - Kultúra	200,00	200,00	1 000,00	500,0
	noviny HNM	20 000,00	20 000,00	7 037,55	35,2
	Stredisko kultúry	150 000,00	150 000,00	151 762,49	101,2
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	12 195,12	93,8
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	189 800,00	189 800,00	170 572,44	89,9
	miestny úrad - poplatky za služby	5 300,00	5 300,00	2 161,92	40,8
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	10 170,00	10 000,00	0,00	0,0
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	209 500,00	270 450,97	305 323,22	112,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 043 837,98	4 745 159,02	4 794 539,66	101,0
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	29 915,54	0,0
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 043 837,98	4 745 159,02	4 764 624,12	100,4
	v tom: na matriku	107 636,84	109 394,52	109 394,52	100,0
	na školstvo	3 792 407,00	4 474 066,20	4 494 755,14	100,5
	na stavebný poriadok	34 471,38	35 014,50	35 014,50	100,0
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	2 000,00	2 000,00	776,16	38,8
	na školský úrad	27 262,00	28 412,00	28 412,00	100,0
	na hlásenie pobytu občanov	12 231,78	12 424,50	12 424,50	100,0
	na životné prostredie	2 601,00	2 634,76	2 634,76	100,0
	na ŠFRB	13 499,33	13 695,36	13 695,36	100,0
	na špeciálny stavebný úrad	1 601,25	1 626,48	1 626,48	100,0
	na register adries	127,40	2 053,20	2 053,20	100,0
	na BV - od BsK	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	na BV - zo ŠR	0,00	36 264,00	36 264,00	100,0
	na voľby	50 000,00	25 573,50	25 573,50	100,0
	Kapitálové príjmy spolu	4 100 005,00	3 947 505,00	1 156 194,92	29,3
230	Kapitálové príjmy	650 000,00	497 500,00	51 668,86	10,4
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	635 000,00	471 000,00	5 261,86	1,1
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	15 000,00	26 500,00	46 407,00	175,1
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 450 005,00	3 450 005,00	1 104 526,06	32,0
321	Granty	0,00	0,00	12 774,45	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	3 450 005,00	3 450 005,00	1 091 751,61	31,6
	Finančné operácie spolu	3 765 219,14	5 239 902,77	4 111 497,83	78,5
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	227 000,00	409 140,20	221 967,88	54,3
454	Prevod z Rezervného fondu	2 632 219,14	3 695 562,57	3 386 977,58	91,6
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	906 000,00	1 135 200,00	502 528,37	44,3
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	24,00	0,0
	Príjmy spolu	26 319 857,12	28 256 369,33	23 507 641,42	83,2

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť január-december 2017	Tabuľka č. 2 % plnenia január-december 2017
(v EUR)						
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	17 604 632,98	18 724 087,96	17 950 052,64	95,9
		Všeobecné verejné služby	3 240 177,02	3 459 834,97	3 121 044,01	90,2
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	2 918 334,40	3 165 468,45	2 859 870,29	90,3
0112	1.2	Financie a rozpočet	45 350,00	36 350,00	18 103,29	49,8
0133	1.3	Matrika	113 598,84	115 356,52	110 667,17	95,9
0160	1.4	Výdavky na voľby	52 000,00	27 573,50	25 568,90	92,7
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	26 793,78	30 986,50	27 101,62	87,5
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	84 100,00	84 100,00	79 732,74	94,8
		Obrana	4 615,00	4 615,00	3 425,26	74,2
0220	2.1	Civilná ochrana	4 615,00	4 615,00	3 425,26	74,2
		Verejný poriadok a bezpečnosť	134 502,00	122 902,00	97 398,25	79,2
0320	3.1	Požiarna ochrana	950,00	2 350,00	1 400,00	59,6
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	133 552,00	120 552,00	95 998,25	79,6
		Výstavba	914 200,63	929 768,98	684 438,12	73,6
0443	4.1	Územné plánovanie	24 200,00	24 200,00	5 250,00	21,7
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	220 000,63	235 568,98	211 454,98	89,8
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	670 000,00	670 000,00	467 733,14	69,8
		Ochrana životného prostredia	134 670,00	108 470,00	29 330,46	27,0
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	39 000,00	33 800,00	4 178,84	12,4
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	49 070,00	49 070,00	16 683,08	34,0
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	46 600,00	25 600,00	8 468,54	33,1
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 319 854,33	3 506 720,33	3 442 970,67	98,2
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	17 978,33	19 174,36	16 367,03	85,4
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 425 000,00	2 563 750,97	2 561 950,97	99,9
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	817 386,00	873 386,00	829 353,95	95,0
0620	6.4	Participatívny rozpočet	59 490,00	50 409,00	35 298,72	70,0
		Komunikácia, kultúra a šport	1 154 653,00	1 169 734,00	1 127 416,17	96,4
0810	7.1	Šport	18 000,00	18 000,00	14 461,81	80,3
0810	7.2	Školak klub	20 463,00	21 463,00	17 766,45	82,8
0820	7.3	Stredisko kultúry	522 000,00	527 000,00	519 284,66	98,5
0820	7.4	Knižnica	317 400,00	321 491,00	307 492,47	95,6
0820	7.5	Kultúra	141 350,00	146 340,00	140 735,32	96,2
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	135 440,00	135 440,00	127 675,46	94,3
		Vzdelávanie	8 057 754,00	8 742 764,84	8 868 490,12	101,4
0911	8.1	Detské jasle	185 665,00	254 858,00	230 587,42	90,5
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	7 533 563,00	8 251 758,24	8 504 756,74	103,1
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	265 880,00	170 852,60	82 004,94	48,0
09121	8.3	Školský úrad	50 646,00	51 796,00	40 663,35	78,5
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	22 000,00	13 500,00	10 477,67	77,6
		Sociálne zabezpečenie	644 207,00	679 277,84	575 539,58	84,7
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	193 607,00	202 835,00	178 886,10	88,2
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	126 000,00	124 579,00	102 239,29	82,1
1020	9.3	Opatrovateľská služba	183 000,00	209 864,00	174 312,93	83,1
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	126 100,00	126 499,84	109 929,12	86,9
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	15 500,00	15 500,00	10 172,14	65,6
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	8 635 224,14	9 467 781,37	4 243 021,17	44,8
		Všeobecné verejné služby	151 300,00	144 900,00	85 698,96	59,1
0111	1.1.2	Miestny úrad	15 000,00	68 600,00	57 212,21	83,4
0111	1.1.3	Správa informačného systému	46 300,00	46 300,00	21 570,75	46,6
0111	1.1.4	Štrukturálne fondy	90 000,00	30 000,00	6 916,00	23,1
		Výstavba	630 819,14	584 309,14	183 109,42	31,3
0443	4.1	Územné plánovanie	267 410,00	185 900,00	16 626,00	8,9
0443	4.3	Výstavba a investície	0,00	0,00	0,00	0,0
0451	4.3	Cestná doprava	363 409,14	398 409,14	166 483,42	41,8
		Ochrana životného prostredia	1 131 920,00	1 145 120,00	366 424,00	32,0
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	1 131 920,00	1 145 120,00	366 424,00	32,0
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 019 185,00	3 388 611,55	2 498 452,11	73,7
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	2 593 205,00	2 887 631,55	2 167 662,21	75,1
0620	6.2	EKO-podnik VPS	165 980,00	365 980,00	289 941,52	79,2
0620	6.4	Participatívny rozpočet	260 000,00	135 000,00	40 848,38	30,3
		Komunikácia, kultúra a šport	588 000,00	679 106,32	238 417,27	35,1
0810	4.3	Šport	446 000,00	570 306,32	208 639,53	36,6
0820	4.3	Konská železnica	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
0820	4.3	Stredisko kultúry	92 000,00	28 800,00	0,00	0,0
0820	4.3	Knižnica	0,00	30 000,00	29 777,74	99,3
		Vzdelávanie	3 018 000,00	3 402 334,36	771 021,21	22,7
0911	4.3	Detské jasle	45 000,00	88 000,00	6 854,40	7,8
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	2 973 000,00	3 268 200,00	706 573,36	21,6
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	0,00	46 134,36	57 593,45	124,8
		Sociálne zabezpečenie	116 000,00	123 400,00	99 898,20	81,0
1020	4.3	Zariadenia sociálnych služieb	116 000,00	120 000,00	99 898,20	83,2
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	0,00	3 400,00	0,00	0,0
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	60 000,00	60 000,00	15 016,00	25,0
0112	1.2	Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,0
0112	1.2	Ostatné výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	16,00	0,0
		Výdavky spolu	26 319 857,12	28 251 869,33	22 208 089,81	78,6

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

12/2017

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Tabuľka č. 3

v €	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozpočet 2017	Čerpanie kumulované od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy:				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	565 900,00	558 860,97	558 857,43	100,0
KZ 46	565 900,00	558 860,97	558 857,43	100,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	1 000,00	1 565,00	1 564,73	100,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	346 000,00	330 245,15	330 240,91	100,0
KZ 46	346 000,00	330 245,15	330 240,91	100,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
240 Úroky KZ 46	100,00	0,00	0,00	0,0
291 Vrátané neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	5 000,00	36 428,88	36 425,89	100,0
KZ 46	5 000,00	36 428,88	36 425,89	100,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	918 000,00	927 100,00	927 088,96	100,0
KZ 46	918 000,00	927 100,00	927 088,96	100,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	2 355 000,00	2 432 800,00	2 436 751,62	100,2
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	70 000,00	130 950,97	130 950,97	100,0
311 Granty KZ 71	0,00	0,00	6 500,00	0,0
312 Zisk z PČ KZ 42	0,00	0,00	21 033,76	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ 46	0,00	56 186,95	63 204,92	112,5
KZ 46	0,00	56 186,95	56 186,95	100,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 71	0,00	0,00	7 017,97	0,0
Celkové bežné príjmy	3 343 000,00	3 547 037,92	3 585 530,23	101,1
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
Celkové bežné príjmy po úhrade na MÚ	3 343 000,00	3 547 037,92	3 585 530,23	101,1
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	165 980,00	365 980,00	289 941,52	79,2
Kapitálové príjmy SPOLU	165 980,00	365 980,00	289 941,52	79,2
Príjmy SPOLU	3 508 980,00	3 913 017,92	3 875 471,75	99,0

Bežné výdavky SPOLU	3 343 000,00	3 547 037,92	3 510 984,19	99,0
610 Mzdy	1 485 800,00	1 644 966,18	1 606 887,28	97,7
610 Mzdy, platy KZ 41	1 045 600,00	1 421 497,15	1 425 448,77	100,3
610 Mzdy, platy KZ 132	5 000,00	42 319,03	42 319,03	100,0
610 Mzdy, platy KZ 71	0,00	0,00	4 809,48	0,0
610 Mzdy, platy KZ 46	435 200,00	181 150,00	134 310,00	74,1
620 Poistné	519 200,00	569 234,19	548 525,09	96,4
620 Poistné KZ 41	356 700,00	499 586,93	499 586,93	100,0
620 Poistné KZ 132	10 400,00	13 567,26	13 567,26	100,0
620 Poistné KZ 71	0,00	0,00	1 680,90	0,0
620 Poistné KZ 46	152 100,00	56 080,00	33 690,00	60,1
631 Cestovné	1 600,00	2 930,00	2 906,28	99,2
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 46	1 600,00	2 930,00	2 906,28	99,2
632 Energia, voda, komunikácie	336 700,00	324 137,23	338 003,30	104,3
632 KZ 41	106 900,00	11 260,83	11 260,83	100,0
632 KZ 42	0,00	0,00	14 000,00	0,0
632 KZ 132	0,00	1 436,40	1 436,40	100,0
632 KZ 71	0,00	0,00	146,86	0,0
632 KZ 46	229 800,00	311 440,00	311 159,21	99,9
633 Materiál	256 000,00	273 072,41	282 731,55	103,5
633 KZ 41	226 000,00	101 663,10	101 663,10	100,0
633 KZ 42	0,00	0,00	6 000,00	0,0
633 KZ 132	20 000,00	47 799,31	47 799,31	100,0
633 KZ 71	0,00	0,00	4 334,13	0,0
633 KZ 46	10 000,00	123 610,00	122 935,01	0,0
634 Dopravné	180 000,00	164 680,51	164 703,42	100,0
634 KZ 41	180 000,00	100 655,53	100 655,53	100,0
634 KZ 132	0,00	4 414,98	4 414,98	100,0
634 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 46	0,00	59 610,00	59 632,91	100,0
635 Rutinná a štandardná údržba	164 200,00	75 232,34	74 968,34	99,6
635 KZ 41	144 200,00	9 466,23	9 466,23	100,0
635 KZ 132	0,00	1 076,11	1 076,11	100,0
635 KZ 46	20 000,00	64 690,00	64 426,00	99,6
636 Nájomné za prenájom	27 800,00	28 538,84	28 518,43	99,9
636 KZ 41	27 800,00	24 618,84	24 618,84	100,0
636 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
636 KZ 46	0,00	3 920,00	3 899,59	99,5
637 Služby ostatné	338 000,00	441 734,73	441 252,51	99,9
637 KZ 41	251 400,00	252 789,90	252 789,90	100,0
637 KZ 132	34 600,00	20 337,88	20 337,88	0,0
637 KZ 71	0,00	0,00	48,95	0,0
637 KZ 46	52 000,00	168 606,95	168 075,78	0,0
640 Bežné transfery	33 700,00	22 511,49	22 487,99	99,9
640 KZ 41	16 400,00	11 261,49	11 261,49	100,0
640 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,0
640 KZ 46	17 300,00	11 250,00	11 226,50	99,8
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	165 980,00	365 980,00	289 941,52	79,2
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	1 033,76	0,0
Kapitálové výdavky SPOLU	165 980,00	365 980,00	290 975,28	79,5
Výdavky SPOLU	3 508 980,00	3 913 017,92	3 801 959,47	97,2

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

12/2017

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Tabuľka č. 4

	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozpočet 2017	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+42)	918 000,0	983 287,0	1 004 309,7	102,1
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	565 900,0	558 861,0	558 857,4	100,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	1 000,0	1 565,0	1 564,7	100,0
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	346 000,0	330 245,2	330 240,9	100,0
240 Úroky (KZ 46)	100,0	0,0	0,0	0,0
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,0	0,0	0,0	0,0
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	5 000,0	36 428,9	36 425,9	100,0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív (KZ 46)	0,0	0,0	0,0	0,0
312 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42)	0,0	0,0	21 033,8	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46)	0,0	56 187,0	56 187,0	100,0
Bežné príjmy patriace MÚ (KZ 41)	0,0	0,0	0,0	0,0
z toho odvedené MÚ ku koncu mesiaca	0,0	0,0	0,0	0,0
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+132)	2 425 000,0	2 563 751,0	2 567 702,6	100,2
610 Mzdy, platy	1 050 600,0	1 463 816,2	1 467 767,8	100,3
620 Poistné	367 100,0	513 154,2	513 154,2	100,0
631 Cestovné	0,0	0,0	0,0	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	106 900,0	12 697,2	12 697,2	100,0
633 Materiál	246 000,0	149 462,4	149 462,4	100,0
634 Dopravné	180 000,0	105 070,5	105 070,5	100,0
635 Rutinná a štandardná údržba	144 200,0	10 542,3	10 542,3	100,0
636 Nájomné za prenájom	27 800,0	24 618,8	24 618,8	100,0
637 Služby ostatné	286 000,0	273 127,8	273 127,8	100,0
640 Bežné transfery	16 400,0	11 261,5	11 261,5	0,0
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	165 980,0	365 980,0	289 941,5	79,2
Výdavky SPOLU	2 590 980,0	2 929 731,0	2 857 644,1	97,5

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

FKU

292 Ostatné príjmy	008		0,0
Príjmy SPOLU			0,0
640 Bežné transfery	008	účet 042-obstaranie majetku, ešte nezaradené	0,0
Výdavky SPOLU			0,0

Prijaté kaucie KZ 71

FKU

456 Ostatné finančné príjmy	003+005		10 019,5
Príjmy SPOLU			10 019,5
819 Ostatné výdavkové finančné operácie	003+005		2 499,6
Výdavky SPOLU			2 499,6

Vedľajšie hospodárstvo KZ 42

FKU

453 Zapojenie finančných prostriedkov z minulého roka	004		64 973,6
223 Za predaj výrobkov a služieb	004		477 438,2
292 Ostatné príjmy	004		30,4
Príjmy SPOLU			542 442,2
610 Mzdy, platy	004		24 214,6
620 Poistné	004		8 463,0
632 Energie	004		121,0
633 Materiál	004		69 753,1
634 PHM	004		10 317,5
635 Rutinná a štandardná údržba	004		77,2
636 Prenájom	004		64,8
637 Služby ostatné	004		290 160,0
Výdavky SPOLU			403 171,2

Dary granty-na podnikanie KZ 71

FKU

311 Granty	004		6 500,0
Príjmy SPOLU			6 500,0
637 Služby ostatné	004		6 500,0
Výdavky SPOLU			6 500,0

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

Stredisko Kultúry B-NM

Tabuľka č. 5

	Schvál. rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
v €	2017	2017	december	v %
Bežné príjmy SPOLU	150 000,00	150 000,00	151 762,49	101,2
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	50 000,00	50 000,00	61 313,08	122,6
223 Za predaj výrobkov a služieb	100 000,00	100 000,00	87 635,79	87,6
240 Úroky	0,00	0,00	0,35	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	2 813,27	0,0
Bežné výdavky SPOLU	522 000,00	527 000,00	519 284,66	98,5
610 Mzdy,platy	217 520,00	217 520,00	217 292,14	99,9
620 Poistné	81 080,00	81 080,00	79 563,12	98,1
631 Cestovné	200,00	490,00	441,44	90,1
632 Energia, voda,komunikácie	57 500,00	58 500,00	56 277,50	96,2
633 Materiál	17 030,00	30 600,00	30 503,35	99,7
634 Dopravné	8 500,00	8 500,00	7 725,27	90,9
635 Rutinná a štandardná údržba	12 000,00	7 150,00	7 097,27	99,3
636 Nájom. za prenájom	0,00	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	125 770,00	120 760,00	118 218,52	97,9
640 Bežné transféry	2 400,00	2 400,00	2 166,05	90,3
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,0
Výdavky SPOLU	522 000,00	527 000,00	519 284,66	98,5

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

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

Knižnica B-NM

Tabuľka č. 6

	Schvál. rozpočet	Uprav. rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
v €	2017	2017	december	v %
Bežné príjmy SPOLU	13 000,00	13 000,00	12 195,12	93,8
223 Za predaj výrobkov a služieb	12 998,00	12 998,00	12 181,54	93,7
240 Úroky	2,00	2,00	0,00	0,0
292 Z dobropisov	0,00	0,00	13,58	0,0
Bežné výdavky SPOLU	317 400,00	321 491,00	307 492,47	95,6
611 Mzdy, platy	151 500,00	151 440,00	147 718,06	97,5
620 Poistné	50 100,00	50 160,00	50 107,52	99,9
631 Cestovné	200,00	325,00	257,10	79,1
632 Energia, voda, komunikácie	22 400,00	23 650,00	23 425,46	99,1
633 Materiál	57 500,00	57 216,00	49 769,10	87,0
634 Dopravné	500,00	700,00	596,80	85,3
635 Rutinná a štandardná údržba	6 300,00	9 819,00	8 827,06	89,9
636 Nájomné za nájom	10 950,00	9 231,00	8 860,95	96,0
637 Služby ostatné	17 650,00	18 650,00	17 689,47	94,8
640 Bežné transféry	300,00	300,00	240,95	80,3
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	30 000,00	29 777,74	99,3
Výdavky SPOLU	317 400,00	351 491,00	337 270,21	96,0

Miestny úrad Bratislava
Junácka 1, 832 91 Bratislava

Tabuľka č. 7

Rozpočet na rok 2017 - Návrh rozpočtu 2017

Názov školy				Normatívne Prenesené kompetencie	Nenormat ívne	Originálne kompetencie	Škola v prírode	Vlastné príjmy MŠ, ŠKD	Vlastné príjmy - prenájom	Plavecký výcvik	Korčuliarsky výcvik	Rozpočet celkom
ZŠ s MŠ CÁDROVA				291 432	22 287	416 275	3 200	48 000	13 000	1 485	2 400	798 079
261-ZŠ	139-ŠKD	188-MŠ	449-ŠJ									
ZŠ s MŠ ČESKÁ				335 887	21 745	262 860	1 750	114 870	6 650	1 140	1 680	746 582
270-ZŠ	148-ŠKD	94-MŠ	364-ŠJ									
ZŠ s MŠ JESÉNIOVA				378 997	22 272	357 245	2 050	56 000	5 500	1 395	1 780	825 239
320-ZŠ	180-ŠKD	138-MŠ	458-ŠJ									
ZŠ s MŠ KALINČIAKOVA				403 794	16 173	183 375	700	38 000	62 000	630	780	705 452
270-ZŠ	87-ŠKD	60-MŠ	330-ŠJ									
ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA				333 827	25 884	249 845	1 850	42 820	5 100	1 110	1 580	662 016
248-ZŠ	144-ŠKD	90-MŠ	338-ŠJ									
ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ				335 790	24 743	412 055	3 900	52 780	64 500	1 755	2 000	897 523
213-ZŠ	76-ŠKD	204-MŠ	417-ŠJ									
ZŠ s MŠ SIBÍRSKA				344 232	35 979	558 875	4 300	126 740	56 000	1 965	2 740	1 130 831
289-ZŠ	179-ŠKD	261-MŠ	550-ŠJ									
ZŠ s MŠ ZA KASÁRŇOU				1 146 293	53 072	456 565	1 300	93 921	12 300	1 830	2 560	1 767 841
831-ZŠ	396-ŠKD	94-MŠ	925-ŠJ									
Základná škola SPOLU - 2 702 detí				3 570 252	222 155	2 897 095	19 050	573 131	225 050	11 310	15 520	7 533 563
Materská škola SPOLU - 1 129 detí												
Školský klub detí SPOLU - 1 349 detí												
Školská jedáleň SPOLU - 3 831 detí												

Rekapitulácia ROZPOČTU príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

Upravený rozpočet JANUÁR - DECEMBER 2017

Tabuľka č. 8

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 43	KZ 11H	Rozpočet spolu
210 Príjmy z podnikania	225 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 050,00
223 Za predaj výrobkov a služieb	503 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 231,00
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00
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
Bežné príjmy SPOLU	798 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 181,00

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ-KV 43	KZ-KV 46	Rozpočet spolu
610 Mzdy, platy	2 177 623,21	2 688 455,55	0,00	0,00	0,00	4 866 078,76
620 Poistné	728 702,99	987 146,81	0,00	0,00	0,00	1 715 849,80
631 Cestovné	1 181,00	397,50	0,00	0,00	0,00	1 578,50
632 Energia, voda, komunikácie	456 281,06	318 418,94	0,00	0,00	0,00	774 700,00
633 Materiál	92 911,85	119 851,19	0,00	0,00	0,00	212 763,04
634 Dopravné	5 088,30	4 227,70	0,00	0,00	0,00	9 316,00
635 Rutinná a štandardná údržba	74 121,05	100 168,01	0,00	0,00	0,00	174 289,06
636 Nájomné za prenájom	7 776,56	1 199,82	0,00	0,00	0,00	8 976,38
637 Služby ostatné	223 381,55	231 899,05	0,00	0,00	0,00	455 280,60
640 Bežné transfery	15 124,47	17 801,63	0,00	0,00	0,00	32 926,10
Bežné výdavky SPOLU	3 782 192,04	4 469 566,20	0,00	0,00	0,00	8 251 758,24
Kapitálové výdavky SPOLU	16 634,36	0,00	0,00	11 500,00	18 000,00	46 134,36
Výdavky SPOLU	3 798 826,40	4 469 566,20	0,00	11 500,00	18 000,00	8 297 892,60

Rekapitulácia SKUTOČNOSTI príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

Čerpanie JANUÁR - DECEMBER 2017

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 71	KZ 1105	Čerpanie spolu
210 Príjmy z podnikania	275 680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	275 680,90
223 Za predaj výrobkov a služieb	684 546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	684 546,99
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	90 491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90 491,42
311 Granty bežné	0,00	0,00	24 280,91	0,00	5 634,63	29 915,54
312 Granty bežné	0,00	0,00	20 688,94	0,00	0,00	20 688,94
321 Granty kapitálové	0,00	0,00	0,00	12 774,45	0,00	12 774,45
Bežné príjmy SPOLU	1 050 719,31	0,00	44 969,85	12 774,45	5 634,63	1 114 098,24

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 71	KZ 131F	KZ 131G/46	KZ 43	KZ 1105	Čerpanie spolu
610 Mzdy, platy	2 344 031,00	2 687 872,84	8 415,90	0,00	0,00	5 427,11	0,00	0,00	5 045 746,85
620 Poistné	772 022,60	987 148,55	2 771,21	0,00	1 966,04	4 160,90	0,00	0,00	1 768 069,30
631 Cestovné	1 249,76	278,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,40	3 292,69
632 Energia, voda, komunikácie	430 744,93	318 408,96	0,00	0,00	4 314,94	0,00	0,00	0,00	753 468,83
633 Materiál	101 255,39	120 605,06	23 198,63	0,00	215,88	0,00	0,00	3 870,23	249 145,19
634 Dopravné	1 513,30	4 227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741,00
635 Rutinná a štandardná údržba	55 631,41	100 116,52	744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 492,23
636 Nájomné za prenájom	11 940,36	1 199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140,18
637 Služby ostatné	227 897,65	236 481,93	9 839,81	0,00	55,86	0,00	0,00	0,00	474 275,25
640 Bežné transfery	17 658,93	17 726,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 385,22
Bežné výdavky SPOLU	3 963 945,33	4 474 066,20	44 969,85	0,00	6 552,72	9 588,01	0,00	5 634,63	8 504 756,74
Kapitálové výdavky SPOLU	16 634,36	0,00	0,00	12 774,45	0,00	17 338,92	10 845,72	0,00	57 593,45
Výdavky SPOLU	3 980 579,69	4 474 066,20	44 969,85	12 774,45	6 552,72	26 926,93	10 845,72	5 634,63	8 562 350,19

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 Cádova, 831 01 Bratislava

Tabuľka č. 10

	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
v €	2017	2017	1-12/2017	v %
Bežné príjmy SPOLU	61 000,00	61 000,00	153 086,83	251,0
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	13 000,00	13 000,00	23 642,31	181,9
223 Za predaj výrobkov a služieb	48 000,00	48 000,00	98 821,26	205,9
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	5 335,95	0,0
310 Granty a dary	0,00	0,00	17 512,86	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	7 774,45	0,0

Bežné výdavky SPOLU	798 079,00	903 466,40	982 258,05	108,7
610 Mzdy, platy	474 236,00	525 188,38	585 515,41	111,5
620 Poistné	154 857,00	201 603,97	201 708,97	100,1
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	84 470,00	71 707,31	72 339,79	100,9
633 Materiál	16 822,00	35 701,43	50 154,47	140,5
634 Dopravné	0,00	2 064,00	2 064,00	100,0
635 Rutinná a štandardná údržba	13 295,00	4 352,76	5 097,06	117,1
636 Nájomné za prenájom	1 475,00	1 734,09	1 734,09	100,0
637 Služby ostatné	51 824,00	57 339,48	59 621,74	104,0
640 Bežné transfery	1 100,00	3 774,98	4 022,52	106,6
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	7 774,45	0,0
Výdavky SPOLU:	798 079,00	903 466,40	990 032,50	109,6

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. 11

	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
v €	2017	2017	1-12/2017	v %
Bežné príjmy SPOLU	121 520,00	121 520,00	145 277,14	119,5
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	6 650,00	6 650,00	8 876,68	133,5
223 Za predaj výrobkov a služieb	44 970,00	44 970,00	69 681,98	155,0
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	69 900,00	69 900,00	60 744,58	86,9
310 Granty a dary	0,00	0,00	5 973,90	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	746 582,00	818 042,80	839 772,68	102,7
610 Mzdy, platy	404 491,00	441 760,80	471 637,63	106,8
620 Poistné	139 577,00	156 029,90	165 065,39	105,8
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	133 976,00	166 639,00	129 579,45	77,8
633 Materiál	20 701,00	11 828,60	15 675,07	132,5
634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,0
635 Rutinná a štandardná údržba	9 275,00	7 861,00	8 300,60	105,6
636 Nájomné za prenájom	0,00	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	38 212,00	32 687,90	47 882,09	146,5
640 Bežné transfery	350,00	1 235,60	1 632,45	132,1
Kapitálové výdavky	0,00	7 000,00	6 999,60	100,0
Výdavky SPOLU:	746 582,00	825 042,80	846 772,28	102,6

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Miestny úrad Bratislava

Junácka 1, 832 91 Bratislava

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ s MŠ Jeséniova 54, 831 01 Bratislava

Tabuľka č. 12

	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
v €	2017	2017	1-12/2017	v %
Bežné príjmy SPOLU	61 500,00	61 500,00	101 222,12	164,6
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	5 500,00	5 500,00	7 635,56	138,8
223 Za predaj výrobkov a služieb	56 000,00	56 000,00	91 474,70	163,3
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	2 111,86	0,0
310 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	825 239,00	902 262,80	939 162,32	104,1
610 Mzdy, platy	480 765,00	561 088,63	578 473,34	103,1
620 Poistné	158 401,00	201 338,32	201 338,32	100,0
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	65 288,00	42 696,63	43 908,63	102,8
633 Materiál	41 273,00	29 201,52	35 204,90	120,6
634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,0
635 Rutinná a štandardná údržba	28 179,00	13 023,53	13 222,25	101,5
636 Nájomné za prenájom	0,00	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	50 336,00	53 464,68	63 817,82	119,4
640 Bežné transfery	997,00	1 449,49	3 197,06	220,6
Kapitálové výdavky	0,00	14 500,00	14 500,00	100,0
Výdavky SPOLU:	825 239,00	916 762,80	953 662,32	104,0

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Miestny úrad Bratislava

Junácka 1, 832 91 Bratislava

Rekapitulácia skutočností príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Tabuľka č. 13

	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
v €	2017	2017	1-12/2017	v %
Bežné príjmy SPOLU	100 000,00	100 000,00	158 056,63	158,1
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	62 000,00	62 000,00	90 318,74	145,7
223 Za predaj výrobkov a služieb	38 000,00	38 000,00	47 384,15	124,7
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	12 293,69	0,0
310 Granty a dary	0,00	0,00	3 060,05	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	5 000,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	705 452,00	767 896,84	821 774,51	107,0
610 Mzdy, platy	435 850,00	478 107,29	495 421,32	103,6
620 Poistné	150 648,00	164 914,85	172 434,13	104,6
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	81 527,00	49 366,68	64 154,05	130,0
633 Materiál	13 058,00	21 371,51	23 862,24	111,7
634 Dopravné	0,00	2 203,00	2 200,00	99,9
635 Rutinná a štandardná údržba	3 660,00	1 290,50	1 794,22	139,0
636 Nájomné za prenájom	3 858,00	7 242,29	10 531,89	145,4
637 Služby ostatné	16 551,00	40 119,99	48 097,75	119,9
640 Bežné transfery	300,00	3 280,73	3 278,91	99,9
Kapitálové výdavky	0,00	7 634,36	12 634,08	165,5
Výdavky SPOLU:	705 452,00	775 531,20	834 408,59	107,6

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Miestny úrad Bratislava

Junácka 1, 832 91 Bratislava

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ s MŠ Odborárska 2, 831 02 Bratislava

Tabuľka č. 14

	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
v €	2017	2017	1-12/2017	v %
Bežné príjmy SPOLU	47 920,00	47 920,00	74 475,16	155,4
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	5 100,00	5 100,00	11 101,79	217,7
223 Za predaj výrobkov a služieb	42 820,00	42 820,00	60 546,70	141,4
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	2 218,67	0,0
310 Granty a dary	0,00	0,00	608,00	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	662 016,00	716 815,80	735 045,31	102,5
610 Mzdy, platy	416 958,00	434 384,00	434 624,44	100,1
620 Poistné	150 409,00	155 048,00	156 184,49	100,7
631 Cestovné	150,00	240,00	221,90	92,5
632 Energia, voda, komunikácie	29 765,00	29 741,00	34 257,21	115,2
633 Materiál	22 084,00	25 757,80	32 967,86	128,0
634 Dopravné	0,00	1 469,00	1 469,00	100,0
635 Rutinná a štandardná údržba	2 694,00	26 475,00	28 206,22	106,5
636 Nájomné za prenájom	20,00	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	38 036,00	41 076,00	44 423,22	108,1
640 Bežné transfery	1 900,00	2 625,00	2 690,97	102,5
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,0
Výdavky SPOLU:	662 016,00	716 815,80	735 045,31	102,5

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. 15

	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
v €	2017	2017	1-12/2017	v %
Bežné príjmy SPOLU	117 280,00	117 280,00	121 865,84	103,9
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	64 500,00	64 500,00	54 454,29	84,4
223 Za predaj výrobkov a služieb	52 780,00	52 780,00	65 795,08	124,7
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	1 218,23	0,0
310 Granty a dary	0,00	0,00	398,24	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	897 523,00	984 715,60	957 988,67	97,3
610 Mzdy, platy	451 739,00	547 679,38	548 659,45	100,2
620 Poistné	220 350,00	175 643,65	182 752,36	104,0
631 Cestovné	900,00	622,50	547,50	88,0
632 Energia, voda, komunikácie	111 034,00	118 294,66	121 820,33	103,0
633 Materiál	28 002,00	29 556,98	23 276,44	78,8
634 Dopravné	7 500,00	3 580,00	8,00	0,2
635 Rutinná a štandardná údržba	10 800,00	7 349,86	4 995,47	68,0
636 Nájomné za prenájom	800,00	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	61 798,00	93 079,08	67 645,04	72,7
640 Bežné transfery	4 600,00	8 909,49	8 284,08	93,0
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,0
Výdavky SPOLU:	897 523,00	984 715,60	957 988,67	97,3

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. 16

	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
v €	2017	2017	1-12/2017	v %
Bežné príjmy SPOLU	182 740,00	182 740,00	208 912,11	114,3
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	56 000,00	56 000,00	67 417,03	120,4
223 Za predaj výrobkov a služieb	126 740,00	126 740,00	122 916,80	97,0
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	6 412,70	0,0
310 Granty a dary	0,00	0,00	12 165,58	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	1 130 831,00	1 231 298,00	1 253 115,28	101,8
610 Mzdy, platy	681 021,00	713 484,28	717 448,88	100,6
620 Poistné	238 901,00	239 775,11	245 502,44	102,4
631 Cestovné	0,00	643,00	691,66	107,6
632 Energia, voda, komunikácie	148 416,00	193 175,72	195 375,55	101,1
633 Materiál	14 678,00	26 387,20	35 705,00	135,3
634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,0
635 Rutinná a štandardná údržba	5 000,00	13 230,41	9 098,54	68,8
636 Nájomné za prenájom	0,00	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	42 815,00	41 843,47	46 108,87	110,2
640 Bežné transfery	0,00	2 758,81	3 184,34	115,4
Kapitálové výdavky	0,00	17 000,00	15 685,32	92,3
Výdavky SPOLU:	1 130 831,00	1 248 298,00	1 268 800,60	101,6

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 Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava

Tabuľka č. 17

	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
v €	2017	2017	1-12/2017	v %
Bežné príjmy SPOLU	106 221,00	106 221,00	151 202,41	142,3
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	12 300,00	12 300,00	12 234,50	99,5
223 Za predaj výrobkov a služieb	93 921,00	93 921,00	127 926,32	136,2
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	155,74	0,0
310 Granty a dary	0,00	0,00	10 885,85	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	1 767 841,00	1 927 260,00	1 975 639,92	102,5
610 Mzdy, platy	1 080 541,00	1 164 386,00	1 213 966,38	104,3
620 Poistné	386 866,00	421 496,00	443 083,20	105,1
631 Cestovné	6,00	73,00	1 831,63	2509,1
632 Energia, voda, komunikácie	106 359,00	103 079,00	92 033,82	89,3
633 Materiál	34 490,00	32 958,00	32 299,21	98,0
634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,0
635 Rutinná a štandardná údržba	48 750,00	100 706,00	85 777,87	85,2
636 Nájomné za prenájom	0,00	0,00	874,20	0,0
637 Služby ostatné	107 802,00	95 670,00	96 678,72	101,1
640 Bežné transfery	3 027,00	8 892,00	9 094,89	102,3
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,0
Výdavky SPOLU:	1 767 841,00	1 927 260,00	1 975 639,92	102,5

Rozpočtové opatrenia starostu za rok 2017

Tabuľka č. 18

číslo	žiadateľ	dátum vydania	predmet	suma v EUR	krytie
1	MÚ-BNM, VaI	16.1.2017	Presun KV - KC Ovrúcká - kamera	3 400,00	Rek. Horná Vančurova
2	MÚ-BNM, VaI	30.1.2017	Presun KV - Elektrodig. úradné tabule	18 600,00	Rek. Horná Vančurova
	SPOLU		Január 2017	22 000,00	
3	MÚ-BNM, VaI	15.2.2017	Presun KV - Závlaha Rešetkova - Osadná	3 000,00	Kanalizácia Svätovojtešská
4	MÚ-BNM, VaI	27.2.2017	Prekročenie KV - MŠ Letná rek. rozvodov	25 000,00	FRB
5	ZŠ s MŠ Sibírska	27.2.2017	Prekročenie KV - kotol	5 000,00	Rezervný fond
6	ZŠ s MŠ Jeséniova	27.2.2017	Presun BV a KV - interiérové vybavenie	15 000,00	bežné výdavky
7	ZŠ s MŠ Cádova	17.2.2017	Presun BV - havária ZŠ s MŠ Cádova	1 805,40	rezerva na BV ZŠ
	SPOLU		Február 2017	49 805,40	
8	MÚ-BNM, VaI	3.3.2017	Presun KV - DC Športová - rekonštrukcia	4 000,00	Kanalizácia Svätovojtešská
9	MÚ-BNM, IT	14.3.2017	Presun KV - Modernizácia výp. strediska	31 000,00	Softvér, výpočtová technika
10	MÚ-BNM, Soc.	31.3.2017	Presun BV - Detské jasle - inter. vybavenie	2 772,00	DC Športová - inter. vybavenie
11	MÚ-BNM, VaI	31.3.2017	Presun KV - MŠ Šuňavcova - rek. plyn. príp.	8 000,00	ZŠ Odborárska - nadstavba
12	MÚ-BNM, Soc.	31.3.2017	Presun BV - Detské jasle - inter. vybavenie	1 421,00	DC Športová - inter. vybavenie
	SPOLU		Marec 2017	47 193,00	
13	MÚ-BNM, Partic.	24.4.2017	Presun BV - Projekt Novomestské poklady	4 990,00	Participatívny rozpočet - projekty
14	MÚ-BNM, Partic.	24.4.2017	Presun BV - Knižnica - projekt	4 091,00	Participatívny rozpočet - projekty
15	MÚ-BNM, IVO	28.4.2017	Presun KV - ZŠ Sibírska - rek. telocvične	10 000,00	ZŠ Sibírska - rek. fasády
16	MÚ-BNM, IVO	28.4.2017	Prekročenie KV - rek. hyg. zariadení Háľkova	15 000,00	Rezervný fond
17	MÚ-BNM, Soc.	28.4.2017	Zvýšenie rozpočtových prostriedkov BP a BV	2 000,00	Podiel na výnose daní z príjmu FO
	SPOLU		Apríl 2017	36 081,00	
18	MÚ-BNM, SMaVS	5.5.2017	Prekročenie KV - kamerový systém, závery	35 000,00	Rezervný fond
19	MÚ-BNM, IVO	26.5.2017	Presun KV - Športovisko Teplická	20 000,00	Športovisko Kominárska
20	MÚ-BNM, IVO	26.5.2017	Presun KV - ZŠ Sibírska - rek. telocvične	5 000,00	ZŠ Sibírska - rek. fasády
	SPOLU		Máj 2017	60 000,00	
21	MÚ-BNM, IVO	12.6.2017	Prekročenie KV - rek. nadchodu ŽS Predmestie	30 000,00	Rezervný fond
22	ZŠ s MŠ Česká	19.6.2017	Presun BV - havária ZŠ s MŠ Česká	1 800,00	rezerva na BV ZŠ
	SPOLU		Jún 2017	31 800,00	
23	MÚ-BNM, IVO	3.7.2017	Prekročenie KV - park Biely kríž	132 800,00	Rezervný fond
24	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	3.7.2017	Presun BV a KV - detské ihrisko	2 134,36	bežné výdavky
25	MÚ-BNM, IVO	11.7.2017	Presun KV - Osvetlenie priechodov pre chodcov	5 000,00	Projekty ÚŠFaVO
26	MÚ-BNM, Soc.	17.7.2017	Prekročenie KV - Detské jasle kuchyňa	18 000,00	Rezervný fond
27	MÚ-BNM, Soc.	18.7.2017	Presun BV - Detské jasle - všeob. materiál	5 000,00	rezerva na BV ZŠ
28	MÚ-BNM, SMaVS	24.7.2017	Presun BV - MÚ - nákup strojov	4 000,00	energetický audit
29	MÚ-BNM, IVO	26.7.2017	Prekročenie KV - DI Mierová kolónia	125 000,00	Rezervný fond
30	MÚ-BNM, IVO	31.7.2017	Prekročenie KV - DI Plzenská	4 000,00	Rezervný fond
	SPOLU		Júl 2017	295 934,36	
31	MÚ-BNM, IVO	18.8.2017	Prekročenie KV - rek. schodov a chodníka	39 000,00	Rezervný fond
32	MÚ-BNM, IVO	18.8.2017	Prekročenie KV - športovisko Teplická	105 000,00	Rezervný fond
33	MÚ-BNM, IVO	21.8.2017	Presun a prekročenie KV, BP, PFO - rekonštrukcie	78 000,00	Rezervný fond, Rekonštrukcie v rámci rozpočtu
34	MÚ-BNM, IVO	23.8.2017	Presun a prekročenie KV, PFO - rekonštrukcie	40 000,00	Rezervný fond, MŠ Letná-vybudovanie triedy
35	MÚ-BNM, IVO	24.8.2017	Presun KV - rek.MŠ Letná	15 000,00	MŠ Za kasárňou
36	MÚ-BNM, IVO	30.8.2017	Presun BV - JAMA	38 000,00	rezerva na BV ZŠ
37	MÚ-BNM, IVO	30.8.2017	Presun KV - DI Plzenská	5 693,68	Športovisko Plzenská, MŠ Za kasárňou PD
38	MÚ-BNM, IVO	30.8.2017	Prekročenie KV, BV a PFO - Športovisko Pionierska	8 500,00	Rezervný fond
	SPOLU		August 2017	329 193,68	
39	MÚ-BNM, SMaVS	13.9.2017	Presun KV - obsluž.režim - závery, brány	600,00	Kamerový systém MÚ
40	MÚ-BNM, IVO	20.9.2017	Presun KV - JAMA	199 700,00	kapitálové výdavky
41	Stredisko kultúry	25.9.2017	Zvýšenie rozpoč.prostriedkov BP a BV - podiel.dane	5 000,00	zvýšenie podiel.daní
42	MÚ-BNM	25.9.2017	Presun BV	81 000,00	v rámci rozpočtu MÚ
43	EKO-podnik VPS	27.9.2017	Zvýšenie rozpoč.prostriedkov BP a BV - výrub drevín	50 939,58	príjem za výrub drevín
	SPOLU		September 2017	337 239,58	
44	ZŠ s MŠ Jeséniova	4.10.2017	Presun BV - oprava Domčeka	1 979,00	rezerva na BV ZŠ
45	ZŠ s MŠ Jeséniova	6.10.2017	Presun BV - odmeny MŠ Letná	2 052,00	rezerva na BV ZŠ
46	MÚ-BNM, SMaVS	6.10.2017	Presun BV - MÚ - interiérové vybavenie	8 500,00	školenie - participácia
47	ZŠ s MŠ Sibírska	16.10.2017	Prekročenie KP a KV - vybavenie kuchyne	6 000,00	kapitálové príjmy
48	MÚ-BNM, IVO	17.10.2017	Presun KV - rek. nadchodu ŽS Predmestie	2 500,00	rek. nadchodu pri Palme
	SPOLU		Október 2017	21 031,00	
49	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	7.11.2017	Prekročenie KP a KV - vybavenie kuchyne	5 500,00	kapitálové príjmy
50	ZŠ s MŠ Česká	15.11.2017	Presun KV - vybavenie kuchyne	7 000,00	revitalizácia Kuchajdy
51	MÚ-BNM, SMaVS	29.11.2017	Presun KV - MÚ - nákup tepovacích strojov	4 000,00	rekonštrukcia výtahov
	SPOLU		november 2017	16 500,00	
52	ZŠ s MŠ Česká	8.12.2017	Presun BV - výrub stromov	703,20	rezerva na BV ZŠ
53	EKO-podnik VPS	28.12.2017	Zvýšenie rozpoč.prostriedkov BP a BV - výrub drevín	10 011,39	príjem za výrub drevín
54	ZŠ s MŠ	29.12.2017	Presun BV - rezerva ZŠ	27 509,20	plavecký, korčuľarský výcvik, škola v prírode
55	ZŠ s MŠ Jeséniova	29.12.2017	Presun BA a KV	500,00	presun v rámci rozpočtu ZŠ s MŠ Jeséniova
	SPOLU		december 2017	38 723,79	
	SPOLU		Rok 2017	1 285 501,81	

Rozpočtové opatrenia bez nutnosti schvaľovania orgánom obce za rok 2017

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

Tabuľka č. 19

číslo	žiadateľ	dátum vydania	predmet	suma v EUR
1	MÚ-BNM, HaF	25.1.2017	Zvýšenie BP a BV - prenesený výkon štátnej správy	764,38
2	MÚ-BNM, HaF	30.1.2017	Zvýšenie BP a BV - prenesený výkon štátnej správy	1 069,27
	SPOLU		Január 2017	1 833,65
3	MÚ-BNM, HaF	15.2.2017	Zvýšenie BP a BV - normat. a nenormat. FP (ZŠ s MŠ)	547 887,00
4	MÚ-BNM, HaF	28.2.2017	Zvýšenie BP a BV - školský úrad	49,00
	SPOLU		Február 2017	547 936,00
5	MÚ-BNM, HaF	27.3.2017	Zvýšenie BP a BV - nenormat. FP (ZŠ s MŠ)	600,00
6	MÚ-BNM, HaF	27.3.2017	Zvýšenie BP a BV - strava (ZŠ s MŠ)	338,30
7	MÚ-BNM, HaF	27.3.2017	Zvýšenie BP a BV - sociálne vylúčenie (ZŠ s MŠ)	83,00
	SPOLU		Marec 2017	1 021,30
8	MÚ-BNM, HaF	28.4.2017	Zvýšenie BP a BV - dotácia na projekt "Bezpečie-most"	8 000,00
	SPOLU		Apríl 2017	8 000,00
9	MÚ-BNM, HaF	5.6.2017	Zvýšenie BP a BV - strava (ZŠ s MŠ)	351,05
10	MÚ-BNM, HaF	5.6.2017	Zvýšenie BP a BV - dotácia na projekt "Bezpečie-most"	2 000,00
11	MÚ-BNM, HaF	22.6.2017	Zvýšenie BP a BV - učebnice (ZŠ s MŠ)	1 301,00
12	MÚ-BNM, HaF	22.6.2017	Zvýšenie BV a KV - záverečný účet	182 140,20
	SPOLU		Jún 2017	185 792,25
13	MÚ-BNM, HaF	4.7.2017	Zníženie BP a BV - nenormat. FP (ZŠ s MŠ)	2 100,00
14	MÚ-BNM, HaF	12.7.2017	Zvýšenie BP a BV - prenesený výkon štátnej správy matrika	4 945,47
	SPOLU		Júl 2017	7 045,47
15	MÚ-BNM, HaF	14.9.2017	Zvýšenie BT a BV - prenes.výkon št.správy - ŽP	33,76
16	MÚ-BNM, HaF	20.9.2017	Zvýšenie BP a BV - dotácia DHZO	1 400,00
17	MÚ-BNM, HaF	28.9.2017	Zvýšenie BP a BV - dotácia opatrovateľská služba	13 178,00
	SPOLU		September 2017	1 433,76
18	MÚ-BNM, HaF	6.10.2017	Zvýšenie BP a BV - normat. FP (ZŠ s MŠ)	1 512,00
19	MÚ-BNM, HaF	11.10.2017	Zníženie BP a BV - nenormat. FP (ZŠ s MŠ)	12 800,00
	SPOLU		Október 2017	14 312,00
20	MÚ-BNM, HaF	7.11.2017	Zníženie BP a BV - nenormat. FP (ZŠ s MŠ)	2 400,00
21	MÚ-BNM, HaF	21.11.2017	Zvýšenie BP a BV - normat. a nenormat. FP (ZŠ s MŠ)	111 172,00
22	MÚ-BNM, HaF	28.11.2017	Zníženie BP a BV - dotácia na voľby	24 426,50
	SPOLU		November 2017	137 998,50
23	MÚ-BNM, HaF	8.12.2017	Zvýšenie BP a BV - nenormat. FP (ZŠ s MŠ)	2 594,00
24	MÚ-BNM, HaF	15.12.2017	Zvýšenie BP a BV - strava (ZŠ s MŠ)	521,25
25	MÚ-BNM, HaF	15.12.2017	Zvýšenie BP a BV - sociálne vylúčenie (ZŠ s MŠ)	99,60
26	MÚ-BNM, HaF	18.12.2017	Zvýšenie BP a BV - prenesený výkon štátnej správy školský úrad	1 101,00
27	MÚ-BNM, HaF	18.12.2017	Zvýšenie BP a BV - dotácia opatrovateľská služba	13 686,00
28	MÚ-BNM, HaF	20.12.2017	Zvýšenie BP a BV - normat. - odchodné FP (ZŠ s MŠ)	2 400,00
29	MÚ-BNM, HaF	29.12.2017	Zvýšenie BP a BV - nenormat. FP (ZŠ s MŠ)	4 500,00
	SPOLU		December 2017	24 901,85
	SPOLU		Rok 2017	930 274,78

Uznesenia Miestneho zastupiteľstva za rok 2017

Tabuľka č. 20

číslo	dátum	číslo	predmet	EUR	povolenie	krytie	dátum vydania
1.	14.2.2017	17/10	Zmena rozpočtu MČ	228 000,00	presun rozočtových prostriedkov KV	presun v rámci schváleného rozpočtu KV	14.2.2017
2.	11.4.2017	18/08	Zmena rozpočtu MČ	262 200,00	prekročenie rozpočtových prostriedkov BP a BV	navýšenie BP a BV	11.4.2017
3.	11.4.2017	18/08	Zmena rozpočtu MČ	113 200,00	prekročenie rozpočtových prostriedkov FO a KV	navýšenie FO a KV	11.4.2017
4.	11.4.2017	18/27.1	Zmena rozpočtu MČ	44 640,00	presun rozočtových prostriedkov BV	presun v rámci schváleného rozpočtu BV	11.4.2017
5.	13.6.2017	19/08	Zmena rozpočtu MČ	67 000,00	prekročenie rozpočtových prostriedkov BP a BV	navýšenie BP a BV	13.6.2017
6.	13.6.2017	19/08	Zmena rozpočtu MČ	287 000,00	prekročenie rozpočtových prostriedkov FO a KV	navýšenie FO a KV	13.6.2017
7.	13.6.2017	19/41.3	Zmena rozpočtu MČ	67 200,00	prekročenie rozpočtových prostriedkov FO a KV	navýšenie FO a KV	13.6.2017
8.	13.6.2017	19/41.3	Zmena rozpočtu MČ	20 800,00	presun rozočtových prostriedkov BV	presun v rámci schváleného rozpočtu BV	13.6.2017
9.	30.6.2017	20/07	Zmena rozpočtu MČ	20 000,00	presun rozočtových prostriedkov BV	presun v rámci schváleného rozpočtu BV	30.6.2017
10.	12.12.2017	22/15	Zmena rozpočtu MČ	229 543,43	prekročenie rozpočtových prostriedkov BP a FO	navýšenie BP a FO	12.12.2017

3. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

v EUR

Ukazovateľ	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	18 239 948,67	17 950 052,64	289 896,03
Kapitálový rozpočet	1 156 194,92	4 243 021,17	- 3 086 826,25
Výsledok hospodárenia	19 396 143,59	22 193 073,81	- 2 796 930,22
Finančné operácie	4 111 497,83	15 016,00	4 096 481,83

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 2 796 930,22 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 zo ŠR na zabezpečenie volieb vo výške 4,60 EUR
- ❖ príjem z poplatku za rozvoj vo výške 39 821,93 EUR
- ❖ výnosy z Nórskeho fondu vo výške 250,07 EUR

Spolu 40 076,60 EUR.

Výsledok hospodárenia upravený v zmysle vyššie citovaného ustanovenia – schodok v objeme 2 837 006,82 EUR navrhujeme vyrovnat' z prebytku finančných operácií.

4 096 481,83 EUR – 2 837 006,82 EUR = 1 259 475,01 EUR

Prebytok hospodárenia vo výške 1 254 213,15 EUR navrhujeme previesť do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a vo výške 5 261,86 EUR navrhujeme previesť do Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (§ 30 zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov).

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

Čerpanie Fondu rozvoja bývania k 31.12.2017

Tabuľka č. 21
(v EUR)

Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA	POUŽITIE
		Prijem	Výdaj
Fa 111/2017	MŠ Teplická, PLAAN s.r.o.		2 880,00
Fa 278/2017	ZŠ Jeséniova - telocvičňa, Ing. arch. Pavel Ďurica		6 850,00
Fa 515/2017	ZŠ Riazanská - rek. kuchyne, IXYPSILON s.r.o.		9 990,00
Fa 616/2017	MŠ Teplická, GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o.		576,00
Fa 558/2017	MŠ Teplická, PLAAN s.r.o.		14 940,00
Fa 684/2017	ZŠ Riazanská - rek. kuchyne, IXYPSILON s.r.o.		980,00
Fa 970/2017	MŠ Letná - rekonštr., INSMAT s.r.o.		1 080,00
Fa 730/2017	MŠ Za kasárňou - PD, A1 ReSpect a.s.		22 200,00
Fa 917/2017	ZŠ Jeséniova - telocvičňa, Ing. arch. Pavel Ďurica		1 780,00
PL 741/2017	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2016	6 317,70	
Fa 1236/2017	ZŠ Riazanská - rek. kuchyne, DEBRA BA s.r.o.		111 100,18
Fa 1201/2017	MŠ Teplická, PLAAN s.r.o.		1 530,00
Fa 1310/2017	MŠ Teplická, PLAAN s.r.o.		900,00
Fa 1274/2017	ZŠ Riazanská - rek. kuchyne, IXYPSILON s.r.o.		290,00
Fa 1275/2017	ZŠ Riazanská - rek. kuchyne, IXYPSILON s.r.o.		990,00
Fa 1236/2017	ZŠ Riazanská - rek. kuchyne, DEBRA BA s.r.o.		16 044,83
Fa 1317/2017	ZŠ sibírska - rek. telocvične, STAVOJ s.r.o.		32 453,68
Fa 1329/2017	ZŠ Riazanská - rek. kuchyne, KEMA SK s.r.o.		20 254,80
Fa 1331/2017	ZŠ Riazanská - rek. kuchyne, KEMA SK s.r.o.		39 726,00
Fa 1280/2017	MŠ Letná - rekonštr., INSSPOL s.r.o.		155 794,34
Fa 1351/2017	ZŠ Riazanská - rek. kuchyne, Techteam s.r.o.		997,34
Fa 1352/2017	ZŠ Riazanská - rek. kuchyne, Techteam s.r.o.		52 441,20
Fa 1700/2017	MŠ Letná - PD, INSMAT s.r.o.		300,00
Fa 1680/2017	MŠ Teplická - kontrola PD, PROLIX s.r.o.		3 360,00
Fa 1737/2017	ZŠ Jeséniova - telocvičňa, Ing. arch. Pavel Ďurica		2 790,00
Fa 1824/2017	ZŠ Jeséniova - telocvičňa, PROLIX s.r.o.		2 280,00
SPOLU		6 317,70	502 528,37

Počiatočný stav k 1.1.2017	937 611,34
Zapojenie FRB	502 528,37
Tvorba FRB	6 317,70
Konečný stav 31.12.2017	441 400,67

Čerpanie Rezervného fondu k 31.12.2017

Tabuľka č. 22

(v EUR)

Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA	POUŽITIE
		Príjem	Výdaj
Fa 1617/2016	Cyklotrasy, DIC Bratislava s.r.o.		5 340,00
PL 12/2017	Spolufinancovanie Nórske fondy		26 911,28
Fa 29/2017	Jama, Gabriela Steinhubelová		360,00
Fa 146/2017	DC Športová, STAVOJ s.r.o.		87 489,00
PL 222/2017	Spolufinancovanie Nórske fondy		63 100,28
Fa 310/2017	Kamerový systém, AMALKER GROUP s.r.o.		9 823,20
Fa 305/2017	Cyklotrasy, ALFA 04 a.s.		5 244,00
PL 303/2017	Pôžička Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o.		15 000,00
Fa 369/2017	Modernizácia výp. strediska, ALPHA TECH		638,64
PL 314/2017	ZŠ s MŠ Sibírska - kotol		4 992,00
Fa 392/2017	DC Športová, Šramo s.r.o.		12 289,20
Fa 419/2017	Rek. ZŠ Sibírska, AP-Projekt s.r.o.		10 920,00
Fa 525/2017	Jama, OMOSS s.r.o.		132 148,54
Fa 502/2017	DI Plzenská, Staveko-SK a.s.		69 106,32
PL 451/2017	ZŠ s MŠ Sibírska - konvektomat		5 347,32
Fa 519/2017	DC Športová, Modulor s.r.o.		120,00
Fa 508/2017	Kamerový systém, Elsam s.r.o.		18 997,20
PL 504/2017	EKO - podnik - kapit. transfer - Nový EKO-podnik		1 739,22
PL 519/2017	EKO - podnik - kapit. transfer - ohýbačka trubiek, píla		4 913,32
PL 552/2017	Vrátenie prostriedkov do RF		-2 201,38
PL 555/2017	EKO - podnik - kapit. transfer - vianočné osvetlenie		3 240,00
Fa 411/2017	Jama, AMALKER GROUP s.r.o.		950,40
Fa 641/2017	Jama, BVS a.s.		248,23
Fa 699/2017	Gaštanica, Ing. arch. Michal Pala		2 100,00
PL 619/2017	EKO - podnik - kapit. transfer - ohýbačka trubiek		819,81
Fa 755/2017	JAMA, Ing. Juraj Pospiech		366,00
Fa 774/2017	Cyklotrasy, SLOVEL s.r.o.		8 898,78
Fa 813/2017	Modernizácia výp. strediska, Elsam s.r.o.		270,00
Fa 816/2017	JAMA, RNDr. Vladimír Kočvara		380,00
Fa 832/2017	Modernizácia výp. strediska, Setop s.r.o.		1 824,99
PL 667/2017	EKO - podnik - kapit. transfer - zvärací aparát		2 035,71
Fa 900/2017	JAMA, Ľubomír Pazič - MEPO		3 354,00
PL 742/2017	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2016	362 859,39	
PL 768/2017	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2016	200 000,00	
Fa 1019/2017	Rek. nadchodu ŽS Predmestie, EKO - podnik VPS		569,98
Fa 1000/2017	JAMA, Ateliér BAAR s.r.o.		179,99
PL 826/2017	Neuznané výdavky, doplatok za Fa 538/2017 JAMA		26 275,95
Fa 1127/2017	ZŠ Riazanská - učebne, PRO-PLAN Ing. Achberger Pavel		900,00
Fa 1109/2017	Jama, OMOSS s.r.o.		125 736,10
Fa 1128/2017	ZŠ Sibírska - učebne, PRO-PLAN Ing. Achberger Pavel		996,00
PL 886/20017	EKO - podnik - kapit. transfer		90 990,38
PL 905/2017	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2016	60 000,00	
PL 911/20017	EKO - podnik - kapit. transfer		35 669,32
Fa 1209/20017	Brána, závery, AXIAL s.r.o.		15 507,41
Fa 1276/2017	Jama, OMOSS s.r.o.		235 096,38
Fa 1291/2017	ÚP zóny Nobelova, AŽ PROJEKT s.r.o.		2 721,60
PL 974/2017	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2016	57 143,08	
Fa 1239/2017	Gaštanica, Ing. Rastislav Kutný		1 005,00
Fa 1325/2017	ZŠ Riazanská - učebne, Ing. arch. Jozef Ďurica		970,00
Fa 1346/2017	Gaštanica, EKO - podnik VPS		4 420,39
Fa 1362/2017	MŠ Šuňavcova - rekonštr.plyn. prípojky , BYTOS s.r.o.		15 988,74
Fa 1347/2017	ZŠ Jeséniova - učebne, Ing. arch. Jozef Ďurica		990,00
Fa 1356/2017	Rek. soc. zariadení Háľkova, DEBRA BA s.r.o.		15 025,52
Fa 1355/2017	Rek. soc. zariadení Háľkova, DEBRA BA s.r.o.		4 502,20
Fa 1277/2017	Jama, OMOSS s.r.o.		111 694,81
Fa 1324/2017	Závlaha Rešetkova Osadná, PARK Service		1 800,00
Fa 1391/2017	MŠ Šuňavcova - rekonštr.plyn. prípojky , Mária Roobová		80,00

Fa 1399/2017	Cyklotrasy, EHB Meridian s.r.o.		350,00
Fa 1381/2017	Rek. nadchodu ŽS Predmestie, TEXO PARTNER a.s.		41 190,76
Fa 1382/2017	Rek. nadchodu ŽS Predmestie, TEXO PARTNER a.s.		80 837,86
Fa 1392/2017	ZŠ Jeséniova - rek. a nadstavba, Construction s.r.o.		104 736,54
Fa 1444/2017	DJ - rek. kuchyne, GAMA HOLDING s.r.o.		6 854,40
PL 1132/2017	Knižnica - kapit. transfer - rek. strechy		14 887,32
PL 1118/20017	EKO - podnik - kapit. transfer - Nový EKO-podnik		13 720,40
PL 1122/20017	EKO - podnik - kapit. transfer - prísl. na kosačku		7 194,65
Fa 1489/2017	ÚP zóny Horná Mlynská dolina, AŽ PROJEKT s.r.o.		10 656,00
Fa 1504/2017	Cyklotrasy, Cykloprojekt s.r.o.		7 800,00
Fa 1431/2017	Rek. nadchodu ŽS Predmestie, PRODEX s.r.o.		1 500,00
Fa 1501/2017	ZŠ Jeséniova - rek. a nadstavba, Ing. arch. Pavel Ďurica		1 200,00
Fa 1518/2017	Komunit. plán soc. služieb - GEMINI GROUP s.r.o.		2 340,00
Fa 1560/2017	Gaštanica, AWE ATELIER s.r.o.		1 100,00
Fa 1541/2017	Rek. nadchodu ŽS Predmestie, PRODEX s.r.o.		540,00
Fa 1609/2017	Cyklotrasy, Saroute s.r.o.		10 982,40
PL 1227/2017	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2016	100 000,00	
Fa 1558/2017	JAMA, IDM-ba s.r.o.		950,00
Fa 1542/2017	Rek. výp. strediska, AGEM COMPUTERS s.r.o.		1 368,00
Fa 1556/2017	JAMA, Ing. Rastislav Kutný		10 200,00
Fa 1559/2017	JAMA, AWE ATELIER s.r.o.		2 200,00
PL 1288/2017	EKO - podnik - kapit. transfer - lis. kontajner, komun. vys.		20 071,76
Fa 1684/2017	Modernizácia výp. strediska, KLIMAX s.r.o.		3 469,92
Fa 1691/2017	ZŠ Sibírska - učebne, PRO-PLAN Ing. Achberger Pavel		720,00
PL 1324/2017	ZŠ Česká - kapit. transfer - vybavenie kuchyne		6 999,60
Fa 1555/2017	Tepovacie stroje, Renáta Hrobová STEPS NITRA		3 897,60
Fa 1623/2017	JAMA, Ateliér BAAR s.r.o.		2 900,00
Fa 1704/2017	DI Plzenská, Ing. Zoltán Balko		453,12
PL 1355/2017	EKO - podnik - kapit. transfer - polievacie auto		104 130,53
Fa 1733/2017	Osvetl. ihriska Novom. šport. klub, EKO - podnik VPS		35 200,00
Fa 1720/2017	DI Plzenská, Kango s.r.o.		95 141,80
Fa 1719/2017	DI Plzenská, Kango s.r.o.		5 752,80
Fa 1779/2017	Rek. parku Biely kríž, EKO - podnik VPS		119 931,01
Fa 1775/2017	Cyklotrasy, CONVI s.r.o.		216,00
Fa 1742/2017	Rek. parku Biely kríž, K.A.U. projekt s.r.o.		995,00
Fa 1778/2017	Rek. Rozvodná- Vlárská, OSP WORLD s.r.o.		38 724,82
PL 1406/2017	Knižnica - kapit. transfer - rek. pobočky Jeséniova		14 890,42
PL 1409/2017	EKO - podnik - kapit. transfer - lis. kontajner, Nový EKO		5 416,42
Fa 1776/2017	Multif. ihrisko Teplická - DEBRA s.r.o.		98 860,33
Fa 1795/2017	Multif. ihrisko Teplická - DEBRA s.r.o.		5 472,88
Fa 1773/2017	ZŠ Jeséniova - nadstavba, Maderič František		670,00
PL 1458/2017	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2016	100 000,00	
Fa 1817/2017	ZŠ Jeséniova - nadstavba, Construction s.r.o.		43 449,71
PL 1459/2017	Použitie RF na úhradu záväzkov z roku 2016		229 843,43
Fa 1812/2017	Cyklotrasy, GREPP s.r.o.		300,00
Fa 1821/2017	Inf. systém katastra, ArcGEO Information Systems s.r.o.		3 248,40
Fa 1790/2017	Kamerový systém MČ, Elsam s.r.o.		6 165,47
Fa 1830/2017	Gaštanica, EKO - podnik VPS		15 576,00
Fa 1848/2017	Cyklotrasy, Saroute s.r.o.		1 717,20
Fa 1857/2017	Modernizácia výp. strediska, Altrinia s.r.o.		14 269,20
Fa 544/2017	Gaštanica, EKO - podnik VPS		7 098,51
Fa 536,537,691/2017	Jama, OMOSS s.r.o.		264 071,13
PL 469,503/2017	prevod na predfinancovanie výdavkov z Nórskeho fondu a ŠR fin. prostriedky boli v plnej výške refundované a pri Záverečnom účte budú vrátené do RF		728 830,36
SPOLU		880 002,47	3 386 977,58

Počiatkový stav k 1.1.2017	2 592 058,75
Zapojenie RF	3 386 977,58
Tvorba RF	880 002,47
Konečný stav 31.12.2017	85 083,64

Čerpanie Sociálneho fondu 31.12.2017

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Tabuľka č. 23

Sociálny fond	Suma v EUR
PS k 1.1.2017	17 338,37
Prírastky - povinný prídelenie - 1,5 % z hrubých miezd zamestnancov	274 813,42
Úbytky - závodné stravovanie	-92 903,80
- regenerácia, zdravotná starostlivosť	-72 446,48
- dopravné	-61 175,47
- ostatné úbytky: jubil.odmeny, Vianoce, Deň matiek	-63 699,38
KZ k 31.12.2017	1 926,66

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

A K T Í V A	Bezprostredne predch. účtovné obdobie 31.12.2016	Bežné účtovné obdobie 31.12.2017
Neobežný majetok spolu (netto), z toho:	49 355 470,20	52 613 761,59
Dlhodobý nehmotný majetok	99 398,31	103 362,53
Dlhodobý hmotný majetok	49 256 071,89	52 510 399,06
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu, z toho:	31 774 139,96	28 895 670,86
Zásoby	1 440,50	983,30
Pohľadávky	352 193,92	330 870,17
Finančný majetok	5 190 317,66	2 432 063,92
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	26 215 187,88	26 101 753,47
Návratné finančné výpomoci	15 000,00	30 000,00
Časové rozlíšenie, náklady BO	12 232,72	13 110,47
Spolu majetok	81 141 842,88	81 522 542,92

P A S Í V A	Bezprostredne predch. účtovné obdobie 31.12.2016	Bežné účtovné obdobie 31.12.2017
Vlastné zdroje krytia majetku, z toho:	29 478 808,12	27 828 083,02
Nevysporiadaný VH minulých rokov	30 024 341,87	29 478 808,12
Výsledok hospodárenia	- 545 533,75	-1 650 725,10
Záväzky, z toho:	2 790 753,95	3 862 644,63
Rezervy	1 576 594,00	2 201 375,03
Dlhodobé záväzky	80 788,77	139 538,89
Krátkodobé záväzky	730 446,02	1 321 476,04
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	402 925,16	200 254,67
Časové rozlíšenie - výnosy BO	48 872 280,81	49 831 815,27
Zdroje krytia majetku spolu	81 141 842,88	81 522 542,92

Inventarizačný zápis – súhrnný

Porovnanie skutočného stavu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

k 31.12.2017

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK ODPISOVANÝ

Softvér – účet 013

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Softvér vlastný	98 667,26	98 667,26	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 31.12.2017		152 162,19	152 162,19	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	93 944,85	93 944,85	0,00
004	Oprávky k softvéru - (ŠR)	3 187,37	3 187,37	0,00
005	Oprávky k softvéru - (EÚ)	25 789,20	25 789,20	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		122 921,42	122 921,42	0,00

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok – účet 019

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	12 216,00	12 216,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		12 216,00	12 216,00	0,00

Oprávky k ostatnému dlhodobému majetku - 079

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k ostatnému dlhodobému majetku	254,50	254,50	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		254,50	254,50	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	19 968 775,61	19 968 775,61	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)	3 718 840,06	3 718 840,06	0,00
005	Stavby z cudzích prostriedkov financované z európskej únie (EÚ)	2 442 101,20	2 442 101,20	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		34 281 610,41	34 281 610,41	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	5 952 490,04	5 952 490,04	0,00
002	Oprávky k stavbám zvereným	6 526 319,50	6 526 319,50	0,00
003	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (dary, granty, ŠR)	112 819,04	112 819,04	0,00
004	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (ŠR)	1 132 720,93	1 132 720,93	0,00
005	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (EÚ)	498 428,37	498 428,37	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		14 222 777,88	14 222 777,88	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	903 601,67	903 601,67	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 31.12.2017		1 107 202,64	1 107 202,54	0,00

Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí – účet 082

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k samostatným hnutelným veciam vlastným	631 446,53	631 446,53	0,00
002	Oprávky k samostatným hnutelným veciam zvereným	152 176,65	152 176,65	0,00
003	Oprávky k samostatným hnutelným veciam z cudzích prostriedkov	32 752,72	32 752,72	0,00
004	Oprávky k samostatným hnutelným veciam z cudzích prostriedkov (ŠR)	163,81	163,81	0,00
005	Oprávky k samostatným hnutelným veciam z cudzích prostriedkov (EÚ)	1 325,89	1 325,89	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		817 865,60	817 865,60	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 31.12.2017		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	88 547,26	88 547,26	0,00
003	Oprávky k dopravným prostriedkom z cudzích prostr.	13 332,03	13 332,03	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		101 879,29	101 879,29	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 31.12.2017		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	2 366,12	2 366,12	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		2 366,12	2 366,12	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	688 138,13	688 138,13	0,00
002	Pozemky zverené	23 411 051,44	23 411 051,44	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 31.12.2017		28 361 952,07	28 361 952,07	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 31.12.2017		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	62 160,26	62 160,26	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		62 160,26	62 160,26	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	3 787 765,34	3 787 765,34	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		3 787 765,34	3 787 765,34	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 31.12.2017		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 31.12.2017		30 000,00	30 000,00	0,00

Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku – účet 096

A.	Opravné položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku – podiely v Novomestskej parkovacej spoločnosti	30 000,00	30 000,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		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	0,00	0,00	0,00
002	Materiál – potraviny na sklade v Detských jasliach	477,59	477,59	0,00
003	Materiál – pohonné hmoty	505,71	505,71	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		983,30	983,30	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 31.12.2017		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.	4 960,80	4 960,80	0,00
002	Ceniny – stravné lístky od fy.- DOXX, Gastro le Cheque	403,20	403,20	0,00
005	Ceniny – stravné lístky od fy. Ederned s.r.o.	48 000,00	48 000,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		53 364,00	53 364,00	0,00

Konečný stav k 31.12.2017 vyjadruje nominálnu hodnotu stravných lístkov od fy. Goruša v počte 1 378 ks á 3,60 € v hodnote 4 960,80 €, stravných lístkov od fy. DOXX. Gastro le Cheque v počte 112 ks á 3,60 € v hodnote 403,20 €, stravné lístky od fy. Ederned s.r.o. v počte 12 000 ks á 4,00 € v hodnote 48 000,00 €.

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)
000	Bankové účty	2 378 699,92	2 378 699,92	0,00
	Konečný stav k 31.12.2017	2 378 699,92	2 378 699,92	0,00

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Novomestskej parkovacej spoločnosti s.r.o.

účet - 271

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Návratná finančná výpomoc NPS s.r.o.	30 000,00	30 000,00	0,00
	Konečný stav k 31.12.2017	30 000,00	30 000,00	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	29 587,08	29 587,08	0,00
	Konečný stav k 31.12.2017	32 707,31	32 707,31	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 2017	5 207,70	5 207,70	0,00
	Konečný stav k 31.12.2017	5 207,70	5 207,70	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	133 769,73	133 769,73	0,00
002	Pohľadávky z nájomného za pozemky pod garážami	2 880,75	2 880,75	0,00
003	Pohľadávky z nájomného za pozemky – záhrady	1 420,43	1 420,43	0,00
004	Pohľadávky za opatrovateľskú službu	2 019,52	2 019,52	0,00
005	Pohľadávky za DJ - ošetrovné	1 922,86	1 922,86	0,00
006	Pohľadávky z nájomného za byty	35 000,77	35 000,77	0,00
007	Pohľadávky z nájomného za nebytové priestory	164 448,18	164 448,18	0,00
008	Pohľadávky z nájomného za garáže	0,00	0,00	0,00
012	Pohľadávky za pokuty	116 358,55	116 358,55	0,00
013	Pohľadávky za odpredané byty	10 151,92	10 151,92	0,00
020	Pohľadávky za sociálne pohreby – pohrebné trovy	16 716,57	16 716,57	0,00
021	Pohľadávky z náhrady škody na zeleni	33,35	33,35	0,00
033	Pohl. voči zamestnancom v Detských jasliach	39,14	39,14	0,00
200	Pohľadávky z vystavených faktúr odberateľom	89 246,41	89 246,41	0,00
401	Pohľadávky za služby SbaNP – dodávky tepla	42 871,93	42 871,93	0,00
402	Pohľadávky za služby SbaNP – dodávky vody	52 940,79	52 940,79	0,00
403	Pohľadávky za služby SbaNP – dodávky el. energie	13 606,13	13 606,13	0,00
404	Pohľadávky za služby SbaNP – ostatné	27 467,12	27 467,12	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		710 894,15	710 894,15	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	6 909,13	6 909,13	0,00
004	Pohľadávky- dane za predajné automaty	0,00	0,00	0,00
005	Pohľadávky- z dane za užívanie verejného priestranstva	36 812,03	36 812,03	0,00
006	Pohľadávky zo vstupného	195,18	195,18	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		43 916,34	43 916,34	0,00

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

A.	Opravná položka	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Opravná položka k pohľadávkam z odberateľských faktúr k účtu 318 200	85 431,25	85 431,25	0,00
003	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky ostatné k účtu 318 001	89 365,00	89 365,00	0,00
004	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky pod garážami k účtu 318 002	1 822,22	1 822,22	0,00
006	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za nebytové priestory k účtu 318 007 , 378022	162 197,63	162 197,63	0,00
007	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za byty k účtu 318 006	25 035,30	25 035,30	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 0	116 175,94	116 175,94	0,00
100	Opravná položka k pohľadávkam z dane za psa k účtu 319 002	5 047,54	5 047,54	0,00
109	Opravná položka k pohľadávkam z dane za užívanie verejného priestranstva k účtu 319 005	15 550,31	15 550,31	0,00
110	Opravná položka k pohľadávkam zo vstupného k účtu 319 006	195,18	195,18	0,00
111	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky – záhrady k účtu 318 003	730,29	730,29	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		501 584,01	501 584,01	0,00

Opravné položky predstavujú prechodné zníženie daňových a nedaňových pohľadávok k 31.12.2017, 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	134 209,38	134 209,38	0,00
100	Dodávateľia – obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	134 209,38	134 209,38	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		348 543,43	348 543,43	0,00

Krátkodobé rezervy – účet 323

A.	Rezerva	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
003	Rezerva na životné jubileá	7 132,00	7 132,00	0,00
004	Rezerva na odchodné	106 777,00	106 777,00	0,00
005	Rezerva na zostavenie daňového priznania- daňový poradca	3 374,00	3 374,00	0,00
006	Rezerva na hroziace súdne spory	9 844,07	9 844,07	0,00
007	Rezerva na audit účtovnej závierky (individuálnej, konsolidovanej a výročnej správy)	5 000,00	5 000,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		132 127,07	132 127,07	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	111 166,46	111 166,46	0,00
101	Prijaté preddavky za služby SBaNP – nebyt. priestory	68 677,33	68 677,33	0,00
102	Prijaté preddavky za služby SBaNP - garáže	714,59	714,59	0,00
103	Prijaté preddavky za služby od NPS s.r.o.	2 429,52	2 429,52	0,00
104	Prijaté preddavky za služby Imrišová Eva	1 814,67	1 814,67	0,00
200	Prijaté preddavky za stravné – obedy dôchodcov	7 238,98	7 238,98	
300	Prijaté preddavky za pobyt dieťaťa v detských jasliach	4 819,94	4 819,94	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		196 861,49	196 861,49	0,00

Nevyfakturované dodávky – účet 326

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Nevyfakturované dodávky	50 313,65	50 313,65	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		50 313,65	50 313,65	0,00

Nevyfakturované dodávky predstavujú záväzky za služby poskytnuté v roku 2017.

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

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Záväzky voči zamestnancom (mzdy za 12/2016)	286 020,92	286 020,92	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		286 020,92	286 020,92	0,00

Ostatné záväzky voči zamestnancom – účet 333

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Ostatné záväzky voči zamestnancom	22,65	22,65	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		22,65	22,65	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	2 962,64	2 962,64	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		2 962,64	2 962,64	0,00

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia – účet 336

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Záväzky voči zdravotnej poisťovni VŠZP (mzdy za 12/2017)	40 891,11	40 891,11	0,00
002	Záväzky voči zdravotnej poisťovni Dôvera (mzdy za 12/2017)	13 086,60	13 086,60	0,00
004	Záväzky voči zdravotnej poisťovni UNION (mzdy za 12/2017)	3 243,91	3 243,91	0,00
100	Záväzky voči Sociálnej poisťovni (mzdy za 12/2017)	137 635,41	137 635,41	0,00
200	Záväzky voči DDS Tatry Sympatia (mzdy za 12/2017)	7 717,86	7 717,86	0,00
202	Záväzky voči DDS Credit Suisse (mzdy za 12/2017)	0,00	0,00	0,00
204	Záväzky voči DDS Tatra banky (mzdy za 12/2017)	670,00	670,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2017 (v EUR)		203 244,89	203 244,89	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 12/2017)	60 363,50	60 363,50	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		60 363,50	60 363,50	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 ZŠ s MŠ Česká	0,00	0,00	0,00
003	Zúčtovanie odvodov príjmov ZŠ s MŠ Jeséniova	192,00	192,00	0,00
005	Zúčtovanie odvodov príjmov ZŠ s MŠ Odborárska	0,00	0,00	0,00
008	Zúčtovanie odvodov príjmov ZŠ s MŠ Za Kasárňou	26,50	26,50	0,00
011	Zúčtovanie odvodov príjmov Knižnica BNM	486,32	486,32	0,00
010	Zúčtovanie odvodov príjmov Stredisko kultúry	0,00	0,00	0,00
012	Zúčtovanie odvodov príjmov ZŠ s MŠ Kalinčiakova	1 514,50	1 514,50	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		2 166,32	2 166,32	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	26 099 587,15	26 099 587,15	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		26 099 587,15	26 099 587,15	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	200 254,67	200 254,67	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		200 254,67	200 254,67	0,00

Z toho:

prijatá dotácia zo ŠR „Rozvojový projekt telocvične (ZŠ Jeséniova)“ vo výške 200 000,00€

zostatok nevyčerpanej dotácie na voľby do VÚC za rok 2017 vo výške 4,60 €

odvod výnosov do ŠR z poskytnutej dotácie – Nórske fondy vo výške 250,07 €

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS – účet 372

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS	85 331,20	82 331,20	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		85 331,20	85 331,20	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	32 085,59	32 085,59	0,00
022	Dlhodobá pohľadávka na nájomnom – Kerekeš	72,10	72,10	0,00
024	Pohľadávka Novomestská parkovacia spoločnosť	4 267,98	4 267,98	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		36 766,04	36 766,04	0,00

Iné záväzky – účet 379

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Daň z nehnuteľností Šragová	302,52	302,52	0,00
016	Daň z nehnuteľností Salvová	21,84	21,84	
019	Iné záväzky voči ŠR - -IOMO	8,00	8,00	
021	Iné záväzky – detské jasle	40,24	40,24	
100	Zrážky zo mzdy	7 148,15	7 148,15	0,00
200	Preplatky nájomného za pozemky – záhrady	123,99	123,99	0,00
201	Preplatky za predajné automaty	0,00	0,00	0,00
202	Preplatky dane za psa	241,73	241,73	0,00
203	Preplatky dane za užívanie verejného priestranstva	2,37	2,37	0,00
204	Preplatky nájomného za pozemky ostatné	1 699,75	1 699,75	0,00
205	Preplatky nájomného za pozemky pod garážami	1 195,91	1 195,91	0,00
206	Preplatky nájomného za byty	2 646,50	2 646,50	0,00
207	Preplatky nájomného za nebytové priestory	1 202,06	1 202,06	0,00
208	Preplatky nájomného za garáže	39,64	39,64	0,00
319	Fin. zábezpeka – Centrum včasnej intervencie BA	156,03	156,03	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)	8 345,58	8 345,58	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		90 774,31	90 774,31	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	1 135,16	1 135,16	0,00
206	Náklady budúcich období – úhrada poistného za rok 2018	7 284,44	7 284,44	0,00
300	Náklady budúcich období – knihy, časopisy, noviny	2 017,68	2 017,68	0,00
500	Náklady budúcich období - služby	2 673,19	2 673,19	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		13 110,47	13 110,47	0,00

Výnosy budúcich období – účet 384

A.	Výnosy budúcich období	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Výnosy budúcich období	49 831 815,27	49 831 815,27	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		49 831 815,27	49 831 815,27	0,00

FONDY TVORENÉ Z Kladného VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA A PREVEDENÉ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov – účet 428

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Nevysporiadaný VH minulých rokov	5 346 724,64	5 346 724,64	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 31.12.2017		29 478 808,12	29 478 808,12	0,00

Ostatné dlhodobé rezervy (súdne spory) – účet 459

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	<i>Ostatné dlhodobé rezervy (súdne spory)</i>	2 069 247,96	2 069 247,96	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		2 069 247,96	2 069 247,96	0,00

Závázky zo sociálneho fondu (SF) – účet 472

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Závázky zo sociálneho fondu	1 926,66	1 926,66	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		1 926,66	1 926,66	0,00

Ostatné dlhodobé záväzky – účet 479

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Zložené finančné zábezpeky od dodávateľov	137 612,23	137 612,23	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		137 612,23	137 612,23	0,00

PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

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

A.	Účet 750	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Pohľadávky dane za psa	2 775,84	2 775,84	0,00
006	Nedobytné pohľadávky SBA NP	7 246,25	7 246,25	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		10 022,09	10 022,09	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 31.12.2017		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	474 808,40	474 808,40	0,00
002	Dlhodobý hmotný majetok od 170,00 € do 1700,00 € zverený	895,13	895,13	0,00
003	Dlhodobý hmotný majetok od 170,00 € do 1700,00 € cudzí	14 642,85	14 642,85	0,00
101	Dlhodobý nehmotný majetok od 665,00 € do 2400,00 € vlastný	19 588,47	19 588,47	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		509 934,85	509 934,85	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 31.12.2017		660,00	660,00	0,00
A.	Účet 799	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Podsúvahový účet	587 530,61	587 530,61	0,00
Konečný stav k 31.12.2017		587 530,61	587 530,61	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

Ústredná inventarizačná komisia v zložení:

- predseda: RNDr. Jana Ondrová
- členovia: Eva Friebertová
Mgr. Anna Švecová
Mária Porubská
Ing. Miroslava Melová
JUDr. Pavol Viecha



Handwritten signatures of the committee members on a dotted line.

Bratislava, 31.01.2018

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 31.12.2017 nie je zaťažené úverom, ukazovateľ dlhovej služby sa nevyhodnocuje.

8. Hospodárenie príspevkovej organizácie

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

EKO – podnik VPS:

	Celkové náklady	4 115 445,19 EUR
	Celkové výnosy	4 191 329,99 EUR
Z toho:	výnosy z bežných transferov	2 586 401,91 EUR
	výnosy z kapitálových transferov	392 764,48 EUR
	Ostatné výnosy	1 212 163,60 EUR
Hospodársky výsledok - zisk		75 884,80 EUR

V roku 2017 EKO – podnik VPS evidoval najviac nákladov za stredisko Doprava viac ako 25%, za stredisko Mestská Tržnica nad 18% a Údržba verejnej zelene takmer 15% z celkových nákladov spoločnosti.

Najväčší podiel na celkových nákladoch tvorili osobné náklady viac ako 56%, z toho takmer 71% boli mzdy a platy, 24% povinné odvody do poisťovní a 5% zákonné sociálne náklady. Druhú najväčšiu nákladovú položku tvoria Služby viac ako 15% z celkových nákladov, z toho 78% tvorili náklady na ostatné služby a 22% náklady na bežnú údržbu a opravy.

Celkovo náklady za rok 2017 vzrástli oproti roku 2016 o takmer 12%.

Ak abstrahujeme od výnosov z bežných a kapitálových transferov, v roku 2017 EKO – podnik VPS dosiahol vlastné výnosy vo výške 1 212 163,60 EUR, čo oproti roku 2016 predstavuje nárast o 31,6%. Najviac vlastných výnosov (49%) dosiahlo stredisko Tržnica, z podnikateľskej činnosti EKO – podnik VPS dosiahol 32% vlastných výnosov (bez zúčtovaného daru), na Lanovú dráhu Kamzík pripadá takmer 9% z celkových výnosov a na stredisko Kuchajda 6,7%.

Výnosy zo strediska Tržnica zaznamenali oproti roku 2016 nárast o 1% (oproti roku 2015 pokles o 5%). Výnosy strediska Lanová dráha Kamzík si zachovali rastúci charakter stúpili medziročne o 3,6% (oproti roku 2015 stúpili o viac ako 38,7%).

Z výnosov tvorili najväčší podiel tržby za vlastné výkony a tovar viac, ako 53%, predovšetkým výnosy za vlastné výkony z podnikateľskej činnosti, tržby zo služieb spojených s prenájmom a služby lanovej dráhy. Druhý najväčší podiel takmer 45% tvoria ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti – predovšetkým prenájom priestorov, pozemkov a reklamných plôch.

Keďže percento pokrytia výrobných nákladov tržbami bolo v roku 2017 16,22%, 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	3 795 693,49	395 636,50	4 191 329,99
náklady	3 733 687,82	381 750,25	4 115 438,07
výsledok hospodárenia pred zdanením	62 005,67	13 886,25	75 891,92
daň z príjmov PO	0,00	7,12	7,12
výsledok hospodárenia po zdanení	62 005,67	13 879,13	75 884,80

Príloha: Tabuľky č. 24 - 25

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	4 115 445,19	587 743,86	638 492,51	2 320 056,74	16 196,78	100 637,81	417 134,47	35 175,90	7,12	100,00%
z toho stredisko:										
Detské ihriská	278 046,84	28 973,94	9 735,84	200 250,31	60,89	6 190,97	27 649,45	5 185,44	0,00	6,76%
Údržba verejnej zelene	611 735,02	84 781,43	31 505,28	441 236,18	240,05	10 980,38	41 538,70	1 453,00	0,00	14,86%
Mestská Tržnica	742 594,09	180 366,35	81 975,67	397 491,86	809,97	15 223,10	66 727,14	0,00	0,00	18,04%
Správa Halašova	388 209,72	11 799,98	22 103,45	331 977,90	494,62	7 618,69	7 674,76	6 540,32	0,00	9,43%
Školiace stredisko Martin	11 105,59	4 513,55	1 009,19	5 220,48	141,57	0,00	220,80	0,00	0,00	0,27%
Doprava	1 036 378,88	147 481,67	168 829,86	446 867,09	2 470,51	55 069,03	197 525,89	18 134,83	0,00	25,18%
Lanová dráha Kamzík	289 072,85	16 331,49	32 708,90	199 716,31	711,16	183,04	36 760,42	2 661,53	0,00	7,02%
VHZ	49 050,46	3 724,56	2 830,42	41 897,26	42,62	0,00	555,60	0,00	0,00	1,19%
Dielňa Halašova	177 733,31	22 268,38	2 293,47	148 199,96	8,00	2 320,50	2 643,00	0,00	0,00	4,32%
Kuchajda	149 761,06	12 452,20	27 502,78	69 363,95	461,05	3 052,10	35 818,71	1 110,27	0,00	3,64%
Podnikanie	381 757,37	75 050,31	257 997,65	37 835,44	10 756,34	0,00	20,00	90,51	7,12	9,28%
v %	100,00%	14,28%	15,51%	56,37%	0,39%	2,45%	10,14%	0,85%	0,00%	

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. činnosti	Finančné výnosy	výnosy z transferov	v %
Celkovo	4 191 329,99	645 161,11	-208,00	541 817,84	25 392,38	0,27	2 979 166,39	100,00%
z toho stredisko:								
Detské ihriská	271 706,69	0,00	0,00	12 403,41	2 984,00	0,00	256 319,28	6,48%
Údržba verejnej zelene	587 512,19	0,00	0,00	10 928,01	0,00	0,00	576 584,18	14,02%
Mestská Tržnica	908 995,12	155 284,35	0,00	427 037,68	16 462,05	0,00	310 211,04	21,69%
Správa Halašova	345 427,28	0,00	0,00	337,78	60,00	0,00	345 029,50	8,24%
Školiace stredisko Martin	6 402,40	0,00	0,00	957,92	0,00	0,00	5 444,48	0,15%
Doprava	964 536,77	0,00	0,00	410,64	4 183,00	0,27	959 942,86	23,01%
Lanová dráha Kamzík	323 833,85	96 845,82	0,00	11 091,07	175,00	0,00	215 721,96	7,73%
VHZ	44 525,51	1 229,20	0,00	0,00	270,00	0,00	43 026,31	1,06%
Dielňa Halašova	156 695,53	0,00	0,00	1 573,23	0,00	0,00	155 122,30	3,74%
Kuchajda	186 058,15	2 811,85	0,00	76 723,49	1 258,33	0,00	105 264,48	4,44%
Podnikanie	395 636,50	388 989,89	-208,00	354,61	0,00	0,00	6 500,00	9,44%
v %	29%	15,39%	0,00%	12,93%	0,61%	0,00%	71,08%	

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 EUR	%
Preprava	2 351,81	0,59%
Odvoz odpadu	16 110,48	4,07%
Údržba komunikácií	5 966,89	1,51%
Údržba zelene	5 476,10	1,38%
Údržbárske služby	7 293,63	1,84%
Rozvoz pitnej vody	1 201,51	0,30%
Ostatné služby z PČ	350 589,47	88,61%
Zmena stavu nedokončenej výroby - Gaštan	- 208,00	-0,05%
Zúčtovanie darov od subjektov mimo VS	6 500,00	1,64%
Ostatné výnosy	354,61	0,09%
Výnosy spolu:	395 636,50	98,27%

Náklady na podnikateľskú činnosť	v EUR	%
Spotrebované nákupy	75 050,31	19,66%
Služby	257 997,65	67,58%
Osobné náklady	37 835,44	9,91%
Dane a poplatky	10 756,34	2,82%
Odpisy, rezervy a opravné položky	20,00	0,01%
Finančné náklady	90,51	0,02%
Daň z príjmov	7,12	0,00%
Náklady spolu:	381 757,37	100,00%

podnikateľská činnosť	r. 2017	r. 2016	r. 2015
výnosy	395 636,50	133 285,07	42 302,14
náklady	381 750,25	85 076,33	39 296,49
výsledok hospodárenia pred zdanením	13 886,25	48 208,74	3 005,65
daň z príjmov PO	7,12	7 544,55	740,25
výsledok hospodárenia po zdanení	13 879,13	40 664,19	2 265,40

V roku 2017 EKO – podnik VPS dosiahol čistý zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 13 879,13 EUR, teda o viac ako 26 700 EUR menej 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 len vo výške zrážkovej dane, vzhľadom na to, že riadne daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2017 ešte nebolo podané.

Najväčšími projektmi odovzdanými v roku 2017 v rámci podnikateľskej činnosti bola revitalizácia verejného priestranstva Gaštanice – Jeséniova ul. (apríl 2017), úprava vnútrobloku na Americkom námestí (november 2017), osvetlenie ihriska pre NMSK (november 2017) a revitalizácia parku Biely kríž (december 2017).

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

12/2017

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Tabuľka č. 3

v €	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozpočet 2017	Čerpanie kumulované od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy:				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	565 900,00	558 860,97	558 857,43	100,0
KZ 46	565 900,00	558 860,97	558 857,43	100,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	1 000,00	1 565,00	1 564,73	100,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	346 000,00	330 245,15	330 240,91	100,0
KZ 46	346 000,00	330 245,15	330 240,91	100,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
240 Úroky KZ 46	100,00	0,00	0,00	0,0
291 Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	5 000,00	36 428,88	36 425,89	100,0
KZ 46	5 000,00	36 428,88	36 425,89	100,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	918 000,00	927 100,00	927 088,96	100,0
KZ 46	918 000,00	927 100,00	927 088,96	100,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	2 355 000,00	2 432 800,00	2 436 751,62	100,2
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	70 000,00	130 950,97	130 950,97	100,0
311 Granty KZ 71	0,00	0,00	6 500,00	0,0
312 Zisk z PČ KZ 42	0,00	0,00	21 033,76	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ 46	0,00	56 186,95	63 204,92	112,5
KZ 46	0,00	56 186,95	56 186,95	100,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 71	0,00	0,00	7 017,97	0,0
Celkové bežné príjmy	3 343 000,00	3 547 037,92	3 585 530,23	101,1
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
Celkové bežné príjmy po úhrade na MÚ	3 343 000,00	3 547 037,92	3 585 530,23	101,1
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	165 980,00	365 980,00	289 941,52	79,2
Kapitálové príjmy SPOLU	165 980,00	365 980,00	289 941,52	79,2
Príjmy SPOLU	3 508 980,00	3 913 017,92	3 875 471,75	99,0

Bežné výdavky SPOLU	3 343 000,00	3 547 037,92	3 510 984,19	99,0
610 Mzdy	1 485 800,00	1 644 966,18	1 606 887,28	97,7
610 Mzdy, platy KZ 41	1 045 600,00	1 421 497,15	1 425 448,77	100,3
610 Mzdy, platy KZ 132	5 000,00	42 319,03	42 319,03	100,0
610 Mzdy, platy KZ 71	0,00	0,00	4 809,48	0,0
610 Mzdy, platy KZ 46	435 200,00	181 150,00	134 310,00	74,1
620 Poistné	519 200,00	569 234,19	548 525,09	96,4
620 Poistné KZ 41	356 700,00	499 586,93	499 586,93	100,0
620 Poistné KZ 132	10 400,00	13 567,26	13 567,26	100,0
620 Poistné KZ 71	0,00	0,00	1 680,90	0,0
620 Poistné KZ 46	152 100,00	56 080,00	33 690,00	60,1
631 Cestovné	1 600,00	2 930,00	2 906,28	99,2
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 46	1 600,00	2 930,00	2 906,28	99,2
632 Energia, voda, komunikácie	336 700,00	324 137,23	338 003,30	104,3
632 KZ 41	106 900,00	11 260,83	11 260,83	100,0
632 KZ 42	0,00	0,00	14 000,00	0,0
632 KZ 132	0,00	1 436,40	1 436,40	100,0
632 KZ 71	0,00	0,00	146,86	0,0
632 KZ 46	229 800,00	311 440,00	311 159,21	99,9
633 Materiál	256 000,00	273 072,41	282 731,55	103,5
633 KZ 41	226 000,00	101 663,10	101 663,10	100,0
633 KZ 42	0,00	0,00	6 000,00	0,0
633 KZ 132	20 000,00	47 799,31	47 799,31	100,0
633 KZ 71	0,00	0,00	4 334,13	0,0
633 KZ 46	10 000,00	123 610,00	122 935,01	0,0
634 Dopravné	180 000,00	164 680,51	164 703,42	100,0
634 KZ 41	180 000,00	100 655,53	100 655,53	100,0
634 KZ 132	0,00	4 414,98	4 414,98	100,0
634 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 46	0,00	59 610,00	59 632,91	100,0
635 Rutinná a štandardná údržba	164 200,00	75 232,34	74 968,34	99,6
635 KZ 41	144 200,00	9 466,23	9 466,23	100,0
635 KZ 132	0,00	1 076,11	1 076,11	100,0
635 KZ 46	20 000,00	64 690,00	64 426,00	99,6
636 Nájomné za prenájom	27 800,00	28 538,84	28 518,43	99,9
636 KZ 41	27 800,00	24 618,84	24 618,84	100,0
636 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
636 KZ 46	0,00	3 920,00	3 899,59	99,5
637 Služby ostatné	338 000,00	441 734,73	441 252,51	99,9
637 KZ 41	251 400,00	252 789,90	252 789,90	100,0
637 KZ 132	34 600,00	20 337,88	20 337,88	0,0
637 KZ 71	0,00	0,00	48,95	0,0
637 KZ 46	52 000,00	168 606,95	168 075,78	0,0
640 Bežné transfery	33 700,00	22 511,49	22 487,99	99,9
640 KZ 41	16 400,00	11 261,49	11 261,49	100,0
640 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,0
640 KZ 46	17 300,00	11 250,00	11 226,50	99,8
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	165 980,00	365 980,00	289 941,52	79,2
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	1 033,76	0,0
Kapitálové výdavky SPOLU	165 980,00	365 980,00	290 975,28	79,5
Výdavky SPOLU	3 508 980,00	3 913 017,92	3 801 959,47	97,2

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

12/2017

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Tabuľka č. 4

	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozpočet 2017	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+42)	918 000,0	983 287,0	1 004 309,7	102,1
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	565 900,0	558 861,0	558 857,4	100,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	1 000,0	1 565,0	1 564,7	100,0
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	346 000,0	330 245,2	330 240,9	100,0
240 Úroky (KZ 46)	100,0	0,0	0,0	0,0
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,0	0,0	0,0	0,0
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	5 000,0	36 428,9	36 425,9	100,0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív (KZ 46)	0,0	0,0	0,0	0,0
312 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42)	0,0	0,0	21 033,8	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46)	0,0	56 187,0	56 187,0	100,0
Bežné príjmy patriace MÚ (KZ 41)	0,0	0,0	0,0	0,0
z toho odvedené MÚ ku koncu mesiaca	0,0	0,0	0,0	0,0
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+132)	2 425 000,0	2 563 751,0	2 567 702,6	100,2
610 Mzdy, platy	1 050 600,0	1 463 816,2	1 467 767,8	100,3
620 Poistné	367 100,0	513 154,2	513 154,2	100,0
631 Cestovné	0,0	0,0	0,0	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	106 900,0	12 697,2	12 697,2	100,0
633 Materiál	246 000,0	149 462,4	149 462,4	100,0
634 Dopravné	180 000,0	105 070,5	105 070,5	100,0
635 Rutinná a štandardná údržba	144 200,0	10 542,3	10 542,3	100,0
636 Nájomné za prenájom	27 800,0	24 618,8	24 618,8	100,0
637 Služby ostatné	286 000,0	273 127,8	273 127,8	100,0
640 Bežné transfery	16 400,0	11 261,5	11 261,5	0,0
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	165 980,0	365 980,0	289 941,5	79,2
Výdavky SPOLU	2 590 980,0	2 929 731,0	2 857 644,1	97,5

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

FKU

292 Ostatné príjmy	008		0,0
Príjmy SPOLU			0,0
640 Bežné transfery	008	účet 042-obstaranie majetku, ešte nezaradené	0,0
Výdavky SPOLU			0,0

Prijaté kaucie KZ 71

FKU

456 Ostatné finančné príjmy	003+005		10 019,5
Príjmy SPOLU			10 019,5
819 Ostatné výdavkové finančné operácie	003+005		2 499,6
Výdavky SPOLU			2 499,6

Vedľajšie hospodárstvo KZ 42

FKU

453 Zapojenie finančných prostriedkov z minulého roka	004		64 973,6
223 Za predaj výrobkov a služieb	004		477 438,2
292 Ostatné príjmy	004		30,4
Príjmy SPOLU			542 442,2
610 Mzdy, platy	004		24 214,6
620 Poistné	004		8 463,0
632 Energie	004		121,0
633 Materiál	004		69 753,1
634 PHM	004		10 317,5
635 Rutinná a štandardná údržba	004		77,2
636 Prenájom	004		64,8
637 Služby ostatné	004		290 160,0
Výdavky SPOLU			403 171,2

Dary granty-na podnikanie KZ 71

FKU

311 Granty	004		6 500,0
Príjmy SPOLU			6 500,0
637 Služby ostatné	004		6 500,0
Výdavky SPOLU			6 500,0

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 2017 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 5/2016 a č. 3/2017.

Tabuľka č. 24

Finančné dotácie poskytnuté v roku 2017

V zmysle VZN č. 5/2016 a VZN č.3/2017 o poskytovaní dotácií boli MČ B-NM poskytnuté finančné dotácie k 31.12.2017 týmto subjektom:

Tabuľka č. 24

P.č.	PRÍJEMCA	IČO	Poskytnutá dotácia v €	PTC* v €	Vrátená dotácia v €	Dátum vrátenia dotácie
1.	BUNKRE, o.z., Grosslingova 22, BA, revitalizácia vojenského bunkra "nad Klepáčom"	42256283	1 900,00		0,00	
2.	BUNKRE, o.z., Grosslingova 22, BA, revitalizácia delostr. Kaverny na Kamzíku"	42256283	1 900,00		0,00	
3.	Novomestský športový klub 1922 BA o.z., Tomášikova 12444, org. športových poduj	42362717	8 000,00		0,00	
4.	Brat. Združ. Country a dobových tancov Saltarello, Sibírska 38 BA, materiál na odevy	31794173	825,00		0,00	
5.	OZ Vagus, Čelakovského 2, BA, Terénna soc. Práca, výlučne na medicínsky mater.	42185971	1 000,00		0,00	
6.	Rímskokatolícka cirkev farnosť Kráľ. rodiny, Teplická 2,BA, kult-spol. akcia, fars.ples	31800343	1 000,00		0,00	
7.	OZ Kominárka, Belehradská 4/4, BA, prevádzka, real projektov s deťmi, nák. Pomôcok	50104934	6 000,00		0,00	
8.	Detská org. Bratislavský Fénix, o.z., Bulíkova 3, BA, detský projekt, náklady spojené	42135290	300,00		0,00	
9.	Obč. združ.Charita Blumentál, Vazovova 8, BA, letný tábor pre deti,	30799970	350,00		0,00	
10.	Depaul Slovensko n.o., Kapitulska 18, BA, pokrytie nákladov v útulku sv. Lujzy de M..	37924443	4 000,00		0,00	
11.	Jednota dôchodcov Slov BA 3, o.z., Račianska 89-91, BA, rozvoj kult.-spoloč. aktivít	31781713	920,00		0,00	
12.	OZ Kramárčan, Rozvodná 11, BA, spoločensko-športové aktivity pre obyvateľov BANM	48412872	904,00		216,00	15.08.2017
13.	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, Haanova 10, BA, spoloč - kultúr akcie	42128862	500,00		0,00	
14.	Pedál, o.z., Holubyho 5, BA, dokončenie a údržba cyklotrasy Krasňanský Trail	42269164	1 900,00		0,00	
15.	Liga proti rakovine SR, Brestova 6, BA, kult-spoločenské projekty	641219	400,00		0,00	
16.	Centrum enviromentálnok a etickej vých Živica, Vysoká 18, BA, Aby mesto prekvitalo"	35998407		4 100,00	9,59	28.08.2017
17.	OZ Kramárčan, Rozvodná 11, BA, spoločensko-športové aktivity pre obyvateľov BANM	48412872		4 848,00	1 682,11	14.12.2017
18.	Slov. zväz profifašist. Bojovníkov, Štúrova 8, BA, kult-spolo akcie, výlet. časopis,	470031	1 213,00		0,00	
19.	Divadlo oProti, o.z., DK Kunov 64, Senica, príprava interaktívnych predstavení	30793220		4 020,00	0,15	15.12.2017
20.	OZ INTER Bratislava, Hrachova 63, BA, nákup tréning. Pomôcok pre deti a mládež	31787975	1 500,00		0,00	
21.	Združenie zdravotne postihnutých, Jeséniova 51, BA, doprava, rehabilitácia,	31752748	500,00		0,00	
22.	Pre-um, Teplická 24/132, Piešťany, výstavba, materiál, preprava Amesovej izby	42293014		5 000,00	0,00	
23.	Rodinné centrum Kramárik, Klenova 22, BA, prenájom priestorov, zab. Vybavenia,	42258243	10 500,00		0,00	
24.	Občianske združenie Dimitrovka, Nobelova 3, BA, činnosť OZ	42268516	150,00		0,00	
25.	Dobrovoľný hasičský zbor BA Nové Mesto, Kutuzovova 17, BA, liečebný pobyt v kúpeľ.	17747401	230,00		0,00	
26.	Slobodný bajker OZ, Na Kopci 38, BA, výstavba novej cyklistickej trate Kameňák, úpr.	30856086	4 000,00		0,00	
27.	Klub športových potápačov NEPTÚN, Pekná cesta,15 BA, realizácia pretekov memoriál	31787746	250,00		0,00	
28.	Občianske združenie Biely Kríž, Ormisova 3, BA, zveľaďovanie zelene na Bielom kríži,	30856183	400,00		0,00	
29.	Občianske združenie Bambuľkova pri MŠ, Odborárska 2, BA, projekt "vráťme remeslá"	42173299	1 999,00		0,00	
30.	Zlatý Kľúčik, n.f., Stierova 21, Košice, nákup zdravotníckej techniky dets. kll. Kramáre	31256406	8 500,00		0,00	
31.	INTER Bratislava OZ, Hrachova 63, BA, nákup materiálu pre deti a mládež na šport. Ak.	31787975	1 900,00		0,00	
32.	Bratislavská arcidiecézna charita, Krasinského 6, BA, aktívny život seniorov, prenáj.	31780521	660,00		0,00	
33.	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení BA, Junácka 4, BA, detské akcie práz.	179663	500,00		0,00	
34.	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kráľ. Rodiny, Teplická 2, BA, detský prázdninový táb.	31800343	500,00		0,00	
35.	Nadácia Cvernovka, Plzenská 4, BA, kultúrny program v Kreatívnom centre na Rač. Ul	50063421	500,00		0,00	
36.	Občiansek združenie STOPA Slovensko, Pražská 33, BA, odmeň mklientov a mater.	42446341	1 504,00		0,00	
37.	Moonlight camp. OZ, Stromova 17, BA, detský tábor detí zo sociál znevýhodn prostr	42182204	1 999,00		0,00	
38.	Lovce-bike Team OZ, Horská 4, BA, činnosť a prevádzkovanie klubu	50525662	1 000,00		0,00	
39.	Kominárka, OZ, Belehradská 484, BA, kúpa a inštalácia klimatizácie, prenájom priest.	50104934	1 900,00		0,00	
40.	Moonlight camp. OZ, Stromova 17, BA, detský tábor detí zo sociál znevýhodn prostr	42182204	3 980,00		0,00	
41.	Občianske združenie Odyseus, Haanova 10, BA, projekt "Trnavské mýto podporuje.."	31788734	1 990,00		0,00	
42.	Novomestský športový klub 1922 BA o.z., Tomášikova 12444, "I liga žien jeseň"	42362717	5 057,00		0,00	
43.	Volejbalový klub TAMI Bratislava, Rajčianska 20, BA, nákup šport. potrieb, dresov.	30851700	1 000,00		0,00	
	SPOLU		81 631,00	17 968,00	1 907,85	

*participatívny rozpočet

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 2017 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 2017 dotáciu z rozpočtu mestskej časti.

Tabuľka č. 25

**Zúčtovanie finančných prostriedkov so ŠR a so subjektami v rámci verejnej správy
 poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
 v eurách na dve desatinné miesta**

Tabuľka č. 25

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	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	4 766 753,66	4 762 249,06	4 504,60	376 133,17	
<i>FP na prenesené kompetencie zo ŠR, z toho:</i>					
Matrika	109 394,52	109 394,52	0,00	1 272,65	
Štátny fond rozvoja bývania	13 695,36	13 695,36	0,00	2 671,67	
Školský úrad	28 412,00	28 412,00	0,00	12 251,35	
Pozemné komunikácie	1 626,48	1 626,48	0,00	9 719,30	
Ochrana prírody krajiny	567,59	567,59	0,00	0,00	
Vodná správa	1 121,18	1 121,18	0,00	0,00	
Ochrana pred povodňami	945,99	945,99	0,00	0,00	
Stavebný úrad	35 014,50	35 014,50	0,00	152 095,44	
Voľby do BSK	25 573,50	25 568,90	4,60	0,00	vrátené v r. 2018
Evidencia obyvateľstva	12 424,50	12 424,50	0,00	14 677,12	
Register adries	2 053,20	2 053,20	0,00	0,00	
Prídavky na deti	987,84	987,84	0,00	0,00	
<i>Základné školy, z toho:</i>					
Normatívne	4 215 541,00	4 215 541,00	0,00	0,00	
Nenormatívne	257 132,00	252 632,00	4 500,00	0,00	
<i>Dotácia zo ŠR na projekty:</i>					
Okná ZŠ s MŠ Sibírska	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	dotácia z r. 2016
KC Ovručská - Bezpečie - most, ktorý spája naše komunity	8 000,00	8 000,00	0,00	44 916,31	
DHZO - materiálno - technické vybavenie DHZO	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	
Implementačná agentúra - Podpora opatrovateľskej služby	26 864,00	26 864,00	0,00	138 529,33	
<i>Dotácia z BSK na projekty:</i>					
KC Ovručská - Bezpečie - most, ktorý spája naše komunity	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
B. Kapitálový rozpočet spolu:	27 000,00	1 271 248,97	0,00	0,00	
<i>Dotácia zo ŠR na projekty:</i>					
Telocvičňa ZŠ s MŠ Sibírska	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	dotácia z r. 2016
<i>Nórske fondy:</i>	1 244 248,97	1 244 248,97	0,00	0,00	
SPOLU A.+B.	6 038 002,63	6 033 498,03	4 504,60	376 133,17	

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 31.12.2017
v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	3 588 872,55	3 510 984,19	69 136,20	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa (KZ 41)	2 441 127,70	2 436 751,62	-3 348,93	22.12.2017
			-1 027,15	29.12.2017
bežné výdavky z výrubov stromov (KZ 132)	130 950,97	130 950,97	0,00	
bežné výdavky z vlastných zdrojov (KZ46)	983 275,91	912 261,28	71 014,63	zostatok prevedený do nasl. roka
bežné výdavky z iných zdrojov-dary (KZ71)	13 517,97	11 020,32	2 497,65	zostatok prevedený do nasl. roka
bežné výdavky z vl.zdrojov-podnikanie (KZ42)	20 000,00	20 000,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	290 975,28	290 975,28	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	289 941,52	289 941,52	0,00	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	1 033,76	1 033,76	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)	3 879 847,83	3 801 959,47	69 136,20	

Vypracovala : Ing. Silvia Žákovcová

Dátum : 24.01.2018

Tel. 02 44 259 920

Štatutárny zástupca

110 6/10/18

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

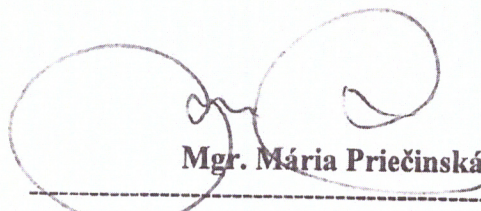
**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺp.1 - stĺp. 2) Vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	527 000	519 284,66	7 715,34	31.12.17
z toho : 354000 BV	527 000	519 284,66	7 715,34	31.12.17
354 020 VZP 16				
1. Originálne kompetencie spolu	527 000	519 284,66	7 715,34	31.12.17
2. Ostatné dotácie - celkom				
z toho : bežné výd. - havárie				
iné bežné výd. od zriaďovateľa				
B. Kapitálové výdavky spolu				
z toho : kap. výd. - havárie				
kap. výd. od zriaďovateľa 354100				
Dotácie celkom (A + B)	527 000	519 284,66	7 715,34	31.12.17

Vypracoval : Ing. Július Chromý

Dátum : 10.1. 2018

Tel. : 02/ 44373782


 Mgr. Mária Priečinská

Meno a priezvisko štat. zástupcu

Názov zriaďovateľa:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava Nové Mesto

Rozpočtová organizácia :

KNIŽNICA BRATISLAVA NOVÉ MESTO

Sídlo organizácie:

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

IČO:

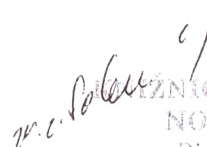
00226866

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017

(v eurách na dve desatinné miesta)

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	308 266,00	307 492,47	773,53	31.12.2017
z toho:				
1. Originálne kompetencie spolu	304 175,00	303 402,44	772,56	31.12.2017
2. Ostatné dotácie spolu	4 091,00	4 090,03	0,97	31.12.2017
z: participatívneho rozpočtu				
B. Kapitálové výdavky spolu	29 777,74	29 777,74	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	29 777,74	29 777,74	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	338 043,74	337 270,21	773,53	31.12.2017

Vypracoval: Jana Janečková
Bratislava, 17. januára 2018
Tel: 02/44 253 985


KNIŽNICA BRATISLAVA
NOVÉ MESTO
Pionierska 12
831 02 BRATISLAVA

Mgr. Jana Vozníková
riaditeľka KBANM

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

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017 (v eurách)

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	659 875,26	659 226,23	649,03	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	407 334,54	407 234,54	100,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	391 883,00	391 883,00	0,00	
z toho: osobné náklady	320 172,00	320 172,00	0,00	
prevádzkové náklady	71 711,00	71 711,00	0,00	
na odmeny a kredity ZŠ	0,00	0,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	15 451,54	15 351,54	100,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	7 956,00	7 956,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
na učebnice	185,00	185,00	0,00	
ŠvP	1 800,00	1 700,00	100,00	15.6.2017
LV	3 750,00	3 750,00	0,00	
dot.z pred.obd. RZZP 2015,16	1 760,54	1 760,54	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	233 511,41	232 962,38	549,03	
z toho: školský klub	77 659,44	77 659,44	0,00	
školská jedáleň	87 834,95	87 834,95	0,00	
správni zamestnanci	43 179,41	43 179,41	0,00	
ZŠ OK	23 612,61	23 063,58	549,03	29.12.2017
ZŠ plávanie	285,00	285,00	0,00	
ZŠ korčuľovanie	940,00	940,00	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	19 029,31	19 029,31	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	1 805,40	1 805,40	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	17 223,91	17 223,91	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	7 774,45	7 774,45	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 zriad. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriad. na OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky-dary	7 774,45	7 774,45	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	667 649,71	667 000,68	649,03	

*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 : 22.1.2018

RNDr. Viera Vadovičová
 PaedDr. Miroslava Komorníková, riaditeľka školy

MATERSKÁ ŠKOLA

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

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	322 931,82	322 931,82	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	9 949,00	9 949,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	9 949,00	9 949,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	312 693,87	312 693,87	0,00	
MŠ originálne kompetencie	310 093,87	310 093,87	0,00	
MŠ korčuľovanie	640,00	640,00	0,00	
MŠ plávanie	360,00	360,00	0,00	
MŠ ŠvP	1 600,00	1 600,00	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	288,95	288,95	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	288,95	288,95		
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)	322 931,82	322 931,82	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 : 22.1.2018

RNDr. Viera Vadovičová
PaedDr. Miroslava Komorníková, riaditeľka školy

Tel. 0905 516395

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 2017
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	630 209,41	628 601,65	1 607,76	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	419 553,00	418 053,00	1 500,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	403 729,00	403 729,00	0,00	
z toho: osobné náklady	333 104,98	333 104,98	0,00	
prevádzkové náklady	70 624,02	70 624,02	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	15 824,00	14 324,00	1 500,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	9 389,00	9 389,00	0,00	
dopravné	0,00	0,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
LVVZ	2 700,00	2 100,00	600,00	16,3,
učebnice	162,00	162,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	173,00	173,00	0,00	
švP	3 400,00	2 500,00	900,00	30,6,
2. Originálne kompetencie spolu	197 551,64	197 443,88	107,76	
z toho: školský klub	90 449,83	90 449,83	0,00	
školská jedáleň	68 280,74	68 280,74	0,00	
školské športové stredisko	0,00	0,00	0,00	
ZŠ	38 821,07	38 713,31	107,76	29,12,
3. ÚPSVaR spolu	750,60	750,60	0,00	
z toho: strava	667,60	667,60	0,00	
školské potreby	83,00	83,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	12 354,17	12 354,17	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	1 800,00	1 800,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	5 973,90	5 973,90	0,00	
korčuliarsky kurz, plavecký	425,00	425,00		
Ročné zúčt.ZP	4 155,27	4 155,27	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	6 999,60	6 999,60	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriad. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriad. na OK	6 999,60	6 999,60	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	637 209,01	635 601,25	1 607,76	

*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 : 16.1.2018

Tel. 02/44372631

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

Základná škola
 s materskou školou
 ① 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 2017
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	209 671,03	209 671,03	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	5 491,00	5 491,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	5 491,00	5 491,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	202 420,03	202 420,03	0,00	
z toho: materská škola	187 595,08	187 595,08	0,00	
školská jedáleň	14 824,95	14 824,95	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	1 760,00	1 760,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
plavecký a korčuľ. výcvik	1 760,00	1 760,00	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)	209 671,03	209 671,03	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 : 16.01.2018



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

Základná škola
 s materskou školou
 ① Česká 10
 831 03 Bratislava

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

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017 v eurách

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	743 722,84	743 581,74	0,00	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	481 733,00	481 733,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	463 471,00	463 471,00	0,00	
z toho: osobné náklady	390 809,00	390 809,00	0,00	
prevádzkové náklady	72 662,00	72 662,00		
na odmeny	0,00	0,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	18 262,00	18 262,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	9 703,00	9 703,00	0,00	
na nákup kníh	159,00	159,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
na ŠvP	4 200,00	4 200,00	0,00	
na LV	4 200,00	4 200,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	261 442,66	261 301,56	141,10	
z toho: školský klub	90 339,41	90 339,41	0,00	
školská jedáleň	86 415,15	86 415,15	0,00	
ostatní zamestnanci	31 962,55	31 962,55	0,00	
ZŠ OK	51 930,55	51 789,45	141,10	29.12.2017
ZŠ plávanie	135,00	135,00	0,00	
ZŠ korčuľovanie	660,00	660,00	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	547,18	547,18	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
b.výdavky - FP na reg. zam.	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	0,00	0,00	0,00	
RZZP 2015, 2016	547,18	547,18		
B. Kapitálové výdavky spolu	14 500,00	14 500,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	758 222,84	758 081,74	-141,10	

*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 Saliniová, riaditeľka školy
 31.1.2017

Tel.

0905 516 395

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 2017
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	195 580,58	195 580,58	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	6 907,00	6 907,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	6 907,00	6 907,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	188 673,58	188 673,58	0,00	
z toho: materská škola OK	187 023,58	187 023,58	0,00	
MŠ plávanie	240,00	240,00	0,00	
MŠ korčuľovanie	660,00	660,00		
MŠ škola v prírode	750,00	750,00		
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)	195 580,58	195 580,58	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 Saliniová
31.1.2017

Tel.:

0905 516 395

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	694 388,84	692 567,90	1 820,94	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	478 916,00	477 416,00	1 500,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	461 968,00	461 968,00	0,00	
z toho: osobné náklady	394 269,00	394 269,00	0,00	
prevádzkové náklady	67 699,00	67 699,00		
na odmeny, kredity ZŠ	0,00	0,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	16 948,00	15 448,00	1 500,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	8 115,00	8 115,00	0,00	
dopravné	0,00	0,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
učebnice	83,00	83,00	0,00	
rozvojový projekt	0,00	0,00	0,00	
na ŠvP	3 500,00	3 500,00	0,00	
na LV	5 250,00	3 750,00	1 500,00	15.3.2017
2. Originálne kompetencie spolu	211 600,57	211 279,63	320,94	
z toho: školský klub	48 892,86	48 892,86	0,00	
školská jedáleň	70 746,47	70 746,47	0,00	
ostatní zamestnanci OK	53 089,50	53 089,50	0,00	
ZŠ (dotácia na korč.a plávanie)	960,00	960,00	0,00	
ZŠ (vlastné príjmy)	37 911,74	37 590,80	320,94	29.12.2017
3. ÚPSVaR spolu	238,20	238,20	0,00	
z toho: strava	205,00	205,00	0,00	
školské potreby	33,20	33,20	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	3 634,07	3 634,07	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	2 254,83	2 254,83	0,00	
RZZP 2015 a 2016	1 379,24	1 379,24		
B. Kapitálové výdavky spolu	5 499,72	5 499,72	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	5 499,72	5 499,72	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	699 888,56	698 067,62	1 820,94	

*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

31.12.2017

Tel. 0905 516395

Dušan NOGA
 Meno a priezvisko štat. zástupcu
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 S MATERSKOU ŠKOLOU**
 Kalinčiakova 12
 831 04 Bratislava

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 2017	použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	(stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	127 706,61	127 706,61	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	3 158,00	3 158,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	3 158,00	3 158,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	123 743,39	123 743,39	0,00	
z toho: materská škola	123 263,39	123 263,39	0,00	
z toho na korčuľovanie predškolákov	480,00	480,00	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	805,22	805,22	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	805,22	805,22		
B. Kapitálové výdavky spolu	7 134,36	7 134,36	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	2 134,36	2 134,36	0,00	
kapitálové výdavky - dary	5 000,00	5 000,00		
Dotácie celkom (A + B)	134 840,97	134 840,97	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 : 31.12.2017

Tel. 0905 516395

RNDr. Viera Vadovičová
 Dušan NOGA, riaditeľ
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 S MATERSKOU ŠKOLOU**
 Kalinčiakova 12
 831 04 Bratislava
 -1-

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
 v eurách na dve desatinné miesta.**

ZŠ

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	572 406,49	572 228,30	178,19	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	406 744,00	406 744,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	374 127,00	374 127,00	0,00	
z toho: osobné náklady	307 648,59	307 648,59	0,00	
prevádzkové náklady	66 478,41	66 478,41	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	32 617,00	32 617,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	7 060,00	7 060,00	0,00	
asistent učiteľa	18 448,00	18 448,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	173,00	173,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
príspevok na učebnice	136,00	136,00	0,00	
Škola v prírode	3 500,00	3 500,00	0,00	
lyžiarsky kurz	3 300,00	3 300,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	118 177,97	118 177,97	0,00	
z toho: školský klub	50 840,00	50 840,00	0,00	
školská jedáleň	64 994,97	64 994,97	0,00	
ZŠ	2 343,00	2 343,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	258,20	258,20	0,00	
z toho: strava	225,00	225,00	0,00	
školské potreby	33,20	33,20	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	47 226,32	47 048,13	178,19	29.12.2017
vlastné zdroje	44 349,30	44 171,11	178,19	29.12.2017
kurz korčuľovania	480,00	480,00	0,00	
dar	608,00	608,00	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	
ročné zúčtovanie ZP	1 789,02	1 789,02	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)	572 406,49	572 228,30	178,19	

*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 : 23.1.2018

Tel. 02/49202613

Mgr. Ľubica Daneková
 Meno a priezvisko štat. zástupcu

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

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
 v eurách na dve desatinné miesta.**

MŠ

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) ratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	162 816,93	162 816,93	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	5 927,00	5 927,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	5 927,00	5 927,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	136 166,03	136 166,03	0,00	
z toho: materská škola	136 166,03	136 166,03	0,00	
školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	16,60	16,60	0,00	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	16,60	16,60	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	20 707,30	20 707,30	0,00	
plavecký výcvik	285,00	285,00	0,00	
kurz korčuľovania	320,00	320,00	0,00	
ŠvP	900,00	900,00	0,00	
vlastné zdroje	19 202,30	19 202,30	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)	162 816,93	162 816,93	0,00	

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

Vypracovala : Alžbeta Galgócziová

Dátum : 23.1.2018

Tel. 02/49202613


 Mgr. Ľubica Daneková
 Meno a priezvisko štat. zástupcu

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

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	593 613,57	593 547,18	66,39	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	401 048,00	401 048,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	386 327,00	386 327,00	0,00	
z toho: osobné náklady	320 182,19	320 182,19	0,00	
prevádzkové náklady	66 144,81	66 144,81	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	14 721,00	14 721,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	5 901,00	5 901,00	0,00	
SVP	3 500,00	3 500,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	5 250,00	5 250,00	0,00	
asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	
príspevok učebnice MŠSR	70,00	70,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	131 581,23	131 581,23	0,00	
z toho: školský klub	46 105,20	46 105,20	0,00	
školská jedáleň	85 476,03	85 476,03	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	129,60	115,60	14,00	
z toho: strava	113,00	99,00	14,00	27.12.2017
školské potreby	16,60	16,60	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	60 854,74	60 802,35	52,39	
z toho: bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
korčuľarský výcvik	340,00	340,00	0,00	
dary	200,00	200,00	0,00	
bežné výdavky - OK	59 327,44	59 275,05	52,39	29.12.2017
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky RZZP -	986,25	986,25	0,00	
bežné výdavky RZPP- zamestn.	1,05	1,05	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)	593 613,57	593 547,18	66,39	

*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 : 19.1.2018



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 2017
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	364 427,49	364 427,49	0,00	
z toho:			0,00	
1. Krajský školský úrad spolu	11 796,00	11 796,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	11 796,00	11 796,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	349 578,25	349 578,25	0,00	
z toho: materská škola	349 578,25	349 578,25	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	3 053,24	3 053,24	0,00	
z toho: bežné výdavky – plav,lyž.,švp	2 855,00	2 855,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	198,24	198,24	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)	364 427,49	364 427,49	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 : 19.1.2018

Tel.



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

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 2017
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	772 246,17	753 838,60	407,57	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	468 627,00	450 427,00	200,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	453 396,00	435 396,00	0,00	
z toho: osobné náklady	375 957,54	357 957,54	0,00	
prevádzkové náklady	77 438,46	77 438,46	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	15 231,00	15 031,00	200,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	5 612,00	5 612,00	0,00	
ŠVP	5 400,00	5 200,00	200,00	29.6.2017
lyžiarsky výcvik	4 050,00	4 050,00	0,00	
asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	
príspevok učebnice MŠSR	169,00	169,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	216 027,51	216 027,51	0,00	
z toho: školský klub	103 761,09	103 761,09	0,00	
školská jedáleň	112 266,42	112 266,42	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	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	87 591,66	87 384,09	207,57	
z toho: bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
korčuľarský výcvik	0,00	0,00	0,00	
dary	12 165,58	12 165,58	0,00	
bežné výdavky - OK	72 774,34	72 566,77	207,57	29.12.2017
bežné výdavky - RZZP	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - RZZP	2 651,74	2 651,74	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	15 685,32	15 685,32	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	15 685,32	15 685,32	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	787 931,49	769 523,92	407,57	

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

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

Vypracovala : Lenka Šofrancová

Dátum : 19.1.2018

Mgr. Milena Partelová
riaditeľka školy

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 2017
 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	481 076,68	481 076,68	0,00	
z toho:			0,00	
1. Krajský školský úrad spolu	13 538,00	13 538,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	13 538,00	13 538,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	466 658,68	466 658,68	0,00	
z toho: materská škola	466 658,68	466 658,68	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	880,00	880,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - plav, lyž.	880,00	880,00	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)	481 076,68	481 076,68	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 : 19.1.2018

Tel.



Mgr. Milena Partelová
 riaditeľka školy

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

Názov zriaďovateľa :
Rozpočtová organizácia :
Sídlo :
IČO :

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

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 811 360,50	1 810 029,92	1 330,58	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	1 349 252,00	1 348 052,00		
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	1 280 640,00	1 280 640,00		
z toho: osobné náklady	1 126 543,26	1 126 543,26		
prevádzkové náklady	154 096,74	154 096,74		
nenormatívne výdavky spolu	68 612,00	67 412,00	1 200,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	21 433,00	21 433,00		
učebnice	337,00	337,00		
odchodné	2 594,00	2 594,00		
asistent učiteľa	18 448,00	18 448,00		
lyžiarsky výcvik	14 700,00	14 700,00		
škola v prírode	11 100,00	9 900,00	1 200,00	21.06.2017
2. Originálne kompetencie spolu	306 157,00	306 157,00		
z toho: školský klub	140 187,00	140 187,00		
školská jedáleň	158 062,55	158 062,55		
základná škola	7 907,45	7 907,45		
3. UPSVaR spolu	0,00	0,00		
z toho: strava	0,00	0,00		
školské potreby	0,00	0,00		
4. Ostatné dotácie spolu	155 951,50	155 820,92	130,58	
z toho: bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00		
bežné výdavky - granty	5 634,63	5 634,63		
bežné výdavky – Plav. Výcvik	1 440,00	1 440,00		
bežné výdavky - Korčuľovanie	980,00	980,00		
vlastné zdroje	138 378,36	138 247,78	130,58	31.12.2017
Pedagogická fakulta	5 251,22	5 251,22		
ročné zúčtovanie ZP	4 267,29	4 267,29	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00		
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00		
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00		
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00		
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00		
Dotácie celkom (A + B)	1 811 360,50	1 810 029,92	1 330,58	

Vypracovala : **Nováková Tatiana**
Dátum : 26.1.2018
Tel.: **02/44 250 170**


PaedDr. Monika Hulenová
riaditeľka školy

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

Názov zriaďovateľa :

Rozpočtová organizácia :

Sídlo :

IČO :

Základná škola s materskou školou

Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava

317 689 89

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	164 410,00	164 410,00	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	4 460,00	4 460,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	4 460,00	4 460,00	0,00	
			0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	159 950,00	159 950,00	0,00	
z toho: materská škola	141 820,00	141 820,00	0,00	
školská jedáleň	18 130,00	18 130,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR 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	0,00	0,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - plavecký výcv.	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčul. kurz	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
vlastné zdroje	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	164 410,00	164 410,00	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 : **26.1.2018**

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


PaedDr. Monika Hulenová
riaditeľka školy

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

Programové rozpočtovanie mestskej časti **Bratislava - Nové Mesto na roky 2017 - 2019**

1 - Všeobecné verejné služby

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

2 - Obrana

- 1 - Civilná ochrana

3 - Verejný poriadok a bezpečnosť

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

4 - Výstavba

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

5 - Ochrana životného prostredia

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

6 - Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ

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

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
- 2 - Ďalšie sociálne služby - staroba
- 3 - Opatrovateľská služba
- 4 - Ďalšie sociálne služby - rodina a deti
- 6 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

II. Výdavková časť

Bežné výdavky

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2017 bol plánovaný vo výške 17 604 632,98 EUR, upravený rozpočet bol vo výške 18 724 087,96 EUR a plnenie bolo vo výške 17 950 052,64 EUR, čo predstavuje 95,9 %.

❖ 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 2017 sa rozpočtovali v objeme 3 240 177,02 EUR, upravené boli na 3 459 834,97 EUR a čerpané boli za rok 2017 v objeme 3 121 044,01 EUR. Finančné prostriedky sa čerpali na: Výdavky verejnej správy (Starosta a členovia MZ, Miestny úrad, Správa informačného systému, Štrukturálne fondy, Správa majetku), Financie a rozpočet, Matriku, Výdavky na voľby, Hlásenie pobytu občanov a Transfery všeobecnej povahy.

Výdavky verejnej správy boli rozpočtované vo výške 2 918 334,40 EUR, rozpočet bol upravený na 3 165 468,45 EUR a čerpanie k 31.12.2017 bolo vo výške 2 859 870,29 EUR, čo je 90,3%. Finančné prostriedky boli použité na: mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, poštové služby, internet, interiérové vybavenie, cestovné tuzemské náhrady, stravovanie, stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, všeobecné služby, knihy, noviny a časopisy, reprezentačné starostu a prednostu, servis automobilov, palivá a mazivá, servis a poistenie automobilov, poistenie budov, údržbu budov a priestorov, propagáciu, reklamu, inzerciu, prídely do sociálneho fondu, pracovnú zdravotnú službu, vývoz odpadu, pracovné odevy, softvér, údržbu softvéru, počítačové komponenty, nájomné za budovy a objekty, a iné tovary a služby pre komplexné zabezpečenie chodu MÚ.

V rámci Štrukturálnych fondov boli ukončené realizácie:

- ❖ Revitalizácia Gaštanica, - realizácia ukončená 4/2017.
- ❖ Športpark Jama – realizácia ukončená 10/2017.
- ❖ Servisný objekt Jama- realizácia ukončená 12/2017.
- ❖ Projekt SK – AT - „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ – projekt je plánovaný na tri roky až do ukončenia v roku 2020.

Nízke plnenie ukazovateľa je spôsobené oneskoreným vyhodnotením podaných projektov na RO pre IROP Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Projekt novej MŠ Teplická je podaný od 1.7.2017. Projekty Realizácia špeciálnych učební v troch základných školách sú podané na RO od 22.9.2017 a ešte ku koncu roka neboli zo strany poskytovateľa MPAV SR vyhodnotené.

Výdavky podprogramu Financie a rozpočet boli rozpočtované vo výške 45 350 EUR, rozpočet bol upravený na objem 36 350 EUR a finančné prostriedky sa v roku 2017 čerpali vo výške 18 103,29 EUR. Uhradené boli bankové poplatky, provízie v banke, vratky preplatkov za rok 2016 (stravné, nájomné, jasle). Na Daňový úrad bola uhradená daň z príjmov právnickej osoby za rok 2016 vo výške 933,35 EUR. Za audit účtovnej závierky a overenie konsolidovanej účtovnej závierky sme uhradili 4 320 EUR. Členské príspevky do Regionálneho združenia miest a obcí, do Regionálneho vzdelávacieho centra, do Asociácie prednostov, do ZMOS-u, do Združenia hlavných kontrolórov a do Združenia Malokarpatská vínná cesta boli spolu vo výške 6 530,62 EUR.

Výdavky v programe Matrika boli rozpočtované v čiastke 113 598,84 EUR. Rozpočet bol upravený na 115 356,52 EUR a čerpanie za rok 2017 bolo vo výške 110 667,17 EUR, čo je 95,9%.

Finančné prostriedky boli použité na: mzdy a odvody, všeobecný materiál, všeobecné služby, energie, telekomunikačné služby, cestovné tuzemské náhrady, stravovanie. Z prostriedkov ŠR bolo uhradených 109 394,52 EUR.

Výdavky na voľby boli rozpočtované v čiastke 52 000 EUR. Rozpočet bol upravený na 27 573,50 EUR a skutočné čerpanie bolo vo výške 25 568,90 EUR, čo je 92,7%. Všetky výdavky boli hradené z finančných prostriedkov ŠR (mzdy a odvody, prevádzkové náklady na prenájom volebných miestností, kancelárske potreby, občerstvenie pre členov komisií).

Výdavky v programe Hlásenie pobytu občanov boli rozpočtované v čiastke 26 793,78 EUR. Rozpočet bol upravený na objem 30 986,50 EUR a čerpanie za rok 2017 bolo vo výške 27 101,62 EUR, z toho výdavky hradené zo ŠR boli vo výške 12 424,50 EUR. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody, všeobecný materiál, všeobecné služby, energie, telekomunikačné služby, cestovné tuzemské náhrady, stravovanie.

Rozpočet na transfery všeobecnej povahy verejnej správy bol schválený vo výške 84 100 EUR. Čerpanie za rok 2017 bolo spolu vo výške 79 732,74 EUR: príspevkovej organizácii STARZ 500 EUR, na Cyklotrasy 5 900 EUR, pre OZ Kramárik 10 500 EUR, pre Novomestský ŠK 13 057 EUR, občianskym združeniam 43 275,74 EUR, pre RC Kominárka 6 000 EUR a cirkevnej škole 500 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Členovia OZ	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaníach a zasadnutiach orgánov MČ B-NM	Počet zasadnutí MZ za rok	5	6
	Počet zasadnutí MR za rok	10	6

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Správa úradu	2017	Plnenie k 31.12.2017
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	denne
	Počet automobilov	6	7
	Zásobovanie	mesačne	mesačne
	Počet spisov	21 000	12 279

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Správa inf. systému	2017	Plnenie k 31.12.2017
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov	Počet počítačov v prevádzke	130	140

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - ÚŠFaVO	2017	Plnenie k 31.12.2017
Realizácia projektových návrhov z ISRMO	Počet projektových návrhov	7	4

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Odd. podnik., právne	2017	Plnenie k 31.12.2017
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	74

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Fin. a rozp. oblasť	2017	Plnenie k 31.12.2017
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	2017	Plnenie k 31.12.2017
Matričné udalosti - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie	Predpokladaný počet matričných úkonov	7 769	8 369

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Voľby	2017	Plnenie k 31.12.2017
Zabezpečenie plynulého chodu volieb	Župné voľby	1	1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Hlás. pobytu občanov	2017	Plnenie k 31.12.2017
Prihlasovanie a odhlasovanie trvalého pobytu, prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte	Predpokladaný počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov	2 700	2 465

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Transfery vš. povahy	2017	Plnenie k 31.12.2017
Podpora projektov	Počet poskytnutých transferov	70	43

❖ Program 2 - Obrana

Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

1 - Civilná ochrana - finančné prostriedky na rok 2017 boli naplánované v objeme 4 615 EUR a k 31.12.2017 sa čerpali predovšetkým na úhradu energií vo výške 3 425,26 EUR. Robila sa údržba a revízie ochranných stavieb CO (filtračno - ventilačné zariadenie a elektroinštalácia).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
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 vo výške 950 EUR boli rozpočtované na rok 2017, rozpočet bol upravený na objem 2 350 EUR.

Skutočné čerpanie k 31.12.2017 bolo vo výške 1 400 EUR na zabezpečenie materiálo-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné pomôcky pre členov DHZO, na odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá (dotácia zo ŠR). Okrem iného sa vykonávala preventívna činnosť z DHZ mestskej časti na úseku ochrany pred požiarom a taktiež revízie hasiacich prístrojov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
Minimalizovať riziko vzniku požiarov	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	2x ročne	vykonaná 2x ročne
	Požiarne kontroly	október, november, december	vykonané 3x ročne

2 - Verejný poriadok a bezpečnosť - finančné prostriedky boli na rok 2017 plánované vo výške 133 552 EUR a upravené na 120 552 EUR. K 31.12.2017 boli čerpané vo výške 95 998,25 EUR na: mzdy a odvody pre pracovníkov, na cestovné tuzemské náhrady, všeobecný materiál, pracovné odevy, na stravovanie.

Hlavná pozornosť bola v činnosti oddelenia 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 zhromažďovaní 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	2017	Plnenie k 31.12.2017
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 24 200 EUR boli naplánované na rok 2017 na projektové práce, ktoré nesúvisia s výstavbou, na nákup platných noriem, na verejné súťaže, na veľkoplošnú tlač, na digitalizáciu platných ÚP zón na webe. Finančné prostriedky boli v roku 2017 čerpané v čiastke 5 250 EUR na vypracovanie projektovej dokumentácie v lokalitách: Biely kríž, Mierová kolónia, Jelšová, Nobelova a Horná Mlynská dolina.

Oddelenie územného plánovania vykonávalo v priebehu roka 2017:

- ❖ vydávalo stanoviská k investičnej činnosti z hľadiska záujmov rozvoja mestskej časti;
- ❖ zabezpečovalo konzultačnú činnosť v oblasti územného plánovania
- ❖ informovalo verejnosť o zámeroch v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a súčasne vydávalo stanoviská ako dotknutá obec;

- ako špeciálny stavebný úrad v oblasti štátnej vodnej správy:

- ❖ vydávalo stavebné povolenia a kolaudačné povolenia na vodné stavby pre individuálne zásobovanie vodou – studne;
- ❖ vydávalo záväzné stanovisko k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy z hľadiska ochrany vodných pomerov;
- ❖ vykonávalo štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti.

- ako orgán územného plánovania:

- ❖ obstarávalo územnoplánovaciu dokumentáciu na území mestskej časti prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v zmysle § 2a stavebného zákona
- ❖ zabezpečovalo odbornú koordináciu dokumentov pre územie mestskej časti v oblasti územného plánovania z hľadiska celomestských väzieb rozvoja jednotlivých funkčných systémov
- ❖ pripravovalo podklady pre výber spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov podľa predpisov o verejnom obstarávaní
- ❖ dohliadalo nad spracovaním a prerokovaním príslušných etáp s dotknutými orgánmi a verejnosťou, predložením na preskúmanie orgánu územného plánovania a na schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie samosprávnymi orgánmi mesta, vrátane jej vyhlásenia a uloženia na príslušných orgánoch
- ❖ zabezpečovalo aktualizáciu a užívateľskú podporu k softwaru ArcGIS pre tvorbu a správu geografického systému mestskej časti
- ❖ vydávalo územnoplánovacie informácie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
Koordinovaný rozvoj mestskej časti	Počet vydaných záväzných stanovísk	150	205
	Počet územno-plánovacích informácií	150	298

2 - Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad - finančné prostriedky na rok 2017 boli rozpočtované vo výške 220 000,63 EUR a upravené na 235 568,98 EUR. K 31.12.2017 sa použili finančné prostriedky vo výške 211 454,98 EUR na: mzdy a odvody vo výške 195 294,41 EUR, energie, stravovanie, cestovné náhrady, všeobecný materiál, všeobecné služby, poštové a telekomunikačné služby, vodné a stočné, knihy a časopisy spolu vo výške 16 160,57 EUR. Časť výdavkov vo výške 36 640,98 EUR bola hrazená z prostriedkov ŠR.

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku prenesenej pôsobnosti na úseku územného konania a stavebného poriadku podľa stavebného zákona vydávalo územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia a rozhodovalo o sankciách pri porušení stavebného zákona.

Pri rozhodovaní podľa stavebného zákona vydávalo:

- ❖ územné rozhodnutia rôzneho typu,
- ❖ písomné vyjadrenia k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam,
- ❖ stavebné povolenia na stavby a ich zmeny,
- ❖ kolaudačné rozhodnutia na stavby, pre ktoré stavebný úrad vydal stavebné povolenie,
- ❖ rozhodnutie o zmene v užívaní stavby,
- ❖ rozhodnutia na odstránenie stavby, alebo nariadenie odstránenia stavieb,
- ❖ rozhodovalo o dodatočnom povolení stavby,
- ❖ povolenie na informačné, reklamné a propagačné zariadenia,
- ❖ pri porušení stavebného zákona prejednávalo priestupky, správne delikty a ukládalo pokuty, vykonávalo štátny stavebný dohľad, prejednávalo sťažnosti, petície a poskytovalo informácie podľa osobitného predpisu.

Špeciálny stavebný úrad plnil úlohy preneseného výkonu štátnej správy pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie (komunikácie, spevnené plochy a parkoviská). Pri ich plnení rozhodoval podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v súčinnosti so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Špeciálny stavebný úrad vydával:

- ❖ stavebné povolenie na stavby a ich zmeny,
- ❖ rozhodoval o dodatočnom povolení stavby,
- ❖ kolaudačné rozhodnutia na stavby pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie,
- ❖ rozhodnutie na odstránenie stavby, príp. nariadenie na odstránenie stavby,
- ❖ písomné vyjadrenie k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam,
- ❖ vykonával štátny stavebný dohľad,
- ❖ prejednával sťažnosti, petície a poskytoval informácie podľa osobitných predpisov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Staveb. poriadok	2017	Plnenie k 31.12.2017
Vykonávanie činnosti stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť - vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí - priestupky, správne delikty	Počet vydaných rozhodnutí	600	562

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ - Špec. stav. úrad	2017	Plnenie k 31.12.2017
Včasné a kvalitné rozhodovanie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov	Počet vydaných stav. a kolaudačných povolení za rok	30	34
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb za rok	20	14

3 - Miestne komunikácie a investičné akcie - rozpočet cestnej dopravy bol na rok 2017 naplánovaný vo výške 670 000 EUR. Čerpanie k 31.12.2017 bolo spolu vo výške 467 733,14 EUR z toho: stočné za komunikácie 171 164,36 EUR, oprava a údržba komunikácií 181 124,98 EUR, údržba trvalého dopravného značenia 21 877,43 EUR, prenájom a údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 2 279,12 EUR, oprava povrchov komunikácií 83 951,02 EUR, všeobecné služby 280,03 EUR, odstraňovanie nelegálnych stavieb 2 593,20 EUR, odborné prehliadky 540 EUR a štúdie, expertízy a posudky 3 923 EUR.

V rámci údržby trvalého dopravného značenia bola zrealizovaná oprava, údržba, výmena a doplnenie dopravného značenia na komunikáciách: Račianske mýto, Hrdličkova, Legionárska, Višňová, Guothova, Bardejovská, Bárdošova, Čremchová zrkadlá, 22 ks dopravný kužel pre MÚ B-NM, dodávka smerových dosiek Z4 40 ks s podstavcami pre EKO – podnik VPS, Biely kríž - Skalická - zrealizovanie zmeny organizácie dopravy podľa schváleného POD, Jaskový rad-Vančurova, doplnenie DZ cyklotrasa, Bárdošova, Odbojárov, Kalinčiakova, Odbojárov - realizácia parkovacích boxov, Na Revíne - DZ B34 na chodníku pred garážami, Za kasárňou dopravné zrkadlá, J.C. Hronského, Pavlovská, Kraskova, Ukrajinská, Horská, Bartošková, Kukučínova, Tehelná, Cádova, Makovického.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
Skvalitnenie miestnych komunikácií, chodníkov a dopravného značenia	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52 000	52 000
	Plocha opravených komunikácií za rok v m2	2 450	4 889

❖ 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 2017 rozpočtované vo výške 134 670 EUR, rozpočet bol upravený na čiastku 108 470 EUR a k 31.12.2017 bol čerpaný vo výške 29 330,46 EUR, čo je 27%. Odborní referenti v oblasti životného prostredia:

- ❖ riadili údržbu verejnej zelene v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto;
- ❖ vyjadrovali sa k umiestneniu kontajnerových stojísk na zberné nádoby na komunálny odpad a vytriedené zložky komunálneho odpadu;
- ❖ viedli evidenciu neriadených skládok odpadu na území mestskej časti a v prípadoch kedy je obec povinná podľa ustanovení zákona odstrániť tento odpad, vykonávali opatrenia na jeho likvidáciu;
- ❖ zabezpečovali zber a likvidáciu psích exkrementov na území mestskej časti a zákazový informačný systém vedenia psov na verejných priestranstvách mestskej časti;
- ❖ kontrolovali dodržiavanie ustanovení VZN č. 4/2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto;
- ❖ zabezpečovali plošnú deratizáciu verejných priestranstiev;
- ❖ zabezpečovali chemický postrek pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému;
- ❖ spolupracovali s hlavným mestom a Slobodou zvierat pri odchyte túlavých zvierat a odstraňovaní uhynutých zvierat na území mestskej časti;
- ❖ vydávali záväzné stanoviská o súlade sústavy tepelných zariadení s Koncepciou hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z.;

- ❖ vydávali súhlas na výrub drevín;
- ❖ v rámci súhlasu na výrub drevín ukladali náhradnú výsadbu a finančnú náhradu;
- ❖ prijímali oznámenia o výrube kalamitných drevín;
- ❖ vykonávali štátny dozor vo veciach, v ktorých rozhoduje;
- ❖ zabezpečovali pasportizáciu zelene podľa UO v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto;
- ❖ zabezpečovali vytváranie podkladov pre tvorbu koncepcie starostlivosti o zeleň;
- ❖ zabezpečovali návrh optimalizačných riešení v rámci potrieb pasportizácie zelene a koncepcie starostlivosti o zeleň;
- ❖ zabezpečovali tvorbu návrhu "Dokument starostlivosti o dreviny" podľa dokončenej pasportizácie zelene v jednotlivých UO a koncepcie starostlivosti o zeleň;
- ❖ zastupovali mestskú časť pri optimalizácii riešenia trvalo udržateľného stavu mestských lesov a zabezpečovali všetky stanoviská a vyjadrenia mestskej časti súvisiace s touto problematikou;
- ❖ vyjadrovali sa k návrhom investičných akcií mestskej časti v rámci oblasti ochrany prírody a krajiny a krajinnej architektúry, prehodnocovali a navrhovali zmeny v rámci sadových úprav pri týchto akciách;
- ❖ spolupracovali pri posudzovaní sadových úprav a náhradných výsadiieb ako podmienky rozhodnutia o súhlase na výrub veľkého rozsahu a na verejných priestranstvách;
- ❖ vykonávali odborné poradenstvo pri výsadbových postupoch mestskej zelene, jej údržby a sanácie, v oblasti návrhu vhodných druhov do mestských výsadiieb;
- ❖ spolupracovali na vypracovaní harmonogramu prác a zabezpečovaní údržby verejnej zelene a verejných priestranstiev vo vlastníctve resp. správe mestskej časti s EKO podnikom VPS;
- ❖ vykonávali rozbor a hodnotiacu činnosť v agende vzťahujúcej sa k problematike ochrany drevín;
- ❖ vykonávali terénne obhliadky za účelom sledovania stavu mestskej zelene;
- ❖ spolupracovali na zabezpečovaní pasportizácie zelene na území mestskej časti;
- ❖ spolupracovali s Kanceláriou pre participáciu verejnosti vo veciach týkajúcich sa verejnej zelene;
- ❖ vykonávali projektový manažment v rámci vybraných investičných akcií mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách	Počet nových zberných nádob na psie exkrementy	3	15
	Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	3	0
Čisté jazero	Rozloha vodnej plochy v m2	75 254	75 254
	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 ošetrených proti ploskáčikovi pagaštanovému	84	69
Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výrub drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť	Predpokladaný počet vysadených drevín v rámci náhradnej výsadby	20	129
	Predpokladaný počet kríkov vysadených na území mestskej časti	1 000	397 kríkov + 142 trvaliek
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	22
	Počet nových zákazových značiek	3	0

Prieskumy 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, rozvoj MČ**

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

1 - Štátny fond rozvoja bývania - finančné prostriedky na rok 2017 boli rozpočtované vo výške 17 978,33 EUR. Z rozpočtu upraveného na 19 174,36 EUR boli finančné prostriedky použité vo výške 16 367,03 EUR, čo je 85,4%. Finančné prostriedky sa použili na: mzdy a odvody, energie, vodné a stočné, cestovné tuzemské náhrady, všeobecné služby a telekomunikačné služby. Podstatná časť výdavkov vo výške 13 695,36 EUR bola hrazená z prostriedkov ŠR. Pracovníčka oddelenia ŠFRB počas roka 2017 zabezpečovala agendu dotýkajúcu sa podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, preberala, kontrolovala a odosielať žiadosti o úvery a nenávratné príspevky, poskytovala informácie o podpore zo ŠFRB.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov mestskej časti pri získavaní vlastného bývania	Počet žiadostí o poskytnutie štátnej dotácie	25	20

2 - EKO - podnik VPS je organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorá od 1.1.2013 zmenila svoju právnu formu z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu. V roku 2017 organizácia zabezpečovala činnosti podľa zriaďovacej listiny z príspevku MČ B-NM a z vlastných príjmov z hlavnej činnosti (tabuľky č. 3 a 4).

Rozpočet :

rok	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 547 037,92	3 510 984,19	99%
Kapitálové výdavky	365 980,00	290 975,28	80%
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 913 017,92	3 801 959,47	97%

Strediská:		upravený rozpočet 2017	čerpanie k 31.12.2017
01	Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk	246 633,28	247 586,16
02	Správa a údržba verejnej zelene	590 428,55	594 161,38
03	Správa trhovísk	764 143,74	726 511,60
04	Všeobecná správa EKO - podniku VPS	501 120,45	477 554,53
05	Martin-Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.	14 723,68	14 657,95
06	Doprava - údržba miestnych komunikácií	1 164 959,10	1 121 962,91
07	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	288 516,03	268 282,41
08	Správa a údržba VHZ	49 580,71	49 507,82
09	Správa a Údržba dielňa Halašova	174 051,44	181 556,85
10	Správa a údržba areálu Kuchajda	118 860,94	120 177,86
EKO – podnik VPS Spolu:		3 913 017,92	3 801 959,47

EKO - podnik VPS v roku 2017 zabezpečoval činnosti podľa zriaďovacej listiny, a to najmä zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojnú odhŕňanie snehu a likvidácie poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. Kategórie:

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

Schválený rozpočet:

Uznesením č. 16/07 MZ MČ B-NM bol dňa 16.12.2016 schválený príspevok MÚ na bežné výdavky EKO - podniku VPS na rok 2017 v celkovej výške 2 425 000 EUR (z toho bežný transfer 2 330 000 EUR, 25 000 EUR participácia – údržba a výsadba stromov a 70 000 EUR finančná náhrada za výrub drevín) a príspevok na kapitálové výdavky vo výške 165 980 EUR.

Zmeny bežného rozpočtu:

Uznesením MZ MČ B-NM č. 19/08 zo dňa 13.06.2017 bol navýšený príspevok EKO – podniku VPS na bežné výdavky o 67 000 EUR. Uvedené finančné prostriedky boli v súlade s uznesením zapracované do rozpočtu v mesiaci jún 2017 na odvoz odpadu a vyčistenie lokality Zátisie (35 000 EUR) a na správu Gaštanice a parku Jama (32 000 EUR). Nevyčerpané prostriedky na správu a údržbu Gaštanice a parku Jama v hodnote 3 348,93 EUR boli vrátené zriaďovateľovi dňa 22.12.2017.

Uznesením 19/41.3 MZ MČ B-NM bol navýšený rozpočet bežných výdavkov o 10 800 EUR z dôvodu zabezpečenia podkladov pre posúdenie technického stavu Tržnice a prehodnotenie ďalšieho postupu jej využitia alebo prístupu k naloženiu s týmto objektom. Vzhľadom na vek budovy dochádza k opakovaným vznikom havarijných situácií na inžinierskych sieťach (deštrukcia kanalizačných potrubí, praskanie vodovodných rozvodov, sadanie častí stavby). Zámerom spracovania tejto štúdie (auditu) bolo poskytnúť dostatočne relevantné informácie, ktoré budú slúžiť pre spracovanie návrhu riešenia a postupu pri naložení s uvedeným objektom Tržnice. Úprava rozpočtu bola zapracovaná v mesiaci jún 2017.

Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti B-NM číslo 43 zo dňa 27.09.2017 bol navýšený rozpočet bežných príjmov a výdavkov vo výške 50 939,58 EUR ako finančná náhrada za výrub drevín. Navýšenie bolo zapracované do rozpočtu v septembri 2017.

Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti B-NM číslo 53 zo dňa 28.12.2017 bol navýšený rozpočet bežných príjmov a výdavkov vo výške 10 011,39 EUR ako finančná náhrada za výrub drevín. Navýšenie bolo zapracované do rozpočtu v decembri 2017.

Všetky tieto finančné prostriedky boli v súlade so zákonom použité na starostlivosť o dreviny – výsadba nových a ošetrovanie existujúcich stromov a kríkov. Nevyčerpané prostriedky na bežné výdavky spoločnosti v hodnote 1 027,15 EUR boli vrátené na účet zriaďovateľa dňa 29.12.2017.

V roku 2017 v súlade s uznesením MZ MČ B-NM č. 19/28 zo dňa 13.06.2017 EKO – podnik VPS použil časť z čistého zisku z podnikania a z vlastných finančných prostriedkov a v júli 2017 obstaral betónovú žumpu na Kuchajde v celkovej výške 1 033,76 EUR. Investícia bola zaradená do účtovníctva a odpisuje sa v súlade s platnou legislatívou. Druhú investíciu sa do konca roka nepodarilo zrealizovať z dôvodu nevysporiadaných majetkových pomerov.

Dňa 5.12.2016 bola uzatvorená Darovacia zmluva medzi EKO – podnikom verejnoprospešných služieb a spoločnosťou SOPRA MINERGO, s.r.o., v ktorej sa uvedená spoločnosť zaväzuje uhradiť finančnú čiastku 17 600 EUR. Časť uvedených financií bola použitá v súlade so zmluvou na vybudovanie a opravu schodov v lokalitách na Kolibe a na Kramároch v rokoch 2016 a 2017. Zostatok k 31.12.2017 vo výške 2 497,65 EUR bude použitých v súlade so zmluvou v nasledujúcom účtovnom období.

Dňa 12.09.2017 bola uzatvorená Darovacia zmluva medzi EKO – podnikom verejnoprospešných služieb a spoločnosťou CEDIC SK, s.r.o., na základe ktorej EKO – podnik VPS obdržal finančné prostriedky vo výške 6 500 EUR. Uvedené finančné prostriedky boli v súlade so zmluvou v plnej výške použité na čiastočné financovanie parku na Kolibe – Gaštanica v mestskej časti B-NM.

Dňa 13.10.2017 bola uzatvorená Darovacia zmluva medzi EKO – podnikom verejnoprospešných služieb a spoločnosťou CEDIC SK, s.r.o., na základe ktorej EKO – podnik VPS obdržal finančné prostriedky vo výške 6 500 EUR. Uvedené finančné prostriedky boli v súlade so zmluvou v plnej výške použité na zabezpečenie pomocných a robotníckych prác – natieranie zábradlí, lavičiek a hracích prvkov na detských ihriskách a na zabezpečenie všetkých nákladov s tým súvisiacich.

Stredisko 01 DI: Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	246 633,28	247 586,16	100,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	246 633,28	247 586,16	100,39

Bežné výdavky boli prečerpané oproti rozpočtovaným v dôsledku zapojenia financií z podnikateľskej činnosti a prijatých darov.

V rámci strediska Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk v roku 2017 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 jarnom a jesennom období bolo uskutočnené čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, počas zimnej sezóny zasa ich zimná údržba.

Okrem bežných činností boli v stredisku DI v roku 2017 vykonané nasledujúce práce: rekonštrukcia pieskoviska na DI Vihorlatská, výroba obrúb na pieskoviská na DI Sibírska, Kukučínova, Robotnícka. Bolo zabezpečené osadenie dopadových plôch pod hracie prvky na DI Kuchajda (kolotoč 2 ks, hojdačka 1 ks), DI Sibírska (domček), doplnenie štrku pod hracie prvky (dopadová plocha) na DI Uhrova, DI Rozvodná, DI Tegelhoffa, osadenie dopadovej plochy pod hrací prvok (kolotoč) na DI Hostinského II a demontáž hracích prvkov na DI Kukučínova.

Kvôli vyššej hygiene a vyššej bezpečnosti najmladších obyvateľov a návštevníkov mesta boli na pieskoviskách na Robotníckej a Hostinského ulici namontované plachty na zakrývanie pieskovísk.

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. Bežné výdavky boli prečerpané oproti rozpočtovaným v dôsledku zapojenia financií z podnikateľskej činnosti a prijatých darov.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk		
	rozpočet 2017	čerpanie 2017	% čerpania
610 Mzdy, platy	141 544,76	141 544,76	100,00%
620 Poistné	46 618,07	46 618,07	100,00%
632 Energia, voda, komunikácie	4 710,21	4 687,10	99,51%
633 Materiál	26 240,76	27 272,79	103,93%
634 Dopravné	2 089,52	2 083,85	99,73%
635 Rutinná a štandardná údržba	3 824,75	3 822,51	99,94%
637 Služby ostatné	19 643,61	19 595,48	99,75%
640 Bežné transfery	1 961,60	1 961,60	100,00%
Celkom:	246 633,28	247 586,16	100,39%

Stredisko 02 Zeleň: Správa a údržba verejnej zelene

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	581 188,55	584 931,02	100,64
Kapitálové výdavky	9 240,00	9 230,36	99,90
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	590 428,55	594 161,38	100,63

Bežné výdavky boli prečerpané oproti rozpočtovaným v dôsledku zapojenia financií z podnikateľskej činnosti a prijatých darov.

Správa a údržba verejnej zelene – úlohou tohto strediska je zabezpečiť údržbu verejnej zelene v oblasti 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.

Pravidelne sa kontrolujú, odburiňujú a dosádzajú dreviny do mobilných nádob v celom rajóne, no najviac v okolí Mestskej tržnice, ktoré bývajú vykrádané a pomočované okoloidúcimi občanmi.

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

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

V posledných rokoch, následne po zakúpení vysokozdvížnej plošiny, sa zintenzívnila a skvalitnila celková starostlivosť o vysoké dreviny v celej oblasti. Pomocou tejto plošiny si EKO – podnik VPS dokáže zabezpečiť väčšinu prác, ktoré je potrebné vykonávať pri údržbe stromov. Orezávanie ako aj výruby stromov sa vykonávajú počas celého roka, s výnimkou dní, keď nízke teploty či iné výkyvy počasia ako dážď, sneh či silný vietor znemožňujú využitie techniky. Na stromoch prebieha bezpečnostné, zdravotné ako aj presvetľovacie orezávanie. V neposlednom rade ide o orezávanie drevín, ktoré bránia vo výhlade v križovatkách, prípadne zakrývajú dopravné značenie či verejné osvetlenie.

V prvom polroku 2017 tiež pracovníci strediska Zeleň v rámci podnikateľskej činnosti zabezpečovali dokončovacie práce na Gaštanici a úspešne odovzdali celé dielo do prevádzky.

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

Na základe rozhodnutí o náhradnej výsadbe sa pravidelne uskutočňuje výsadba nových drevín. V roku 2017 bolo vysadených v rámci B-NM celkovo 149 stromov – či už ako náhrada uhynutých alebo ako nová výsadba a 60 kusov krov a polokrov. Počas výsadby nových drevín sa používa prípravok obsahujúci mykorhízne huby, ktorý po pridaní do zemného substrátu uľahčuje ujetie stromu na novom stanovisku.

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

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

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

štruktúra výdavkov	Správa a údržba verejnej zelene		
	rozpočet 2017	čerpanie 2017	% čerpania
610 Mzdy, platy	306 820,77	310 772,39	101,29%
620 Poistné	105 078,50	105 078,50	100,00%
631 Cestovné	70,00	63,66	90,94%
632 Energia, voda, komunikácie	13 372,25	13 333,50	99,71%
633 Materiál	89 606,72	89 514,51	99,90%
634 Dopravné	6 369,27	6 359,88	99,85%
635 Rutinná a štandardná údržba	4 945,33	4 927,04	99,63%
636 Nájomné	40,00	31,68	79,20%
637 Služby ostatné	51 917,21	51 882,36	99,93%
640 Bežné transfery	2 968,50	2 967,50	99,97%
Kapitálové výdavky	9 240,00	9 230,36	99,90%
Celkom:	590 428,55	594 161,38	100,63%

Stredisko 03 Trznica:

Správa trhovísk

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	759 703,74	724 343,20	95,35
Kapitálové výdavky	4 440,00	2 168,40	48,84
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	764 143,74	726 511,60	95,08

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

V prvom polroku 2017 bolo v rámci investícií zaradené do používania technické zhodnotenie klimatizačného zariadenia, avšak celý proces sa stretol s nepredvídateľnými technickými problémami a v súčasnosti je odstraňovanie závad stále v procese. V budove bolo opravované aj vodovodné potrubie, ktoré spôsobilo nájomcom škody a čistené upchané kanalizačné potrubie.

Z dôvodu ukončenia prevádzky podchodu na Trnavskom mýte boli v Tržnici otvorené nové prevádzky: Oprava mobilných telefónov, Oprava obuvi a brašnárstvo a Predaj pekárenských výrobkov.

Pre spštenie života obyvateľov a návštevníkov Bratislavy sa v budove Tržnice celoročne uskutočňujú aj rôzne kultúrne podujatia.

Na jar MČ B-NM organizovala Veľkú Noc v Tržnici. Návštevníci sa mohli tešiť z vystúpenia hudobnej skupiny, naučiť sa niečo o výrobe korbáčov, kraslíc, veľkonočných ozdôb a ochutnať koláče od novomestských babičiek.

Regionálne Farmárske Trhy - Občianske Združenie OZ ZEBRA v spolupráci s mestskou časťou B-NM oslovila malých slovenských pestovateľov a výrobcov potravín s cieľom vytvoriť priestor pre slovenských hospodárov a producentov potravín a oživiť tak pôvodný účel a poslanie samotnej Tržnice, ktorým je trhový priestor s pestrou ponukou kvalitných potravín.

Prvými dodávateľmi a predajcami boli menší producenti z okolitých regiónov Bratislavy, ako aj z okolia Banskej Štiavnice. Základným heslom projektu je sezónnosť a čerstvosť.

Projekt Regionálne Farmárske trhy sa orientoval na regionálne produkty a špeciálne a nevšedné produkty. Verejnosť si mohla zakúpiť kvalitné a lokálne produkty od domácich farmárov s príbehom. Nechýbala domáca zelenina, ovocie, víno, syry, domáce mäsové výrobky, pečivo, džemy, sirupy a pod.

Trhy zároveň slúžili na propagáciu inšpiratívnych príbehov samotných hospodárov, ktoré sa postupne v duchu hesla "spoznaj a podpor svojho farmára" predstavili.

Projekt IKONY je projektom spoločnosti ARCHTUNG, ktorý sa od roku 2003 snaží svojimi aktivitami popularizovať architektúru a prepájať ju s inými médiami. Prostredníctvom tejto skupiny mladých tvorivých ľudí vznikol aj projekt, ktorého predmetom bolo priblíženie verejnosti tvorbu slovenských architektov 2. polovice 20. storočia. Projekt mapuje významné bratislavské a slovenské stavby z obdobia 2. polovice 20. storočia a zároveň sa snaží priblížiť životné príbehy ich tvorcov. Jednou z takýchto stavieb bola aj Tržnica na Trnavskom mýte. Tvorcovia prostredníctvom fotografií, pôvodných plánov Tržnice a dobových materiálov z tvorby Ivana Matušíka zachytili architektonické črty tejto stavby, ktoré digitalizovali do ucelenej podoby webovej stránky. <http://ikony.archtung.sk/#/>

Pripravovaný projekt T3 - kultúrny prostriedok je projekt Občianskeho združenia UM, zameraný na vytvorenie nového nezávislého kultúrneho priestoru v Bratislave, ktorá je na dobrej ceste stať sa mestom s diverzifikovanou živou kultúrou a podľa tvorcov by projekt k tomu chcel prispieť svojím dielom, predovšetkým zameraním sa na podporu mladých začínajúcich a nezávislých tvorcov. Tvorcovia projektu odkúpili od Dopravného podniku električkový vozeň Tatra T3, ktorý umiestnili na pozemok pri Tržnici. Tento netradičný priestor by mal priniesť do okolia Trnavského mýta mladú, živú kultúru z oblasti súčasnej prózy, poézie, výtvarného umenia, hudby, divadla, či rôznorodé prednášky a diskusie. Programová štruktúra podujatí, organizovaných v T3 – kultúrnom prostriedku by mala zahŕňať čo najširšie spektrum foriem umenia a jeho súčasných tendencií.

Jedná sa napríklad o večerné podujatia „Podoby súčasnej poézie“, na ktorých sa budú prostredníctvom autorských čítaní a besied prezentovať rozličné podoby súčasnej československej poézie od anestetickéj línie, vizuálno-textových experimentov a partitúr, subjektizovanej konceptuálnej línie, civilnej a angažovanej poézii, až po intermediálnu poéziu či rozličné jazykové experimenty.

Súbor diskusií s názvom „Miznúca pamäť“ bude zameraný na viacero aspektov problematiky kultúrnych pamiatok v súčasnosti. Bude sa zaoberať tak súčasnou, ako aj historickou praxou vyhlasovania a ochrany pamiatok, no obohatí návštevníkov aj o problematiku stretu záujmov developerov, ochranárov, aktivistov a občanov.

Združenie má záujem organizovať pravidelné prednášky a diskusie pedagógov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pod názvom „Človek v električke“. Odborníci by formou prístupnou širšej verejnosti prednášali alebo debatovali o témach súvisiacich s aktuálnymi spoločenskými otázkami a problémami.

Projekt T3 nezostane len pri týchto troch sériách podujatí, ale plánuje ponúkať rôzny kultúrny program počas celého roka. Už pri svojom otvorení T3 zorganizuje malý multižánrový festival.

Organizátori počítajú aj so sériou koncertných podujatí, počas ktorých vystúpia mladé aj známejšie kapely, ktoré sa prezentujú alternatívnou a experimentálnou tvorbou.

Projekt T3 - kultúrny prostriedok má tiež záujem príležitostne ponúkať svoj program aj v bezprostrednom okolí samotnej električky. Mimo občasných vonkajších autorských čítaní či koncertov to môžu byť aj letné premietania na električku, napríklad v spolupráci s projektom KineDok alebo Dokument na kolesách, ktoré vyjadrili svoju podporu.

V roku 2017 boli priestory Tržnice využité aj v súvislosti s natáčaním seriálu Komisár Rex.

Liga za duševné zdravie SR po štrnásty krát organizovala celoslovenskú verejnú zbierku pod názvom DNI NEZÁBUDIEK 2017. Zbierka bola realizovaná v približne 70 slovenských mestách, kde ju na základe poverenia koordinovali materské centra, občianske združenia, prípadne školy. Zbierka mala celoslovenskú pôsobnosť, pričom verejnosť mohla prispievať priamou kúpou kvietku Nezábudky v uliciach jednotlivých miest, poukázaním financií na účet Ligy za duševné zdravie SR alebo poukázaním financií prostredníctvom SMS. Vybierané peniaze boli použité na projekty podporujúce rozvoj siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálne začlenenie do spoločnosti.

Pracovníci participatívneho rozpočtu oslovili Tržnicu o umiestnenie Amesovej izby na voľnej ploche 1.poschodia. Ide o optický klam podnecujúci kritické myslenie, v ktorom sa efekt prejaví priamo na návštevníkoch Amesovej izby. Aj napriek tomu, že v Tržnici sú uložené komponenty Amesovej izby, k realizácii projektu neprišlo.

V jesennom období návštevníkom spestrilo deň už tradičné podujatie Jablkové hodovanie - prezentácia a ochutnávka jablkových koláčov, štrúdlí a iných chuťoviek z jablák, ktoré pripravili členovia denných centier seniorov z bratislavského Nového Mesta. Akcia bola spojená tradične s vystúpením skupiny ľudovej hudby.

Skupina mladých ľudí oslovila Tržnicu o možnosti využiť priestory k foteniu módy v interiéri. Cieľom bolo rozšírenie portfólia mladých ľudí vo foteaní. Fotenie prebiehalo v rozsahu 3 hodín.

V roku 2017 bol na Tržnicu nainštalovaný nový aktívny bleskozvod. V rámci bežnej údržby boli vyčistené trubky kondenzátora v chladiacom stroji, opravená prasknutá odpadová rúra a vymenené kontajnery.

Na zabezpečenie činnosti Tržnice boli v rozpočte zapracované predpokladané výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodu, pracovné odevy a obuv, výdavky na bežnú údržbu, revízie a opravy zariadenia, na deratizáciu a dezinfekciu, výdavky na materiál a podobne.

štruktúra výdavkov	Správa trhovísk		
	rozpočet 2017	čerpanie 2017	% čerpania
610 Mzdy, platy	307 472,74	280 672,74	91,28%
620 Poistné	118 605,50	96 215,50	81,12%
632 Energia, voda, komunikácie	222 974,88	236 950,34	106,27%
633 Materiál	16 100,00	16 056,31	99,73%
635 Rutinná a štandardná údržba	38 150,00	38 122,53	99,93%
637 Služby ostatné	51 832,69	51 766,85	99,87%
640 Bežné transfery	4 567,93	4 558,93	99,80%
Kapitálové výdavky	4 440,00	2 168,40	48,84%
Celkom:	764 143,74	726 511,60	95,08%

Stredisko 04:

Všeobecná správa EKO - podniku VPS

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	411 120,45	410 873,59	99,94
Kapitálové výdavky	90 000,00	66 680,94	74,09
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	501 120,45	477 554,53	95,30

Stredisko Správa Halašova zabezpečovalo v roku 2017 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.

Čiastočne bola vyčistená lokalita Zátisie – zabezpečený odvoz odpadu, príprava pozemku na stavebné práce ťažkými mechanizmami a zároveň boli konzultované pripomienky a upresnenia k štúdiu nového EKO - podniku. V decembri 2017 bola dokončená druhá etapa realizácie oplotenia areálu.

štruktúra výdavkov	Všeobecná správa EKO - podniku VPS		
	rozpočet 2017	čerpanie 2017	% čerpania
610 Mzdy, platy	239 276,69	239 276,69	100,00%
620 Poistné	83 746,36	83 746,36	100,00%
631 Cestovné	1 610,00	1 600,10	99,39%
632 Energia, voda, komunikácie	11 263,28	11 216,67	99,59%
633 Materiál	15 387,08	15 304,09	99,46%
635 Rutinná a štandardná údržba	2 810,00	2 787,74	99,21%
636 Nájomné	1 100,00	1 100,00	100,00%
637 Služby ostatné	55 927,04	55 841,94	99,85%
Kapitálové výdavky	90 000,00	66 680,94	74,09%
Celkom:	501 120,45	477 554,53	95,30%

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 723,68	14 657,95	99,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 723,68	14 657,95	99,55

V rámci tohto strediska zabezpečoval EKO – podnik VPS bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu školiaceho strediska Martin. V rozpočte bola zahrnutá mzda a odvody do fondov správkyne objektu, výdavky na drobný materiál na čistiace potreby a na bežnú údržbu. V roku 2017 nebola plánovaná žiadna významná oprava alebo investícia do uvedeného objektu.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.		
	rozpočet 2017	čerpanie 2017	% čerpania
610 Mzdy, platy	3 840,00	3 840,00	100,00%
620 Poistné	1 342,08	1 342,08	100,00%
632 Energia, voda, komunikácie	7 000,00	6 984,18	99,77%
633 Materiál	1 110,00	1 088,49	98,06%
637 Služby ostatné	1 431,60	1 403,20	98,02%
Celkom:	14 723,68	14 657,95	99,55%

Stredisko 06 Doprava: Doprava a údržba miestnych komunikácií

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	913 459,10	919 074,22	100,61
Kapitálové výdavky	251 500,00	202 888,69	80,67
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 164 959,10	1 121 962,91	96,31

Bežné výdavky boli prečerpané oproti rozpočtovaným v dôsledku zapojenia financií z podnikateľskej činnosti a prijatých darov.

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 2017 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 strojné skrápanie komunikácií pri vysokých teplotách a prašnosti.
- ❖ Práce počas letnej sezóny na Kuchajde - stredisko sa značnou mierou podieľalo na prácach súvisiacich s prevádzkovaním Kuchajdy - pristavovanie a odvoz kontajnerov, vyberanie septikov, strojné čistenie chodníkov a okolia, výmena piesku na detských ihriskách, polievanie zelene. Počas zahájenia a ukončenia Kultúrneho leta sme zabezpečovali dovoz dreva a stavbu vatry a pristavenie cisterny s obsluhou pracovníka strediska Dopravy.
- ❖ Zimná údržba komunikácií - Zimná údržba komunikácií bola zabezpečovaná na základe operačných plánov riaditeľa podniku a riadila sa vypracovaným plánom pre zimné obdobie 2016/2017 a 2017/2018. Osobitný dôraz bol venovaný príprave technického stavu vozidiel a mechanizmov vo vlastnej opravárenskej dielni.

ZÚK bola zabezpečovaná v lokalitách – I. Kramáre, II. Koliba, Jaskový rad, Ahoj, kde sú prevažne strmé a úzke komunikácie, ďalej lokalita – III. Teplická, Biely kríž, Sibírska a okolie, IV. Šancová, Vajnorská a okolie, V. Ľudová štvrť, Zátisie, Mierová kolónia. Prednostne sa vykonával posyp a pluhovanie lokality – Koliba, Kramáre a pre trasu autobusovej linky č. 44.

Veľkým problémom sú ulice Krahulčia, Cesta na Kamzík, Magurská, Pod Klepáčom, kde na dané ulice permanentne vyteká voda z priľahlých pozemkov a zamrzá na vozovke.

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

V roku 2017 využíval EKO – podnik VPS na posyp v rámci zimnej údržby chlorid sodný a chlorid horečnatý. Chlorid sodný - 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 cena.

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

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

Údržba a opravy motorových vozidiel - Údržba a opravy boli zamerané najmä na staršie vozidlá LIAZ, BUCHER, MAGMA, MULTICAR, REFORM MULI a UNC nakladač, ktoré vykazovali najviac porúch vzhľadom na svoj vek a opotrebenie. Bolo nutné vymeniť celé systémy, hlavne brzdové, vzduchové, hydraulické, taktiež aj spojky, motorové časti a akumulátory. Opravy vozidiel sa 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 niekoľko násobné 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 2017 zabezpečoval najmä:

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

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

- ❖ Pristavovanie kontajnerov na žiadosť starostu a poslancov pre obyvateľov a pre organizácie, denné centrá a školské a predškolské zariadenia zriadené MČ Bratislava – Nové Mesto.
- ❖ Pristavovanie kontajnerov a odvoz do spaľovne na likvidáciu papierového odpadu a vyradeného materiálu z budovy MÚ B-NM.

- ❖ Zabezpečovanie pravidelnej kontroly a čistenie zberného koša v kanalizačnej šachte v areáli ISTROCHEM na žiadosť starostu MČ B-NM pre bytové domy na Bojníckej ul. č. 19,21,23 a 25.
- ❖ Na základe žiadostí oddelenia Životného prostredia boli likvidované nelegálne skládky, taktiež sa stredisko podieľalo na brigádach, ktoré organizovala MČ B-NM v spolupráci s občanmi, organizáciami, ZŠ a MŠ. Na týchto akciách sa zabezpečovalo pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov, zapožičanie náradia a materiálu na likvidáciu odpadu (vrecia, rukavice).
- ❖ V roku 2017 pokračovala likvidácia odpadu v lokalite Zátišie.
- ❖ 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.

štruktúra výdavkov	Doprava a údržba miestnych komunikácií		
	rozpočet 2017	čerpanie 2017	% čerpania
610 Mzdy, platy	312 236,39	312 236,39	100,00%
620 Poistné	106 968,27	106 968,27	100,00%
632 Energia, voda, komunikácie	17 721,82	17 668,47	99,70%
633 Materiál	90 222,85	96 128,87	106,55%
634 Dopravné	154 386,07	154 300,83	99,94%
635 Rutinná a štandardná údržba	2 382,08	2 363,56	99,22%
636 Nájomné za prenájom	27 398,84	27 386,75	99,96%
637 Služby ostatné	195 765,97	195 652,77	99,94%
640 Bežné transfery	6 376,81	6 368,31	99,87%
Kapitálové výdavky	251 500,00	202 888,69	80,67%
Celkom:	1 164 959,10	1 121 962,91	96,31%

Stredisko 07 LD: Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	288 516,03	268 282,41	92,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	288 516,03	268 282,41	92,99

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 2017 v rámci odstránenia havárie v dôsledku úderu blesku bola na stredisku LD opravená trafostanica. Náklady na opravu boli riešené prostredníctvom poisťovne v rámci poisťnej udalosti. Na základe zákonnej povinnosti bolo po 12 rokoch vymenené napínacie lano. V areáli LD bola prehĺbená a vyčistená studňa. Z dôvodu neopraviteľného poškodenia registračnej pokladnice bola na hornú stanicu Lanovej dráhy zakúpená nová registračná pokladnica.

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.

štruktúra výdavkov	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík		
	rozpočet 2017	čerpanie 2017	% čerpania
610 Mzdy, platy	160 167,15	140 127,15	87,49%
620 Poistné	48 788,69	48 788,69	100,00%
631 Cestovné	1 250,00	1 242,52	99,40%
632 Energia, voda, komunikácie	18 060,00	18 035,87	99,87%
633 Materiál	14 915,00	14 842,25	99,51%
634 Dopravné	728,25	721,13	99,02%
635 Rutinná a štandardná údržba	22 560,00	22 534,35	99,89%
637 Služby ostatné	21 695,63	21 639,14	99,74%
640 Bežné transfery	351,31	351,31	100,00%
Celkom:	288 516,03	268 282,41	92,99%

Stredisko 08 VHZ: Správa a údržba VHZ

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 580,71	49 507,82	99,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 580,71	49 507,82	99,85

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 2017	čerpanie 2017	% čerpania
610 Mzdy, platy	30 411,84	30 411,84	100,00%
620 Poistné	9 526,14	9 526,14	100,00%
632 Energia, voda, komunikácie	4 003,04	3 987,29	99,61%
633 Materiál	2 290,00	2 259,94	98,69%
637 Služby ostatné	3 349,69	3 322,61	99,19%
Celkom:	49 580,71	49 507,82	99,85%

Stredisko 09 Dielňa: Údržba dielňa Halašova

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	163 251,44	172 583,72	105,72
Kapitálové výdavky	10 800,00	8 973,13	83,08
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	174 051,44	181 556,85	104,31

Bežné výdavky boli prečerpané oproti rozpočtovaným v dôsledku zapojenia financií z podnikateľskej činnosti a prijatých darov.

Stredisko Dielňa Halašova - útvar údržby poskytoval dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsťvo, stolárstvo a autoopravárstvo. V rámci Mestskej časti BA Nové Mesto vykonávali pracovníci dielne drobné opravy a nátery detských ihrísk, preliezok, lavičiek, ležadiel, odpadových košov a hracích prvkov, opravy zariadení detských ihrísk a prírodného kúpaliska Kuchajda vo vlastnej réžii, opravu zámkov a dverí, kontrolu a opravu vianočného osvetlenia, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia. V roku 2017 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 v minulosti svojpomocne vyrobené a osadené.

V roku 2017 bolo vybudované oplatenie na ihrisku na Pionierskej ulici, oporný múr na Gaštanici a v ZŠ Cádova, bola zabezpečená oprava schodov a zábradlia na Jahodovej ulici, na Ulici J.C. Hronského a tiež rekonštrukcia pieskoviska na DI Vihorlatská. Okrem toho sa v parku Račianske mýto uskutočnila celková rekonštrukcia „retro“ lavičiek a taktiež tu bola zabezpečená montáž a betonáž basketbalových konštrukcií a košov. V druhom polroku sa uskutočnil náter zábradlia na uliciach Osadná, Tehelná, Ladzianského, Stromová, Hrdličková a Višňová.

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.

štruktúra výdavkov	Údržba dielňa Halašova		
	rozpočet 2017	čerpanie 2017	% čerpania
610 Mzdy, platy	92 944,71	97 754,19	105,17%
620 Poistné	32 613,14	34 294,04	105,15%
632 Energia, voda, komunikácie	11 278,72	11 395,00	101,03%
633 Materiál	12 510,00	15 224,07	121,70%
635 Rutinná a štandardná údržba	490,18	486,07	99,16%
637 Služby ostatné	7 367,73	7 388,39	100,28%
640 Bežné transfery	6 046,96	6 041,96	99,92%
Kapitálové výdavky	10 800,00	8 973,13	83,08%
Celkom:	174 051,44	181 556,85	104,31%

Stredisko 10 Kuchajda:**Správa a údržba areálu Kuchajda****Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	118 860,94	119 144,10	100,24
Kapitálové výdavky	0,00	1 033,76	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 860,94	120 177,86	101,11

Bežné výdavky boli prečerpané oproti rozpočtovaným v dôsledku zapojenia financií z podnikateľskej činnosti a prijatých darov.

Športovo-rekreačný areál Kuchajda je verejnosti prístupný celoročne, pričom v letnom období slúži prevádzkované prírodné kúpalisko. V areáli boli v roku 2017 uskutočnené rôzne kultúrne a športové akcie, ktoré usporiadal MÚ B-NM a Stredisko kultúry B-NM.

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 trávniku, 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 2017 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 apríli 2017 bolo zabezpečené nové sedenie pred amfiteátrom na Kuchajde.

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.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba areálu Kuchajda		
	rozpočet 2017	čerpanie 2017	% čerpania
610 Mzdy, platy	50 251,13	50 251,13	100,00%
620 Poistné	15 947,44	15 947,44	100,00%
632 Energia, voda, komunikácie	13 753,03	13 744,88	99,94%
633 Materiál	4 690,00	5 040,23	107,47%
634 Dopravné	1 107,40	1 101,73	99,49%
635 Rutinná a štandardná údržba	70,00	60,54	86,49%
637 Služby ostatné	32 803,56	32 759,77	99,87%
640 Bežné transfery	238,38	238,38	100,00%
Celkom:	118 860,94	120 177,86	101,11 %

Podnikateľská činnosť

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.

V roku 2017 EKO – podnik VPS v rámci podnikateľskej činnosti odovzdal na základe uzatvorených zmlúv niekoľko väčších projektov. V máji 2017 boli dokončené a odovzdané práce pre MÚ B-NM - revitalizácia parku Gaštanica. V novembri 2017 bol odovzdaný zrealizovaný projekt osvetlenia NMŠK, ktorý kompletne od zabezpečenia projektovej dokumentácie, cez práce vykonané čiastočne dodávateľským spôsobom zastrešoval EKO – podnik VPS. V novembri bola taktiež Miestnemu úradu B-NM odovzdaná ukončená revitalizácia parku Biely kríž a na základe objednávky z MÚ B-NM revitalizácia vnútrobloku Americká.

štruktúra výdavkov v PČ	čerpanie 2017
610 Mzdy, platy	24 214,55
620 Poistné	8 462,99
632 Energia, voda, komunikácie	121,03
633 Materiál	69 753,13
634 Dopravné	10 317,49
635 Rutinná a štandardná údržba	77,21
636 Nájomné za prenájom	64,80
637 Služby ostatné	296 659,97
Celkom:	409 671,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
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 strojov	8 x ročne	8
	Počet kosení za rok - reprezentatívne plochy	8	6
	Počet kosení za rok - sídlisková zeleň	6	4
	Počet verejných detských ihrísk	37	37
	Počet športových ihrísk	5	5
	Počet WC - celoročne v Trznici	2	2
	Počet WC - celoročne na Kuchajde	1	1
	Počet WC - sezónne na Kuchajde	4	4
	Počet prevádzkových dní lanovej dráhy	240	210
	Počet kosení za rok - ihriská	7	5
	Počet kosení za rok - prícestná zeleň 3. triedy	3	2
	Frekvencia čistenia komunikácií ručne	6	4

3 - Správa bytov - finančné prostriedky na rok 2017 boli naplánované vo výške 817 386 EUR. Rozpočet bol upravený na objem 873 386 EUR. K 31.12.2017 boli finančné prostriedky čerpané vo výške 829 353,95 EUR a boli použité na: mzdy, odvody a stravovanie pre zamestnancov oddelenia a na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy spravovaných objektov (povinná dezinfekcia a deratizácia, vývoz fekálií a čistenie zberného koša na Bojnickej, pravidelné prehliadky a revízie výťahov, oprava bytov na Bojnickej, prenájom rohoží, revízia starých a montáž nových hasiacich prístrojov, revízia elektrospotrebičov a elektrického náradia v objektoch MČ, elektroinštalačné a vodoinštalačné práce na Bojnickej, zabezpečenie prevádzky bytového domu na Čsl. parašutistov, prečistenie kanalizácie na Pionierskej ulici, odvoz a likvidácia odpadu z Háľkovej ulice, bezpečnostné značenia do objektov, poisťenie za budovy v správe MČ B-NM, oprava garsónky na Pionierskej ulici, oprava bytu na Mestskej ulici, Račianskej a Bartoškovej ulici, atď.).

Oddelenie zabezpečovalo správu bytov a nebytových priestorov (prevádzkové priestory, garáže, CO kryty a budova na Háľkovej 11, budova na Junáckej 1), ktoré sú majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto alebo jej boli zverené do správy.

Ďalej sa správa bytov starala o prevádzku a údržbu zvereného majetku, uskutočňovala prenájom týchto priestorov vrátane zabezpečovania služieb spojených s nájmom, vykonávala vyúčtovanie služieb nájomcom a sledovala včasnosť platieb vyplývajúcich z nájmu. Zabezpečovala tiež všetky práce súvisiace s prevodom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/93 Z. z.. Okrem toho sú tu úhrady správcovským firmám do fondu opráv, na správu za obecné byty a byty v odpredaných domoch (v priebehu roka sa zvyšujú ceny služieb a zároveň po dohode s vlastními bytov a NP sa zvyšujú fondy opráv, správa a iné poplatky), zásahy havarijnej služby, poisťenie, na deratizáciu a dezinfekciu, revízie elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výťahov, upratovanie, prevádzkovanie čerpacích zariadení. V kapitole je zahrnutý aj rozpočet na mzdy a odvody z miezd pre vrátnikov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
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	219
	Počet nebytových priestorov	138	137
	Počet uzatvorených zmlúv na prenájom NP	116	113

4 - Participatívny rozpočet - výdavky participatívneho rozpočtu boli naplánované vo výške 59 490 EUR. Rozpočet bol upravený na čiastku 50 409 EUR a čerpalo sa z neho 35 298,72 EUR, čo je 70%: na projekty 17 958,41 EUR, na všeobecný materiál 161,64 EUR, všeobecné a špeciálne služby 17 018,67 EUR a na prenájom miestností 160 EUR.

Oddelenie pracovalo na občianskych projektoch:

- ❖ EDUDRAMA - hráme sa na život
- ❖ AMESOVA IZBA - Malé múzeum kognitívnych ilúzií
- ❖ MULTIFUNKČNÝ PRIESTOR A KINO v knižnici Nobelova 30
- ❖ NOVOMESTSKÉ POKLADY - almanach starších autorov tvoriacich v B-NM
- ❖ ABY MESTO PREKVITALO
- ❖ DOPRAVNÉ IHRISKO - MŠ Letná
- ❖ AKTÍVNY KRAMÁRČAN II
- ❖ T3 - Kultúrny prostriedok
- ❖ MESTSKÉ VČELY

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
Vytvorenie čo najprístupnejších možností angažovania a podieľania sa (participácie) občanov na spravovaní verejných záležitostí	Počet projektov za rok	20	35

❖ 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 18 000 EUR a k 31.12.2017 sa z rozpočtu čerpalo 14 461,81 EUR na mzdy a odvody a na zabezpečenie športových aktivít pre obyvateľov MČ B-NM (tlač plagátov, zdravotná služba, ceny, občerstvenie a pod.). Športové akcie, ktoré sa konali v roku 2017: Šarkaniáda na Kuchajde, Čarovné Vianoce, Karneval na ľade, Hravé Nové Mesto, Cesta športovým letom, Rybárske preteky, Deň Slovana, Deň detí, Turnaj v kráľícom hope, Psí šampión, Lesný beh Bratislavčanov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM	Počet akcií za rok	40	11

2 - Školak klub - finančné prostriedky na rok 2017 boli naplánované v objeme 20 463 EUR, upravené boli vo výške 21 463 EUR a k 31.12.2017 sa čerpali vo výške 17 766,45 EUR, čo je 82,8%. Finančné prostriedky sa čerpali na: mzdy a odvody, energie, všeobecný materiál, palivá, všeobecné služby, pokuty a penále, internet a na drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu a jednotlivých podujatí (športové náradie a športové potreby, ceny za športové aktivity a občerstvenie pre zúčastnených športovcov).

Akcie: Trojkraľový turnaj vo futbale, Školak cup vo florbale, Valentínsky ples, Brigáda na úprave priestorov, Veľkonočný turnaj v stolnom tenise, Turnaj vo florbale, Stretnutie seniorov MF B-NM, Turnaj vo florbale a nohejbale, Športdeň poštárov BA III, Narodeniny Školak klubu, Brigáda so športovaním, Turnaj vo florbale detí a rodičov, Vianočný turnaj v stolnom tenise.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
Telovýchovná a pohybová aktivita pre žiakov ZŠ a pre verejnosť	Počet akcií za rok	10	13

3 - Stredisko kultúry - finančné prostriedky rozpočtovej organizácie boli rozpočtované vo výške 522 000 EUR. Rozpočet bol upravený na čiastku 527 000 EUR a k 31.12.2017 bol čerpaný vo výške 519 284,66 EUR. Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na prevádzkové náklady Strediska kultúry: služby, energiu, vodu, poisťné, mzdy a odvody (tabuľka č. 5).

Podujatia, konané v roku 2017 v SK B-NM, boli žánrovo rôznorodé, so snahou osloviť obyvateľov rôznych vekových, ako aj záujmových skupín.

V programovej časti sa tradične konali, najmä u seniorov obľúbené, víkendové Čaje o piatej /48 x/ so skupinami Merytan, Fortuna, M-club, Saturn, Color, Party time, Kartago, Charlie Band a moderátorom.

Koncertná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou programov. Dlhoročnú tradíciu majú koncerty typu country a folk. V roku 2017 sme uskutočnili koncerty skupín Malina Brothers a Druhá tráva z ČR. S úspechom sa stretol koncert A. Šebana v novembri a tradičné Bigbítové Vianoce s kapelami The Buttons, Jožo Barina, The Breakers a ďalší.

Oblúbenými spoločenskými večermi sú Sen noci orientálnej, ktorý sa s úspechom koná pravidelne raz do roka od roku 2000 a Country saloon bál, tematicky obmieňaný od roku 2012.

Ako novinku sme uviedli 1. reprezentačný ples MČ B-NM pod názvom Čokoládový, s kvalitným programom, moderovaním, hudbou, výzdobou, cateringom, s veľmi pozitívnym ohlasom návštevníkov.

Talkšou Jozefa Banáša "Na kus reči" si už našla neodmysliteľné miesto v programovej štruktúre Strediska kultúry Vajnorská. V roku 2017 boli hosťami programu I. Fuchsová, I. Labajová, Ľ. Belák, Z. Vačková, Gentleman trio, R. Pomajbo, S. Granec a Frendi, B. Švidraňová, I. Popovič, A. Kučerová, A. Poláková, Didiana, Dr. Mikuláš, Henry Tóth, V. Vincze.

Významným podujatím bol spoločenský večer venovaný 60. výročiu Strediska kultúry za účasti starostu našej MČ, poslancov a ďalších hostí. Spomienkový program sprevádzal herec Roman Pomajbo. Hudobná gratulácia odznela v podaní legendárnej speváčky M. Laiferovej, tanečným umením nás pozdravili v štýle country, orientálnych a spoločenských tancov naši dlhoroční partneri.

V spolupráci s MŠ a ZŠ sa organizovali výchovné koncerty rôznych žánrov. Pripravili sme aj obľúbené divadelné a bábkové predstavenia, tvorivé dielne, fašiangový karneval, fašiangové pochovávanie basy, vynášanie letečka na Kuchajde – Víťanie jari, od Martina do troch kráľov a Mikuláš. V spolupráci s MČ B-NM sa konalo spoločenské podujatie Hravé Nové Mesto.

V DK Kramáre sa konalo v spolupráci so ZŠ 6 podujatí a s MŠ 18 podujatí.

Aj v roku 2017 sme mysleli na tých, ktorí majú chuť sa zdokonaľovať v rámci kurzových aktivít. Uskutočnili sme jazykové kurzy taliančiny a angličtiny, praktické, strihy a šitie, kurz keramiky, výtvarné techniky pre deti a výtvarné štúdio pre mládež a dospelých. V DK na Kramároch to boli pohybové zdravotné cvičenia s prvkami jogy pre začiatočníkov a pokročilých, pilates, výtvarné kurzy - kurz maľovania na hodváb.

Vo výstavnej miestnosti SK B-NM sa uskutočnilo 20 výstav - amatérskych aj profesionálnych umelcov. Stredisko kultúry v rámci otvorení výstav poskytlo aj kultúrny program a moderovanie. V januári sme otvorili netradičnú výstavu figurín Zvláštni ľudia, ktorá sa stretla so záujmom širokej verejnosti. Ďalej sme predstavili tvorbu Sibyly Greinerovej, F. Tótha, B. Krasňanskej, Orolína, J.Ciglana, keramiku členiek kurzu keramiky v SK B-NM. Nechýbala ani súťažná výstava Výtvarné spektrum, predstavili sa aj deti zo ZUŠ Háľkova a členovia Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov.

V spolupráci s NOC sa uskutočnila výstava Farebný svet, venovaná prácam detí z rómskej komunity. Vernisáž s bohatým programom a vyhodnotením sa konala za účasti významných predstaviteľov a médií. Krásu paličkovanej čipky a šperkov z polodrahokamov mohli návštevníci obdivovať v októbri. V tomto mesiaci sa konala aj výstava fotografií - 60 rokov Strediska kultúry. Tradične sa v novembri konala výstava fotografií – Fotosalón. Poslednou výstavou bola výstava troch autorov – Trio zo Stromovej, dlhoročných členov ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov. V DK Kramáre sa uskutočnila výstava fotografií - Kramáre pred 30 rokmi.

Tradične sme zabezpečovali slávnostný program s účasťou starostu MČ B-NM pri príležitosti životných jubileí starších občanov našej MČ. V spolupráci s matrikou sme sa podieľali na umeleckom programe pri realizácii sobášov a individuálnych uvítaní detí do života v obradnej miestnosti MČ. V spolupráci so sociálnym oddelením MÚ B-NM sa uskutočnil senior Juniáles a súťaž Babička a dedko MČ B-NM 2017 v rámci mesiaca úcty k starším.

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

V DK Kramáre pokračovali úspešné Poetické večery Juraja Sarvaša aj v roku 2017. Pripomenuli návštevníkom významné osobnosti Gejzu Dusíka, Jána Smreka, Antona Bernoláka, Jána Bottu, Janka Kráľa, Michala Hodžu a Jozefa Miloslava Hurbana. V programoch vystúpili Mária Schloserová, Eva Golovková, Mužské spevácke okteto singers, folklórna Skupina Pohronci.

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

Priestory SK B-NM na Vajnorskej a v DK Kramáre boli formou prenájmu poskytované vrátane služieb pre potreby občanov, škôl, inštitúcií a firiem na základe ich požiadaviek.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
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	149
	Počet akcií pre stredné a základné školy	20	36
	Vzdelávacie kurzy	40	40
	Výmenné stretnutia zberateľov	20	23

4 - Knižnica - výdavky rozpočtovej organizácie Knižnica boli rozpočtované vo výške 317 400 EUR. Rozpočet bol upravený do výšky 321 491 EUR a čerpanie bolo vo výške 307 492,47 EUR. Finančné prostriedky boli v roku 2017 použité predovšetkým na prevádzku knižnice - komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti knižničných pracovísk (tabuľka č. 6).

610 Mzdy, platy

Rozpočtované výdavky vo výške 151 500 EUR boli upravené na 151 440 EUR. Finančné prostriedky boli čerpané na funkčné platy pre 15 zamestnancov na riadnu pracovnú zmluvu (z toho 3 zamestnanci majú súbežný pracovný pomer na upratovanie na pracoviskách Kutuzovova, Nobelova, Stromová) boli čerpané vo výške 147 718,06 EUR. Priemerný plat zamestnanca predstavuje čiastku 820,65 EUR.

620 Poistné

Rozpočtované výdavky na zákonné poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní v objeme 50 100 EUR, upravené na 50 160 EUR boli čerpané vo výške 50 107,52 EUR.

631 Cestovné

Rozpočet na cestovné náhrady tuzemské bol schválený vo výške 200 EUR, upravený bol na objem 325 EUR a čerpanie bolo vo výške 257,10 EUR. (služobné cesty, cestovné náhrady tuzemské)

632 Energie, voda, telekomunikácie

V tejto kategórii boli rozpočtované výdavky na energie, vodné a stočné a telekomunikačné služby celkom v objeme 22 400 EUR a upravené v objeme 23 650 EUR. Skutočné čerpanie výdavkov za rok 2017 bolo vo výške 23 425,46 EUR, z toho energie 19 150,18 EUR, vodné a stočné a odvod zrážkovej vody 831,21 EUR a poštové a telekomunikačné služby (poštové služby, telefónne poplatky, koncesionárske poplatky za rozhlasové a televízne prijímače a internetové pripojenie) vo výške 3 444,07 EUR.

633 Materiál

V kategórii 633 boli rozpočtované výdavky v objeme 57 500 EUR a upravené v objeme 57 216 EUR. Čerpanie bežných výdavkov bolo v objeme 49 769,10 EUR. Na interiérové vybavenie bol rozpočet schválený vo výške 4 725 EUR, čerpanie bolo 3 349,91 EUR (lavičky pre deti, detská sedačka, vešiaková stena, chladnička, halogénový žiarič na nové pracovisko na Jeséniovej 43), ďalej interiérové vybavenie na chodbu na I. poschodí v CK a nové regále na knihy na Kutuzovovu 15/A. Z rozpočtovaných výdavkov na výpočtovú techniku vo výške 4 650 EUR bolo vyčerpaných 1 091,57 EUR na nákup doplnkov k VT (náhradná batéria do serveru, káble k VT), počítač LENOVO a PC zostava HP ProDesk. Rozpočet na špeciálne stroje, prístroje, techniku bol vo výške 4 091 EUR a čerpal sa na nákup kina na Nobelovu 30 v objeme 4 090,03 EUR.

Rozpočtované výdavky vo výške 4 870 € na všeobecný materiál (kancelárske a knižnícke potreby, čistiace a hygienické potreby, náplne do tlačiarňí a drobný nákup, knihy na odmeňovanie pri súťažiach, hry pre deti, materiál pre tvorivé dielne, vybavenie kuchynky, uteráky, utierky, plastové poháre, príbory, tanieri, termosky, predlžovačky, zemina, trvalky) boli čerpané v objeme 4 598,57 EUR.

Na nákup kníh boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 35 000 EUR, čerpanie bolo v objeme 32 896,74 EUR - zakúpených bolo 4 201 knižných jednotiek. Zľavy pri nákupoch kníh v roku 2017 boli vo výške 13 592 EUR. Rozpočet na časopisy a periodiká v objeme 2 530 EUR bol čerpaný vo výške 2 526,35 EUR (45 titulov). Na zakúpenie antivírusových programov pre 20 zariadení boli rozpočtované výdavky vo výške 350 EUR, čerpanie vo výške 345,60 EUR. Rozpočtované výdavky na reprezentačné 1 000 EUR boli čerpané vo výške 870,33 EUR.

634 Dopravné

Výdavky na dopravné boli rozpočtované v čiastke 500 EUR, upravené na 700 EUR a čerpané boli vo výške 596,80 EUR na prepravu detí autobusom na všetky knižničné pracoviská v rámci akcie „Noc s Andersenom“, ďalej na presťahovanie knižničného pracoviska z Jeséniovej 51 na Jeséniovu 43 a odvoz vyradených regálov a výpočtovej techniky do Zberného dvora.

635 Rutinná a štandardná údržba

Výdavky v tejto kategórii boli schválené v objeme 6 300 EUR a upravené v objeme 9 819 EUR. Skutočné čerpanie bolo vo výške 8 827,06 EUR, z toho paušálne poplatky za softvérové služby boli stanovené v rozpočte vo výške 3 800 EUR, čerpanie 3 259,67 EUR a rozpočtované výdavky na drobnú opravu a údržbu boli vo výške 6 019 EUR, čerpanie 5 567,39 EUR (drobná oprava strechy a vyčistenie odkvapových rúr na budove CK, Pionierska 12), oprava klimatizácie, dodávka a výmena podlahovej krytiny a prahových líšt v CK na I. poschodí a výmena opotrebovaných radiátorov.

636 Prenájom nebytových priestorov a zariadení

Rozpočet na prenájom nebytových priestorov a zariadení bol schválený vo výške 10 950 EUR a upravený na 9 231 EUR. Z toho na prenájom nebytových priestorov na Jeséniovej 43, Stromovej 18 a Kutuzovovej 15/A bol rozpočet v objeme 8 650 EUR (vrátane režijných nákladov – dodávka vody, tepla a elektrickej energie) a čerpanie bolo vo výške 8 335,35 EUR. Na prenájom multifunkčného zariadenia na pitnú vodu a prístrojov bol stanovený rozpočet vo výške 581 EUR a čerpanie bolo vo výške 525,60 EUR.

637 Služby ostatné

V kategórii ostatné služby boli výdavky schválené vo výške 17 650 EUR a upravené vo výške 18 650 EUR, skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo v objeme 17 689,47 EUR, z toho:

- ❖ školenie a semináre, kultúrne podujatia rozpočet 900 EUR , čerpanie 620 EUR na kultúrne podujatia pri príležitosti oslavy 60. výročia založenia knižnice,
- ❖ všeobecné služby (propagačné a tlačiarenské práce, revízne práce, zhotovenie kľúčov a pečiatok, zapožičanie kostýmov a ostatné drobné služby) rozpočet 1 300 EUR, čerpanie 1 055,13 EUR,
- ❖ špeciálne služby dodávateľským spôsobom (technická ochrana objektov na Pionierskej 12 a Kutuzovovej 15/A) rozpočet 1 550 EUR, čerpanie 1 529,60 EUR,
- ❖ bankové a členské poplatky rozpočet 800 EUR, čerpanie 675,73 EUR,
- ❖ stravovanie (nákup stravných poukázok pre 15 zamestnancov) bol rozpočtovaný vo výške 6 000 EUR, čerpanie bolo vo výške 5 898,10 EUR (zákonné sociálne výdavky na 2 877 stravných jednotiek),
- ❖ poistenie hmotného majetku rozpočet 500 EUR, čerpanie bolo vo výške 481,06 EUR,

- ❖ zákonný prídel do sociálneho fondu rozpočet 1 500 EUR, čerpanie 1 452,50 EUR,
- ❖ poplatok pri nákupe stravných poukázok rozpočet 500 EUR, čerpanie 409,65 EUR, odmeny za mimopracovný pomer rozpočtované vo výške 5 200 EUR pre 2 pracovníkov na dohodu o vykonaní práce (servis výpočtovej techniky, drobná oprava a údržba pracovísk a obsluha a drobná údržba plynovej kotolne počas vykurovacieho obdobia) boli čerpané v objeme 5 200 EUR,
- ❖ odvoz a likvidácia komunálneho odpadu rozpočet 400 EUR, čerpanie 367,70 EUR.

640 Bežné transfery

Rozpočtované výdavky v položke 642 015 Nemocenské dávky boli vo výške 300 EUR a boli čerpané v výške 240,95 EUR (dočasná pracovná neschopnosť za prvých 10 kalendárnych dní platená zamestnávateľom).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
Dostupný a bohatý knižničný fond pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava Nové Mesto - Knižnično-informačné služby, Správa knižnice	Počet registrovaných čitateľov	4 100	3 698
	Knižničky - počet spravovaných knižničiek	9	10
	Besedy, vzdelávacie podujatia, súťaže	200	274

5 - Kultúra - finančné prostriedky boli rozpočtované vo výške 141 350 EUR a upravené na čiastku 146 340 EUR. K 31.12.2017 sa finančné prostriedky čerpali v celkovej výške 140 735,32 EUR na mzdy a odvody, na inzerciu v Bratislavských novinách a na zabezpečenie programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM (Čarovné Vianoce, Divadielko pre deti, Galakonzert k MDŽ, Veľká noc, Detská zima, Deň matiek, Medzinárodný deň detí, Míľa pre mamu, Stretnutie dvojčiat, Farmárske trhy, Kultúrne leto, Novomestská promenáda, Jablkové hodovanie, Galakonzert úcty k starším, Bitka pri Lamači 1866, Novomestské vinobranie, Vianočné detské tvorivé dielne, Projekt Novomestské poklady a rôzne divadelné predstavenia pre obyvateľov MČ B-NM.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
Aktívna propagácia a prezentácia 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	66
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	20	53

6 - Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia - finančné prostriedky boli na rok 2017 naplánované vo výške 135 440 EUR na zabezpečenie vydávania Hlasu Nového Mesta a zabezpečenie informovania verejnosti prostredníctvom televízneho vysielania. Zo schváleného rozpočtu sa k 31.12.2017 skutočne čerpalo 127 675,46 EUR na: mzdy a odvody 1 920,58 EUR, poštové služby 8 279,28 EUR, na Bratislavskú TV 91 920 EUR, grafické spracovanie HNM 2 039,60 EUR a tlač HNM 23 516 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
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 185 665 EUR a navýšené na 254 858 EUR. K 31.12.2017 sa čerpali finančné prostriedky vo výške 230 587,42 EUR, čo je plnenie na 90,5%. V tejto čiastke sú zahrnuté všetky výdavky na energie, materiál, cestovné náhrady tuzemské, interiérové vybavenie, služby, štúdie, expertízy, posudky, potraviny a a mzdové prostriedky.

Činnosť detských jasí bola v roku 2017 zameraná na rozsiahlu rekonštrukciu kuchyne, detských spálni a šatní, práčovne, žehliarne, kúpeľne na kojeneckom oddelení, doplnenie umývadiel a zábran na detských záchodoch. Kuchynä bola vymaľovaná a zakúpené boli 2 šporáky, 3 drezy, 3 stoly, police, regály, 3 chladničky, kuchynský robot a komplet kuchynské náčinie. Ďalej boli zakúpené žalúzie do detských spálni, herní a kancelárie, postieľky, matrace, paplóny a vankúše, koberce a nábytok do kancelárie a skrine do šatní pre zamestnancov. Vybudované bolo nové pieskovisko a zabezpečený odvoz biologického kuchynského odpadu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť odbornú zdravotnú starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí	Počet detí v jasiach	50	45

2 - Základné školy s materskými školami - schválený rozpočet základných škôl s materskými školami bol vo výške 7 533 563 EUR, upravený bol na objem 8 251 758,24 EUR. K 31.12.2017 boli finančné prostriedky čerpané vo výške 8 504 756,74 EUR, čo je 103,1%.

Finančné prostriedky sa použili na: mzdy a odvody, na prevádzkové náklady ZŠsMŠ a na náklady potrebné pre činnosť ZŠsMŠ (energie, vodné a stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, internet, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, údržba výpočtovej techniky, cestovné tuzemské náhrady, prepravné, údržba budov, pracovné odevy, stravovanie), na lyžiarske, plavecké a korčuľarské výcviky a na školu v prírode. Z prostriedkov ŠR sa čerpalo 4 474 066,20 EUR. (tabuľky č. 7-17).

Rozpočet rezervy na bežné výdavky pre základné školy bol vo výške 265 880 EUR, upravený bol na objem 170 852,60 EUR a čerpaný bol vo výške 82 004,94 EUR.

Finančné prostriedky sa použili na opravu kuchyne na ZŠsMŠ Riazanská 33 504,36 EUR, na výmenu okien na ZŠ Sibírska 24 000 EUR (dotácia zo ŠR), na výmenu okien na Gymnáziu Česká 13 156,22 EUR, na potrebné opravy a údržbu v základných školách 4 310,81 EUR a na poplatky za pripojenie (SPP, ZSE) 887,40 EUR.

Za dohodovacie konanie za rok 2016 bolo do ŠR vrátených 5 243 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces orientujúci sa na potreby žiaka	Počet detí v ZŠ s MŠ	2 449	2 783
	Počet ZŠ s MŠ	8	8
	Počet ŠKD	53	8

3 - Školský úrad - finančné prostriedky Školského úradu boli rozpočtované vo výške 50 646 EUR. V rámci úpravy rozpočtu boli finančné prostriedky zvýšené na objem 51 796 EUR a k 31.12.2017 boli vo výške 40 663,35 EUR použité na: mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, stravovanie a zabezpečenie akcií školským úradom. Časť výdavkov vo výške 28 412 EUR bola hrazená z prostriedkov ŠR.

Pracovníci v rámci školského úradu:

- ❖ vykonávali úlohy súvisiace s pôsobnosťou mestskej časti ako školského úradu v oblasti základných škôl (ďalej len ZŠ),
- ❖ spolupodieľali sa na príprave koncepcie rozvoja školstva ako súčasti rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto,
- ❖ spolupodieľali sa na zabezpečení koordinácie činnosti riaditeľov ZŠ v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto,
- ❖ zabezpečovali úlohy zriaďovateľa v oblasti výchovy a vzdelávania,
- ❖ spolupracovali pri príprave informácií z oblasti výchovy a vzdelávania pre orgány štátnej správy a verejnosti, ako i pri vypracovaní záverečnej správy o činnosti škôl,
- ❖ viedli evidenciu žiakov, vrátane žiakov z iných mestských častí, miest a obcí,
- ❖ zabezpečovali riešenie podnetov, sťažností, odvolaní rodičov o neprijatí dieťaťa na jednotlivé ZŠ,
- ❖ v rámci metodickej činnosti riadili viaceré predmetové kabinety,
- ❖ spolupracovali so ZŠ pri príprave súťaží a činností žiackeho parlamentu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
Efektívne organizovanie a riadenie škôl a úloh obce voči školám	Počet zamestnancov	2	2

4 - Školenia, kurzy, semináre a porady - rozpočet bol naplánovaný vo výške 22 000 EUR, upravený na 13 500 EUR a k 31.12.2017 bola z neho použitá čiastka 10 477,67 EUR na úhradu výdavkov za školenia pre pracovníkov MÚ B-NM: odborný seminár Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti, seminár Správa registratúry, kurz Nenásilná komunikácia, seminár Mzdové výpočty, seminár Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, seminár Záhradnícke fórum, seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce a mestá, seminár Zákazka s nízkou hodnotou, seminár Register adries, seminár Daňová kontrola miestnych daní, seminár Nakladanie s majetkom obcí, seminár Reklamné stavby, školenie vodičov na referentské vozidlo, seminár Dendrológia, seminár Osvedčovanie listín a podpisov, seminár Autoprevádzka, seminár Proces zostavenia rozpočtu, seminár Rozpočtové pravidlá v praxi, konferencia Desať rokov centier pomoci deťom, seminár Osobná ochrana údajov, seminár Elektronické úradovanie, seminár Praktická aplikácia cestovných náhrad a podobne.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
Zabezpečiť zvýšenie odbornosti zamestnancov	Počet preškolených zamestnancov	110	116

❖ 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 193 607 EUR a zvýšené na 202 835 EUR. Za rok 2017 boli čerpané vo výške 178 886,10 EUR na: mzdy a odvody, energie, všeobecný materiál, všeobecné služby, telekomunikačné služby, internet, interiérové vybavenie, pracovné odevy a obuv, prepravné, knihy, noviny, časopisy, občerstvenie na akciách a stravovanie.

V roku 2017 boli v Denných centrách organizované tieto akcie: Výročné členské schôdze, Medzinárodný deň žien, Veľká noc v Trznici, Deň matiek, Športový deň novomestského seniora, Senior Juniáles, Jablkové hodovanie, Príspevok na rekreačno-kultúrny pobyt v Chorvátsku, Babička a dedko mestskej časti, Mesiac úcty k starším, Vianočné posedenie a Štedrá večera pre osamelých.

Vo výdavkoch sú zahrnuté i výdavky na Sociálnu výdajňu a na Komunitné centrum.

Schválený rozpočet Sociálnej výdajne bol vo výške 25 790 EUR, upravený bol na 14 529,10 EUR a čerpanie bolo vo výške 9 721,40 EUR na: mzdy a odvody, snímač čiarových kódov TANGRAM, všeobecný materiál a prepravné.

V roku 2017 boli prijaté dotácie z BsK vo výške 2 000 EUR a zo ŠR dotácia vo výške 8 000 EUR na projekt „Bezpečie - most, ktorý spája naše komunity“. Finančné prostriedky boli použité na mzdy pre lektorov, zabezpečenie IT techniky, tonerov, všeobecného materiálu a interiérového vybavenia.

Projekt bol zameraný pre deti zo ZŠ v Bratislave vo veku od 11-13 rokov. Kládol sa dôraz na prevenciu voči kriminalite. Deti absolvovali prednášky o nástrahách na internete a nástrahách šikanovania. Zároveň prebiehal tréning pamäti v Komunitnom centre aj v denných centrách v Bratislave - Novom Meste. Pre seniorov boli organizované aj prednášky s projekciou o nekalých praktikách obchodníkov („šmejdv“). Projektu sa zúčastnilo 590 detí a 260 seniorov.

Akcie v Komunitnom centre: Jazykové kurzy pre deti, dospelých a seniorov (AJ, NJ), Pohybové terapie (joga, pilates, zumba), Tréning pamäti pre seniorov, Nordic walking, Ergoterapia – štrikovaním, Doučovanie detí zo ZŠ (AJ, SJ), Kreatívne piatkové poobedia pre deti zo ZŠ (kreatívna sobota), Stretnutia Baťovcov, Stretnutia histaminikov, Zbierka kníh, Premietanie filmov, Cestopisy, Služby pre jednotlivca - psychologické poradenstvo, Metodické stretnutie zástupcov a riaditeľov ZŠsMŠ B-NM, RATA – ABA prednášky a semináre pre rodičov detí s poruchou autistického spektra, CVI Sibírska – Centrum včasnej intervencie – seminár pre študentov, Ergoterapia pre rodičov a deti, Stretnutie ľudí k téme : Posilňovanie komunít v Európe (spolupráca s Nadáciou Milana Šimečku), Dobrovoľnícky deň s rôznymi aktivitami (umývanie okien, presádzanie kvetov).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
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

2 - Ďalšie sociálne služby - staroba - finančné prostriedky na rok 2017 boli plánované vo výške 126 000 EUR. V rámci úpravy rozpočtu boli ponížené na 124 579 EUR. Čerpanie bolo vo výške 102 239,29 EUR, čo je 82,1%. Stravovanie dôchodcov - odobraté obedy bolo vo výške 96 629,29 EUR. Jednorazová finančná výpomoc pre dôchodcov bola vyplatená pre 171 osôb vo výške 5 610 EUR, z toho bola vyplatená výpomoc k Vianociam pre 168 obyvateľov v sume 5 160 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
Finančná podpora na zmiernenie hmotnej núdze znevýhodnených sociálnych skupín, stravovanie seniorov	Počet stravníkov	260	193

3 - Opatrovateľská služba - finančné prostriedky opatrovateľskej služby boli rozpočtované vo výške 183 000 EUR, upravené boli vo výške 209 864 EUR a za rok 2017 boli čerpané vo výške 174 312,93 EUR. Finančné prostriedky sa použili na mzdy a odvody, cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, všeobecný materiál, pracovné odevy, palivo, všeobecné služby a stravovanie.

Na „Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby“ bolo zo ŠR prijatých 26 864 EUR, ktoré sa použili na mzdové výdavky pracovníkov opatrovateľskej služby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
Zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontakt so spoločenským prostredím	Počet opatrovaných obyvateľov	170	140

4 - Ďalšie sociálne služby - rodina a deti - finančné prostriedky boli na rok 2017 rozpočtované vo výške 126 100 EUR a následne zvýšené na čiastku 126 499,84 EUR. Za rok 2017 sa vyčerpali vo výške 109 929,12 EUR na: jednorazové finančné výpomoci pri narodení dieťaťa 97 600 EUR, jednorazové finančné výpomoci – rodiny a deti 8 440 EUR, všeobecný materiál pri príležitosti uvítania detí do života 1 383,48 EUR (upomienkové predmety, ruže), prídavky na deti zo ŠR 776,16 EUR, všeobecné služby (tlač loga MČ B-NM na podbradníky vrátane podbradníkov pre deti) 1 329,64 EUR a vratky prídavkov 399,84 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
Pomoc občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách	Počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej núdzi	450	211

6 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - finančné prostriedky rozpočtované vo výške 15 500 EUR a za rok 2017 sa čerpali v objeme 10 172,14 EUR: 1 170 EUR ako jednorazová finančná výpomoc a 9 002,14 EUR na sociálne pohreby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Plnenie k 31.12.2017
Zmiernenie hmotnej núdze nezamestnaných a osamelých obyvateľov	Počet občanov, ktorým sa poskytne finančná výpomoc	240	24

Kapitálové výdavky

Celkový objem schválených kapitálových výdavkov na rok 2017 bol vo výške 8 655 224,14 EUR. Rozpočet bol upravený do výšky 9 467 781,37 EUR. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 4 243 021,17 EUR, čo predstavuje 44,8 % (tabuľka č. 26).

Ukazovateľ v EUR	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
	rozpočet	rozpočet	1.-12.	plnenia
	2017	2017	2017	2017
700 - Kapitálové výdavky spolu	8 655 224,14	9 467 781,37	4 243 021,17	44,8
Všeobecné verejné služby	151 300,00	144 900,00	85 698,96	59,1
Miestny úrad	15 000,00	68 600,00	57 212,21	83,4
Správa informačného systému	46 300,00	46 300,00	21 570,75	46,6
Štrukturálne fondy	90 000,00	30 000,00	6 916,00	23,1
Výstavba	630 819,14	584 309,14	183 109,42	31,3
Územné plánovanie	267 410,00	185 900,00	16 626,00	8,9
Výstavba a investície	0,00	0,00	0,00	0,0
Cestná doprava	363 409,14	398 409,14	166 483,42	41,8
Ochrana životného prostredia	1 131 920,00	1 145 120,00	366 424,00	32,0
Ochrana životného prostredia	1 131 920,00	1 145 120,00	366 424,00	32,0
Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 019 185,00	3 388 611,55	2 498 452,11	73,7
Bývanie a občianska vybavenosť	2 593 205,00	2 887 631,55	2 167 662,21	75,1
EKO-podnik VPS	165 980,00	365 980,00	289 941,52	79,2
Participatívny rozpočet	260 000,00	135 000,00	40 848,38	30,3
Komunikácia, kultúra a šport	588 000,00	679 106,32	238 417,27	35,1
Šport	446 000,00	570 306,32	208 639,53	36,6
Konská železnica	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
Stredisko kultúry	92 000,00	28 800,00	0,00	0,0
Knižnica	0,00	30 000,00	29 777,74	99,3
Vzdelávanie	3 018 000,00	3 402 334,36	771 021,21	22,7
Detské jasle	45 000,00	88 000,00	6 854,40	7,8
Základné školy s materskými školami MÚ	2 973 000,00	3 268 200,00	706 573,36	21,6
Základné školy s materskými školami ZŠ	0,00	46 134,36	57 593,45	124,8
Sociálne zabezpečenie	116 000,00	123 400,00	99 898,20	81,0
Zariadenia sociálnych služieb	116 000,00	120 000,00	99 898,20	83,2
Zariadenia sociálnych služieb	0,00	3 400,00	0,00	0,0

Správa miestneho úradu

Schválený rozpočet: 15 000,00 EUR

Upravený rozpočet: 68 600,00 EUR

Čerpanie: 57 212,21 EUR

Pre MÚ bol zakúpený a nainštalovaný kamerový systém v hodnote 18 997,20 EUR, digitálne informačné tabule do exteriéru boli zabezpečené v hodnote 18 540 EUR, vo výške 270 EUR bol urobený presun dátového rozvádzača kamerového systému v objekte MČ, ďalej bola zakúpená elektromechanická závera v hodnote 15 507,41 EUR a tepovač s príslušenstvom v hodnote 3 897,60 EUR. Rekonštrukcia výťahov nebola zrealizovaná.

Správa informačného systému

Schválený rozpočet:	46 300,00 EUR
Upravený rozpočet:	46 300,00 EUR
Čerpanie:	21 570,75 EUR

Pracovníci správy informačného systému zakúpili pevné disky v hodnote 3 192,99 EUR, rozšírenie pamäte servera zabezpečili vo výške 638,64 EUR, vybavenie serverovne a klimatizácia do serverovne bolo zabezpečené spolu vo výške 17 739,12 EUR.

Útvár štrukturálnych fondov a verejného obstarávania

Schválený rozpočet:	90 000,00 EUR
Upravený rozpočet:	30 000,00 EUR
Čerpanie:	6 916,00 EUR

V rámci útvaru boli zabezpečené projektové dokumentácie na: prestavbu učebne na polytechnickú učebňu v ZŠ Sibírska, prestavbu 2 učební na jazykovú a biologicko-chemickú učebňu v ZŠ Riazanská, stavebné úpravy – triedy pre predškólakov v ZŠ Riazanská, stavebné úpravy – IKT učebňa v ZŠ Jeséniova a Komunitný plán sociálnych služieb MČ B-NM na r. 2017-2021, spolu vo výške 6 916 EUR. Projekty realizácie špeciálnych učební v troch základných školách sú podané na riadiaci orgán od 22.9.2017 a ešte ku koncu roka neboli zo strany poskytovateľa MPaRV SR vyhodnotené.

Územné plánovanie

Schválený rozpočet:	267 410,00 EUR
Upravený rozpočet:	185 900,00 EUR
Čerpanie:	16 626,00 EUR

Z finančných prostriedkov v uvedenej výške bol uhradený územný plán zóny Nobelova 2 721,60 EUR, územný plán Horná Mlynská dolina 10 656 EUR a informačný systém katastra nehnuteľností 3 248,40 EUR.

Cestná doprava

Schválený rozpočet:	363 409,14 EUR
Upravený rozpočet:	398 409,14 EUR
Čerpanie:	166 483,42 EUR

Finančné prostriedky sa použili na projektovú dokumentáciu a realizáciu rekonštrukcie/vybudovanie schodov a chodníka pri VÚB akadémii Rozvodná – Vlárka na Kramároch spolu vo výške 41 844,82 EUR, kde bol zároveň vybudovaný chodník pre mamičky s kočíkmi zo zámkovej dlažby, a na projektovú dokumentáciu a realizáciu rekonštrukcie časti lávky pre peších nad železničnou stanicou Predmestie spolu vo výške 124 638,60 EUR.

Ochrana životného prostredia

Schválený rozpočet:	1 131 920,00 EUR
Upravený rozpočet:	1 145 120,00 EUR
Čerpanie:	382 000,00 EUR

Kapitálové výdavky boli uhradené spolu vo výške 382 000 EUR na:

- ❖ vypracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia parku Ľudové námestie vo výške 6 500 EUR, z toho 5 900 EUR bolo použitých z daru AHOJ DEVELOPMENT, s.r.o.. Realizácia bude v nasledujúcich rokoch.
- ❖ Revitalizáciu verejného priestranstva námestia Biely Kríž + autorský dozor spolu vo výške 120 926,01 EUR. V parku boli odstránené staré betónové objekty, vyrúbali sa choré stromy a náletové porasty, boli vybudované nové chodníky z prírodných materiálov, vymenil sa celý mobiliár – lavičky, smetné koše, kontajnerové stojiská, infotabuľa. Prebehla výsadba nových drevín, bola doplnená alej stromov, boli vysadené nové záhony.
- ❖ Projekt Gaštanica vo výške 254 573,99 EUR (chodníky a spevnené plochy, obnova verejnej zelene, detské ihriská, rekonštrukcia verejného osvetlenia, autorský dozor). Čiastka 195 816,73 EUR bola financovaná z dotácie z Nórskeho fondu a zo štátneho rozpočtu. Akcia bola ukončená v apríli 2017.

Investičná akcia park Bellova nebola realizovaná z dôvodu neposkytnutia dotácií zo ŠR a z EÚ.

Bývanie a občianska vybavenosť

Schválený rozpočet:	2 593 205,00 EUR
Upravený rozpočet:	2 887 631,55 EUR
Čerpanie:	2 152 086,21 EUR

Finančné prostriedky boli použité na:

- ❖ rekonštrukciu hygienických zariadení na 3. poschodí v administratívnej budove na Háľkovej 11 vo výške 19 527,72 EUR,
- ❖ rekonštrukciu závlahového systému verejného priestranstva Rešetkova–Osadná vo výške 1 800 EUR,
- ❖ modernizáciu a obnovu detského ihriska Plzenská vo výške 101 347,72 EUR - odstránenie starých nefunkčných detských hracích prvkov, rozbitých a nebezpečných povrchov a mobiliáru, nové pieskovisko, hojdačky, multifunkčné detské zostavy na hranie, kyvadlová hojdačka, kolotoč, nové spevnené povrchy zo zámkovej dlažby a dopadové bezpečnostné povrchy z liatej gumy, nové oploenie hojdačiek, zrekonštruovaný trávnik, vysadený nový živý plot po obvode ihriska a nové dreviny na ploche detského ihriska. V roku 2018 bude ešte dodaný stolnotenisový stôl a podkladová športová plocha.
- ❖ voľnočasový priestor JAMA vo výške 2 029 410,77 EUR (chodníky a spevnené plochy, mobiliár, oploenie, vstupné brány, terénny amfiteáter, mólo, krajinné a sadovnícke úpravy, multifunkčné ihrisko, parkúrové zostavy, hracie a fitness prvky, verejné a parkové osvetlenie, dažďová kanalizácia, vodovodná, kanalizačná, plynová prípojka, kamerový systém). Realizácia parku o rozlohe 17 000 m² bola ukončená v decembri 2017. V hodnote 285 029,59 EUR bola akcia financovaná v rámci projektu Zelená strecha a v hodnote 1 035 957,75 EUR bola akcia financovaná z dotácie z Nórskeho fondu a zo štátneho rozpočtu.

EKO - podnik VPS

Schválený rozpočet:	165 980,00 EUR
Upravený rozpočet:	365 980,00 EUR
Čerpanie:	289 941,52 EUR

Uznesením č. 16/07 MZ MČ B-NM bol dňa 16.12.2016 schválený príspevok MÚ na kapitálové výdavky EKO - podniku VPS na rok 2017 v celkovej výške 165 980 EUR.

Uznesením MZ MČ B-NM č. 17/10 zo dňa 14.02.2017 bol navýšený príspevok EKO – podniku VPS na kapitálové výdavky celkovo o 200 000 EUR: 110 000 EUR na kúpu polievacieho auta a 90 000 EUR na prípravné práce pri výstavbe nového areálu EKO - podniku VPS. Uvedené finančné prostriedky boli použité v súlade s uznesením na kúpu polievacieho auta v hodnote 104 130,53 EUR a začatie výstavby nového areálu EKO – podniku VPS v hodnote 66 680,94 EUR.

Uznesením MZ MČ B-NM č. 19/30 zo dňa 13.06.2017 bola odsúhlasená zmena účelu použitia kapitálových výdavkov – namiesto jedného lisovacieho kontajnera boli odsúhlasené dva v tej istej hodnote – spolu za 27 500 EUR s DPH. Tieto kontajnery boli obstarané v decembri 2017 v cene 21 999,78 EUR.

Celkovo bolo vyčerpaných 289 941,52 EUR, čo predstavuje 79,2% z rozpočtovaných kapitálových výdavkov.

Kontajner s hydraulickou rukou bol obstaraný v roku 2017, úhrada vo výške 23 856 EUR bola zrealizovaná až v januári 2018.

	Návrh rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
/v EUR/			
6.2 EKO - podnik VPS	165 980,00	365 980,00	289 941,52
UNC	79 200,00	79 200,00	68 613,26
zbíjacie kladivo na UNC	10 800,00	10 800,00	8 145,12
zvárací aparát	2 040,00	2 040,00	2 035,71
komunálny vysávač na odpadky	4 440,00	4 440,00	2 168,40
elektrická ohýbačka trubiek	4 200,00	4 200,00	3 585,52
vianočné osvetlenie	3 600,00	3 600,00	3 240,00
lisovací kontajner	27 500,00	27 500,00	21 999,78
2 x kompletné žacie príslušenstvo na Ferrari kosačku	7 200,00	7 200,00	7 194,65
dvojrychlostná pásová píla na rezanie kovu	3 000,00	3 000,00	2 147,61
kontajner s hydraulickou rukou	24 000,00	24 000,00	0,00
polievacie vozidlo	0,00	110 000,00	104 130,53
Nový EKO - podnik výstavba	0,00	90 000,00	66 680,94

Participatívny rozpočet

Schválený rozpočet: 260 000,00 EUR
 Upravený rozpočet: 135 000,00 EUR
 Čerpanie: 40 848,38 EUR

Z prostriedkov určených na participačné projekty boli uhradené:

- ❖ projektová dokumentácia pre projektový zámer Cyklistická radiála Bajkalská – Tomášikova,
- ❖ projektová dokumentácia Technická štúdia pre vybudovanie mestského cyklistického okruhu O5,
- ❖ dopravné značenie Cyklotrasa Sibírska ulica,
- ❖ projektová dokumentácia Štúdia riešenia Križovanie bodového systému Turbínova – Vajnorská,
- ❖ projektová dokumentácia Zmapovanie súčasného stavu a návrh riešení procyklistického mobiliáru na území MČ B-NM,
- ❖ dodanie a osadenie zvislého dopravného značenia na cyklochodníkoch,
- ❖ projektová dokumentácia Technická správa zhotovenia a uchytenie stojanov, úprava technického výkresu cyklistických stojanov,
- ❖ návrh a výroba 3 ks dopravných infotabúl,
- ❖ obnova zvislého dopravného značenia na komunikáciách v MČ B-NM.

Kultúra a šport

Schválený rozpočet:	588 000,00 EUR
Upravený rozpočet:	649 106,32 EUR
Čerpanie:	208 639,53 EUR

V rozpočte bola zahrnutá aj čiastka na Kanskú železnicu a Stredisko kultúry. Tieto akcie sa v roku 2017 nerobili, nakoľko sa spracúval komplexný projekt. Finančné prostriedky v čiastke 208 639,53 boli čerpané na:

- ❖ modernizáciu a obnovu detského ihriska na Plzenskej ulici vo výške 69 106,32 EUR,
- ❖ osvetlenie ihriska pre Novomestský športový klub vo výške 35 200 EUR,
- ❖ multifunkčné ihrisko na Teplickej ulici vo výške 104 333,21 EUR.

Knižnica

Schválený rozpočet:	0,00 EUR
Upravený rozpočet:	30 000,00 EUR
Čerpanie:	29 777,74 EUR

Finančné prostriedky boli čerpané na kompletnú rekonštrukciu strechy Knižnice na Pionierskej ulici a na úpravu nebytových priestorov na pobočke knižnice Jeséniova.

Detské jasle

Schválený rozpočet:	45 000,00 EUR
Upravený rozpočet:	88 000,00 EUR
Čerpanie:	6 854,40 EUR

Z finančných prostriedkov bolo pre Detské jasle na Robotníckej ulici obstarané gastronomické zariadenie.

Základné školy s materskými školami Miestny úrad

Schválený rozpočet:	2 973 000,00 EUR
Upravený rozpočet:	3 268 200,00 EUR
Čerpanie:	706 573,36 EUR

Z finančných prostriedkov základné školy s materskými školami čerpali 706 573,36 EUR:

- ❖ projektová dokumentácia – nová MŠ Teplická 24 186 EUR,
- ❖ projektová dokumentácia – telocvičňa ZŠ Jeséniova 13 700 EUR,
- ❖ projektová dokumentácia – obnova ZŠ Sibírska 10 920 EUR,
- ❖ projektová dokumentácia a rekonštrukcia kuchyne ZŠ Riazanská 252 814,35 EUR,
- ❖ projektová dokumentácia a rekonštrukcia rozvodov a sociálnych zariadení MŠ Letná 157 174,34 EUR,
- ❖ projektová dokumentácia – výstavba MŠ Za kasárňou 22 200 EUR,
- ❖ projektová dokumentácia a rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení telocvične ZŠ Sibírska 59 453,68 EUR, z toho bola čiastka 27 000 EUR financovaná zo štátneho rozpočtu. Zmenila sa dispozícia, vymenili všetky rozvody, dlažba, obklady, dvere, osvetlenie. Obnovila sa prístupová chodba do telocvične a tým sa skultivoval celý trakt.
- ❖ projektová dokumentácia a rekonštrukcia plynovodu MŠ Šuňavcova 16 068,74 EUR,
- ❖ projektová dokumentácia a rekonštrukcia – rekonštrukcia strechy a nadstavba učební ZŠ Jeséniova 150 056,25 EUR.

Investičné akcie – výstavba MŠ Za kasárňou, MŠ Teplická, ZŠ Kalinčiakova – rekonštrukcia vykurovania a kotolne, nákup zariadenia na kontrolu klímy neboli realizované z dôvodu neposkytnutia dotácií zo ŠR a z EÚ.

Základné školy s materskými školami

Schválený rozpočet:	0,00 EUR
Upravený rozpočet:	46 134,36 EUR
Čerpanie:	57 593,45 EUR

Obstarané boli:

- ❖ ZŠ Kalinčiakova – dokončenie detského ihriska s bezúdržbovým umývateľným povrchom 7 134,36 EUR,
- ❖ ZŠ Jeséniova – dodávka a montáž viacúčelových prvkov na prízemie ZŠ 14 500 EUR,
- ❖ ZŠ Cádova – lanová pyramída a preliezka dvojvežová a štvorboká 7 774,45 EUR,
- ❖ ZŠ Česká – vybavenie kuchyne 6 999,60 EUR,
- ❖ ZŠ Sibírska – vybavenie kuchyne, konvektomat, kotol 15 685,32 EUR,
- ❖ ZŠ Kalinčiakova – vybavenie ŠJ – umývačka riadu 5 499,72 EUR.

Zariadenia sociálnych služieb

Schválený rozpočet:	116 000,00 EUR
Upravený rozpočet:	123 400,00 EUR
Čerpanie:	99 898,20 EUR

Finančné prostriedky boli čerpané na projektovú dokumentáciu a realizáciu rekonštrukcie Denného centra na Športovej ulici. Denné centrum bolo kompletne zrekonštruované, zmenila sa dispozícia priestoru, vybudovali sa nové sociálne zariadenia, vybavila sa nová kuchyňa a spoločenský priestor, ktorý sa zariadil novým nábytkom a celý priestor sa zmodernizoval. Denné centrum má novo vybudovaný vlastný prístup do objektu cez bezbariérovú rampu (architektonicko – stavebné riešenie, zvislé a kompletne konštrukcie, úpravy povrchov, podlahy, osadenie, ostatné konštrukcie, búracie práce, tepelné izolácie, obklady, nátery, maľby, kanalizácia, zdravotníctvo, vzduchotechnika, zariadenia predmetov, vykurovacie telesá, elektrotechnika a atypické nábytkové prvky na mieru).

Zariadenia sociálnych služieb

Schválený rozpočet:	0,00 EUR
Upravený rozpočet:	3 400,00 EUR
Čerpanie:	0,00 EUR

Komunitné centrum sa rozhodlo kameru nekúpiť.

Finančné operácie

Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 60 000 EUR na poskytnutie pôžičky Novomestskej parkovacej spoločnosti a k 31.12.2017 boli čerpané vo výške 15 000 EUR.

FK	Názov	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet dec. 2017	Plnenie	%
	1.1.2 Správa miestneho úradu	15 000,00	68 600,00	57 212,21	83,40
01.1.1	Rekonštrukcia výťahov	15 000,00	11 000,00	0,00	0,00
01.1.1	Nákup tepovacích strojov	0,00	4 000,00	3 897,60	97,44
01.1.1	Elektrodiagnostika úradné tabule	0,00	18 600,00	18 540,00	99,68
01.1.1	Kamerový systém MÚ	0,00	19 400,00	19 267,20	99,32
01.1.1	Obslužný režim prostredníctvom brán a závor	0,00	15 600,00	15 507,41	99,41
	1.1.3 Správa informačného systému	46 300,00	46 300,00	21 570,75	46,59
01.1.1	Softvér	19 000,00	0,00	0,00	x
01.1.1	Výpočtová technika	12 000,00	0,00	0,00	x
01.1.1	Modernizácia a rozšírenie výpočtového strediska	0,00	31 000,00	21 570,75	69,58
01.1.1	Elektronizácia	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00
	1.1.4 Útvár štrukturálnych fondov a verejného obstarávania	90 000,00	30 000,00	6 916,00	23,05
01.1.1	Energetická koncepcia MČ B-NM	15 000,00	0,00	0,00	x
01.1.1	Finančný manažment MČ B-NM	15 000,00	0,00	0,00	x
01.1.1	Aktualizácia "KRIS"	5 000,00	5 000,00	2 340,00	46,80
01.1.1	Energetický audit budov	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
01.1.1	Projekty ÚSFAVO	40 000,00	10 000,00	4 576,00	45,76
	4.1 Územné plánovanie	267 410,00	185 900,00	16 626,00	8,94
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	9 910,00	0,00	0,00	x
04.4.3	PD - územný plán zóny Jelšová	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Horná Mlynská dolina	15 970,00	15 970,00	10 656,00	66,73
04.4.3	PD - územný plán zóny Zátisie, Hattalova	24 000,00	0,00	0,00	x
04.4.3	PD - územný plán zóny Nobelova	2 730,00	2 730,00	2 721,60	99,69
04.4.3	PD - územný plán zóny Mierová kolónia	9 200,00	0,00	0,00	x
04.4.3	PD - územný plán zóny Krahulčia	9 200,00	0,00	0,00	x
04.4.3	PD - územný plán zóny Biely kríž	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Dolné Kramáre	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Kramáre (Vlárska)	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Ľudová štvrť	9 200,00	0,00	0,00	x
04.4.3	Informačný systém katastra nehnuteľností	26 000,00	26 000,00	3 248,40	12,49
04.4.3	Urbanistická štúdia dopravného rozvoja mestskej časti	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
04.4.3	ÚP podklady (ÚS, verejné súťaže)	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4.3 Cestná doprava, výstavba komunik., investičné akcie	7 810 534,14	8 556 467,01	3 722 535,12	43,51
	Cestná doprava	363 409,14	398 409,14	166 483,42	41,79
04.5.1	Rekonštrukcia nadchodu nad železnicou pri ŽS Predmestie	71 409,14	125 909,14	124 638,60	98,99
04.5.1	Rekonštrukcia nadchodu pri Palme	40 000,00	37 500,00	0,00	0,00
04.5.1	Rekonštrukcia schodov a chodníka pri VUB, Rozvodná/Vlárska	45 000,00	45 000,00	41 844,82	92,99
04.5.1	Schody Husova	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
04.5.1	PD Rozšírenie a rekonštrukcia Bárdošovej ulice	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
04.5.1	PD 11. ulica	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
04.5.1	Podzemné parkovisko pod Školak klubom, overovacia štúdia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
04.5.1	Výbudovanie nových parkovacích miest	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
04.5.1	Rekonštrukcia Horná Vančurova	75 000,00	53 000,00	0,00	0,00
04.5.1	Osvetlenie priechodov pre chodcov v blízkosti ŽS s MŠ	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	Ochrana životného prostredia	1 131 920,00	1 145 120,00	382 000,00	33,36
05.2.0	Dažďová kanalizácia Svätovojeťská prísyp. BVS	38 000,00	31 000,00	0,00	0,00
05.6.0	Nákup zariadenia - kontrola klímy	132 120,00	132 120,00	0,00	0,00
05.6.0	Rekonštrukcie stromoradií s chodníkmi Budyšínska, Odbojárov	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
05.6.0	PD Revitalizácia parku na Račianskom mýte	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
05.6.0	Park Bellova	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
05.6.0	Park Gaštanica	325 000,00	332 200,00	254 573,99	76,63
05.6.0	Realizácia - Park Biely kríž	112 800,00	132 800,00	120 926,01	91,06
05.6.0	Realizácia - Park Rozvodná, Vlárka	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
05.6.0	Realizácia - Revitalizácia parku Ľudové námestie	185 000,00	185 000,00	6 500,00	3,51
05.6.0	Revitalizácia Kuchajdy (súťaž návrhov a PD)	67 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Bývanie a občianska vybavenosť	2 593 205,00	2 887 631,55	2 152 086,21	74,53
06.2.0	Nový Eko-podnik	90 000,00	0,00	0,00	x
06.6.0	Voľnočasový priestor JAMA	1 685 205,00	2 024 937,87	1 738 215,71	85,84
06.6.0	Zelená strecha	400 000,00	400 000,00	285 029,59	71,26
06.6.0	DI Plzenská	92 000,00	101 693,68	101 347,72	99,66
06.6.0	DI Hostinského 2	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
06.6.0	DI Mierová kolónia	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
06.6.0	DI Ľudová štvrť PD	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
06.6.0	DI Nobelova - PD + realizácia	0,00	50 000,00	0,00	0,00
06.6.0	Rekonštrukcia MC Mierová kolónia	73 000,00	0,00	0,00	x
06.6.0	Rek. hygienických zariadení Háľkova	0,00	20 000,00	19 527,72	97,64
06.6.0	Rek. priestorov Račianska 87	0,00	35 000,00	0,00	0,00
06.6.0	Závlaha Rešetkova - Osadná PD	0,00	3 000,00	1 800,00	60,00

FK	Názov	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet dec. 2017	Plnenie	%
06.6.0	Bezpečnosť-kamerové systémy v mestskej časti	10 000,00	10 000,00	6 165,47	61,65
	Kultúra a šport	588 000,00	649 106,32	208 639,53	32,14
08.1.0	Rekonštrukcia Školak klub	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
08.1.0	Športovisko Pionierska	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
08.1.0	Športovisko Teplická	65 000,00	105 000,00	104 333,21	99,36
08.1.0	Športovisko Kominárska	65 000,00	45 000,00	0,00	0,00
08.1.0	Športovisko Jelšová	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
08.1.0	Športovisko pri ZŠ Česká	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
08.1.0	Skate park +cross fit na Račianskej ulici v areáli bývalej SPŠCH	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
08.1.0	Športovisko Plzenská	0,00	69 106,32	69 106,32	100,00
08.1.0	Novomestský športový klub - osvetlenie	0,00	35 200,00	35 200,00	100,00
08.2.0	Propagácia vinohradníctva	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
08.2.0	Rekonštrukcia Konskej železnice	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
08.2.0	Rekonštrukcia Domu kultúry, Vajnorská 21	92 000,00	28 800,00	0,00	0,00
	Vzdelávanie	3 018 000,00	3 356 200,00	713 427,76	21,26
09.1.1	DJ - zateplenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
09.1.1	Revitalizácia DI pri Detských jasiach	0,00	25 000,00	0,00	0,00
09.1.1	DJ - rekonštrukcia kuchyne	0,00	18 000,00	6 854,40	38,08
09.1.2	MŠ Teplická	600 000,00	600 000,00	24 186,00	4,03
09.1.2	MŠ Za Kasárňou	950 000,00	932 200,00	22 200,00	2,38
09.1.2	Realizácia - MŠ Letná - rek. sociálnych zariadení a rozvodov	118 000,00	158 000,00	157 174,34	99,48
09.1.2	ZŠ Odborárska - nadstavba/dostavba a vybud. dažď. kanaliz.	260 000,00	252 000,00	0,00	0,00
09.1.2	Realizácia - ZŠ Jeséniova - rekonštrukcia strechy a nadstavba učební	155 000,00	155 000,00	150 056,25	96,81
09.1.2	ZŠ Jeséniova - telocvičňa	360 000,00	360 000,00	13 700,00	3,81
09.1.2	ZŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia vykurovania a kotolne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
09.1.2	ZŠ Riazanská - rekonštrukcia kuchyne	128 000,00	350 000,00	252 814,35	72,23
09.1.2	ZŠ Riazanská - rekonštrukcia šatní	22 000,00	0,00	0,00	x
09.1.2	ZŠ Sibírska - rekonštrukcia telocvične	45 000,00	60 000,00	59 453,68	99,09
09.1.2	ZŠ Sibírska - rekonštrukcia fasády, schodov, výmena okien, vstup	85 000,00	70 000,00	10 920,00	15,60
09.1.2	Realizácia - MŠ Suňavcová, prípojka plynu	10 000,00	18 000,00	16 068,74	89,27
09.1.2	MŠ Letná - vybudovanie triedy	0,00	0,00	0,00	x
09.1.2	MŠ Mierová kolónia - PD + rekonštrukcia	0,00	73 000,00	0,00	0,00
	Sociálne zabezpečenie	116 000,00	120 000,00	99 898,20	83,25
10.2.0	DC Športová (prenos celej akcie z roku 2016)	96 000,00	100 000,00	99 898,20	99,90
10.2.0	PD Sociálne zariadenie Makovického	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6.2 EKO - podnik VPS	165 980,00	365 980,00	289 941,52	79,22
06.2.0	UNC	79 200,00	79 200,00	68 613,26	86,63
06.2.0	zbíjacie kladivo na UNC	10 800,00	10 800,00	8 145,12	75,42
06.2.0	zvárací aparát	2 040,00	2 040,00	2 035,71	99,79
06.2.0	komunálny vysávač na odpadky	4 440,00	4 440,00	2 168,40	48,84
06.2.0	elektrická ohýbačka trubiek	4 200,00	4 200,00	3 585,52	85,37
06.2.0	vianočné osvetlenie	3 600,00	3 600,00	3 240,00	90,00
06.2.0	2 x lisovací kontajner	27 500,00	27 500,00	21 999,78	80,00
06.2.0	2 x kompletne žacie príslušenstvo na Ferrari kosačku	7 200,00	7 200,00	7 194,65	99,93
06.2.0	dvojrychlostná pásová píla na rezanie kovu	3 000,00	3 000,00	2 147,61	71,59
06.2.0	kontajner s hydraulickou rukou	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
06.2.0	Polievacie vozidlo Ekopodnik	0,00	110 000,00	104 130,53	94,66
06.2.0	Nový Eko-podnik	0,00	90 000,00	66 680,94	74,09
	6.4 Participatívny rozpočet	260 000,00	135 000,00	40 848,38	30,26
06.2.0	Cyklotrasy	100 000,00	100 000,00	40 848,38	40,85
06.2.0	Robotnícka - Plzenská vnútroblok	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
06.2.0	Kramáre - vnútrobloky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
06.2.0	Knižnica Jeséniova	15 000,00	0,00	0,00	x
06.2.0	Polievacie vozidlo Ekopodnik	110 000,00	0,00	0,00	x
06.2.0	PD Zariadenie opatrovateľskej služby Česká	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	7.4 Knižnica	0,00	30 000,00	29 777,74	99,26
08.2.0	Knižnica Jeséniova	0,00	15 000,00	14 890,42	99,27
08.2.0	Knižnica - rekonštrukcia strechy	0,00	15 000,00	14 887,32	99,25
	8.2 ZŠ s MŠ	0,00	46 134,36	57 593,45	124,84
09	ZŠ s MŠ Sibírska - kotol	0,00	5 000,00	4 992,00	99,84
09	ZŠ s MŠ Sibírska - konvektomat	0,00	6 000,00	5 347,32	89,12
09	ZŠ s MŠ Sibírska - vybavenie kuchyne	0,00	6 000,00	5 346,00	89,10
09	ZŠ s MŠ Jeséniova - interiérové vybavenie	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
09	ZŠ s MŠ Cádova	0,00	0,00	7 774,45	x
09	ZŠ s MŠ Česká - vybavenie kuchyne	0,00	7 000,00	6 999,60	99,99
09	ZŠ s MŠ Kalinčiakova - vybavenie kuchyne	0,00	5 500,00	5 499,72	99,99
09	ZŠ s MŠ Kalinčiakova - detské ihrisko	0,00	2 134,36	7 134,36	334,26
	9.1 Zariadenia sociálnych služieb	0,00	3 400,00	0,00	0,00
10.2.0	KC Ovručská - kamera	0,00	3 400,00	0,00	0,00
	Spolu	8 655 224,14	9 467 781,37	4 243 021,17	44,82

Stanovisko

miestneho kontrolóra MČ B-NM k záverečnému účtu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
za rok 2017

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 2017.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2017 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 2017 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 31.12.2017, v ktorej je zhodnotenie stavu majetku, ako aj pohľadávok a záväzkov, hodnotenie plnenia programov mestskej časti v roku 2017, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017, 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.5/2016 a VZN č.3/2017. 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 2017 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 17.10.2017 príkaz č.6/2017, na vykonanie riadnej fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017. Zo záverečnej správy o vykonaní riadnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017 vyplýva, že inventúrou zistený skutočný stav súhlasí s účtovným stavom. Inventarizáciou neboli zistené inventarizačné rozdiely a postup a priebeh vykonania inventarizácie bol dodržaný.

V súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov bola spracovaná účtovná závierka k 31.12.2017 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 2017.

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 2017 riadilo rozpočtom, schváleným uznesením MZ MČ B-NM č.16/07 dňa 16.12.2016. V priebehu rozpočtového roka sa vyskytli situácie, ktoré si vyžiadali korekcie viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek a ich úpravy sa uskutočnili v rámci 55 rozpočtových opatrení starostu, 29 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 10 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 2017, 2018 a 2019, 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 2017 až 2019“, č.j. MF/008154/2015-411, vydané 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 na rok 2017 bol schválený vo výške 26.319.857,12 €. Bežný rozpočet príjmov bol schválený vo výške 18.454.632,98 € a rozpočet bežných výdavkov bol vo výške 17.604.632,98 €. Kapitálový rozpočet príjmov bol schválený vo výške 4.100.005,00 € a kapitálové výdavky vo výške 8.655.224,14 €, kde pokrytie schodku vo výške 3.765.219,14 € bolo zabezpečené prostredníctvom finančných operácií. Výdavky finančných operácií boli rozpočtované vo výške 60.000,00 €.

Na základe nových požiadaviek bol počas roka 2017 rozpočet upravovaný rozpočtovými opatreniami starostu, rozpočtovými opatreniami bez nutnosti schvaľovania orgánom mestskej časti, nakoľko to boli účelovo určené prostriedky zo ŠR, z EÚ a iných prostriedkov, poskytnutých na konkrétny účel z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a z darov, ktorými sa upravil rozpočet a zmenami rozpočtu, schválenými uzneseniami miestneho zastupiteľstva MČ B-NM. Po uvedených zmenách bol bežný rozpočet k 31.12.2017 vo výške 19.068.961,56 € a bežných výdavkov vo výške 18.724.087,96 €. Rozpočet kapitálových príjmov bol upravený na 3.947.505,00 € a rozpočet kapitálových výdavkov bol upravený na 9.467.781,37 €. Pre zabezpečenie krytia schodku kapitálových výdavkov sa predpokladal prevod finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov vo výške 5.239.902,77 €. Výdavkové finančné operácie ostali vo výške 60.000,00 €. Celkový objem rozpočtu bol po úpravách v príjmovej časti predpokladaný vo výške 28.256.369,33 € a vo výdavkovej časti vo výške 28.251.869,33 €.

Skutočné plnenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2017 bolo vo výške 19.396.143,59 € a výdavkovej časti rozpočtu vo výške 22.193.073,81 €. Bežné príjmy sú vo výške 18.239.948,67 €, kapitálové príjmy spolu vo výške 1.156.194,92 €, z toho kapitálové granty a transfery vo výške 1.104.526,06 € a kapitálové príjmy vo výške 51.668,86 €. Finančné operácie spolu vo výške 4.111.497,83 €, z toho prevodom z rezervného fondu vo výške 3.386.977,58 €, z fondu rozvoja bývania 502.528,37 € a zostatok prostriedkov z minulých rokov vo výške 221.967,88 €.

Výsledok hospodárenia bez finančných operácií vykazuje schodok vo výške - 2.796.930,22 €. 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 2017 celkovo vo výške 40.076,60 €, čo spolu s výsledkom hospodárenia vytvára schodok rozpočtu vo výške 2.837.006,82 €. V rámci finančných operácií bola do príjmovej časti rozpočtu zapojená finančná čiastka vo výške 4.111.497,83 €. Po odpočítaní výdavkov, poskytnutých pre Novomestskú parkovaciu spoločnosť vo výške 15.016,00 €, je zostatok vo výške

4.096.481,83 €. Zo zostatku príjmovej časti finančných operácií, t.j. čiastky 4.096.481,83 €, sa použila čiastka vo výške 2.837.006,82 € na vykrytie schodku rozpočtu. Zostatok príjmovej časti finančných operácií vo výške 1.259.475,01 € je navrhnutý previesť do Rezervného fondu, a to v čiastke 1.254.213,15 € a čiastka vo výške 5.261,86 € 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 18.239.948,67 €, čo je plnenie na 95,7 %. Bežné príjmy boli plnené v súlade s rozpočtom takmer vo všetkých rozpočtových položkách, čo prinieslo zvýšenie príjmov oproti roku 2016 o 1.198.937,53 €. Horšie plnenie bolo len pri výbere daní z nehnuteľností, ktorých výber zabezpečuje Magistrát hl. mesta SR Bratislavy a tento bol splnený len na 79,3 %. V daňových príjmoch za tovary a služby bolo plnenie splnené na 51,7 %, a to z dôvodu zlého odhadu príjmov za rozvoj, ktorý bol splnený len na 6,7 %. Uvedený príjem bol rozpočtovaný po prvý krát a preto bol zle odhadnutý. Lepšie plnenie bolo pri výnose dane z príjmov poukázaných mestskej časti, kde bolo plnenie na 108,4 %. Nedaňové príjmy boli splnené na 100,9 %.

Bežné a všeobecné granty a transfery, použité na výdavky prenesených kompetencií štátnej správy, sa podarilo splniť na 101,0 % v celkovej výške 4.794.539,66 €. Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy spolu boli splnené vo výške 1.156.194,92 €, čo predstavuje plnenie na 29,3 %. Kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív sa podarilo splniť na 10,4 % pri príjme v celkovej výške 51.668,86 €. Kapitálové granty a transfery sa podarilo splniť na 32,0 % v celkovej výške 1.104.526,06 €, keď sa podarilo zabezpečiť transfery v rámci verejnej správy, a to dotácie z EÚ a Nórskeho fondu na Voľnočasový priestor JAMA a na projekt Gaštanica. .

Príjmové finančné operácie boli do financovania výdavkov zapojené na 78,5 %, a to v celkovej čiastke 4.111.497,83 €.

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 17.950.052,64 €, t.j. na 95,9%. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 4.243.021,17 €, čo je 44,8 % plnenie. 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 2017 je podrobne spracované v Monitorovacej správe, spracovanej k 31.12.2017 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 2017 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 2017 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 2017 analyticky hodnotí dobré plnenie jednotlivých častí rozpočtu za rok 2017. Materiál je spracovaný prehľadne, odborne na vysokej úrovni.

Vyhodnotením hospodárenia mestskej časti za rok 2017 môžem konštatovať, že splnilo svoje základné poslanie zabezpečiť financovanie rozpočtom stanovených úloh a zábery rozpočtu v plnej miere realizovať. Vzhľadom na vyššie uvedené, odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu záverečný účet mestskej časti za rok 2017

schváliť bez výhrad

V Bratislave dňa 28.05.2018

Ing. Martin Böhm
miestny kontrolór

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Junácka č. 1, 832 91 Bratislava

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

k 31. decembru 2017

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

PRE ŠTATUTÁRNY ORGÁN A MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – NOVÉ MESTO

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, IČO: 00603317, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 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 (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Iná skutočnosť

Účtovnú závierku Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2016 auditoval iný audítora, ktorý vo svojej správe zo dňa 31. mája 2017 na túto účtovnú závierku vyjadril nemodifikovaný názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 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 audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských 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 jednotlivito 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 o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá auditorovi toto overenie vykonať.

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

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
- 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 používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.

- 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

5

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš 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 Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 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 zostavenej za rok 2017 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 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.

Bratislava 07. júna 2018

AUDIT – EXPERT, s.r.o.
Tomášikova 5724/9, 821 01 Bratislava
IČO: 36 711 748
Obchodný register OS BA I.
Oddiel: Sro, vložka č. 43617/B
Licencia SKAu č. 303

Ing. Ľudmila Košecká, CA
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 730