

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na zasadnutie

Miestneho zastupiteľstva

25. 06. 2019

N á v r h

záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

Predkladateľ :

Mgr. Rudolf Kusý

starosta mestskej časti Bratislava – Nové
Mesto

Spracovateľ:

Ing. Iveta Paracková

vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Eva Friebertová

vedúca referátu účtovníctva

Na rokovanie prizvať:

riaditeľov organizácií

vedúcich oddelení

Materiál obsahuje :

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

A) schvaľuje Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2018

1. záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2018:

príjmy	21 094 125,97 EUR
výdavky	19 942 151,22 EUR
prebytok bežného rozpočtu	1 151 974,75 EUR

záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 2018:	
príjmy	503 766,84 EUR
výdavky	1 309 785,69 EUR
schodok kapitálového rozpočtu	-806 018,85 EUR
3. záverečný účet finančných operácií mestskej časti za rok 2018:

príjmové finančné operácie bez cudzích prostriedkov.....	1 354 167,94 EUR
výdavkové finančné operácie bez cudzích prostriedkov.....	0,00 EUR
zostatok finančných operácií	1 354 167,94 EUR
4. výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2018:

zostatok finančných operácií	1 354 167,94 EUR
prebytok bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu	345 955,90 EUR
nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky	587 349,97 EUR
výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2018	- 241 394,07 EUR
zostatok finančných operácií očistený o výsledok hospodárenia mestskej časti	1 112 773,87 EUR
5. prevod zostatku finančných operácií do Rezervného fondu mestskej časti
6. prevod zostatku finančných operácií do Fondu rozvoja bývania mestskej časti
7. záverečný účet Rezervného fondu mestskej časti za rok 2018:

stav fondu k 1.1.2018	85 083,64 EUR
tvorba fondu	1 254 213,15 EUR
použitie fondu	797 454,50 EUR
stav fondu k 31.12.2018	541 842,29 EUR
8. záverečný účet Fondu rozvoja bývania mestskej časti za rok 2018:

stav fondu k 1.1.2018	441 400,67 EUR
tvorba fondu	5 261,86 EUR
použitie fondu	174 191,24 EUR
stav fondu k 31.12.2018	272 471,29 EUR
9. Celoročné hospodárenie bez výhrad.

B) berie na vedomie

1. Rozbor rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2018
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2018
3. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2018

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 Záverečný účet MČ B-NM za rok 2018.

Záverečný účet predstavuje súhrnný dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia za rok 2018 a obsahuje údaje z účtovného výkazníctva o plnení príjmov a výdavkov mestskej časti, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie. Sú v ňom prehľadne a konkrétne dokumentované dosiahnuté výsledky hospodárenia, analyzované sú zdroje financovania mestskej časti, tiež informácie o plnení príjmov a výdavkov. V tabuľkovej časti sú zdokumentované dosiahnuté výsledky hospodárenia v zmysle platnej funkčnej klasifikácie schváleného rozpočtu na rok 2018. 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 2018 schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 13. februára 2018 uznesením č. 23/07. 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 2018 - 2020, obsahoval ciele a zámery mestskej časti a zároveň bol členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Schválený rozpočet rešpektoval rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtu v znení neskorších predpisov a bol spracovaný v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 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.

Schválený rozpočet na rok 2018 predstavoval celkové príjmy a výdavky v objeme **25 614 306,90 EUR**. Bežný rozpočet príjmov bol v objeme **21 689 287,90 EUR** a bežný rozpočet výdavkov bol v objeme **20 721 287,90 EUR**. Kapitálový rozpočet príjmov bol v objeme **2 444 053,89 EUR** a kapitálový rozpočet výdavkov bol v objeme **4 848 019 EUR**. Na pokrytie schodku kapitálového rozpočtu bolo schválené zapojenie finančných prostriedkov z Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania vo výške **1 280 965,11 EUR** a prebytok bežného rozpočtu – príjem z poplatku za rozvoj (účelovo určený na kapitálové výdavky) vo výške **968 000 EUR**.

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

Rozpočet bol v priebehu roka 2018 menený rozpočtovými opatreniami hlavne na základe nepredvídaných udalostí. K zabezpečeniu takýchto udalostí bolo prijatých **46** rozpočtových opatrení starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, **32** rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania miestnym zastupiteľstvom a **3** zmeny rozpočtu schválených uzneseniami miestneho zastupiteľstva MČ B-NM.

Po zapracovaní všetkých rozpočtových opatrení bol k 31.12.2018 bežný rozpočet bežných príjmov vo výške **21 483 431,76** EUR a bežných výdavkov vo výške **20 836 061,05** EUR. Rozpočet kapitálových príjmov bol upravený vo výške **2 556 108,48** EUR a rozpočet kapitálových výdavkov bol upravený vo výške **4 708 964,34** EUR. Príjmové finančné operácie boli upravené vo výške **1 550 485,15** EUR, výdavkové finančné operácie zostali nezmenené vo výške **45 000** EUR. Celkový rozpočet bol po úpravách v príjmovej časti vo výške **25 590 025,39** EUR a vo výdavkovej časti vo výške **25 590 025,39** EUR.

R e k a p i t u l á c i a rozpočtového hospodárenia mestskej časti k 31.12.2018:

v EUR

T e x t	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Bežný rozpočet			
Pr í j m y	21 689 287,90	21 483 431,76	21 094 125,97
V ý d a v k y	20 721 287,90	20 836 061,05	19 942 151,22
Kapitálový rozpočet			
Pr í j m y	2 444 053,89	2 556 108,48	503 766,84
V ý d a v k y	4 848 019,00	4 708 964,34	1 309 785,69
Finančné operácie			
Pr í j m y	1 480 965,11	1 550 485,15	1 759 415,62
V ý d a v k y	45 000,00	45 000,00	6 117,88
SPOLU PRÍJMY	25 614 306,90	25 590 025,39	23 357 308,43
SPOLU VÝDAVKY	25 614 306,90	25 590 025,39	21 258 054,79

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

Programový rozpočet bol schválený vo výške **25 614 306,90** EUR, bol členený na 9 programov, 35 podprogramov a 4 prvky. Obsahoval ciele a zámery mestskej časti. Súčasťou rozpočtu boli aj rozpočtové organizácie a príspevková organizácia MČ B-NM. Rozpočtové organizácie a príspevková organizácia zabezpečovali úlohy pre mestskú časť Bratislava–Nové Mesto v súlade s účelom, na ktorý boli zriadené.

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

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

OBSAH:

1. Úvod
2. Rozpočet Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2018
3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018:
 - bežné príjmy
 - kapitálové príjmy
 - príjmové finančné operácie
4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018:
 - bežné výdavky
 - kapitálové výdavky
 - výdavkové finančné operácie
5. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 a jeho použitie
6. Tvorba a použitie peňažných fondov
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
9. Hospodárenie príspevkovej organizácie
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
11. Podnikateľská činnosť
12. Finančné usporiadanie vzťahov
13. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

1. Úvod

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

Aj v roku 2018 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „mestská časť“) ako samostatná právnická osoba plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, hospodárila so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami, ako aj s vlastnými príjmami a s vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou.

Záverečný účet predstavuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti za kalendárny rok 2018. Obsahuje údaje z výkazníctva mestskej časti a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

2. Rozpočet mestskej časti na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2018. Mestská časť v roku 2018 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mestskej časti na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový, schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a použitím príjmových finančných operácií.

Mestská časť hospodárila v roku 2018 podľa rozpočtu schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM č. 23/07 zo dňa 13.2.2018, vrátane rozpočtov v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Rozpočet bol v priebehu roka menený rozpočtovými opatreniami, hlavne na základe nepredvídaných udalostí, na základe oznámení o výške dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy a pre školské zariadenia, v zmysle poskytnutých grantov a podľa aktuálnej potreby v zmysle požiadaviek jednotlivých oddelení. Bolo prijatých **46** rozpočtových opatrení starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, **32** rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania miestnym zastupiteľstvom a **3** zmeny rozpočtu schválených uzneseniami miestneho zastupiteľstva MČ B-NM.

R e k a p i t u l á c i a rozpočtového hospodárenia mestskej časti k 31.12.2018:

v EUR

T e x t	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Bežný rozpočet			
Pr í j m y	21 689 287,90	21 483 431,76	21 094 125,97
V ý d a v k y	20 721 287,90	20 836 061,05	19 942 151,22
Kapitálový rozpočet			
Pr í j m y	2 444 053,89	2 556 108,48	503 766,84
V ý d a v k y	4 848 019,00	4 708 964,34	1 309 785,69
Finančné operácie			
Pr í j m y	1 480 965,11	1 550 485,15	1 759 415,62
V ý d a v k y	45 000,00	45 000,00	6 117,88
SPOLU PRÍJMY	25 614 306,90	25 590 025,39	23 357 308,43
SPOLU VÝDAVKY	25 614 306,90	25 590 025,39	21 258 054,79

3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Celkový objem schváleného rozpočtu príjmov bol vo výške 25 614 306,90 EUR, celkový objem upraveného rozpočtu bol vo výške 25 590 025,39 EUR, skutočné príjmy boli plnené vo výške 23 357 308,43 EUR, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu plnenie na 91,3 % (tabuľka č. 1).

1.1 Plnenie bežných príjmov

Objem schváleného rozpočtu bežných príjmov bol vo výške 21 689 287,90 EUR, objem upraveného rozpočtu bežných príjmov bol vo výške 21 483 431,76 EUR, skutočné bežné príjmy boli plnené vo výške 21 094 125,97 EUR, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu bežných príjmov plnenie na 98,2 %. V porovnaní s rokom 2017 bolo plnenie hodnoteného roka vyššie o 2 854 tis. EUR.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 1.-12.2018	% plnenia 1.-12.2018
Bežné príjmy spolu	21 689 287,90	21 483 431,76	21 094 125,97	98,2
Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 830 759,00	7 112 583,40	6 357 778,00	89,4
Daň z majetku	4 200 000,00	4 200 000,00	5 343 215,00	127,2
Dane za tovary a služby	1 448 100,00	1 378 278,07	854 587,88	62,0
Príjmy z vlastníctva MÚ	736 930,88	736 930,88	640 850,92	87,0
Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	231 600,00	231 600,00	288 190,20	124,4
Administr.p poplatky a iné poplatky a platby	2 170 686,00	2 170 986,00	2 079 656,46	95,8
Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ	189 550,00	189 550,00	269 579,83	142,2
Tuzemské bežné granty a transfery	4 881 662,02	5 463 503,41	5 260 267,68	96,3

1.2 Daňové príjmy

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 1.-12.2018	% plnenia 1.-12.2018
Daňové príjmy spolu	13 478 859,00	12 690 861,47	12 555 580,88	98,9
Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 830 759,00	7 112 583,40	6 357 778,00	89,4
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	7 830 759,00	7 112 583,40	6 357 778,00	89,4
Daň z majetku	4 200 000,00	4 200 000,00	5 343 215,00	127,2
Daň z nehnuteľností	4 200 000,00	4 200 000,00	5 343 215,00	127,2
Dane za tovary a služby	1 448 100,00	1 378 278,07	854 587,88	62,0
Dane za špecifické služby	1 448 100,00	1 378 278,07	854 587,88	62,0
v tom: za psa	45 300,00	45 300,00	44 196,42	97,6
za nevýherné hracie prístroje	6 800,00	6 800,00	4 910,00	72,2
za predajné automaty	18 000,00	18 000,00	20 768,52	115,4
za komun.odpady a drobné stav.odpady	250 000,00	250 000,00	285 694,00	114,3
za užívanie verejného priestranstva	160 000,00	160 000,00	163 362,50	102,1
za rozvoj	968 000,00	898 178,07	335 656,44	37,4

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Celkove sa v roku 2018 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 31.12.2018 predstavoval príjem vo výške 6 357 778 EUR. Schválený rozpočet bol vo výške 7 830 759 EUR a upravený rozpočet bol vo výške 7 112 583,40 EUR, čo je plnenie na 89,4%. V tejto časti príjmov zmenou percentuálnych podielov od 1.1.2018 mestská časť dostala nižší podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb ako v roku 2017 o čiastku 440 521 EUR.

Daň z majetku

Získaná daň z nehnuteľností bola v roku 2018 hlavným mestom Bratislava rozdelená rovnako pre hlavné mesto a mestské časti v pomere 50%. Schválený rozpočet tejto dane bol vo výške 4 200 000 EUR a príjem bol vo výške 5 343 215 EUR, čo je 127,2%:

- ❖ príjem z dane z pozemkov bol vo výške 733 896 EUR,
- ❖ príjem z dane zo stavieb bol vo výške 3 970 996 EUR,
- ❖ príjem z bytov a nebytových priestorov bol vo výške 638 323 EUR.

V tejto časti príjmov zmenou percentuálnych podielov od 1.1.2018 mestská časť dostala vyšší podiel na výnose dane z nehnuteľností ako v roku 2017 o čiastku 1 840 641 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 2018 bol príjem z uvedených daní vo výške 854 587,88 EUR pri schválenom rozpočte 1 448 100 EUR a pri upravenom rozpočte 1 378 278,07 EUR. Plnenie predstavuje 62%.

Rozpočet dane za psa za rok 2018 v objeme 45 300 EUR sa naplnil do výšky 44 196,42 EUR. Oproti schválenému rozpočtu je plnenie na 97,6%. Následkom nenaplnenia rozpočtu v roku 2018 je aj veľký úbytok daňovníkov z dôvodu zániku daňovej povinnosti s nahlásením eutanázie psa. V celkovom počte evidujeme k 31.12.2018 na dani za psa 1 899 daňovníkov, čo predstavuje pokles o 126 daňovníkov oproti roku 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.

V prípade, že daňovník chová psa iba časť roka, platí pomernú časť ročnej dane. Pohl'adávkou k 31.12.2018 sú evidované vo výške 6 473,69 EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje sa plánovala vo výške 6 800 EUR. Plnenie bolo 4 910 EUR, čo je oproti rozpočtu na 72,2%. Sadzba dane za hracie prístroje je stanovená podľa typu prístroja, a to vo výške 170 EUR (napr. stolný hokej, futbal a pod.) a 670 EUR (elektronické prístroje na PC hry).

Daň sa platí za hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

K 31.12.2018 boli uhradené všetky pohľadávky od 3 daňovníkov, ktorí mali 11 nevýherných hracích prístrojov. Začiatkom roka 2018 dvaja daňovníci ukončili prevádzku svojich nevýherných hracích prístrojov, preto počet daňovníkov v porovnaní s rokom 2017 klesol z 5 na 3. Z tohto dôvodu sa v roku 2018 znížil aj počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov zo 17 ks na 11 ks.

Rozpočet dane za predajné automaty v objeme 18 000 EUR sa naplnil do výšky 20 768,52 EUR. Plnenie oproti plánovanému ročnému príjmu bolo vo výške 115,4%. 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.

K 31.12.2018 boli uhradené všetky pohľadávky. Vyrubená daň bola za 140 predajných automatov, ktoré prevádzkuje v našej mestskej časti 13 daňovníkov.

Daň za užívanie verejného priestranstva sa v rozpočte na rok 2018 naplánovala vo výške 160 000 EUR. Príjem bol naplnený vo výške 163 362,50 EUR, plnenie oproti rozpočtu bolo vo výške 102,1%. V roku 2018 sa evidovalo 271 daňovníkov. Sadzba podľa schváleného VZN (Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 10 /2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 8/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 13/2018 zo dňa 11.09.2018) 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 31.12.2018 boli evidované vo výške 22 874,47 EUR, z čoho pohľadávky po splatnosti v celkovej výške 19 058,47 EUR sú vymáhané prostredníctvom daňového exekučného konania.

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 285 694 EUR, čo predstavuje plnenie na 114,3 %.

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 VZN č. 1/2017 zo dňa 14.2.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ B-NM v znení VZN č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 sa vyrubuje poplatok za rozvoj. Sadzby miestneho poplatku za rozvoj boli stanovené pre stavby v nasledovnom členení:

- ❖ 35,00 EUR za stavby na bývanie,
- ❖ 15,00 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
- ❖ 35,00 EUR za priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
- ❖ 35,00 EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
- ❖ 20,00 EUR za ostatné stavby.

Podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy príjem mestskej časti z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočet mestskej časti v pomere 32% pre rozpočet Bratislavy a 68% pre rozpočet mestskej časti.

Poplatok za rozvoj sa vyrubuje na základe právoplatných stavebných povolení. Predpokladaný príjem z uvedeného poplatku bol schválený v rozpočte na rok 2018 vo výške 968 000 EUR, neskôr bol upravený na výšku 898 178,07 EUR. Príjem z poplatku za rozvoj bol naplnený vo výške 335 646,44 EUR, čo je 37,4% z upraveného rozpočtu na rok 2018. Pohľadávky k 31.12.2018 na poplatku za rozvoj boli evidované vo výške 37 584,92 EUR.

1.2 Nedaňové príjmy

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 1.-12.2018	% plnenia 1.-12.2018
<i>Nedaňové príjmy spolu</i>	3 328 766,88	3 329 066,88	3 278 277,41	98,5
Príjmy z vlastníctva MÚ	736 930,88	736 930,88	640 850,92	87,0
Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	231 600,00	231 600,00	288 190,20	124,4
Administratívne poplatky	150 360,00	150 360,00	125 850,41	83,7
Pokuty, penále a iné sankcie	17 000,00	17 000,00	15 634,25	92,0
Popl. a platby z nepriem. predaja a služieb	2 003 326,00	2 003 626,00	1 938 171,80	96,7
Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ	189 550,00	189 550,00	269 579,83	142,2

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku MÚ

Príjmy Miestneho úradu boli schválené vo výške 736 930,88 EUR, skutočné plnenie bolo vo výške 640 850,92 EUR, čo predstavuje plnenie na 87%. Objem príjmov z podnikania a vlastníctva tvoria:

❖ Prenájmy bytov a nebytových priestorov a garáží	407 491,37 EUR
❖ Prenájmy z pozemkov pod garážami	14 248,59 EUR
❖ Prenájmy pozemkov – záhrady	14 374,75 EUR
❖ Prenájmy pozemkov – ostatné	204 736,21 EUR.

Z prenájmu bytov a nebytových priestorov a garáží, ktoré spravuje oddelenie správy majetku a vnútornej správy, sa získalo 407 491,37 EUR (napr. od správcovských spoločností, zadržané nájomné od ZŠ s MŠ Česká, nájomné za denné centrá, nájomné za miestnosť v Konskej železnici, nájomné za miestnosť v Knižnici, 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 pri schválenom rozpočte 211 500 EUR naplnené do výšky 233 000 EUR a boli prijaté od fyzických a právnických osôb.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku ZŠ s MŠ

Príjmy ZŠ s MŠ z vlastníctva boli schválené vo výške 231 600 EUR a skutočné plnenie bolo vo výške 288 190,20 EUR, čo je 124,4%. Prenajímajú sa časti školských budov, vrátane telocviční a ostatných plôch, napr. učebne, ktoré slúžia na krúžky – kurzy pre občanov mestskej časti.

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.

Administratívne poplatky

Administratívne a iné poplatky boli rozpočtované v čiastke 150 360 EUR a naplnili sa do výšky 125 850,41 EUR, t.j. na 83,7 %.

Poplatky boli prijaté ako správne poplatky:

- ❖ za vydanie stavebného rozhodnutia 79 961,37 EUR (umiestnenie stavby, zmeny dokončených stavieb, predĺženie platnosti stavebného povolenia, dodatočné povolenie stavby, zmena užívania stavby, odstránenie stavby, terénne úpravy, vyvlastnenie nehnuteľnosti, zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia, kolaudačné rozhodnutie),
- ❖ z matričných úkonov 15 844,50 EUR (poplatok za výpisy z matrik (rodné, sobáše a úmrtné listy), povolenia k uzavretiu manželstva, zmeny mena a priezviska, za sobáše na povolenie, za sobáše s cudzincami, za mimo úradne určenej siene a doby, za podklady na zápis do osobitnej matriky MV SR a za príspevky snúbencov schválené MZ),
- ❖ za osvedčovanie podpisov alebo fotokópií listín 11 168,50 EUR,
- ❖ na evidencii obyvateľstva 6 227,50 EUR (poplatok za vydanie potvrdenia za trvalý a za prechodný pobyt),
- ❖ za výrub drevín 2 740 EUR,
- ❖ na úseku dopravy za užívanie miestnych komunikácií, za rozkopávky a statickú dopravu 6 310 EUR (rozkopávka, zaujatie verejného priestranstva, vjazd z nehnuteľnosti na komunikáciu, uzávierka komunikácie),
- ❖ za vydanie súpisného čísla 172,75 EUR,
- ❖ za stratu známky – pes 239,04 EUR,
- ❖ za rybárske lístky, výmaz z OR, ŽP - voda 3 186,75 EUR.

Pokuty a penále boli pri schválenom rozpočte 17 000 EUR naplnené do výšky 15 634,25 EUR, čo je plnenie na 92%:

- ❖ pokuty MÚ 7 921,22 EUR,
- ❖ pokuty MV SR 281,78 EUR,
- ❖ pokuty MsP 7 000 EUR,
- ❖ penalizačná faktúra na projektovú dokumentáciu 431,25 EUR.

Rozpočtované príjmy z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja služieb boli vo výške 2 003 326 EUR, upravené vo výške 2 003 626 EUR. Skutočné príjmy sú vo výške 1 938 171,80 EUR, plnenie je na 96,7 %, z toho:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 1.-12.2018	% plnenia 1.-12.2018
Popl. a platby z nepriem. predaja a služieb	2 003 326,00	2 003 626,00	1 938 171,80	96,7
v tom: ošetrovné Detské jasle	155 000,00	155 000,00	119 901,71	77,4
poplatky za MŠ a ŠKD, strava	1 374 526,00	1 374 526,00	1 370 526,23	99,7
stravné od dôchodcov	87 900,00	87 900,00	91 606,68	104,2
opatrovateľská služba	25 000,00	25 000,00	30 433,00	121,7
Školak klub	2 500,00	2 500,00	2 538,00	101,5
reklama - Kultúra	200,00	200,00	0,00	0,0
noviny HNM	10 000,00	10 000,00	8 258,84	82,6
Stredisko kultúry	150 000,00	150 000,00	138 099,97	92,1
Knižnica	13 000,00	13 300,00	12 427,06	93,4
správa bytov a NP - popl. za služby	180 000,00	180 000,00	161 722,25	89,8
miestny úrad - poplatky za služby	5 200,00	5 200,00	2 658,06	51,1

Stredisko kultúry

Príjmy organizácie boli rozpočtované vo výške 150 000 EUR a naplnené boli vo výške 138 099,97 EUR, čo predstavuje plnenie na 92,1% (tabuľka č. 3).

212 Príjmy z vlastníctva

Príjmy z prenájmu boli rozpočtované vo výške 50 000 EUR a naplnené boli do výšky 55 339,55 EUR. Priestory SK Vajnorská a DK Kramáre boli formou prenájmu vrátane služieb poskytované pre potreby občanov, inštitúcií a firiem na základe ich požiadaviek.

223 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Príjmy z prenájmu boli rozpočtované vo výške 100 000 EUR a naplnené boli do výšky 81 255,75 EUR (príjem z kurzov a podujatí, tržby na oddelení tlače a propagácie).

Úroky z účtov finančného hospodárenia neboli rozpočtované a naplnené boli do výšky 0,42 EUR.

292 Ostatné príjmy

Ostatné príjmy rozpočtované neboli a naplnené boli do výšky 1 504,25 EUR (dobropisy a preplatky z r. 2017).

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 1.-12.2018	% plnenia 1.-12.2018
Stredisko kultúry	150 000,00	150 000,00	138 099,97	92,1
212 Príjmy z vlastníctva	50 000,00	50 000,00	55 339,55	110,7
223 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	100 000,00	100 000,00	81 255,75	81,3
240 Z vkladov	0,00	0,00	0,42	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	1 504,25	0,0

Knižnica

Bežné príjmy rozpočtované vo výške 13 000 EUR, upravené boli vo výške 13 300 EUR a naplnené boli do výšky 12 427,06 EUR, čo predstavuje plnenie na 93,4 % (tabuľka č. 4).

212 Príjmy z vlastníctva

Príjmy z prenájmu rozpočtované neboli, prijatých bolo 180 EUR.

223 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Rozpočtované príjmy knižnice vo výške 13 000 EUR tvoria registračné poplatky čitateľov, poplatky za upomienky, internetové a tlačové služby. Nedaňové príjmy, z registračných poplatkov a upomienok boli naplnené v objeme 11 221,29 EUR.

240 Z vkladov

Úroky z účtov finančného hospodárenia neboli rozpočtované ani naplnené.

292 Ostatné príjmy

Príjmy z dobropisov v roku 2018 boli vo výške 486,32 EUR. Vratky z preplatkov zdravotných poisťovní, hradených zamestnávateľom v roku 2017 do roku 2018 boli vo výške 239,45 EUR. Príjmy na položke 292 boli spolu vo výške 725,77 EUR.

311 Granty

Knižnica získala grant vo výške 300 EUR z Komunitnej nadácie Bratislava na realizáciu Dňa detí s knižnicou.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 1.-12.2018	% plnenia 1.-12.2018
Knižnica	13 000,00	13 300,00	12 427,06	93,4
212 Príjmy z vlastníctva	0,00	0,00	180,00	0,0
223 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	13 000,00	13 000,00	11 221,29	86,3
240 Z vkladov	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	725,77	0,0
311 Granty	0,00	300,00	300,00	100,0

Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ, úroky

Iné nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 189 550 EUR a skutočné plnenie za rok 2018 bolo v objeme 269 579,83 EUR čo predstavuje 142,2%.

Miestny úrad - Nedaňové príjmy a úroky 189 440,38 EUR:

- ❖ z dobropisov 22 637,03 EUR,
- ❖ z vratiek 44 949,20 EUR,
- ❖ finančná náhrada za výrub drevín 6 295,12 EUR,
- ❖ z výnosu ISTROCONTI, vrátené pohrebné, súdne trovy 106 124,54 EUR,
- ❖ poistné plnenie 1 410,03 EUR,
- ❖ ročné zúčtovanie zo zdravotnej poisťovne 5 255,77 EUR,
- ❖ úroky 2 768,69.

ZŠ s MŠ – Nedaňové príjmy a úroky 80 139,45 EUR:

- ❖ z dobropisov 2 382,71 EUR,
- ❖ z vratiek 64 109,89,
- ❖ iné nedaňové príjmy 12 670,80 EUR,
- ❖ z odvodu vyplývajúceho zo zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom 857,65 EUR,
- ❖ úroky 118,40 EUR.

1.3 Tuzemské bežné granty a transfery

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 1.-12.2018	% plnenia 1.-12.2018
Tuzemské bežné granty a transfery	4 881 662,02	5 463 503,41	5 260 267,68	96,3
Granty MÚ a ZŠ s MŠ	29 750,00	92 016,42	149 513,65	162,5
Transfery v rámci verejnej správy	4 851 912,02	5 371 486,99	5 110 754,03	95,1
v tom: na matriku	111 898,35	117 263,92	117 263,92	100,0
na školstvo	4 340 095,00	4 817 880,57	4 833 300,57	100,3
na stavebný poriadok	35 341,86	42 182,22	42 182,22	100,0
na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 200,00	1 200,00	47,04	3,9
na školský úrad	27 311,00	29 472,00	29 472,00	100,0
na hlásenie pobytu občanov	12 540,66	12 540,66	12 540,66	100,0
na životné prostredie	2 634,76	2 521,67	2 521,67	100,0
na ŠFRB	13 929,90	13 929,90	13 929,90	100,0
na špeciálny stavebný úrad	1 641,69	1 641,69	1 641,69	100,0
na register adries	318,80	318,80	318,80	100,0
na BV zo ŠR	275 000,00	308 335,00	33 335,00	10,8
na voľby	30 000,00	24 200,56	24 200,56	100,0

Tuzemské bežné granty a transfery boli plánované vo výške 4 881 662,02 EUR, upravené na 5 463 503,41 EUR a použili sa predovšetkým na výdavky prenesených kompetencií štátnej správy. Skutočné príjmy boli vo výške 5 260 267,68 EUR, čo je plnenie na 96,3%. Transfery boli prijaté na: matričnú činnosť, školstvo, stavebný poriadok, na prídavky na deti z ÚPSVaR, školský úrad, hlásenie pobytu občanov, životné prostredie, ŠFRB, špeciálny stavebný úrad, register adries, iné transfery zo ŠR a voľby.

Zo ŠR od poskytovateľa Dobrovoľná požiarna ochrana SR bolo prijatých a použitých 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 31 935 EUR, ktoré sa použili na mzdové výdavky pracovníkov opatrovateľskej služby.

Finančné prostriedky zo ŠR na Voľby do orgánov samosprávy obcí boli prijaté vo výške 24 200,56 EUR a použili sa predovšetkým na: mzdové výdavky, všeobecný materiál, všeobecné služby, prenájom volebných miestností, občerstvenie a stravovanie členov komisií.

Miestny úrad a Základné školy s materskými školami prijali tuzemské granty spolu vo výške 149 513,65 EUR. Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom:

- ❖ Miestny úrad - na Kultúrne leto na Kuchajde, na Deň detí na Kuchajde, rôzne kultúrne a športové akcie a aktivity pre obyvateľov MČ B-NM,
- ❖ Základné školy s materskými školami – Klub rodičov, Nadácia Petit Academy, Komunitná nadácia BA, IBM Slovensko, Tesco, Nadácia Volkswagen, Boni Fructi, Pontis, atď. na zabezpečenie potrieb ZŠ s MŠ podľa účelu daru.

1.4 Kapitálové príjmy

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 1.-12.2018	% plnenia 1.-12.2018
Kapitálové príjmy spolu	2 444 053,89	2 556 108,48	503 766,84	19,7
Kapitálové príjmy	550 168,89	538 168,89	90 890,68	16,9
Príjem z predaja kapitálových aktív	205 566,00	193 566,00	7 209,68	3,7
Príjem z predaja pozemkov a nehmot. aktív	344 602,89	344 602,89	83 681,00	24,3
Tuzemské kapitál. granty a transfery	1 893 885,00	2 017 939,59	412 876,16	20,5
Granty	304 000,00	428 054,59	412 876,16	96,5
Transfery v rámci verejnej správy	1 589 885,00	1 589 885,00	0,00	0,0

Kapitálové príjmy boli plánované v schválenom rozpočte vo výške 2 444 053,89 EUR, po úprave rozpočtu boli vo výške 2 556 108,48 EUR a naplnené boli do výšky 503 766,84 EUR, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu plnenie na 19,7%.

Príjmy z predaja boli rozpočtované vo výške 550 168,89 EUR, po úprave 538 168,89 EUR a naplnené vo výške 90 890,68 EUR:

- ❖ Príjem z predaja kapitálových aktív – splátky za byty boli naplnené vo výške 7 209,68 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 spolu vo výške 83 681 EUR. Pozemky boli predané fyzickým a právnickým osobám spolu vo výške 76 620 EUR (Transpetrol, Incheba, Západoslovenská distribučná). Z hlavného mesta sme obdržali za predaj pozemkov čiastku 7 061 EUR.

Kapitálové granty a transfery boli rozpočtované vo výške 1 893 885 EUR, rozpočet bol upravený do výšky 2 017 939,59 EUR a skutočné plnenie bolo vo výške 412 876,16 EUR, čo je 20,5%. Príjmy predstavujú:

- ❖ Granty – dotácie na kapitálové výdavky od subjektov mimo verejnej správy, ktoré prijal Miestny úrad vo výške 407 273,36 EUR, napr. na Revitalizáciu detského ihriska na Jelšovej ulici, na vybudovanie dvoch nových tried pre ZŠ s MŠ Odborárska, na nákup a osadenie mobiliáru a nákup a výsadbu zelene v lokalite Nobelova, na predĺženie komunikácie na Tupého ulici v Bratislave a pod.. ZŠ s MŠ Za kasárňou prijala grant vo výške 5 602,80 EUR na altánok.

1.5 Príjmové finančné operácie

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 1.-12.2018	% plnenia 1.-12.2018
Finančné operácie spolu	1 480 965,11	1 550 485,15	1 759 415,62	113,5
Zostatok prostriedkov z predch. rokov	200 000,00	245 664,04	382 486,20	155,7
Prevod z Rezervného fondu	839 564,44	863 420,44	797 454,50	92,4
Prevod z Fondu rozvoja bývania	441 400,67	441 400,67	174 191,24	39,5
Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	405 283,68	0,0

Príjmové finančné operácie boli plánované v schválenom rozpočte vo výške 1 480 965,11 EUR, po úprave rozpočtu boli vo výške 1 550 485,15 EUR a naplnené boli do výšky 1 759 415,62 EUR, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu plnenie na 113,5%.

V rámci finančných operácií sa zapojili finančné prostriedky nasledovne:

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Zostatok tvoria prenesené zostatky z darov MÚ = 77 464,79 EUR a ZŠ s MŠ = 65 194,88 EUR, z poplatku za rozvoj 39 821,93 EUR, finančné prostriedky na telocvičňu ZŠ s MŠ Jeséniova 200 000 EUR a vratka za voľby z r. 2017 vo výške 4,60 EUR. Zostatok bol v rozpočte schválený vo výške 200 000 EUR, upravený na 245 664,04 EUR a skutočné plnenie bolo vo výške 382 486,20 EUR, čo je 155,7%.

Prevod prostriedkov z Rezervného fondu:

V schválenom rozpočte sa plánovalo so zapojením Rezervného fondu v čiastke 839 564,44 EUR, po úprave rozpočtu 863 420,44 EUR, skutočné plnenie bolo vo výške 797 454,50 EUR, čo je 92,4% (tabuľka č. 11).

Prevod prostriedkov z Fondu rozvoja bývania:

Zapojenie Fondu rozvoja bývania bolo v rozpočte schválené vo výške 441 400,67 EUR a skutočné plnenie bolo vo výške 174 191,24 EUR, čo je 39,5% (tabuľka č. 12).

Iné príjmové finančné operácie

Iné príjmové finančné operácie rozpočtované neboli. V priebehu roka 2018 boli naplnené do výšky 405 283,68 EUR, jedná sa o prijaté zábezpeky (Vi GROUP, a.s., DRYADA garden, s.r.o., Centrum včasnej intervencie, Virea, s.r.o., SPORT NITRA, s.r.o., Najkrajšie ihriská, CESTY Nitra, a.s., DEBRA BA, s.r.o., JUMA-stav, spol. s r.o., DETSKÝ FOND SR) a prijaté poplatky za služby IOMO.

1.6 Príjmy rozpočtových organizácií

Rozpočtové organizácie MČ B-NM:

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

Bežné príjmy

Schválený rozpočet bežných príjmov bol vo výške 1 866 676 EUR, upravený rozpočet bol vo výške 1 890 849,87 EUR a skutočný príjem k 31.12.2018 bol v čiastke 1 980 425,58 EUR, čo predstavuje plnenie na 104,7%.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií z toho:				
Organizácia (v EUR)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Čerpanie 2018	Čerpanie v %
ZŠ s MŠ Odborárska	128 550,00	128 120,00	133 941,08	104,5
ZŠ s MŠ Česká	220 400,00	218 445,60	206 302,39	94,4
ZŠ s MŠ Riazanská	191 150,00	194 754,73	226 032,85	116,1
ZŠ s MŠ Sibírska	303 550,00	311 753,47	317 262,28	101,8
ZŠ s MŠ Cádova	210 000,00	214 653,04	239 088,13	111,4
ZŠ s MŠ Jeséniova	167 900,00	169 320,27	175 594,13	103,7
ZŠ s MŠ Za kasárňou	298 126,00	306 723,06	307 236,57	100,2
ZŠ s MŠ Kalinčiakova	184 000,00	183 779,70	224 441,12	122,1
Stredisko kultúry	150 000,00	150 000,00	138 099,97	92,1
Knížnica	13 000,00	13 300,00	12 427,06	93,4
SPOLU	1 866 676,00	1 890 849,87	1 980 425,58	104,7

Kapitálové príjmy

Rozpočet kapitálových príjmov rozpočtových organizácií nebol schválený, ani upravený, skutočné plnenie k 31.12.2018 bolo vo výške 5 602,80 EUR na altánok pre ZŠ s MŠ Za kasárňou.

Príjmové finančné operácie

Rozpočet položky 453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v rozpočtových organizáciách schválený nebol, naplnený bol však do výšky 65 194,88 EUR. Čiastka predstavuje zostatky darov ZŠ s MŠ.

4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Celkový objem schváleného rozpočtu výdavkov bol vo výške 25 614 306,90 EUR, upravený na 25 590 025,39 EUR, skutočné výdavky boli čerpané vo výške 21 258 054,79 EUR, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu čerpanie na 83,1 % (tabuľka č. 2).

Podrobné zostavenie výdavkovej oblasti rozpočtu MČ B-NM za rok 2018 je uvedené v členení na 9 programov, 35 podprogramov a 4 prvky. Rozpočet je členený podľa oblastí, kam smerujú výdavky v programoch, ktoré už svojím pomenovaním vystihujú jednotlivé činnosti, ktoré vykonáva mestská časť. V programoch je zahrnutá nielen výška finančných prostriedkov, ale hlavne sú stanovené zámery, ciele a merateľné ukazovatele, čím sa zabezpečuje transparentné sledovanie.

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

- ❖ Základná škola s materskou školou Odborárska
- ❖ Základná škola s materskou školou Česká
- ❖ Základná škola s materskou školou Riazanská
- ❖ Základná škola s materskou školou Sibírska
- ❖ Základná škola s materskou školou Cádova
- ❖ Základná škola s materskou školou Jeséniova
- ❖ Základná škola s materskou školou za Kasárňou
- ❖ Základná škola s materskou školou Kalinčiakova
- ❖ Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto
- ❖ Knihnica Bratislava – Nové Mesto
- ❖ EKO – podnik VPS

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

2.1 Čerpanie bežných výdavkov

Objem schváleného rozpočtu bežných výdavkov bol vo výške 20 721 287,90 EUR, upravený bol na 20 836 061,05 EUR a čerpanie k 31.12.2018 bolo vo výške 19 942 151,22 EUR, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu čerpanie na 95,7 %.

Podrobný rozpis čerpania výdavkov k 31.12.2018 obsahuje Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 1.-12.2018	% plnenia 1.-12.2018
600 - Bežné výdavky spolu	20 721 287,90	20 836 061,05	19 942 151,22	95,7
Všeobecné verejné služby	3 750 395,99	3 602 525,96	3 418 420,36	94,9
Obrana	4 560,00	6 060,00	5 439,20	89,8
Verejný poriadok a bezpečnosť	139 604,37	116 004,37	107 940,60	93,0
Výstavba	969 400,00	868 504,23	769 764,82	88,6
Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 991 061,54	4 062 678,66	3 710 924,92	91,3
Komunikácia, kultúra a šport	1 193 330,00	1 143 996,72	1 098 220,87	96,0
Vzdelávanie	9 900 636,00	10 311 031,94	10 150 095,98	98,4
Sociálne zabezpečenie	679 300,00	697 473,17	657 065,42	94,2

2.2 Čerpanie kapitálových výdavkov

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 4 848 019 EUR, upravený bol na 4 708 964,34 EUR a čerpanie k 31.12.2018 bolo vo výške 1 309 785,69 EUR, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu čerpanie na 27,8% (tabuľka č. 18).

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 1.-12.2018	% plnenia 1.-12.2018
700 - Kapitálové výdavky spolu	4 848 019,00	4 708 964,34	1 309 785,69	27,8
Všeobecné verejné služby	35 000,00	35 000,00	13 053,60	37,3
Výstavba	463 755,00	587 805,59	92 206,45	15,7
Ochrana životného prostredia	344 000,00	356 240,00	249 649,90	70,1
Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	677 800,00	973 960,00	384 476,24	39,5
Komunikácia, kultúra a šport	174 000,00	255 360,00	98 759,15	38,7
Vzdelávanie	2 529 464,00	1 861 598,75	449 440,35	24,1
Sociálne zabezpečenie	624 000,00	639 000,00	22 200,00	3,5

2.3 Čerpanie výdavkových finančných operácií

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 1.-12.2018	% plnenia 1.-12.2018
800 - Finančné operácie spolu	45 000,00	45 000,00	6 117,88	13,6
Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
Iné výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	6 117,88	0,0

Výdavkové finančné operácie na rok 2018 boli rozpočtované vo výške 45 000 EUR. Finančné prostriedky boli použité vo výške 6 117,88 EUR ako ostatné výdavkové finančné operácie: vrátené zábezpeky (empea, s.r.o., ARZA – Architektúra záhrad, spol. s r.o., Safin Plus, s.r.o.) a poplatky za služby IOMO.

2.4 Výdavky rozpočtových organizácií

Bežné výdavky

Rozpočtované bežné výdavky boli vo výške 10 172 256 EUR, upravené boli vo výške 10 633 359,07 EUR a skutočné výdavky k 31.12.2018 boli vo výške 10 668 506,14 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,3%.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií z toho:				
Organizácia (v EUR)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Čerpanie 2018	Čerpanie v %
ZŠ s MŠ Odborárska	792 978,00	816 525,26	818 581,81	100,3
ZŠ s MŠ Česká	921 180,00	979 934,47	964 479,50	98,4
ZŠ s MŠ Riazanská	1 104 365,00	1 149 303,89	1 172 200,70	102,0
ZŠ s MŠ Sibírska	1 373 196,00	1 454 092,61	1 453 917,40	100,0
ZŠ s MŠ Cádova	1 075 989,00	1 195 475,17	1 218 144,23	101,9
ZŠ s MŠ Jeséniova	1 033 464,00	1 081 705,38	1 083 376,62	100,2
ZŠ s MŠ Za kasárňou	2 124 399,00	2 156 294,12	2 150 651,14	99,7
ZŠ s MŠ Kalinčiakova	879 685,00	927 328,17	958 325,40	103,3
Stredisko kultúry	532 000,00	532 000,00	524 654,04	98,6
Knižnica	335 000,00	340 700,00	324 175,30	95,1
SPOLU	10 172 256,00	10 633 359,07	10 668 506,14	100,3

Kapitálové výdavky

Rozpočtovým organizáciám boli kapitálové výdavky na rok 2018 rozpočtované vo výške 15 800 EUR, upravené boli na 27 154,18 a čerpané boli vo výške 28 409,78 EUR, čo predstavuje čerpanie na 104,6%.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií z toho:				
Organizácia (v EUR)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Čerpanie 2018	Čerpanie v %
ZŠ s MŠ Odborárska	4 000,00	4 000,00	5 335,20	133,4
ZŠ s MŠ Česká	6 800,00	6 800,00	6 242,40	91,8
ZŠ s MŠ Riazanská	0,00	0,00	0,00	0,0
ZŠ s MŠ Sibírska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
ZŠ s MŠ Cádova	0,00	6 500,00	6 375,20	98,1
ZŠ s MŠ Jeséniova	0,00	2 670,00	2 670,00	100,0
ZŠ s MŠ Za kasárňou	0,00	0,00	5 602,80	0,0
ZŠ s MŠ Kalinčiakova	0,00	2 184,18	2 184,18	100,0
Stredisko kultúry	0,00	0,00	0,00	0,0
Knižnica	0,00	0,00	0,00	0,0
SPOLU	15 800,00	27 154,18	28 409,78	104,6

Výdavkové finančné operácie

Rozpočtové organizácie v roku 2018 nemali výdavkové finančné operácie.

Nasleduje: Tabuľka č. 1 – 10
Tabuľka č. 18

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 - Príjmy

Tabuľka č. 1

P R Í J M Y (v EUR)		Návrh rozpočtu 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť december 2018	% plnenia december 2018
	Bežné príjmy spolu	21 689 287,90	21 483 431,76	21 094 125,97	98,2
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 830 759,00	7 112 583,40	6 357 778,00	89,4
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	7 830 759,00	7 112 583,40	6 357 778,00	89,4
120	Daň z majetku	4 200 000,00	4 200 000,00	5 343 215,00	127,2
121	Daň z nehnuteľností	4 200 000,00	4 200 000,00	5 343 215,00	127,2
130	Dane za tovary a služby	1 448 100,00	1 378 278,07	854 587,88	62,0
133	Dane za špecifické služby	1 448 100,00	1 378 278,07	854 587,88	62,0
	v tom: za psa	45 300,00	45 300,00	44 196,42	97,6
	za nevýherné hracie prístroje	6 800,00	6 800,00	4 910,00	72,2
	za predajné automaty	18 000,00	18 000,00	20 768,52	115,4
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	250 000,00	250 000,00	285 694,00	114,3
	za užívanie verejného priestranstva	160 000,00	160 000,00	163 362,50	102,1
	za rozvoj	968 000,00	898 178,07	335 656,44	37,4
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	736 930,88	736 930,88	640 850,92	87,0
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	231 600,00	231 600,00	288 190,20	124,4
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 170 686,00	2 170 986,00	2 079 656,46	95,8
221	Administratívne poplatky	150 360,00	150 360,00	125 850,41	83,7
222	Pokuty, penále a iné sankcie	17 000,00	17 000,00	15 634,25	92,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	2 003 326,00	2 003 626,00	1 938 171,80	96,7
	v tom: ošetrovné Detské jasle	155 000,00	155 000,00	119 901,71	77,4
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	1 374 526,00	1 374 526,00	1 370 526,23	99,7
	stravné od dôchodcov	87 900,00	87 900,00	91 606,68	104,2
	opatrovateľská služba	25 000,00	25 000,00	30 433,00	121,7
	Školak klub	2 500,00	2 500,00	2 538,00	101,5
	reklama - Kultúra	200,00	200,00	0,00	0,0
	noviny HNM	10 000,00	10 000,00	8 258,84	82,6
	Stredisko kultúry	150 000,00	150 000,00	138 099,97	92,1
	Knižnica	13 000,00	13 300,00	12 427,06	93,4
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	180 000,00	180 000,00	161 722,25	89,8
	miestny úrad - poplatky za služby	5 200,00	5 200,00	2 658,06	51,1
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	189 550,00	189 550,00	269 579,83	142,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 881 662,02	5 463 503,41	5 260 267,68	96,3
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	29 750,00	92 016,42	149 513,65	162,5
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 851 912,02	5 371 486,99	5 110 754,03	95,1
	v tom: na matriku	111 898,35	117 263,92	117 263,92	100,0
	na školstvo	4 340 095,00	4 817 880,57	4 833 300,57	100,3
	na stavebný poriadok	35 341,86	42 182,22	42 182,22	100,0
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 200,00	1 200,00	47,04	3,9
	na školský úrad	27 311,00	29 472,00	29 472,00	100,0
	na hlásenie pobytu občanov	12 540,66	12 540,66	12 540,66	100,0
	na životné prostredie	2 634,76	2 521,67	2 521,67	100,0
	na ŠFRB	13 929,90	13 929,90	13 929,90	100,0
	na špeciálny stavebný úrad	1 641,69	1 641,69	1 641,69	100,0
	na register adries	318,80	318,80	318,80	100,0
	na BV - zo ŠR (proj.BIG SK AT:ZŠ Sibír.-strecha.Opatr.sl.)	275 000,00	308 335,00	33 335,00	10,8
	na voľby	30 000,00	24 200,56	24 200,56	100,0
	Kapitálové príjmy spolu	2 444 053,89	2 556 108,48	503 766,84	19,7
230	Kapitálové príjmy	550 168,89	538 168,89	90 890,68	16,9
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	205 566,00	193 566,00	7 209,68	3,7
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	344 602,89	344 602,89	83 681,00	24,3
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 893 885,00	2 017 939,59	412 876,16	20,5
321	Granty	304 000,00	428 054,59	412 876,16	96,5
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 589 885,00	1 589 885,00	0,00	0,0
	Finančné operácie spolu	1 480 965,11	1 550 485,15	1 759 415,62	113,5
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	200 000,00	245 664,04	382 486,20	155,7
454	Prevod z Rezervného fondu	839 564,44	863 420,44	797 454,50	92,4
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	441 400,67	441 400,67	174 191,24	39,5
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	405 283,68	0,0
	Príjmy spolu	25 614 306,90	25 590 025,39	23 357 308,43	91,3

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 - Výdavky

Tabuľka č. 2

V Ý D A V K Y (v EUR)			Návrh rozpočtu 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť december 2018	% plnenia december 2018
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	20 721 287,90	20 836 061,05	19 942 151,22	95,7
		Všeobecné verejné služby	3 750 395,99	3 602 525,96	3 418 420,36	94,9
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	3 400 000,00	3 343 021,73	3 182 326,04	95,2
0112	1.2	Financie a rozpočet	38 050,00	24 587,51	17 859,24	72,6
0133	1.3	Matrika	146 662,83	132 028,40	124 861,97	94,6
0160	1.4	Výdavky na voľby	32 000,00	29 205,16	29 017,14	99,4
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	35 683,16	35 683,16	33 855,97	94,9
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	98 000,00	38 000,00	30 500,00	80,3
		Obrana	4 560,00	6 060,00	5 439,20	89,8
0220	2.1	Civilná ochrana	4 560,00	6 060,00	5 439,20	89,8
		Verejný poriadok a bezpečnosť	139 604,37	116 004,37	107 940,60	93,0
0320	3.1	Požiarna ochrana	950,00	2 350,00	1 400,00	59,6
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	138 654,37	113 654,37	106 540,60	93,7
		Výstavba	969 400,00	868 504,23	769 764,82	88,6
0443	4.1	Územné plánovanie	39 400,00	3 400,00	2 224,00	65,4
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	260 000,00	340 604,23	325 281,05	95,5
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	670 000,00	524 500,00	442 259,77	84,3
		Ochrana životného prostredia	93 000,00	27 786,00	24 279,05	87,4
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	33 000,00	4 600,00	4 444,17	96,6
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	35 000,00	2 909,00	2 776,00	95,4
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	25 000,00	20 277,00	17 058,88	84,1
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 991 061,54	4 062 678,66	3 710 924,92	91,3
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	25 036,54	25 036,54	22 732,78	90,8
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 650 550,00	2 680 350,00	2 547 916,92	95,1
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	959 645,00	1 050 437,55	1 024 623,16	97,5
0620	6.4	Participatívny rozpočet	55 830,00	43 830,00	28 895,53	65,9
0620	6.5	Štrukturálne fondy	300 000,00	263 024,57	86 756,53	33,0
		Komunikácia, kultúra a šport	1 193 330,00	1 143 996,72	1 098 220,87	96,0
0810	7.1	Šport	18 080,00	15 580,00	5 277,61	33,9
0810	7.2	Školak klub	22 500,00	23 676,72	22 945,85	96,9
0820	7.3	Stredisko kultúry	532 000,00	532 000,00	524 654,04	98,6
0820	7.4	Knižnica	335 000,00	340 700,00	324 175,30	95,1
0820	7.5	Kultúra	151 001,00	135 001,00	128 019,62	94,8
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	134 749,00	97 039,00	93 148,45	96,0
		Vzdelávanie	9 900 636,00	10 311 031,94	10 150 095,98	98,4
0911	8.1	Detské jasle	240 000,00	278 985,70	261 792,99	93,8
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	9 305 256,00	9 760 659,07	9 819 676,80	100,6
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	287 380,00	209 226,17	15 053,30	7,2
09121	8.3	Školský úrad	56 000,00	50 161,00	45 409,62	90,5
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	12 000,00	12 000,00	8 163,27	68,0
		Sociálne zabezpečenie	679 300,00	697 473,17	657 065,42	94,2
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	200 000,00	205 190,00	177 002,28	86,3
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	124 500,00	112 500,00	110 222,00	98,0
1020	9.3	Opatrovateľská služba	212 000,00	260 283,17	260 258,97	100,0
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	125 300,00	105 900,00	102 858,32	97,1
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	17 500,00	13 600,00	6 723,85	49,4
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	4 848 019,00	4 708 964,34	1 309 785,69	27,8
		Všeobecné verejné služby	35 000,00	35 000,00	13 053,60	37,3
0111	1.1.3	Správa informačného systému	35 000,00	35 000,00	13 053,60	37,3
		Výstavba	463 755,00	587 805,59	92 206,45	15,7
0443	4.1	Územné plánovanie	242 255,00	284 055,00	11 328,00	4,0
0451	4.3	Cestná doprava	221 500,00	303 750,59	80 878,45	26,6
		Ochrana životného prostredia	344 000,00	356 240,00	249 649,90	70,1
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	344 000,00	356 240,00	249 649,90	70,1
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	677 800,00	973 960,00	384 476,24	39,5
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	206 600,00	546 105,00	326 271,76	59,7
0620	6.2	EKO-podnik VPS	60 200,00	84 056,00	45 207,48	53,8
0620	6.4	Participatívny rozpočet	363 000,00	323 000,00	0,00	0,0
0620	6.5	Štrukturálne fondy	48 000,00	20 799,00	12 997,00	62,5
		Komunikácia, kultúra a šport	174 000,00	255 360,00	98 759,15	38,7
08xx	4.3	Kultúra a šport	174 000,00	255 360,00	98 759,15	38,7
		Vzdelávanie	2 529 464,00	1 861 598,75	449 440,35	24,1
0911	4.3	Detské jasle	30 000,00	98 800,00	59 733,35	60,5
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	2 483 664,00	1 735 644,57	361 297,22	20,8
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	15 800,00	27 154,18	28 409,78	104,6
		Sociálne zabezpečenie	624 000,00	639 000,00	22 200,00	3,5
10xx	4.3	Zariadenia sociálnych služieb	624 000,00	639 000,00	22 200,00	3,5
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	45 000,00	45 000,00	6 117,88	13,6
0112	1.2	Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
0112	1.2	Iné výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	6 117,88	0,0
		Výdavky spolu	25 614 306,90	25 590 025,39	21 258 054,79	83,1

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

Stredisko kultúry B-NM

Tabuľka č. 3

v €	Schvál. rozpočet 2018	Uprav. rozpočet 2018	Čerpanie 1.-12.2018	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	150 000,00	150 000,00	138 099,97	92,1
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	50 000,00	50 000,00	55 339,55	110,7
223 Za predaj výrobkov a služieb	100 000,00	100 000,00	81 255,75	81,3
240 Úroky	0,00	0,00	0,42	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	1 504,25	0,0
Bežné výdavky SPOLU	532 000,00	532 000,00	524 654,04	98,6
610 Mzdy, platy	218 721,00	221 781,00	221 779,31	100,0
620 Poistné	84 323,00	81 263,00	78 936,51	97,1
631 Cestovné	300,00	300,00	43,40	14,5
632 Energia, voda, komunikácie	60 240,00	59 340,00	57 605,01	97,1
633 Materiál	27 034,00	27 934,00	26 723,95	95,7
634 Dopravné	8 500,00	7 960,00	7 219,78	90,7
635 Rutinná a štandardná údržba	11 350,00	14 420,00	14 260,06	98,9
636 Nájom. za prenájom	0,00	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	119 132,00	116 602,00	115 845,75	99,4
640 Bežné transfery	2 400,00	2 400,00	2 240,27	93,3
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0	0,0
Výdavky SPOLU	532 000,00	532 000,00	524 654,04	98,6

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

Knižnica B-NM

Tabuľka č. 4

	Schvál. rozpočet 2018	Uprav. rozpočet 2018	Čerpanie 1.-12.2018	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	13 000,00	13 300,00	12 427,06	93,4
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	0,00	0,00	180,00	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	13 000,00	13 000,00	11 221,29	86,3
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	725,77	0,0
311 Granty	0,00	300,00	300,00	100,0
Bežné výdavky SPOLU	335 000,00	340 700,00	324 175,30	95,1
610 Mzdy, platy	170 300,00	171 534,50	160 685,37	93,7
620 Poistné	59 500,00	59 750,00	54 308,70	90,9
631 Cestovné	200,00	150,00	142,75	95,2
632 Energia, voda, komunikácie	23 970,00	22 610,00	22 579,44	99,9
633 Materiál	45 980,00	45 101,00	45 039,70	99,9
634 Dopravné	300,00	360,00	354,00	98,3
635 Rutinná a štandardná údržba	7 700,00	10 520,00	10 495,56	99,8
636 Nájom. za prenájom	8 550,00	7 670,00	7 658,97	99,9
637 Služby ostatné	18 150,00	21 789,00	21 716,89	99,7
640 Bežné transfery	350,00	1 215,50	1 193,92	98,2
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0	0,0
Výdavky SPOLU	335 000,00	340 700,00	324 175,30	95,1

Tabul'ka č. 5

Schválený rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2018

Názov školy	Normatívne Prenesené kompetencie	Nenormatív ne	Originálne kompetencie	Kapitálové výdavky	Škola v prírode	Vlastné príjmy MŠ, ŠKD	Vlastné príjmy - prenájom	Príjmy stravné ŠJ,réžia	Príjem dary	Plavecký výcvik	Korčuľars ky výcvik	Rozpočet celkom
ZŠ s MŠ ČADROVA	365 294	20 625	473 305	0	2 750	86 500	22 500	91 000	10 000	1 575	2 440	1 075 989
306-ZŠ 185-ŠKD 188-MŠ 494-ŠJ												
ZŠ s MŠ ČESKÁ	389 380	16 715	290 540	6 800	1 550	140 550	9 100	64 500	6 250	1 035	1 560	927 980
284-ZŠ 152-ŠKD 96-MŠ 380-ŠJ												
ZŠ s MŠ JESENIOVA	450 567	20 877	388 515	0	2 250	86 200	6 700	75 000	0	1 335	2 020	1 033 464
334-ZŠ 175-ŠKD 140-MŠ 474-ŠJ												
ZŠ s MŠ KALINČIAKOVA	453 935	14 220	224 035	0	1 500	45 000	70 000	66 000	3 000	975	1 020	879 685
259-ZŠ 91-ŠKD 75-MŠ 334-ŠJ												
ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA	372 420	29 288	258 275	4 000	1 750	64 050	10 000	54 000	500	1 215	1 480	796 978
246-ZŠ 142-ŠKD 85-MŠ 331-ŠJ												
ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ	385 142	25 278	496 405	0	3 050	74 700	45 000	71 450	0	1 380	1 960	1 104 365
236-ZŠ 105-ŠKD 217-MŠ 453-ŠJ												
ZŠ s MŠ SIBÍRSKA	437 265	27 686	596 515	5 000	3 850	137 050	56 000	100 500	10 000	1 890	2 440	1 378 196
299-ZŠ 170-ŠKD 260-MŠ 559-ŠJ												
ZŠ s MŠ ZA KASÁRNOU	1 275 911	55 492	488 755	0	1 500	130 076	12 300	155 750	0	1 935	2 680	2 124 399
819-ZŠ 393-ŠKD 94-MŠ 913-ŠJ												
Základná škola SPOLU - 2 783 detí	4 129 914	210 181	3 216 345	15 800	18 200	764 126	231 600	678 200	29 750	11 340	15 600	9 321 056
Materská škola SPOLU - 1 155 detí												
Školský klub detí SPOLU - 1 413 detí												
Školská jedáleň SPOLU - 3 938 detí												

Rekapitulácia ROZPOČTU príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

Upravený rozpočet k 31.12.2018

Tabuľka č. 6

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 43	KZ 11H	Rozpočet spolu
210 Príjmy z podnikania	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 600,00
223 Popl.a platby z predaja a služ	696 326,00	0,00	678 200,00	0,00	0,00	1 374 526,00
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00
311 Granty bežné	0,00	0,00	10 447,85	0,00	0,00	10 447,85
312 Transfery v rámci VS	0,00	0,00	43 176,02	0,00	0,00	43 176,02
Príjmy SPOLU	995 726,00	0,00	731 823,87	0,00	0,00	1 727 549,87

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ-KV 71	KZ-KV 46	Rozpočet spolu
610 Mzdy,platy	2 455 647,26	2 964 467,69	34 445,80	0,00	0,00	5 454 560,75
620 Poistné	863 976,97	1 054 005,37	9 264,83	0,00	0,00	1 927 247,17
631 Cestovné	325,10	869,63	397,50	0,00	0,00	1 592,23
632 Energia, voda,komunikácie	417 610,89	276 929,12	0,00	0,00	0,00	694 540,01
633 Materiál	142 095,18	137 839,99	709 262,20	0,00	0,00	989 197,37
634 Dopravné	376,00	878,80	0,00	0,00	0,00	1 254,80
635 Rutinná a štandardná údržba	113 692,44	79 718,35	2 546,86	0,00	0,00	195 957,65
636 Nájom. za prenájom	7 924,79	1 213,03	0,00	0,00	0,00	9 137,82
637 Služby ostatné	208 558,73	232 868,63	4 406,68	0,00	0,00	445 834,04
640 Bežné transfery	15 423,29	25 913,94	0,00	0,00	0,00	41 337,23
Bežné výdavky SPOLU	4 225 630,65	4 774 704,55	760 323,87	0,00	0,00	9 760 659,07
Kapitálové výdavky SPOLU	4 854,18	0,00	0,00	5 000,00	17 300,00	27 154,18
Výdavky SPOLU	4 230 484,83	4 774 704,55	760 323,87	5 000,00	17 300,00	9 787 813,25

Rekapitulácia SKUTOČNOSTI príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

Čerpanie k 31.12.2018

Tabuľka č. 7

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 1105	KZ 131H	Čerpanie spolu
210 Príjmy z podnikania	288 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	288 190,20
223 Popl.a platby z predaja a slu	699 541,32	0,00	670 984,91	0,00	0,00	1 370 526,23
240 Úroky	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40
292 Ostatné príjmy	75 895,43	0,00	0,00	0,00	4 125,62	80 021,05
311 Granty tuzemské	0,00	0,00	43 904,65	3 962,00	0,00	47 866,65
312 Transfery v rámci VS	0,00	0,00	43 176,02	0,00	0,00	43 176,02
321 Granty kapitálové	0,00	0,00	5 602,80	0,00	0,00	5 602,80
453 Prostr.z predch.rokov	0,00	0,00	65 194,88	0,00	0,00	65 194,88
Príjmy SPOLU	1 063 745,35	0,00	828 863,26	3 962,00	4 125,62	1 900 696,23

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 46	KZ 1105	KZ 131H	Čerpanie spolu
610 Mzdy,platy	2 518 621,75	2 966 782,34	34 445,80	0,00	0,00	352,00	5 520 201,89
620 Poistné	877 217,62	1 040 010,29	9 264,83	0,00	0,00	5 212,86	1 931 705,60
631 Cestovné	324,32	820,53	397,50	0,00	0,00	0,00	1 542,35
632 Energia, voda,komunikácie	391 145,95	276 063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	667 209,63
633 Materiál	142 837,76	157 000,47	697 048,04	0,00	3 962,00	0,00	1 000 848,27
634 Dopravné	441,28	879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,36
635 Rutinná a štandardná údržba	87 770,73	87 142,14	2 546,86	0,00	0,00	0,00	177 459,73
636 Nájom. za prenájom	9 461,59	1 213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674,62
637 Služby ostatné	220 460,17	234 513,41	11 831,93	0,00	0,00	0,00	466 805,51
640 Bežné transfery	16 209,26	25 699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41 908,84
Bežné výdavky SPOLU	4 264 490,43	4 790 124,55	755 534,96	0,00	3 962,00	5 564,86	9 819 676,80
Kapitálové výdavky SPOLU	4 854,18	0,00	6 938,00	16 617,60	0,00	0,00	28 409,78
Výdavky SPOLU	4 269 344,61	4 790 124,55	762 472,96	16 617,60	3 962,00	5 564,86	9 848 086,58

Rozpočtové opatrenia starostu MČ B-NM za rok 2018

Tabuľka č. 8

číslo	žiadateľ	dátum vydania	predmet	suma v EUR	krytie
1	MÚ B-NM, IaVO	5.3.2018	Presun KV - PD Športovisko Česká	2 300,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
2	MÚ B-NM, IaVO	5.3.2018	Presun KV - Voľnočasový priestor JAMA	5 160,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
3	MÚ B-NM, HaF	6.3.2018	Prekročenie PFO a BV - FP z roku 2017	42,11	Zostatok prostr.z predch.rokov, Výnosy-NF, Vratka-Voľby 2017
4	MÚ B-NM, IaVO	14.3.2018	Presun KV - Športovisko Česká - realizácia	118 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
5	ZŠ s MŠ Riazanská	14.3.2018	Presun BV - odmeny pre 4 pracovníčky ŠJ	600,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ
6	MÚ B-NM, HaF	29.3.2018	Prekročenie PFO a KV-Kontajner s hydr.rukou	23 856,00	Navýšenie PFO a KV
SPOLU			Marec 2018	149 958,11	
7	Základné školy	4.4.2018	Presun BV - odmeny pre učiteľov (Deň učiteľov)	2 000,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ
8	MÚ B-NM, IaVO	18.4.2018	Presun KV - DI Plzenská - doplatok	10 500,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
SPOLU			Apríl 2018	12 500,00	
9	MÚ B-NM, IaVO	7.5.2018	Presun KV - Rekonštrukcia Horná Vančurova	600,00	
10	MÚ B-NM, IaVO	10.5.2018	Presun KV - DI Mierová kolónia	5 800,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
11	MÚ B-NM, IaVO	15.5.2018	Presun KV - Digitálny infokiosk	7 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
12	MÚ B-NM, SMaVS	21.5.2018	Presun BV - servis služobného motorového vozidla	3 500,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV
13	MÚ B-NM, IaVO	22.5.2018	Presun KV - Park Bellova	14 700,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
14	ZŠ s MŠ Česká	24.5.2018	Presun BV - interiérové vybavenie novej triedy	2 968,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ
SPOLU			Máj 2018	34 568,00	
15	MÚ B-NM, HaF	18.6.2018	Presun BP a PFO - Zapojenie popl. za rozvoj z r. 2017	39 821,93	presun medzi BP a PFO
16	MÚ B-NM, IaVO	25.6.2018	Presun KV - MŠ Rešet.,MŠ Letná,DI-Mier.kolónia	174 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
17	MÚ B-NM, IaVO	25.6.2018	Presun KV - Komunitný plán sociálnych služieb	1 200,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
18	MÚ B-NM, IaVO	28.6.2018	Presun KV - DJ Robotnícka - digestor	800,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
SPOLU			Jún 2018	215 821,93	
19	MÚ B-NM, IaVO	11.7.2018	Presun KV - Digitálny infokiosk	2 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
20	MÚ B-NM, IaVO	11.7.2018	Presun KV - DI dopravné Legerského	13 500,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
21	MÚ B-NM, IaVO	12.7.2018	Presun KV - ZŠ Kalinčiakova rekonštrukcia PD	10 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
22	MÚ B-NM, HaF	23.7.2018	Presun BV - Finančná náhrada za výrub drevín MÚ	50 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV
23	MÚ B-NM, HaF	24.7.2018	Presun KV-ÚP zóny: Kramáre Na Revíne Vlárka a Zátisie Hattalova	66 800,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
24	MÚ B-NM, IaVO	25.7.2018	Presun KV - DI Dimitrovka	61 100,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
25	MÚ B-NM, IaVO	26.7.2018	Presun KV - Revitalizácia DI pri DJ Robotnícka	16 500,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
SPOLU			Júl 2018	219 900,00	
26	MÚ B-NM, HaF	13.8.2018	Presun BV - Energie- Civilná ochrana	1 500,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV
27	MÚ B-NM, IaVO	13.8.2018	Presun KV - PD Zariadenie pre seniorov	19 893,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
28	MÚ B-NM, IaVO	13.8.2018	Presun KV - ZŠ Odb.-PD pre rozšírenie kapacity tried	20 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
29	MÚ B-NM, IaVO	13.8.2018	Presun KV - Revitalizácia vnútroblokov Skalická	16 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
30	MÚ B-NM, HaF	13.8.2018	Presun BV - Finančná náhrada za výrub drevín MÚ	50 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV
31	MÚ B-NM, IaVO	16.8.2018	Presun KV - DI dopravné Legerského	18 700,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
32	MÚ B-NM, IaVO	31.8.2018	Presun KV - MŠ Na Revíne - rekonštrukcia rozvodov	46 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
33	MÚ B-NM, IaVO	31.8.2018	Presun KV - Revit. DI pri DJ Robotnícka	15 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
SPOLU			August 2018	187 093,00	
34	ZŠsMŠ Česká	7.9.2018	Presun BV - zabezpečenie potrieb MŠ Rešetkova	840,83	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ
SPOLU			September 2018	840,83	
35	MÚ B-NM, HaF	6.11.2018	Presun BV - oprava a údržba DK Vernost'	10 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV
36	MÚ B-NM, IaVO	13.11.2018	Presun KV - Revit.DI pri DJ Robotnícka, MŠ Na Revíne-rek.rozvodov, Zar.pre seniorov, ZŠsMŠ Cádova-kuch.vyb.	66 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
37	MÚ B-NM, HaF	15.11.2018	Presun BV - JFV-Narodené deti	1 900,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV
38	ZŠsMŠ Za kasárňou	15.11.2018	Presun BV - odmeny pre zamestnancov MŠ Šancova	1 000,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ
39	MÚ B-NM, HaF	21.11.2018	Presun BV - vykrytie bežných výdavkov MÚ	197 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV
SPOLU			November 2018	275 900,00	
40	MÚ B-NM, HaF	11.12.2018	Presun BV - Výdavky na voľby	3 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV
41	ZŠsMŠ Kalinčiakova	12.12.2018	Preklasifikovanie rozp.prostriedkov-presklené dvere	2 184,18	preklasifikovanie BV na KV
42	ZŠsMŠ Jeséniova	12.12.2018	Preklasifikovanie rozp.prostriedkov-elektrická pec	2 670,00	preklasifikovanie BV na KV
43	MÚ B-NM, SMaVS	12.12.2018	Presun BV - oprava a údržba DK Vernost'	35 000,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV
44	MÚ B-NM, HaF	18.12.2018	Presun BV - opatrovateľská služba - stravovanie	300,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV
45	Základné školy	21.12.2018	Presun BV - vratka na rezervu na BV ZŠ	34 135,00	nevyčerpané prostriedky ZŠsMŠ
46	MÚ B-NM, HaF	21.12.2018	Presun KV - PD DI Dimitrovka a Mierová kolónia	1 600,00	presun medzi kapitolami rozpočtu KV
SPOLU			December 2018	78 889,18	
SPOLU			Spolu za rok 2018	1 175 471,05	

Rozpočtové opatrenia MČ B-NM bez nutnosti schvaľovania orgánom obce za rok 2018
- 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. 9

číslo	žiadateľ	dátum vydania	predmet	suma v EUR
1	Základné školy	19.2.2018	Zvýšenie a zníženie BP a BV - prenes.komp. - normativ.a nenormativ.	322 980,00
	SPOLU		Február 2018	322 980,00
2	MÚ B-NM, HaF	6.3.2018	Prekročenie BP a BV - prenesené kompetencie - Školský úrad	979,00
3	ZŠsMŠ Za kasárňou	23.3.2018	Zvýšenie BP a BV - prenesené kompetencie - odchodné	2 931,00
4	Základné školy	23.3.2018	Zvýšenie BP a BV - prenesené kompetencie - stravovacie návyky	292,15
5	Základné školy	23.3.2018	Zvýšenie BP a BV - prenesené kompetencie - sociálne vylúčenie	49,80
6	MÚ B-NM, HaF	29.3.2018	Prekročenie BP a BV - projekt "Podpora opatrov. služby"	15 207,00
	SPOLU		Marec 2018	19 458,95
7	MÚ B-NM, HaF	12.4.2018	Prekročenie BP a BV - prenesené kompetencie - stavebný poriadok	6 840,36
	SPOLU		Apríl 2018	6 840,36
8	MÚ B-NM, HaF	31.5.2018	Prekročenie KP - závlah.systém a revit.parku Rešetkova-Osadná	50 347,00
8	MÚ B-NM, HaF	31.5.2018	Prekročenie KV - závlah.systém a revit.parku Rešetkova-Osadná	42 000,00
9	MÚ B-NM, HaF	31.5.2018	Prekročenie KP a KV - nákup pozemkov	124 054,59
	SPOLU		Máj 2018	216 401,59
10	Základné školy	4.6.2018	Zníženie BP a BV - prenesené kompetencie - lyžiarsky kurz	-8 100,00
11	Základné školy	15.6.2018	Zvýšenie BP a BV - prenesené kompetencie - stravovacie návyky	226,20
12	MÚ B-NM, HaF	25.6.2018	Prekročenie BP a BV - projekt "Podpora opatrov. služby"	16 728,00
13	EKO-podnik VPS	26.6.2018	Prekročenie PFO a BV - zabezp.ochrany a poriadku na Rač.mýte	5 800,00
	SPOLU		Jún 2018	14 654,20
14	MÚ B-NM, HaF	11.7.2018	Zníženie BP a BV - prenes.kompet.-starostlivosť o životné prostredie	-113,09
	SPOLU		Júl 2018	-113,09
15	Základné školy	15.8.2018	Zvýšenie BP a BV - prenesené kompetencie - školstvo	25 277,00
16	Základné školy	15.8.2018	Zníženie BP a BV - príspevok na školu v prírode 2018	-3 100,00
	SPOLU		August 2018	22 177,00
17	MÚ B-NM, HaF	11.9.2018	Zníženie KP a KV - závlah.systém a revit.parku Rešetkova-Osadná	-42 000,00
17	MÚ B-NM, HaF	11.9.2018	Granty	-50 347,00
	SPOLU		September 2018	-92 347,00
18	MÚ B-NM, HaF	15.10.2018	Zvýšenie BP a BV - prenesené kompetencie - Školský úrad	1 182,00
19	MÚ B-NM, HaF	15.10.2018	Zvýšenie BP a BV - prenesené kompetencie - Matrika	5 365,57
20	MÚ B-NM, HaF	23.10.2018	Zvýšenie BP a BV - dotácia Dobrov.hasičskému zboru B-NM	1 400,00
	SPOLU		Október 2018	7 947,57
21	MÚ B-NM, HaF	8.11.2018	Prekročenie BP a BV - použitie prijatých grantov	60 960,00
22	MÚ B-NM, HaF	12.11.2018	Zníženie BP a BV - výdavky na voľby	5 799,44
23	Základné školy	22.11.2018	Zvýšenie a zníženie BP a BV - prenes.komp. - normativ.a nenormativ.	87 136,00
	SPOLU		November 2018	153 895,44
24	Základné školy	3.12.2018	Zvýšenie BP a BV - prenesené kompetencie - stravovacie návyky	357,80
25	Základné školy	3.12.2018	Zvýšenie BP a BV - prenesené kompetencie - sociálne vylúčenie	99,60
26	Základné školy	6.12.2018	Prekročenie BP a BV - prenesené kompetencie - odchodné	3 833,00
27	Základné školy	12.12.2018	Zníženie BP a BV - prenesené kompetencie - asistenti učiteľa	4 220,00
28	Základné školy	12.12.2018	Zvýšenie BP a BV - prenesené kompetencie - jazykový kurz	1 134,00
29	Knižnica	18.12.2018	Zvýšenie BP a BV - dar	300,00
30	MÚ B-NM, HaF	18.12.2018	Prekročenie BP a BV - použitie prijatých grantov	20 608,57
31	Základné školy	28.12.2018	Zvýšenie BP a BV - dary	27 782,67
32	ZŠsMŠ Za kasárňou	28.12.2018	Zníženie BP a BV - prenesené kompetencie - odchodné	2 594,00
	SPOLU		December 2018	60 929,64
	SPOLU		Spolu za rok 2018	732 824,66

Uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM za rok 2018

Tabuľka č. 10

číslo	dátum	číslo	predmet	EUR	povolenie	krytie
1.	12.6.2018	26/10	Zmena rozpočtu MČ B-NM	748 675,60	zníženie rozpočtových prostriedkov BP a BV	zníženie BP a BV
			Zmena rozpočtu MČ B-NM	235 360,00	presun rozpočtových prostriedkov KV	presun v rámci schváleného rozpočtu KV
			Zmena rozpočtu MČ B-NM	42 000,00	zníženie rozpočtových prostriedkov KV	zníženie BP a KP
2.	11.9.2018	27/26	Zmena rozpočtu MČ B-NM	5 400,00	navýšenie rozpočtu BV Knižnica Nadácia Cvernovka	presun v rámci schváleného rozpočtu BV
3.	2.10.2018	28/05	Zmena rozpočtu MČ B-NM	249 819,43	úhrada záväzkov bežného rozpočtu	použitie prostriedkov Rezervného fondu

5. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 a jeho použitie

Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

v EUR

Ukazovateľ	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	21 094 125,97	19 942 151,22	1 151 974,75
Kapitálový rozpočet	503 766,84	1 309 785,69	-806 018,85
Spolu výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu	21 597 892,81	21 251 936,91	345 955,90
Zostatok finančných operácií bez cudzích prostriedkov	1 354 167,94	0,00	1 354 167,94

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

Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prebytok bežného rozpočtu vo výške 345 955,90 EUR.

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

- ❖ zostatok účelových darov z roku 2018 vo výške 422 351,79 EUR
- ❖ nevyčerpaný príjem z poplatku za rozvoj vo výške 151 637,68 EUR
- ❖ zostatok účelových darov ZŠ z roku 2018 vo výške 5 956,80 EUR
- ❖ zostatok prostriedkov zo školského stravovania vo výške 7 403,70 EUR

Spolu 587 349,97 EUR.

Výsledok hospodárenia upravený v zmysle vyššie citovaného ustanovenia je schodok v objeme 241 394,07 EUR, ktorý navrhujeme vyrovnať zo zostatku finančných operácií (345 955,90 EUR – 587 349,97 EUR = - 241 394,07 EUR).

1 354 167,94 EUR – 241 394,07 EUR = 1 112 773,87 EUR

Zostatok finančných operácií vo výške 1 112 773,87 EUR navrhujeme previesť do:

- a) Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vo výške 1 105 564,19 EUR,**
- b) Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vo výške 7 209,68 EUR (§ 30 zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov).**

6. Tvorba a použitie peňažných fondov:

Tvorba a použitie Rezervného fondu k 31.12.2018

Tabuľka č. 11

(v EUR)

Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA Príjem	POUŽITIE Výdaj
PL 25/2018	EKO - podnik - kapit. transfer - kontajner		23 856,00
Fa 263/2018	Vybudovanie nových park. Miest, Ing. Alexander Tesár		5 136,00
Fa 519/2018	ZŠ Kalinčiakova - geodetické práce, GEOŠ s.r.o.		693,00
Fa 490/2018	DI Mierová kolónia -PD, SD architects s.r.o.		5 800,00
Fa 595/2018	DI Plzenská, Kango s.r.o.		708,60
Fa 586/2018	Vybudovanie nových park. miest, AP - Projekt s.r.o.		4 620,00
Fa 1847/2017	Športovisko pri ZŠ Česká, DE RAXA, Ing. arch. Peter Rakšány		2 800,00
Fa 412/2018	Rek. Školak klub, Ing. Alexander Tesár		4 560,00
PL 608/2018	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2017	200 000,00	
Fa 1689,1702,1818/2017	Jama, OMOSS s.r.o.		199 928,41
Fa 762/2018	MŠ Rešetkova - rek. soc. zar. PD, Modulor Bratislava s.r.o.		3 336,00
Fa 511/2018	Komunitný plán soc. rozvoja, Gemini Group s.r.o.		1 190,00
PL 705/2018	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2017	542 131,64	
Fa 929/2018	DI Nobelova PD, Rudbeckia s.r.o.		3 360,00
PL 769/2018	EKO - podnik - kapit. transfer - turnikety		10 882,00
Fa 985/2018	MŠ Letná, elokované pracovisko Riazanská, JUMA-stav s.r.o.		5 287,68
Fa 946/2018	Proj. Zámer MŠ Vihorlatská PD, RAUM3 s.r.o.		2 220,00
PL 805/2018	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2017	100 000,00	
PL 839/2018	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2017	12 081,51	
Fa 1077/2018	MŠ Na Revíne - rek. rozvodov PD, ARCH SPACE s.r.o.		18 250,00
Fa 1100/2018	Športovisko pri ZŠ Česká, SPORT NITRA s.r.o.		4 140,93
PL 897/2018	ZŠ Odborárska - kapit. transfer - kuchynské vybavenie		4 000,00
PL 936/2018	ZŠ Česká - kapit. transfer - kuchynské vybavenie		4 140,00
Fa 1050/2018	MŠ Rešetkova - rek. soc. zar., Virea s.r.o.		17 893,59
Fa1164/2018	Park Ľudové nám. -revital., DRYADA garden s.r.o.		100 000,00
Fa 1197/2018	DI dopravné Legerského -PD, Ing. Alexander Tesár		864,00
Fa 1234/2018	DI Nobelova - inž. činnosť, Rudbeckia s.r.o.		840,00
Fa 1235/2018	Park Bellova -PD, Rudbeckia s.r.o.		7 440,00
Fa 1258/2018	MŠ Legerského - PD, Ing. František Tököly Apip Ba		624,00
Fa 1259/2018	MŠ Šuňavcova - PD, Ing. František Tököly Apip Ba		720,00
Fa1164/2018	Park Ľudové nám. -revital., DRYADA garden s.r.o.		81 422,82
Fa 1296/2018	Proj. Zámer MŠ Vihorlatská PD, RAUM3 s.r.o.		900,00
Fa 1294/2018	Makovického PD, Ing. arch. Kucharovič Peter		600,00
PL 1162/2018	Úhrada záväzkov z roku 2017		249 819,43
PL 1174/2018	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2017	400 000,00	
PL 1248/2018	EKO - podnik - kapit. transfer - techn. zhodnotenie vozidiel		5 637,36
PL 1261/2018	ZŠ Cádova - kapit. transfer - kuchynské vybavenie		3 548,00
Fa 1520/2018	DI dopravné Legerského, Ing. Alexander Tesár		90,00
Fa 1569/2018	Rešetkova-Osadná závl. systém PD, PARK Service		300,00
PL 1314/2018	ZŠ Cádova - kapit. transfer - kuchynské vybavenie		2 827,20
Fa 1598/2018	Digitálny infokiosk, Officepoint24 s.r.o.		8 460,00
PL 1326/2018	ZŠ Česká - kapit. transfer - kuchynské vybavenie		2 102,40
Fa 1631/2018	Park Gaštanica, Pittel+Brausewetter s.r.o.		7 957,08
Fa 1645/2018	Rek. komunik. Horná Vančurova PD, Ing. Marián Hargaš		500,00
SPOLU		1 254 213,15	797 454,50

Počiatočný stav k 1.1.2018	85 083,64
Zapojenie RF	797 454,50
Tvorba RF	1 254 213,15
Konečný stav 31.12.2018	541 842,29

Tvorba a použitie Fondu rozvoja bývania k 31.12.2018

Tabuľka č. 12

(v EUR)

Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA	POUŽITIE
		Príjem	Výdaj
PL 610/2018	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2017	5 261,86	
Fa 1525/2018	DI Plzenská, Gerko s.r.o.		9 029,71
Fa 1515/2018	Zariad. pre seniorov Kalinčiakova, Modulor Bratislava s.r.o.		22 200,00
Fa 1526/2018	DI dopravné Legerského, Cesty Nitra a.s.		32 856,98
Fa 1588/2018	DI Nobelova - inž. činnosť, Rudbeckia s.r.o.		360,00
Fa 1618/2018	DI Nobelova - inž. činnosť, Rudbeckia s.r.o.		720,00
Fa 1619/2018	DI Nobelova, Najkrajšie ihriská s.r.o.		49 291,20
Fa 1617/2018	DJ Robotnícka - detské ihrisko, DEBRA BA s.r.o.		59 733,35
SPOLU		5 261,86	174 191,24

Počiatočný stav k 1.1.2018	441 400,67
Zapojenie FRB	174 191,24
Tvorba FRB	5 261,86
Konečný stav 31.12.2018	272 471,29

Tvorba a použitie Sociálneho fondu 31.12.2018

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Tabuľka č. 13

Sociálny fond	Suma v EUR
PS k 1.1.2017	17 338,37
Prírastky - povinný prídelenie - 1,5 % z hrubých miezd zamestnancov	308 707,42
Úbytky - stravovanie	-113 871,88
- regenerácia, zdravotná starostlivosť, kultúra, šport	-77 904,34
- cestovné	-62 620,03
- jubil.odmeny, soc.výpomoc, Vianoce, Deň matiek	-69 125,52
KZ k 31.12.2017	2 524,02

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

A K T Í V A	Bežné účtovné obdobie 31.12.2018	Predchádzajúce účtovné obdobie 31.12.2017
Neobežný majetok spolu (netto) z toho:	51 965 370,39	52 613 761,59
Dlhodobý nehmotný majetok	97 172,77	103 362,53
Dlhodobý hmotný majetok	51 868 197,62	52 510 399,06
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu z toho:	30 087 948,99	28 895 670,86
Zásoby	745,32	983,30
Pohl'adávk	479 791,32	330 870,17
Finančný majetok	3 147 038,69	2 432 063,92
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	26 430 373,66	26 101 753,47
Návratné finančné výpomoci	30 000,00	30 000,00
Časové rozlíšenie, náklady budúcich období	20 300,32	13 110,47
Spolu majetok	82 073 619,70	81 522 542,92

P A S Í V A	Bežné účtovné obdobie 31.12.2018	Predchádzajúce účtovné obdobie 31.12.2017
Vlastné zdroje krytia majetku z toho:	28 817 812,29	27 828 083,02
Nevysporiadaný VH minulých rokov	27 828 083,02	29 478 808,12
Výsledok hospodárenia	989 729,27	-1 650 725,10
Záväzky z toho:	3 750 888,78	3 862 644,63
Rezervy	1 954 711,43	2 201 375,03
Dlhodobé záväzky	530 252,20	139 538,89
Krátkodobé záväzky	1 265 845,77	1 321 476,04
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	79,38	200 254,67
Časové rozlíšenie - výnosy budúcich období	49 504 918,63	49 831 815,27
Zdroje krytia majetku spolu	82 073 619,70	81 522 542,92

Stav majetku a záväzkov k 31.12.2018

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK ODPISOVANÝ*Softvér – účet 013*

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Softvér vlastný	83 487,33	83 487,33	0,00
004	Elektronizácia služieb – softvér (ŠR)	5 884,45	5 884,45	0,00
005	Elektronizácia služieb – softvér (EÚ)	47 640,48	47 610,48	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		136 982,26	136 982,26	0,00

Oprávky k softvéru – účet 073

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k softvéru - vlastný	73 268,92	73 268,92	0,00
004	Oprávky k softvéru – (ŠR)	4 658,45	4 658,45	0,00
005	Oprávky k softvéru - (EÚ)	37 691,88	37 691,88	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		115 619,25	115 619,25	0,00

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK ODPISOVANÝ*Stavby – účet 021*

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Stavby vlastné	22 209 486,54	22 209 486,54	0,00
002	Stavby zverené z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy	7 795 097,50	7 795 097,50	0,00
003	Stavby z cudzích prostriedkov (dary- MVS, granty)	317 931,96	317 931,96	0,00
004	Stavby z cudzích prostriedkov financované zo štátneho rozpočtu (ŠR)	3 824 778,04	3 824 778,04	0,00
005	Stavby z cudzích prostriedkov financované z európskej únie (EÚ)	2 873 645,68	2 873 645,68	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		37 020 939,72	37 020 939,72	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	6 404 159,00	6 404 159,00	0,00
002	Oprávky k stavbám zvereným	6 556 556,67	6 556 556,67	0,00
003	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (VS a MVS)	117 757,17	117 757,17	0,00
004	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (ŠR)	1 177 953,07	1 177 953,07	0,00
005	Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov (EÚ)	534 934,21	534 934,21	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		14 791 360,12	14 791 360,12	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	884 064,41	884 065,41	0,00
002	Samostatné hnuteľné veci zverené	160 045,61	160 045,61	0,00
003	Samostatné hnuteľné veci z cudzích prostriedkov VS a MVS	32 584,30	32 584,30	0,00
004	Samostatné hnuteľné veci (ŠR)	302,54	302,54	0,00
005	Samostatné hnuteľné veci (EÚ)	2 447,85	2 447,85	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		1 079 445,71	1 079 445,71	0,00

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

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam vlastným	626 091,10	626 091,10	0,00
002	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam zvereným	153 587,83	153 587,83	0,00
003	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam z cudzích prostriedkov	30 986,22	30 986,22	0,00
004	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam z cudzích prostriedkov (ŠR)	239,41	239,41	0,00
005	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam z cudzích prostriedkov (EÚ)	1 937,89	1 937,89	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		812 842,45	812 842,45	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 31.12.2018 (v EUR)		120 600,89	120 600,89	0,00

Oprávky k dopravným prostriedkom – účet 083

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k dopravným prostriedkom z VZ	95 772,06	95 772,06	0,00
003	Oprávky k dopravným prostriedkom z CZ	16 082,03	16 082,03	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		111 854,09	111 854,09	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 31.12.2018 (v EUR)		4 248,82	4 248,82	0,00

Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku – účet 089

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku	2 589,56	2 589,56	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		2 589,56	2 589,56	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	722 195,17	722 195,17	0,00
002	Pozemky zverené	23 512 687,90	23 512 687,90	0,00
011	Pozemky vlastné prevedené z Obvodného úradu	5 875,32	5 875,32	0,00
012	Pozemky nadobudnuté 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)	195 568,44	195 568,44	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		28 497 255,71	28 497 255,71	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 31.12.2018 (v EUR)		43 786,20	43 786,20	0,00

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

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	66 902,26	66 902,26	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		66 902,26	66 902,26	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	872 445,21	872 445,21	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		872 445,21	872 445,21	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 31.12.2018 (v EUR)		51 878,42	51 878,42	0,00

DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK***Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke – účet 061***

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Podiely v OS Novomestská parkovacia spoločnosť	30 000,00	30 000,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		30 000,00	30 000,00	0,00

Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku – účet 096

A.	Opravné položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku – podiely v OS (Novomestská parkovacia spoločnosť)	30 000,00	30 000,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		30 000,00	30 000,00	0,00

MATERIÁL***Zásoby – materiál na sklade – účet 112***

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Materiál na sklade	0,00	0,00	0,00
002	Materiál – potraviny na sklade v detských jaslach	239,61	239,61	0,00
003	Materiál – pohonné hmoty	505,71	505,71	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		745,32	745,32	0,00

PENIAZE***Pokladnica – účet 211***

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Pokladnica	1 998,30	1 998,30	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		1 998,30	1 998,30	0,00

Ceniny– účet 213

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
005	Ceniny – stravné lístky pre zamestnancov (fy.Edenred)	20 396,00	20 396,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		20 396,00	20 396,00	0,00

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

A.	Číslo účtu	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	SK08 5600 0000 0018 0034 7007 – bežný účet	1 042 205,61	1 042 205,61	0,00
002	SK83 5600 0000 0018 0034 7015 – bežný účet (správa bytov a nebytových priestorov)	59 488,94	59 488,94	0,00
002/1	SK83 5600 0000 0018 0034 7015 – bežný účet (zložené zábezpeky)	2 279,82	2 279,82	0,00
003	SK92 5600 0000 0018 0034 2003 – účet rezervného fondu	541 842,29	541 842,29	0,00
004	SK74 5600 0000 0018 0034 3006 – účet fondu rozvoja bývania	272 471,29	272 471,29	0,00
005	SK25 5600 0000 0018 0034 0008 – darovací účet	239 977,43	239 977,43	0,00
006	SK26 5600 0000 0018 0034 6004 – účet sociálneho fondu	1 743,75	1 743,75	0,00
007	SK03 5600 0000 0018 0034 9037 – kapitálový účet	18 295,45	18 295,45	0,00
007/1	SK03 5600 0000 0018 0034 9037 – kapitálový účet (zložené zábezpeky)	423 256,24	423 256,24	0,00
008	SK04 5600 0000 0018 0034 6012 – dotačný účet (finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie)	270,58	270,58	0,00
012	SK39 5600 0000 0018 0034 7031 – vkladový účet (platby stravného – dôchodcovia)	262,32	262,32	0,00
018	SK34 5600 0000 0018 0034 0040 – bežný účet	56,82	56,82	0,00
020	SK65 5600 0000 0018 0034 4041 – účet cudzích prostriedkov – depozitný účet (mzdy prenesené kompetencie 12/ 2018)	2 444,19	2 444,19	0,00
023	SK96 5600 0000 0018 0034 8042 – grantový účet	50,00	50,00	0,00
025	SK47 5600 0000 0018 0034 5044 – bežný účet FP zo ŠR (voľby)	66,14	66,14	0,00
031	SK 55 5600 0000 0018 0034 3057 grantový účet (poplatok za rozvoj)	151 669,68	151 669,68	0,00
032	SK86 5600 0000 0018 0034 7058 grantový účet	198 063,77	198 063,77	0,00
033	SKSK34 5600 0000 0018 0034 9061 – grantový účet	170 200,07	170 200,07	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 obchodná spoločnosť	30 000,00	30 000,00	0,00
	Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)	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 správcov bytov a nebytových priestorov	28 129,50	28 129,50	0,00
	Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)	31 249,73	31 249,73	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	12 061,13	12 061,13	0,00
	Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)	12 061,13	12 061,13	0,00

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

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Pohľadávky - nájomné za pozemky - ostatné	93 391,40	93 391,40	0,00
002	Pohľadávky - nájomné za pozemky pod garážami	2 256,91	2 256,91	0,00
003	Pohľadávky - nájomné za pozemky – záhrady	2 231,24	2 231,24	0,00
004	Pohľadávky za opatrovateľskú službu	1 929,03	1 929,03	0,00
005	Pohľadávky - detské jasle - ošetrovné	1 113,19	1 113,19	0,00
006	Pohľadávky - nájomné za byty	35 525,38	35 525,38	0,00
007	Pohľadávky - nájomné za nebytové priestory	173 414,55	173 414,55	0,00
008	Pohľadávky - nájomné za garáže	0,00	0,00	0,00
012	Pohľadávky za pokuty	116 825,37	116 825,37	0,00
013	Pohľadávky za odpredané byty	4 474,16	4 474,16	0,00
020	Pohľadávky za sociálne pohreby – pohrebné trovy	17 850,55	17 850,55	0,00
021	Pohľadávky - náhrada škody na zeleni	33,35	33,35	0,00
200	Pohľadávky voči odberateľom	90 431,99	90 431,99	0,00
401	Pohľadávky za služby SBaNP – dodávky tepla	1 337,97	1 337,97	0,00
402	Pohľadávky za služby SBaNP – dodávky vody	58 558,69	58 558,69	0,00
403	Pohľadávky za služby SBaNP – dodávky el. energie	13 493,14	13 493,14	0,00
404	Pohľadávky za služby SBaNP – ostatné	28 757,49	28 757,49	0,00
408	Pohľadávky za výrub drevín	0,00	0,00	0,00

034	Pohľadávky za stravné detí v detských jasliach	747,50	747,50	0,00
317	Pohľadávky – poplatok za miestny rozvoj	37 584,92	37 584,92	0,00
409	Pohľadávka - zmluvná pokuta	150 000,00	150 000,00	0,00
	Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)	829 956,83	829 956,83	0,00

Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC – účet 319

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Pohľadávky - dane za psa	7 936,15	7 936,15	0,00
005	Pohľadávky - za užívanie verejného priestranstva	22 874,47	22 874,47	0,00
006	Pohľadávky - vstupné	195,18	195,18	0,00
	Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)	31 005,80	31 005,80	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	88 210,16	88 210,16	0,00
003	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky ostatné k účtu 318 001	47 327,49	47 327,49	0,00
004	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za pozemky pod garážami k účtu 318 002	1 597,77	1 597,77	0,00
006	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za nebytové priestory k účtu 318 007 , 378022	162 844,95	162 844,95	0,00
007	Opravná položka k pohľadávkam z nájomného za byty k účtu 318 006	26 782,17	26 782,17	0,00
008	Opravná položka k ostatným pohľadávkam k účtu 318 021	33,35	33,35	0,00
011	Opravná položka k pohľadávkam z pokút k účtu 318 012	116 225,37	116 225,37	0,00
100	Opravná položka k pohľadávkam z dane za psa k účtu 319 002	5 197,84	5 197,84	0,00
109	Opravná položka k pohľadávkam z dane za užívanie verejného priestranstva k účtu 319 005	17 223,14	17 223,14	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	1 013,61	1 013,61	0,00
	Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)	466 651,03	466 651,03	0,00

Opravné položky predstavujú prechodné zníženie daňových a nedaňových pohľadávok k 31.12.2018, 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	Závazky voči dodávateľom	5 530,98	5 530,98	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		5 530,98	5 530,98	0,00

Krátkodobé rezervy – účet 323

A.	Rezerva	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
003	Krátkodobá rezerva na životné jubileá	4 062,00	4 062,00	0,00
004	Krátkodobá rezerva na odchodné	62 846,00	62 846,00	0,00
005	Krátkodobá rezerva – daňový poradca	3 711,40	3 711,40	0,00
007	Krátkodobá rezerva na audit IUZ, KUZ, VS	5 000,00	5 000,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		75 619,40	75 619,40	0,00

Prijaté preddavky za služby – účet 324

A.	Preddavky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
100	Prijaté preddavky za služby SBaNP - byty	108 383,03	108 383,03	0,00
101	Prijaté preddavky za služby SBaNP – nebyt. priestory	68 790,00	68 790,00	0,00
102	Prijaté preddavky za služby SBaNP - garáže	695,65	695,65	0,00
103	Prijaté preddavky za služby od obchodnej spoločnosti NPS	1 214,76	1 214,76	0,00
104	Prijaté preddavky za služby – nebytové priestory	1 814,67	1 814,67	0,00
200	Prijaté preddavky za stravné – Denné centrá	8 015,64	8 015,64	0,00
300	Prijaté preddavky za pobyt dieťaťa v detských jasliach	143,84	143,84	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		189 057,59	189 057,59	0,00

Nevyfakturované dodávky – účet 326

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Nevyfakturované dodávky	180 230,80	180 230,80	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		180 230,80	180 230,80	0,00

Nevyfakturované dodávky predstavujú záväzky za tovary a služby poskytnuté v roku 2018.

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	Závazky voči zamestnancom (mzdy za 12/2018)	164 880,62	164 880,62	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		164 880,62	164 880,62	0,00

Pohľadávky voči zamestnancom – účet 335

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Pohľadávky voči zamestnancom za vydané stravné lístky v mesiaci december 2018	3 742,52	3 742,52	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		3 742,52	3 742,52	0,00

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia – účet 336

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Závazky voči zdravotnej poisťovni VŠZP (mzdy za 12/2018)	24 524,36	24 524,36	0,00
002	Závazky voči zdravotnej poisťovni Dôvera (mzdy za 12/2018)	7 132,54	7 132,54	0,00
004	Závazky voči zdravotnej poisťovni UNION (mzdy za 12/2018)	1 739,82	1 739,82	0,00
100	Závazky voči Sociálnej poisťovni (mzdy za 12/2018)	80 297,41	80 297,41	0,00
200	Závazky voči DDS Tatry Sympatia (mzdy za 12/2018)	8 284,67	8 284,67	0,00
204	Závazky voči DDS Tatra banky (mzdy za 12/2018)	880,00	880,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		122 858,80	122 858,80	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	30 871,47	30 871,47	0,00
002	Ostatné priame dane – zrážková daň	380,00	380,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		31 251,47	31 251,47	0,00

ZÚČTOVANIE MEDZI SUBJEKTAMI VEREJNEJ SPRÁVY***Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa – účet 351***

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
012	Zúčtovanie odvodov príjmov ZŠ s MŠ Kalinčiakova	3 674,59	3 674,59	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		3 674,59	3 674,59	0,00

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

Zúčtovanie transferu rozpočtu obce a VÚC – účet 355

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Zúčtovanie transferov, RO, PO	26 426 699,07	26 426 699,07	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		26 426 699,07	26 426 699,07	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	Odvod výnosov do ŠR	79,38	79,38	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		79,38	79,38	0,00

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS – účet 372

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS	431 757,20	431 757,20	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		431 757,20	431 757,20	0,00

INÉ POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY**Iné pohľadávky – účet 378**

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
008	Pohľadávka voči Nemocnici L. Dérera – náhrada škody	272,77	272,77	0,00
009	Pohľadávka - príjmy z minulých rokov (EKO podnik VPS)	32 085,59	32 085,59	0,00
024	Pohľadávka voči Obchodnej spoločnosti - NPS	6 067,98	6 067,98	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		38 426,34	38 426,34	0,00

Iné záväzky – účet 379

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
012	Iné záväzky za dodávku tepla Hálkova BA	1 567,62	1 567,62	0,00
020	Iné záväzky -odvod poplatku za rozvoj Mag. hl. mesta	51 956,80	51 956,80	0,00
100	Zrážky zo mzdy	6 224,58	6 224,58	0,00
200	Preplatky nájomného za pozemky – záhrady	224,04	224,04	0,00
201	Preplatky za predajné automaty	247,22	247,22	0,00
202	Preplatky dane za psa	194,60	194,60	0,00
203	Preplatky dane za užívanie verejného priestranstva	1 160,44	1 160,44	0,00
204	Preplatky nájomného za pozemky ostatné	2 300,93	2300,93	0,00
205	Preplatky nájomného za pozemky pod garážami	1 198,54	1 198,54	0,00
206	Preplatky nájomného za byty	1 333,23	1 333,23	0,00
207	Preplatky nájomného za nebytové priestory	601,99	601,99	0,00
208	Preplatky nájomného za garáže	116,45	116,45	0,00

319	Finančná zábezpeka – Centrum včasnej intervencie	207,88	207,88	0,00
320	Finančná zábezpeka – CEDIC SK, s.r.o.	67 600,00	67 600,00	0,00
600	Iné záväzky – odmeny poslancom MZ (za 12/2018)	5 343,99	5 343,99	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		140 278,31	140 278,31	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) 2019	1 346,87	1 346,87	0,00
206	Náklady budúcich období –úhrada poistného za rok 2019	6 328,24	6 328,24	0,00
300	Náklady budúcich období – knihy, časopisy, noviny	2 314,17	2 314,17	0,00
500	Náklady budúcich období – služby, poplatok za členské poplatky	10 298,04	10 298,04	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		20 287,32	20 287,32	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	49 504 918,63	49 504 918,63	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		49 504 918,63	49 504 918,63	0,00

Výnosy budúcich období k 31.12.2018 vykazujú zostatok vo výške 49 504 918,63 € z toho:

- výnosy budúcich období z kapitálových transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 2 756 886,25 €
- výnosy budúcich období z kapitálových transferov zo EÚ a od iných subjektov verejnej správy vo výške 3 242 014,45 €
- výnosy budúcich období, zverený majetok z Magistrátu hl. mesta Bratislavy vo výške 24 631 990,66 €
- výnosy budúcich období od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 316 351,18 €
- výnosy budúcich období od ostatných subjektov verejnej správy vo výške 5 875,32 €
- výnosy budúcich období zriadených organizácií MČ BNM vo výške 18 546 536,50 €
- výnosy budúcich období (nájomné nebytových priestorov) vo výške 790,11 €
- výnosy budúcich období (zostatok splátok za odpredané byty) vo výške 4 474,16 €

Príjmy budúcich období – účet 385

.	Výnosy budúcich období	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Príjmy budúcich období	13,00	13,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		13,00	13,00	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	3 695 999,54	3 695 999,54	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 31.12.2018 (v EUR)		27 828 083,02	27 828 083,02	0,00

Ostatné rezervy – účet 459

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Ostatné rezervy – (súdne spory)	1 879 092,03	1 879 092,03	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		1 879 092,03	1 879 092,03	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	2 524,02	2 524,02	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		2 524,02	2 524,02	0,00

Ostatné dlhodobé záväzky – účet 479

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
	Zložené finančné zábezpeky	527 728,18	527 728,18	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		527 728,18	527 728,18	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 SBaNP	7 246,25	7 246,25	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)				
A.	Účet 751			
001	CO materiál na sklade	66 913,67	66 913,67	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)				
A.	Účet 756			
001	Dlhodobý hmotný majetok od 170,00 € do 1700,00 € vlastný	472 112,66	472 112,66	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	21 974,71	21 974,71	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		508 730,22	508 730,22	0,00
A.	Účet 799			
000	Podsúvahový účet	585 665,98	585 665,98	0,00
Konečný stav k 31.12.2018 (v EUR)		585 665,98	585 665,98	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	Príspevková organizácia
MVS	Mimo verejnej správy
VS	Verejná správa

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 31.12.2018 nie je zaťažené úverom, ukazovateľ dlhovej služby sa nevyhodnocuje.

9. Hospodárenie príspevkovej organizácie

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

EKO – podnik VPS:

	rok 2018	rok 2017
Celkové náklady	3 858 615,47 EUR	4 115 445,19 EUR
Celkové výnosy	3 785 742,65 EUR	4 191 329,99 EUR
Z toho: výnosy z bežných transferov	2 510 563,65 EUR	2 586 401,91 EUR
výnosy z kapitálových transferov	443 734,73 EUR	392 764,48 EUR
Ostatné výnosy	831 444,27 EUR	1 212 163,60 EUR
Výsledok hospodárenia	-72 872,82 EUR	75 884,80 EUR

V roku 2018 EKO – podnik VPS evidoval najviac nákladov za stredisko Doprava viac ako 25%, za stredisko Mestská Tržnica – takmer 19% a Údržba verejnej zelene – viac, ako 18% z celkových nákladov spoločnosti.

Najväčší podiel na celkových nákladoch tvorili osobné náklady – takmer 63%, z toho takmer 71% boli mzdy a platy, 24% povinné odvody do poisťovní a 5% zákonné sociálne náklady. Druhú najväčšiu nákladovú položku tvoria Spotrebované nákupy – viac ako 13% z celkových nákladov a odpisy, rezervy a opravné položky tvorili takmer 13% na celkových nákladoch.

Celkovo náklady za rok 2018 klesli oproti roku 2017 o viac ako 6%.

Ak abstrahujeme od výnosov z bežných a kapitálových transferov, v roku 2018 EKO – podnik VPS dosiahol vlastné výnosy vo výške 828 911,38 EUR, čo oproti roku 2017 predstavuje pokles o 31,6%. Uvedený pokles je spôsobený tým, že v roku 2017 značnú časť výnosov spoločnosti tvorili jednorazové výnosy v rámci podnikateľskej činnosti.

Najviac vlastných výnosov (vyše 66%) dosiahlo stredisko Tržnica, na Lanovú dráhu Kamzík pripadá takmer 14,5% z celkových výnosov a na stredisko Kuchajda takmer 10%.

Výnosy zo strediska Tržnica zaznamenali oproti roku 2017 pokles o necelých 8 % (oproti roku 2016 pokles o 7%). Z dlhodobého hľadiska majú výnosy z Mestskej Tržnice klesajúcu tendenciu. Výnosy strediska Lanová dráha Kamzík si zachovali rastúci charakter stúpili medziročne o cca 10,5% (oproti roku 2016 stúpili o viac ako 14,6%).

Z výnosov (bez transferov) tvorili najväčší podiel ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti – viac, ako 61,5%. Jedná sa predovšetkým o výnosy z prenájmu (priestorov, pozemkov, parkovísk, reklamných panelov). Takmer 37,5%-ný podiel tvorili tržby za vlastné výkony a tovar (predovšetkým tržby zo služieb spojených s prenájomom a služby lanovej dráhy).

Keďže percento pokrytia výrobných nákladov tržbami bolo v roku 2018 8,34%, EKO - podnik VPS ako príspevková organizácia spĺňa podmienky podľa § 21 ods. 2 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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

ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Výnosy	3 740 748,51	44 994,14	3 785 742,65
Náklady	3 831 377,62	27 237,85	3 858 615,47
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-90 629,11	17 756,29	-72 872,82
Daň z príjmov PO	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	-90 629,11	17 756,29	-72 872,82

ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV	Náklady spolu	Spotrebované nákupy	Služby	Osobné náklady	Dane a poplatky	Ostatné náklady na prevádzkových činnosť	Odpisy, rezervy a opravné položky	Finančné náklady	Daň z príjmov	v %
Celkovo	3 858 615,47	513 702,01	312 945,87	2 426 799,34	13 583,37	80 642,21	474 099,89	36 842,78	0,00	100,00
z toho stredisko:										
Detské ihriská	292 135,59	11 348,99	10 568,37	209 650,81	60,89	2 981,11	52 339,98	5 185,44	0,00	7,57
Údržba verejnej zelene	697 605,88	79 569,72	74 573,20	483 717,07	151,21	16 497,40	41 634,28	1 463,00	0,00	18,08
Mestská Tržnica	732 616,00	185 111,49	47 987,89	414 805,15	2 000,19	13 210,12	69 500,56	0,60	0,00	18,99
Správa Halašova	416 871,92	14 864,79	25 679,66	355 101,62	462,57	6 478,54	7 674,61	6 610,13	0,00	10,80
Školiace stredisko Martin	10 474,31	2 887,75	1 376,41	5 847,78	141,57	0,00	220,80	0,00	0,00	0,27
Doprava	994 809,53	149 807,02	102 502,61	460 586,41	4 123,48	34 960,01	223 142,59	19 687,41	0,00	25,78
Lanová dráha Kamzík	280 696,04	19 487,71	10 212,37	207 490,59	210,08	183,00	40 450,76	2 661,53	0,00	7,27
VHZ	44 059,28	3 150,58	2 729,33	37 581,15	42,62	0,00	555,60	0,00	0,00	1,14
Dielňa Halašova	200 039,16	22 944,33	2 667,91	168 591,12	7,16	2 637,64	3 191,00	0,00	0,00	5,18
Kuchajda	162 069,91	16 380,11	27 197,76	78 155,60	142,07	3 694,39	35 389,71	1 110,27	0,00	4,20
Podnikanie	27 237,85	8 149,52	7 450,36	5 272,04	6 241,53	0,00	0,00	124,40	0,00	0,71
v %	100,00%	13,31%	8,11%	62,89%	0,35%	2,09%	12,29%	0,95%	0,00%	

ŠTRUKTÚRA VÝNOSOV	Výnosy spolu	Tržby za vl. výkony a tovar	Zmena stavu vnútroorganiz ačných zásob	Ostatné výn. z prev. činnosti	Zúčt.rez. a OP z prev. činnosti	Finančné výnosy	Výnosy z transferov	v %
Celkovo	3 785 742,65	310 752,80	0,00	510 406,36	7 752,22	0,00	2 956 831,27	100,00
z toho stredisko:								
Detské ihriská	280 506,66	0,00	0,00	10 109,41	0,00	0,00	270 397,25	7,41
Údržba verejnej zelene	649 870,21	0,00	0,00	7 108,81	0,00	0,00	642 761,40	17,17
Mestská Tržnica	768 379,50	146 190,68	0,00	402 276,52	3 232,32	0,00	216 679,98	20,30
Správa Halašova	375 196,54	0,00	0,00	455,03	0,00	0,00	374 741,51	9,91
Školiace stredisko Martin	7 459,53	0,00	0,00	1 105,16	0,00	0,00	6 354,37	0,20
Doprava	979 119,17	0,00	0,00	11 227,58	0,00	0,00	967 891,59	25,86
Lanová dráha Kamzík	266 914,70	115 479,21	0,00	2 853,53	1 281,00	0,00	147 300,96	7,05
VHZ	38 915,71	1 287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	37 628,20	1,03
Dielňa Halašova	174 051,63	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	174 049,96	4,60
Kuchajda	200 334,86	2 992,51	0,00	75 077,40	3 238,90	0,00	119 026,05	5,29
Podnikanie	44 994,14	44 802,89	0,00	191,25	0,00	0,00	0,00	1,19
v %	22%	8,21%	0,00%	13,48%	0,20%	0,00%	78,10%	

Podnikateľská činnosť EKO – podniku VPS.

Aby EKO – podnik VPS využil svoje voľné kapacity, ponúka poskytovanie služieb aj nad rámec svojej hlavnej činnosti. Ide predovšetkým o záhradnícke služby (kosenie trávy, vyžíňanie 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	2 057,65	4,57%
Odvoz odpadu	16 178,33	35,96%
Údržba komunikácií	473,44	1,05%
Údržba zelene	5 518,52	12,26%
Údržbárske služby	6 210,39	13,80%
Rozvoz pitnej vody	652,32	1,45%
Ostatné služby z PČ	12 991,24	28,87%
Ostatné výnosy	912,25	2,03%
Výnosy spolu:	44 994,14	100,00 %

Náklady na podnikateľskú činnosť	v EUR	%
Spotrebované nákupy	8 149,52	29,92%
Služby	7 450,36	27,35%
Osobné náklady	5 272,04	19,36%
Dane a poplatky	6 241,53	22,91%
Finančné náklady	124,40	0,46%
Náklady spolu:	27 237,85	100,00 %

Podnikateľská činnosť	r. 2018	r. 2017	r. 2016	r. 2015
Výnosy	44 994,14	395 636,50	133 285,07	42 302,14
Náklady	27 237,85	381 750,25	85 076,33	39 296,49
Výsledok hospodárenia pred zdanením	17 756,29	13 886,25	48 208,74	3 005,65
Daň z príjmov PO	0,00	7,12	7 544,55	740,25
Výsledok hospodárenia po zdanení	17 756,29	13 879,13	40 664,19	2 265,40

V roku 2018 EKO - podnik VPS dosiahol čistý zisk z podnikateľskej činnosti vo výške **17 756,29 EUR**, teda o 3 870 EUR viac ako v predchádzajúcom účtovnom období. Náklady na podnikateľskú činnosť boli kryté výnosmi z nej, čím bola splnená podmienka podľa §28 2) zákona 523/2004 Z.z.. Daň z príjmov účtovaná v roku 2018 nebola, nakoľko riadne daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2018 ešte nebolo podané a bola predpokladaná daňová strata.

Pokles tržieb z podnikateľskej činnosti oproti roku 2017 (o takmer 88%) a s tým spojený aj pokles nákladov (o takmer 93%) bol zapríčinený predovšetkým jednorazovými projektmi realizovanými v roku 2017 (revitalizácia verejného priestranstva Gaštanice, úprava vnútrobloku na Americkom námestí, osvetlenie ihriska pre NMŠK a revitalizácia parku Biely kríž.) V roku 2018 EKO VPS v rámci podnikateľskej činnosti nerealizoval žiaden väčší projekt.

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

12/2018

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Tabuľka č. 14

v €	Schvál. rozpočet 2018	Uprav. rozpočet 2018	Čerpanie kumulované od začiatku roka	Čerpanie v %
Bežné príjmy:				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	569 800,00	529 529,82	529 529,82	100,0
KZ 46	569 800,00	529 529,82	529 529,82	100,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	2 000,00	2 038,29	2 038,29	100,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	403 200,00	402 593,91	402 593,91	100,0
KZ 46	343 200,00	344 500,44	344 500,44	100,0
KZ 71	60 000,00	58 093,47	58 093,47	100,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
240 Úroky KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	55,32	55,32	0,0
KZ 46	0,00	55,32	55,32	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	5 000,00	10 146,08	10 146,08	100,0
KZ 46	5 000,00	10 146,08	10 146,08	100,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	980 000,00	944 363,42	944 363,42	100,0
KZ 46	920 000,00	886 269,95	886 269,95	100,0
KZ 42	60 000,00	58 093,47	58 093,47	100,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	2 600 550,00	2 624 550,00	2 498 468,53	95,2
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	50 000,00	50 000,00	6 295,12	12,6
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 72a	0,00	5 800,00	5 800,00	100,0
311 Granty KZ 71	0,00	6 500,00	6 500,00	0,0
453 Zisk z PČ KZ 42	0,00	43 660,78	43 660,78	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ 46	0,00	191 749,50	207 807,10	0,0
KZ 46	0,00	71 014,63	71 014,63	0,0
KZ 41	0,00	0,00	16 057,60	0,0
KZ 42	0,00	118 237,22	118 237,22	0,0
KZ 71	0,00	2 497,65	2 497,65	0,0
Celkové bežné príjmy	3 630 550,00	3 866 623,70	3 712 894,95	96,0
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
Celkové bežné príjmy po úhrade na MÚ	3 630 550,00	3 866 623,70	3 712 894,95	96,0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	0,00	12 648,00	12 648,00	0,0
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	60 200,00	84 056,00	45 207,48	53,8
Kapitálové príjmy SPOLU	60 200,00	96 704,00	57 855,48	59,8
Finančné príjmy-prijaté kaucie	0,00	0,00	3 612,93	
Príjmy SPOLU	3 690 750,00	3 963 327,70	3 774 363,36	95,2

Bežné výdavky SPOLU	3 630 550,00	3 865 600,92	3 509 691,90	90,8
610 Mzdy	1 673 350,00	1 741 517,65	1 695 639,40	97,4
610 Mzdy, platy KZ 41	1 275 450,00	1 394 990,00	1 372 104,55	98,4
610 Mzdy, platy KZ 42	15 900,00	0,00	0,00	
610 Mzdy, platy KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 71	0,00	17 667,65	11 330,55	0,0
610 Mzdy, platy KZ 46	382 000,00	328 860,00	312 204,30	94,9
620 Poistné	632 800,00	629 910,00	576 189,61	91,5
620 Poistné KZ 41	494 300,00	535 840,00	530 540,30	99,0
620 Poistné KZ 42	5 500,00	0,00	0,00	
620 Poistné KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 71	0,00	5 770,00	3 960,02	0,0
620 Poistné KZ 46	133 000,00	88 300,00	41 689,29	47,2
631 Cestovné	1 610,00	2 070,00	2 046,06	98,8
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 46	1 610,00	2 070,00	2 046,06	98,8
632 Energia, voda, komunikácie	186 980,00	335 844,58	331 311,98	98,7
632 KZ 41	15 050,00	47 360,00	45 789,28	96,7
632 KZ 42	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
632 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
632 KZ 71	0,00	1 690,00	1 353,54	0,0
632 KZ 46	171 930,00	256 794,58	254 169,16	99,0
633 Materiál	258 170,00	296 905,86	256 864,85	86,5
633 KZ 41	143 100,00	184 944,00	161 179,46	87,2
633 KZ 42	10 600,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 71/132	36 300,00	0,00	0,00	
633 KZ 71	0,00	21 230,00	8 038,46	0,0
633 KZ 72a	0,00	911,86	911,86	
633 KZ 46	68 170,00	89 820,00	86 735,07	0,0
634 Dopravné	178 710,00	179 078,00	155 513,08	86,8
634 KZ 41	135 720,00	125 090,00	119 243,19	95,3
634 KZ 42	10 500,00	0,00	0,00	
634 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 71	0,00	10 650,00	4 442,31	0,0
634 KZ 46	32 490,00	43 338,00	31 827,58	73,4
635 Rutinná a štandardná údržba	160 880,00	38 640,00	36 776,57	95,2
635 KZ 41	125 320,00	16 850,00	15 449,38	91,7
635 KZ 42	0,00	0,00	0,00	
635 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 71	0,00	260,00	161,75	
635 KZ 46	35 560,00	21 530,00	21 165,44	98,3
636 Nájomné za prenájom	35 960,00	37 520,00	28 412,87	75,7
636 KZ 41	33 720,00	34 740,00	25 682,18	73,9
636 KZ 71	0,00	240,00	207,73	0,0
636 KZ 46	2 240,00	2 540,00	2 522,96	99,3
637 Služby ostatné	468 590,00	570 768,83	405 514,04	71,0
637 KZ 41	344 390,00	251 730,00	207 388,75	82,4
637 KZ 42	17 500,00	0,00	0,00	
637 KZ 71/132	13 700,00	50 000,00	6 295,12	0,0
637 KZ 71	0,00	127 820,69	56 384,21	0,0
637 KZ 72a	0,00	4 888,14	4 888,14	

637 KZ 46	93 000,00	136 330,00	130 557,82	0,0
640 Bežné transfery	33 500,00	33 346,00	21 423,44	64,2
640 KZ 41	33 500,00	33 006,00	21 091,44	63,9
640 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
640 KZ 46	0,00	340,00	332,00	0,0
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	60 200,00	84 056,00	45 207,48	53,8
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	13 660,78	13 660,78	0,0
Kapitálové výdavky SPOLU	60 200,00	97 716,78	58 868,26	60,2
Finančné výdaje-vrátené kaucie, kurzové straty	0,00	10,00	2 136,90	
Výdavky SPOLU	3 690 750,00	3 963 327,70	3 570 697,06	90,1

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

12/2018

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Tabuľka č. 15

	Schvál. rozpočet 2018	Uprav. rozpočet 2018	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
v €				
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+71)	980 000,00	1 007 172,20	1 198 921,7	119,0
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	569 800,00	529 529,82	529 529,82	100,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	2 000,00	2 038,29	2 038,29	100,0
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	343 200,00	344 500,44	344 500,44	100,0
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 71)-podnikanie	60 000,00	58 093,47	58 093,5	100,0
240 Úroky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,00	55,32	55,32	100,0
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	5 000,00	10 146,08	10 146,08	100,0
311 Prijaté dary (KZ 71)	0,00	6 500,00	6 500,00	
231 Príjem z predaja kapitálových aktív (KZ 46)	0,00	12 648,00	12 648,0	100,0
453 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42)	0,00	43 660,78	43 660,8	100,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46)	0,00	71 014,63	71 014,6	100,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-podnikanie)	0,00	118 237,22	118 237,2	100,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-nezúčt.dary)	0,00	2 497,65	2 497,7	100,0
Bežné príjmy patriace MÚ (KZ 41)	0,00	0,00	0,0	
z toho odvedené MÚ ku koncu mesiaca	0,00	0,00	0,0	
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+71/132)	2 650 550,0	2 674 550,0	2 504 763,7	93,7
610 Mzdy, platy	1 275 450,0	1 394 990,0	1 372 104,6	98,4
620 Poistné	494 300,0	535 840,0	530 540,3	99,0
631 Cestovné	0,0	0,0	0,0	
632 Energia, voda, komunikácie	15 050,0	47 360,0	45 789,3	96,7
633 Materiál	179 400,0	184 944,0	161 179,5	87,2
634 Dopravné	135 720,0	125 090,0	119 243,2	95,3
635 Rutinná a štandardná údržba	125 320,0	16 850,0	15 449,4	91,7
636 Nájomné za prenájom	33 720,0	34 740,0	25 682,2	73,9
637 Služby ostatné	358 090,0	301 730,0	213 683,9	70,8
640 Bežné transfery	33 500,0	33 006,0	21 091,4	63,9
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	60 200,0	84 056,0	45 207,5	53,8
Výdavky SPOLU	2 710 750,0	2 758 606,0	2 549 971,1	92,4

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona a § 8 ods. 5 č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

Prehľad o poskytnutých dotáciách je uvedený v tabuľke č. 16.

11. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť.

12. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

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

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

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto má za rok 2018 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 2018 dotáciu z rozpočtu mestskej časti.

Prehľad zúčtovaných finančných prostriedkov so ŠR a so subjektami verejnej správy je uvedený v tabuľke č. 17.

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2018
z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Tabuľka č. 16
v €

<i>P.č.</i>	<i>PRÍJEMCA</i>	<i>IČO</i>	<i>Poskytnutá dotácia</i>	<i>PTC*</i>	<i>Vrátená dotácia</i>	<i>Dátum vrátenia dotácie</i>	<i>Dátum vyúčtovania dotácie</i>
1.	Bytospáva, s.r.o., Nobelova 1, 831 02 BA, stanovište zber.nádob na odpad	50104934	1 000,00	0,00	0,00		refundácia
2.	Rodinné centrum Kramárik, Klenova 22, 831 01 BA, aktivity Rodinného centra	42258243	7 000,00	0,00	0,00		30.11.2018
3.	Kominárka OZ, Belehradská 4/4, 832 91 BA, projekt "RC Kominárka"	50104934	4 500,00	0,00	0,00		30.11.2018
4.	Novomestský športový klub 1922, Tomášikova 12444, 831 04 BA, organizácia šport.podujatí	42362717	7 500,00	0,00	0,00		20.11.2018
5.	Rod.centrum Kramárik, Klenova 22, 831 01 BA, projekt "Komunitná záhrada pri RC"	42258243	0,00	3 000,00	0,00		10.12.2018
6.	Biely Kríž OZ, Ormisova 3, 831 02 BA, projekt "Obnova stromoradia na Račianskej ul."	30856183	0,00	5 000,00	0,00		10.12.2018
7.	História bez hraníc OZ, Prievozská 23, 821 09 BA, projekt "Pamätné miesto vojny"	42362504	0,00	5 000,00	0,00		10.12.2018
8.	Horoklub amatér OZ, Vlárská 10, 831 01 BA, projekt "Industriálna minulosť NM"	42256186	0,00	4 240,00	0,00		28.02.2019
9.	KRAMÁRČAN OZ, Rozvodná 11, 831 01 BA, projekt "Aktívny Kramárčan 3"	48412872	0,00	4 110,00	119,44	6.12.2018	10.12.2018
10.	UM OZ, Amurská 54, 821 06 BA, projekt "T3 - kultúrny prostriedok"	50040855	0,00	5 000,00	0,00		10.12.2018
11.	OZ Za lepšiu Kolibu, Bellova 42, 831 01 BA, projekt "Bezpečne do knižnice a Gaštanice"	42359562	0,00	5 000,00	5 000,00	7.12.2018	10.12.2018
12.	OZ Ladon, Jaskový rad 1, 832 91 BA, projekt "POzastávka"	42414318	0,00	500	0,00		10.12.2018
13.	Rodinné centrum Kramárik, Klenova 22, 831 01 BA, aktivity Rodinného centra	42258243	7 000,00	0,00	0,00		28.12.2018
14.	Kominárka OZ, Belehradská 4/4, 832 91 BA, projekt "RC Kominárka"	50104934	4 500,00	0,00	0,00		28.12.2018
SPOLU			31 500,00	31 850,00	5 119,44		

*participatívny rozpočet

Zúčtovanie finančných prostriedkov so ŠR a so subjektami v rámci verejnej správy
poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2018
v eurách na dve desatinné miesta

Tabuľka č. 17

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018	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	5 067 578,01	5 050 773,43	16 804,58	299 732,98	
<i>FP na prenesené kompetencie zo ŠR, z toho:</i>					
Matrika	117 263,92	117 263,92	0,00	7 598,05	
Štátny fond rozvoja bývania	13 929,90	13 929,90	0,00	8 802,88	
Školský úrad	29 472,00	29 472,00	0,00	15 937,62	
Pozemné komunikácie	1 641,69	1 641,69	0,00	17 902,32	
Ochrana prírody krajiny	543,23	543,23	0,00	0,00	
Vodná správa	1 073,05	1 073,05	0,00	0,00	
Ochrana pred povodňami	905,39	905,39	0,00	0,00	
Stavebný úrad	42 182,22	42 182,22	0,00	229 790,95	
Komunálne voľby	24 200,56	22 816,26	1 384,30	4 811,98	
Evidencia obyvateľstva	12 540,66	12 540,66	0,00	14 889,18	
Register adries	318,80	318,80	0,00	0,00	
Prídavky na deti	47,04	47,04	0,00	0,00	
<i>Základné školy, z toho:</i>					
Normatívne	4 492 665,00	4 492 665,00	0,00	0,00	
Nenormatívne	297 459,55	282 039,27	15 420,28	0,00	
<i>Dotácia zo ŠR na projekty:</i>					
Podpora opatrovateľskej služby	31 935,00	31 935,00	0,00	0,00	
Dotácia pre požiarnu ochranu	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	
B. Kapitálový rozpočet spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Dotácia zo ŠR na projekty:</i>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU A.+B.	5 067 578,01	5 050 773,43	16 804,58	299 732,98	

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 31.12.2018
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 a zostatok z min. rokov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	3 733 177,84	3 509 692,89	223 484,95	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa (KZ 41)	2 535 821,80	2 498 468,53	37 353,27	31.12.2018
bežné výdavky z výrubov stromov (KZ 71)	6 295,12	6 295,12	0,00	
bežné výdavky z vlastných zdrojov (KZ46)	969 932,58	883 250,67	86 681,91	zostatok prevedený do nasl. roka
bežné výdavky z iných zdrojov-dary (KZ72a)	5 800,00	5 800,00	0,00	
bežné výdavky z iných zdrojov-dary (KZ71)	8 997,65	1 353,89	7 643,76	zostatok prevedený do nasl. roka
bežné výdavky z vl.zdrojov (KZ42)	30 000,00	30 000,00	0,00	
bežné výdavky z vl. zdrojov-podnikanie (KZ71)	176 330,69	84 524,68	48 145,23	zostatok prevedený do nasl. roka
			43 660,78	prevod z podn.činnosti do hlavnej činnosti
B. Kapitálové výdavky spolu	58 868,26	58 868,26	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	45 207,48	45 207,48	0,00	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov-prevod zpodnikania	13 660,78	13 660,78	0,00	
kapitálové výdavky z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie a ostatné príjmy celkom (A + B)	3 792 046,10	3 568 561,15	223 484,95	

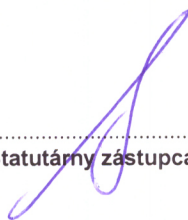
Vypracovala : Ing. Silvia Žákovcová

Dátum : 13.02.2018

Tel. 02 44 259 920



Štatutárny zástupca



Názov zriaďovateľa:
Rozpočtová organizácia:
Sídlo:
IČO:

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

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	532 000,00	524 654,04	7 345,96	31.12.2018
z toho:				
1. Originálne kompetencie spolu	532 000,00	524 654,04	7 345,96	31.12.2018
2. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	532 000,00	524 654,04	7 345,96	31.12.2018
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	532 000,00	524 654,04	7 345,96	31.12.2018

Vypracovala: Lenka Šofrancová

Dátum: 1.3.2019
tel: 0903909050


Mgr. Mária Priečinská
štatutárny zástupca

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

Rozpočtová organizácia :

Knižnica BNM
Pionierska 21, 831 02 Bratislava
IČO : 00226866

v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	340 700,00	324 175,30	16 524,70	31.12.2018
z toho:				
1. Originálne kompetencie spolu	340 400,00	323 875,30	16 524,70	31.12.2018
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	340 400,00	323 875,30	16 524,70	31.12.2018
2. Ostatné dotácie spolu	300,00	300,00	0,00	
Dar účet 372, zdroj 72a	300,00	300,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	340 700,00	324 175,30	16 524,70	31.12.2018

BENMEL, s.r.o.
Lachova 14, 851 03 Bratislava
IČO: 51753855
IBAN: SK5283300000002401447363

KNÍŽNICA BRATISLAVA
NOVÉ MESTO
Pionierska 21
831 02 BRATISLAVA

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

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2018 (v eurách)

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	853 541,50	852 358,22	1 183,28	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	492 530,02	491 380,02	1 150,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	466 234,00	466 234,00	0,00	
z toho: osobné náklady	391 636,00	391 636,00	0,00	
prevádzkové náklady	74 598,00	74 598,00	0,00	
na odmeny a kredity ZŠ	0,00	0,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	26 296,02	25 146,02	1 150,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	9 331,00	9 331,00	0,00	
na asistenta učiteľa	10 080,00	10 080,00	0,00	
na učebnice	222,00	222,00	0,00	
ŠvP	3 400,00	2 700,00	700,00	28.6.2018
LV	3 150,00	2 700,00	450,00	22.3.2018
dot.z pred.obd. RZZP 2015,16	113,02	113,02	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	259 349,60	259 316,32	33,28	
z toho: školský klub	115 600,05	115 600,05	0,00	
školská jedáleň	110 018,05	110 018,05	0,00	
na nákup potravín	0,00	0,00	0,00	
ZŠ OK	33 416,50	33 383,22	33,28	31.12.2018
ZŠ plávanie	315,00	315,00	0,00	
ZŠ korčuľovanie	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	
4. Ostatné dotácie spolu	101 661,88	101 661,88	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 (72a)	15 025,04	15 025,04	0,00	
bežné výdavky - na potraviny (72f)	86 636,84	86 636,84	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	6 375,20	6 375,20	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	6 375,20	6 375,20	0,00	
kapitálové výdavky-dary	0,00	0,00		
Dotácie celkom (A + B)	859 916,70	858 733,42	1 183,28	

*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 : 11.2.2019

RNDr. Viera Vadovičová
 Mgr. Mária Dolnáková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 S MATERSKOU ŠKOLOU
 Cádova 23, 831 01 Bratislava

MATERSKÁ ŠKOLA Cádova 23, Na Revíne 15 BA

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

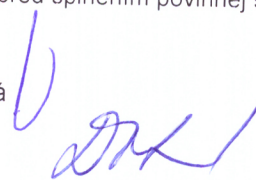
**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2018
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	364 636,01	364 636,01	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	9 267,00	9 267,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	9 267,00	9 267,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	351 222,88	351 222,88	0,00	
MŠ originálne kompetencie	349 272,88	349 272,88	0,00	
MŠ korčuľovanie	0,00	0,00	0,00	
MŠ plávanie	0,00	0,00	0,00	
MŠ ŠvP	1 950,00	1 950,00	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	4 146,13	4 146,13	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	4 146,13	4 146,13		
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)	364 636,01	364 636,01	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 : 11.2.2019

RNDr. Viera Vadovičová
Mgr. Mária Dolnáková



Tel. 0905 516395

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
s MATERSKOU ŠKOLOU
Cádova 23, 831 01 Bratislava
-4-**

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 2018
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	680 770,15	680 034,77	735,38	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	456 039,00	455 439,00	600,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	439 880,00	439 880,00	0,00	
z toho: osobné náklady	367 282,38	367 282,38	0,00	
prevádzkové náklady	72 597,62	72 597,62	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	16 159,00	15 559,00	600,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	10 003,00	10 003,00	0,00	
dopravné	0,00	0,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
LVVZ	2 100,00	1 500,00	600,00	19,3,2018
učebnice	156,00	156,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	400,00	400,00	0,00	
švP	3 500,00	3 500,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	212 326,18	212 190,80	135,38	
z toho: školský klub	94 011,20	93 875,82	135,38	31,12,2018
školská jedáleň	78 753,63	78 753,63	0,00	
školské športové stredisko	0,00	0,00	0,00	
ZŠ	39 561,35	39 561,35	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	699,75	699,75	0,00	
z toho: strava	600,15	600,15	0,00	
školské potreby	99,60	99,60	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	9 815,89	9 815,89	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	2 016,00	2 016,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	7 694,89	7 694,89	0,00	
korčuľarsky kurz, plavecký	105,00	105,00		
Ročné zúčt.ZP	1 889,33	1 889,33	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	6 242,40	6 242,40	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	6 242,40	6 242,40	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	687 012,55	686 277,17	735,38	

*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 : 18.1.2019

Tel. 02/44372631

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
 Sídlo: Česká 10, 831 03 Bratislava
 IČO: 31780539

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2018
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	214 384,50	214 384,50	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	6 027,00	6 027,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	6 027,00	6 027,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	207 287,50	207 287,50	0,00	
z toho: materská škola	192 371,37	192 371,37	0,00	
školská jedáleň	14 916,13	14 916,13	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	1 070,00	1 070,00	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	1 070,00	1 070,00	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)	214 384,50	214 384,50	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 : 18.01.2019

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 2018 v eurách

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	757 887,47	757 804,89	0,00	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	514 264,00	514 264,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	499 345,00	499 345,00	0,00	
z toho: osobné náklady	421 857,72	421 857,72	0,00	
prevádzkové náklady	77 487,28	77 487,28		
na odmeny	0,00	0,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	14 919,00	14 919,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	10 234,00	10 234,00	0,00	
na nákup kníh	185,00	185,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
na ŠvP	1 500,00	1 500,00	0,00	
na LV	3 000,00	3 000,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	241 738,29	241 655,71	82,58	
z toho: školský klub	111 018,31	111 018,31	0,00	
školská jedáleň	99 068,40	99 068,40	0,00	
ostatní zamestnanci	0,00	0,00	0,00	
ZŠ OK	31 631,58	31 549,00	82,58	31.12.2018
ZŠ plávanie	20,00	20,00	0,00	
ZŠ korčuľovanie	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	
4. Ostatné dotácie spolu	1 885,18	1 885,18	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	1 792,27	1 792,27	0,00	
RZZP 2017	92,91	92,91		
B. Kapitálové výdavky spolu	2 670,00	2 670,00	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 zriad. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriad. na OK	2 670,00	2 670,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	760 557,47	760 474,89	82,58	

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

Vypracovala :
 Štatutárny zástupca:
 Dátum :

RNDr. Viera Vadovičová
 Ing. Zuzana Saliniová, riaditeľka školy
 31.12.2018

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 2018
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	247 873,05	247 873,05	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	7 501,00	7 501,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	7 501,00	7 501,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	236 978,94	236 978,94	0,00	
z toho: materská škola OK	236 188,94	236 188,94	0,00	
MŠ plávanie	240,00	240,00	0,00	
MŠ korčuľovanie	0,00	0,00		
MŠ škola v prírode	550,00	550,00		
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	3 393,11	3 393,11	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 -dary	3 393,11	3 393,11	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)	247 873,05	247 873,05	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

31.12.2018

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 2018
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	814 114,12	796 443,79	17 670,33	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	522 120,00	514 407,44	7 712,56	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	491 780,00	491 780,00	0,00	
z toho: osobné náklady	413 864,29	413 864,29	0,00	
prevádzkové náklady	77 915,71	77 915,71		
na odmeny, kredity ZŠ	0,00	0,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	30 340,00	22 627,44	7 712,56	
z toho: vzdelávacie poukazy	8 870,00	8 870,00	0,00	
asistent učiteľa	10 080,00	6 817,44	3 262,56	30.11.18
odchodné	2 570,00	2 570,00	0,00	
učebnice	70,00	70,00	0,00	
rozvojový projekt	0,00	0,00	0,00	
na ŠvP	3 500,00	2 200,00	1 300,00	23.05.2018
na LV	5 250,00	2 100,00	3 150,00	14.03.2018
2. Originálne kompetencie spolu	238 083,11	228 125,34	9 957,77	
z toho: školský klub	54 368,24	54 368,24	0,00	
školská jedáleň	79 913,93	79 913,93	0,00	
ostatní zamestnanci OK	0,00	0,00	0,00	
ZŠ (dotácia na korč.a plávanie)	450,00	450,00	0,00	
ZŠ (vlastné príjmy)	103 350,94	93 393,17	9 957,77	31.12.2018
3. ÚPSVaR spolu	144,60	144,60	0,00	
z toho: strava	128,00	128,00	0,00	
školské potreby	16,60	16,60	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	53 766,41	53 766,41	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
výdavky na potraviny	51 051,79	51 051,79	0,00	
bežné výdavky - dary	2 203,33	2 203,33	0,00	
RZZP 2015 a 2016	511,29	511,29		
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	814 114,12	796 443,79	17 670,33	

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

Vypracovala : Viera Vadovičová

31.12.2018

Dušan NOGA

Meno a priezvisko štat. zástupcu

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

Tel. 0905 516395

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 2018	použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018	(stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	154 169,05	154 169,05	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	4 738,00	4 738,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	4 738,00	4 738,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	147 097,63	147 097,63	0,00	
z toho: materská škola	147 097,63	147 097,63	0,00	
z toho na korčuľovanie predškolákov	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	
4. Ostatné dotácie spolu	2 333,42	2 333,42	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	2 333,42	2 333,42		
B. Kapitálové výdavky spolu	2 184,18	2 184,18	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	2 184,18	2 184,18	0,00	
kapitálové výdavky - dary	0,00	0,00		
Dotácie celkom (A + B)	156 353,23	156 353,23	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 : 31.12.2018

RNDr. Viera Vadovičová

Dušan NOGA, riaditeľ

tel. 0905 516 395

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 2018
 v eurách na dve desatinné miesta.**

ZŠ

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	602 388,22	602 256,59	131,63	31.12.2018
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	420 353,00	420 353,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	386 738,00	386 738,00	0,00	
z toho: osobné náklady	340 476,57	340 476,57	0,00	
prevádzkové náklady	46 261,43	46 261,43	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	33 615,00	33 615,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	7 226,00	7 226,00	0,00	
asistent učiteľa	20 160,00	20 160,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	300,00	300,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
príspevok na učebnice	129,00	129,00	0,00	
Škola v prírode	4 000,00	4 000,00	0,00	
lyžiarsky kurz	1 800,00	1 800,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	122 375,00	122 375,00	0,00	
z toho: školský klub	52 540,00	52 540,00	0,00	
školská jedáleň	69 510,00	69 510,00	0,00	
ZŠ	325,00	325,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	145,20	145,20	0,00	
z toho: strava	112,00	112,00	0,00	
školské potreby	33,20	33,20	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	55 515,02	55 383,39	131,63	31.12.2018
vlastné zdroje	53 543,58	53 411,95	131,63	31.12.2018
kurz plávania	405,00	405,00	0,00	
dar	1 405,20	1 405,20	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	161,24	161,24	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	606 388,22	606 256,59	131,63	

*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 : 18.1.2019

Tel. 02/49202613

Mgr. Ľubica Daneková
 Meno a priezvisko štat. zástupcu

**Základná škola
 s materskou školou**
 Odborárska 2
 831 02 Bratislava 3
 IČO: 31785204

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 2018
 v eurách na dve desatinné miesta.**

MŠ

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018	Rozdiel (stĺ. 1-stĺp. 2) zatka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	167 293,65	167 223,65	70,00	31.12.2018
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	5 734,00	5 734,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	5 734,00	5 734,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	136 665,18	136 665,18	0,00	
z toho: materská škola	136 665,18	136 665,18	0,00	
školská jedáleň	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	
4. Ostatné dotácie spolu	24 894,47	24 824,47	70,00	31.12.2018
vlastné zdroje	21 601,41	21 531,41	70,00	31.12.2018
kurz plávania	285,00	285,00	0,00	
ŠvP	1 000,00	1 000,00	0,00	
dar	2 008,06	2 008,06	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)	167 293,65	167 223,65	70,00	

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

Vypracovala : Alžbeta Galgóciová

Dátum : 18.1.2019

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

①

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 2018
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	703 397,50	703 179,16	2 468,34	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	440 333,00	440 333,00	2 250,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	421 294,00	421 294,00	0,00	
z toho: osobné náklady	369 225,59	369 225,59	0,00	
prevádzkové náklady	52 068,41	52 068,41	0,00	
nenormatívne výdavky spolu	19 039,00	19 039,00	2 250,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	5 126,00	5 126,00	0,00	
ŠVP	3 500,00	3 500,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	5 250,00	5 250,00	2 250,00	27.03.2018
asistent učiteľa	5 040,00	5 040,00	0,00	
príspevok učebnice MŠSR	123,00	123,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	174 224,47	174 224,47	0,00	
z toho: školský klub	74 322,06	74 322,06	0,00	
školská jedáleň	99 902,41	99 902,41	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	36,00	36,00	0,00	
z toho: strava	36,00	36,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	88 804,03	88 585,69	218,34	
toho: bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
korčuliarsky výcvik	0,00	0,00	0,00	
dary	1 827,93	1 827,93	0,00	
bežné výdavky - OK	86 751,19	86 532,85	218,34	31.12.2018
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky RZZP -	224,91	224,91	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	703 397,50	703 179,16	2 468,34	

*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 : 19.1.2019

PhDr. Ján Papuga, PhD.
 riaditeľ školy

Základná škola
 s materskou školou
 Riazanská 75
 831 03 Bratislava 3
 IČO: 317 368 73
 tel.: 44 23 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 2018
 v eurách na dve desatinné miesta.**

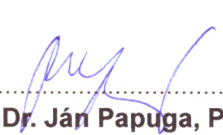
Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	380 344,49	380 344,49	0,00	
z toho:			0,00	
1. Krajský školský úrad spolu	11 327,00	11 327,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	11 327,00	11 327,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Originálne kompetencie spolu	360 095,53	360 095,53	0,00	
z toho: materská škola	360 095,53	360 095,53	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	8 921,96	8 921,96	0,00	
z toho: bežné výdavky – plav, lyž., švp	2 125,00	2 125,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	6 796,96	6 796,96	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)	380 344,49	380 344,49	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 : 19.1.2019

Tel.


 PhDr. Ján Papuga, PhD.
 riaditeľ školy

Základná škola
 s materskou školou
 Riazanská 75
 831 03 Bratislava 3
 IČO: 317 388 73
 44 25 31 22

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

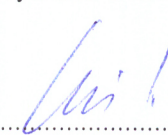
**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2018
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	846 157,53	845 969,80	787,73	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	527 062,00	527 062,00	600,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	505 338,00	505 338,00	0,00	
z toho: osobné náklady	430 526,41	430 526,41	0,00	
prevádzkové náklady	74 811,59	74 811,59	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	21 724,00	21 724,00	600,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	3 795,00	3 795,00	0,00	
ŠVP	3 500,00	3 500,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	4 200,00	4 200,00	600,00	9.3.2018
asistent učiteľa	10 080,00	10 080,00	0,00	
príspevok učebnice MŠSR	149,00	149,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	237 845,37	237 845,37	0,00	
z toho: školský klub	103 596,60	103 596,60	0,00	
školská jedáleň	134 248,77	134 248,77	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	81 250,16	81 062,43	187,73	
z toho: bežné výdavky - metodici OK	225,00	225,00	0,00	
odmeny DU	200,00	200,00	0,00	
dary	12 267,57	12 267,57	0,00	
bežné výdavky - OK	67 678,08	67 490,35	187,73	31.12.2018
bežné výdavky - RZZP	879,51	879,51	0,00	
bežné výdavky - RZZP	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	846 157,53	845 969,80	787,73	

*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 : 19.1.2019


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

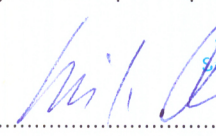
Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vrátka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	498 774,13	498 774,13	0,00	
z toho:			0,00	
1. Krajský školský úrad spolu	12 907,00	12 907,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	12 907,00	12 907,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	416 000,00	416 000,00	0,00	
z toho: materská škola	416 000,00	416 000,00	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	69 867,13	69 867,13	0,00	
z toho: bežné výdavky - plav,lyž.	1 035,00	1 035,00	0,00	
bežné výdavky odmeny	200,00	200,00	0,00	
bežné výdavky - dary	7 236,04	7 236,04	0,00	
bežné výdavky -	61 396,09	61 396,09	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)	498 774,13	498 774,13	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 : 19.1.2019

Tel.


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

Mgr. Milena Partelová
 riaditeľka školy

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 2018
 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 834 404,43	1 826 943,46	7 460,97	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	1 353 991,00	1 350 883,28		
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	1 282 056,00	1 282 056,00		
z toho: osobné náklady	1 125 315,94	1 125 315,94		
prevádzkové náklady	156 740,06	156 740,06		
b) nenormatívne výdavky spolu	71 935,00	68 827,28	3 107,72	
z toho: vzdelávacie poukazy	20 768,00	20 768,00		
učebnice	344,00	344,00		
odchodné	9 263,00	9 263,00		
asistent učiteľa	20 160,00	19 202,28	957,72	30.11.2018
lyžiarsky výcvik	12 000,00	10 950,00	1 050,00	27.03.2018
škola v prírode	9 400,00	8 300,00	1 100,00	15.06.2018
2. Originálne kompetencie spolu	318 615,00	318 615,00		
z toho: školský klub	165 260,00	165 260,00		
školská jedáleň	152 365,00	152 365,00		
základná škola	990,00	990,00		
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00		
z toho: strava	0,00	0,00		
školské potreby	0,00	0,00		
4. Ostatné dotácie spolu	156 195,63	151 842,38	4 353,25	
z toho: bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00		
bežné výdavky - granty	3 962,00	3 962,00		
bežné výdavky - dary	5 227,20	5 227,20		
bežné výdavky - Plav. Výcvik	1 455,00	1 455,00		
bežné výdavky - Korčuľovanie	0,00	0,00		
vlastné zdroje	139 118,64	134 765,39	4 353,25	31.12.2018
Pedagogická fakulta	5 269,86	5 269,86		
ročné zúčtovanie ZP	1 162,93	1 162,93	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	5 602,80	5 602,80		
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		
kapitálové výdavky dary	5 602,80	5 602,80		
Dotácie celkom (A + B)	1 840 007,23	1 832 546,26	7 460,97	

Vypracovala : Ing. Struháriková
 Dátum : 6.3.2019
 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 2018
v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov K 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	193 906,04	193 906,04	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	5 019,00	5 019,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	5 019,00	5 019,00	0,00	
			0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	171 340,00	171 340,00	0,00	
z toho: materská škola	151 400,00	151 400,00	0,00	
školská jedáleň	19 940,00	19 940,00	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	17 547,04	17 547,04	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - plavecký výcv.	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčuľ. kurz	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	2 259,06	2 259,06	0,00	
vlastné zdroje	15 287,98	15 287,98	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)	193 906,04	193 906,04	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 : **Ing. Struháriková**

Dátum : **6.3.2019**

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


.....
PaedDr. Monika Hulenová
riadiťka školy

**Základná škola²
s materskou školou**
Za kasárňou 2
831 03 Bratislava 3
IČO: 317 689 89, DIČ: 2020905777

13. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 31.12. 2018

1 – Všeobecné verejné služby

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

2 – Obrana

- 1 – Civilná ochrana

3 – Verejný poriadok a bezpečnosť

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

4 – Výstavba

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

5 – Ochrana životného prostredia

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

6 – Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ

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

7 – Komunikácia, kultúra a šport

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

8 – Vzdelávanie

- 1 – 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 2018 bol plánovaný vo výške 20 721 287,90 EUR, upravený rozpočet bol vo výške 20 836 061,05 EUR a čerpanie bolo vo výške 19 942 151,22 EUR, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu čerpanie na 95,7 % (tabuľka č. 2).

❖ Program **1 – Všeobecné verejné služby**

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

<i>Program</i>	<i>Návrh rozpočtu</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
Všeobecné verejné služby	3 750 395,99	3 602 525,96	3 418 420,36	94,9

Finančné prostriedky boli na rok 2018 rozpočtované vo výške 3 750 395,99 EUR na komplexnú prevádzku miestneho úradu: energie, vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, internet, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné prednostu, palivo, mazivá, oleje, servis, oprava a výdaje spojené s autoparkom, poistné budov a automobilov, údržba prístrojov, strojov, zariadení, priestorov, budov, objektov alebo ich častí, propagácia, reklama, inzercia, všeobecné služby, štúdie, expertízy, posudky, poplatok za komunálny odpad, poplatok za RTVS a pod.. V programe sú zahrnuté výdavky aj pre zamestnancov: mzdy a odvody, cestovné náhrady tuzemské, pracovné odevy, obuv, interiérové vybavenie, stravovanie, potraviny (pitný režim), sociálny fond.

1.1.1 Starosta a členovia MZ

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
274 103,60	219 768	200 691,26

V programe sa v roku 2018 rozpočtovali a čerpali finančné prostriedky pre členov miestneho zastupiteľstva a starostu: mzdy a odvody 192 488,79 EUR, reprezentačné starosta 4 508,36 EUR, občerstvenie MR, MZ 836,59 EUR, školenia poslanci 620 EUR, tlač letákov starosta 268,80 EUR, stravovanie starosta 383,80 EUR, reprezentačné výdavky – pracovné obedy 1 296,92 EUR, reprezentačné – catering 288 EUR.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Starosta a členovia MZ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaní a zasadnutiach orgánov MČ B–NM	Počet zasadnutí MZ za rok	5	7
	Počet zasadnutí MR za rok	10	5

1.1.2 Miestny úrad

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
2 956 562,20	2 978 819,53	2 882 421,54

Finančné prostriedky v prvku Miestny úrad sa v roku 2018 čerpali vo výške 2 882 421,54 EUR na: mzdy a odvody 2 541 307,92 EUR, cestovné náhrady tuzemské 7 856,91 EUR, cestovné náhrady zahraničné 331,43 EUR, energie 81 805,77 EUR, vodné, stočné 3 850,10 EUR, poštové služby 41 302,09 EUR, telekomunikačné služby 14 504,76 EUR, interiérové vybavenie 2 543,63 EUR (kancelárske stoličky, skrine pre vrátnikov, regále do kancelárií na 7. poschodí, dvere s príslušenstvom do serverovne), prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 8 608,22 EUR (fotoaparát, skartátor na sekretariát prednostu, tepovacia hlava na vysávač, chladnička, mikrovlnka, žehlička na sekretariát starostu, výhrevné konvektory, mikrofón, batérie do svetidiel akumulátorového núdzového požiarneho osvetlenia v AB, benzínové čerpadlo na odstránenie škôd z havárie zatečenia v AB, odvodňovacie čerpadlo a nové výtlačné potrubie pre šachtu umiestnenú vo výmenníkovej stanici v AB, odvlhčovače na odstránenie škôd z havárie zatečenia v AB), všeobecný materiál 24 576,80 EUR, knihy, časopisy, noviny 3 909,69 EUR, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 277,60 EUR, potraviny (pitný režim počas horúčav) 1 011,28 EUR, reprezentačné – prednosta 814,47 EUR, palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 5 835,65 EUR, servis a údržba služobných motorových vozidiel 14 715,75 EUR, poistenie motorových vozidiel 6 531,47 EUR, prepravné 426,32 EUR, diaľničné známky 100 EUR, údržba strojov, prístrojov a zariadení 1 553,38 EUR (opravy výťahov, výmena batérie pre fotobunku automatickej závery), údržba budov, objektov alebo ich častí 1 423,24 EUR (búracie, murárske, maliarske, elektroinštalačné práce v kanceláriách AB, oprava stožiaru na vlajku), nájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 534,08 EUR, propagácia, reklama a inzercia 990,48 EUR (inzercia na portáli Profesia a v Bratislavských novinách), všeobecné služby 24 796,29 EUR (pravidelné odborné prehliadky výťahov, revízia tlakových zariadení, revízia bleskozvodov, elektroinštalácií a elektrických spotrebičov, tlač poštových poukazov pre Detské jasle a Opatrovateľskú službu, tlač hlavičkového papiera, výroba registračných známok pre psov a pod.), špeciálne služby 11 220 EUR (aktualizácia bezpečnostného projektu – implementácia GDPR a vypracovanie dokumentácie ochrany osobných údajov), štúdie, expertízy, posudky 300 EUR (znalecký posudok), poplatky 34 EUR, stravovanie zamestnancov 26 853,08 EUR, poisťné budov 10 544,67 EUR, prídely do sociálneho fondu 33 788 EUR, pracovná zdravotná služba 2 880 EUR, dane 7 214,46 EUR (poplatky za komunálny odpad, poplatok RTVS).

Oddelenie správy a majetku a vnútornej správy v priebehu roka 2018 zabezpečovalo:

- ❖ správu, prevádzku a údržbu AB budovy,
- ❖ dodávku všetkých služieb, revízie a opravy vyhradených technických zariadení, čistoty v budove ako aj jej okolí,
- ❖ zásobovanie úradu,
- ❖ vedenie flotily SMV,
- ❖ správu registratúry, uloženie a ochranu registratúrnych záznamov do uplynutia ich prevádzkovej potreby pre pôvodcu a vyradenie po uplynutí lehoty uloženia,
- ❖ správu elektronickej registratúry,
- ❖ osvedčovanie podpisov na listinách a fotokópiách listín,
- ❖ ústrednú spisovú službu miestneho úradu – príjem a expedícia došlej a odoslanej pošty,
- ❖ rozmnožovanie spisového materiálu pre potreby miestneho úradu,
- ❖ vydávanie a evidovanie rybárskych lístkov v súlade so zákonom č. 139/2002 § 10,
- ❖ vedenie evidencie hnutel'ného a nehnuteľného majetku MČ B-NM.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Miestny úrad	2018	Plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií MČ	Počet daňových rozhodnutí	2 183	2 048
	Počet vydaných VzN	6	19

1.1.3 Správa informačného systému

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
119 834,20	101 434,20	63 298,20

Finančné prostriedky v prvku Správa informačného systému sa v roku 2018 čerpali vo výške 63 298,20 EUR na: komunikačná infraštruktúra 14 187,25 EUR (internet, obsadený priestor na mailserveri, registrácia domény), interiérové vybavenie 1 084,32 EUR (skrine do kancelárie IT), výpočtová technika + príslušenstvo 3 758,68 EUR (káble, disky, čipové karty, káble do serverovne, externý disk, tablet), všeobecný materiál (nové tonery) 577,78 EUR, softvér 10 344,05 EUR (mandátny certifikát, software Školská jedáleň – licencia, overenie platnosti elektronického podpisu, systém legislatívy a aplikačná podpora, úprava aplikácie zverejňovanie), údržba softvéru 15 886,03 EUR (upgrade ekonomického systému IS SAMO, update Bythos, aktualizácia programu ASPI), nájom kopírovacích strojov 15 519,62 EUR (kópie výťahov), všeobecné služby 1 865,30 EUR (reparácia tonerov, elektronizácia služieb BA, udržateľnosť systému E-Bratislava, časové pečiatky, systém legislatívy a aplikačná podpora), služby v oblasti IT 75,17 EUR (hosting banm.sk).

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Správa inf. systému	2018	Plnenie k 31.12.2018
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov	Počet počítačov v prevádzke	130	135

1.1.5 Správa majetku

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
49 500	43 000	35 915,04

Finančné prostriedky v prvku Správa majetku boli v roku 2018 čerpané vo výške 35 915,04 EUR na: súpisné čísla 1 414,15 EUR, nájomné budov, objektov alebo ich častí 11 151,68 EUR, špeciálne služby 5 386,52 EUR, štúdie, expertízy, posudky 4 350 EUR a súdne poplatky 13 612,69 EUR.

Oddelenie počas roka zabezpečovalo úlohy spojené s narábaním s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve mestskej časti, ako aj so zvereným majetkom, vykonávalo právne služby, zastupovalo mestskú časť pred súdmi, viedlo evidenciu zmlúv. V rámci nezávislej agentúry vydávalo povolenia a osvedčenia a vykonávalo úkony spojené s ochranou spotrebiteľa.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Správa majetku	2018	Plnenie k 31.12.2018
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	93

1.2 Financie a rozpočet

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
38 050	24 587,51	17 859,24

Finančné prostriedky boli v roku 2018 v podprograme Financie a rozpočet použité na: audit a daňového poradcu vo výške 4 656 EUR (overenie individuálnej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej účtovnej závierky, overenie súladu individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky s výročnou správou), bankové poplatky vo výške 2 811 EUR, zrážkovú daň vo výške 2 265,08 EUR (vrátane dane za umelecký výkon a dane z príjmov PO za rok 2017), provízie banke vo výške 161,60 EUR, vrátenie príjmov z minulých rokov (za obedy, detské jasle, pohrebné trovy) spolu vo výške 1 023,26 EUR, nezrovnalosti a iné vratky vo výške 288 EUR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – vysporiadanie finančných vzťahov) a členské príspevky spolu vo výške 6 654,30 EUR (ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí, Asociácia prednostov, Združenie hlavných kontrolórov, Malokarpatská vínná cesta, Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka, Regionálne združenie MČ Hl. m. SR BA).

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Financie a rozpočet	2018	Plnenie k 31.12.2018
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

1.3 Matrika

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
146 662,83	132 028,40	124 861,97

Finančné prostriedky v podprograme Matrika boli v roku 2018 použité na: mzdy a odvody 115 348,94 EUR, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby spolu 2 768,87 EUR, všeobecný materiál (vrátane obradov) 3 191,72 EUR, cestovné náhrady tuzemské 157,97 EUR, cestovné náhrady zahraničné 43,55 EUR, potraviny 9,36 EUR, školenia 774 EUR, členský príspevok 40 EUR a stravovanie 2 527,56 EUR. Zo ŠR boli bežné výdavky hradené vo výške 117 263,92 EUR.

Počas roka 2018 matrika viedla štátnu evidenciu osôb, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli na území MČ B-NM. Do matriky sa zapisovali údaje o osobnom stave občanov a iné skutočnosti, potrebné k zisteniu a overeniu osobného stavu občanov na základe verejných listín. Z matriky sa vydávali výpisy (rodné, sobášne a úmrtné listy), ktoré sú verejnými listinami. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Matrika	2018	Plnenie k 31.12.2018
Matričné udalosti – narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie a ostatné činnosti	Počet matričných úkonov	7 769	7 749

1.4 Výdavky na Voľby

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
32 000	29 205,16	29 017,14

Finančné prostriedky v podprograme Výdavky na voľby boli v roku 2018 čerpané vo výške 29 017,14 EUR na: energie 973,04 EUR, vodné, stočné 66,79 EUR, poštové služby 86,50 EUR, telekomunikačné služby 230 EUR, všeobecný materiál 1 106,53 EUR, občerstvenie a reprezentačné výdavky 571,87 EUR, prenájom priestorov 32,77 EUR, všeobecné služby 1 179,25 EUR, stravovanie 3 117,40 EUR, odmeny za voľby 20 264,09 EUR, vratky za voľby 1 388,90 EUR. Zo ŠR sa čerпали výdavky vo výške 24 200,56 EUR.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Výdavky na voľby	2018	Plnenie k 31.12.2018
Zabezpečenie plynulého chodu volieb	Voľby do orgánov samosprávy obcí	1	1

1.5 Hlásenie pobytu občanov

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
35 683,16	35 683,16	33 855,97

Výdavky v podprograme Hlásenie pobytu občanov boli za rok 2018 vo výške 33 855,97 EUR. Finančné prostriedky sa čerпали na: mzdy a odvody 31 617,18 EUR, cestovné tuzemské náhrady 132,10 EUR, energie 580,58 EUR, vodné a stočné 26,87 EUR, telekomunikačné služby 192 EUR, všeobecný materiál 202,44 EUR, všeobecné služby 112 EUR a stravovanie 992,80 EUR. Zo ŠR boli výdavky uhradené vo výške 12 540,66 EUR.

V rámci činnosti oddelenia sa na úseku evidencie obyvateľov sa:

- ❖ viedla evidencia pobytu občanov a zaznamenáva údaje o hlásení pobytu do centrálného registra obyvateľov v elektronickej forme,
- ❖ overovala totožnosť obyvateľa, úplnosť a správnosť zapísaných údajov a platnosť predkladaných dokladov,
- ❖ poskytovali údaje z evidencie pobytu občanov a z registra obyvateľov orgánom verejnej správy, právnickým osobám, ktoré plnia úlohy štátu na základe osobitných predpisov,
- ❖ poskytovali informácie o mieste pobytu obyvateľa na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby a zaznamenávalo do evidencie a registra, komu a na aký účel bola informácia o pobyte poskytnutá,
- ❖ vydávali potvrdenia o evidovanom pobyte občanov SR právnickým osobám a fyzickým osobám pre použitie v rámci Slovenskej republiky i v cudzine,
- ❖ preberali žiadosti od obyvateľov o zákaze poskytovania údajov a zaznamenávali ich do evidencie pobytu a registra,
- ❖ zrušoval trvalý pobyt na základe relevantných dokladov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Hlás. pobytu občanov	2018	Plnenie k 31.12.2018
Prihlasovanie a odhlasovanie trvalého pobytu, prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte	Počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov	2 700	1 237

1.6 Transfery všeobecnej povahy

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
98 000	38 000	30 500

Finančné prostriedky v podprograme Transfery všeobecnej povahy boli v roku 2018 čerpané pre OZ Kominárka (projekt OZ Kominárka) vo výške 9 000 EUR, RC Kramárik (aktivity Rodinného centra) vo výške 14 000 EUR a Novomestský športový klub 1922 (organizácia športových podujatí) vo výške 7 500 EUR.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Transfery vš. povahy	2018	Plnenie k 31.12.2018
Podpora projektov	Počet poskytnutých transferov	40	3

❖ Program 2 – Obrana

Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Program	Návrh rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Obrana	4 560,00	6 060,00	5 439,20	89,8

2. 1 Civilná ochrana

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
4 560	6 060	5 439,20

Finančné prostriedky podprogramu Civilná ochrana boli v roku 2018 čerpané na: elektrickú energiu v CO krytoch 3 480 EUR, na všeobecný materiál 9,12 EUR a na údržbu CO krytov 1 950 EUR (odborná prehliadka a revízie elektroinštalácií a filtračno ventilačných zariadení). Pracovník oddelenia zabezpečoval počas roka 2018 doplňovanie a aktualizáciu plánov ochrany a evakuačných plánov a kontrolu a revízie CO krytov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo	Počet úkrytov CO	36	36
	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.

Program	Návrh rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Verejný poriadok a bezpečnosť	139 604,37	116 004,37	107 940,60	93,0

3.1 Požiarna ochrana

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
950	2 350	1 400

Finančné prostriedky v podprograme Požiarna ochrana boli čerpané v roku 2018 vo výške 1 400 EUR - dotácia zo ŠR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, na odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá. Pracovník oddelenia počas roka vykonal predpísané požiarne kontroly a kontroly prenosných hasiacich prístrojov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo	Počet úkrytov CO	35	35
	Počet skladov CO	5	5

3.2 Verejný poriadok a bezpečnosť

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
138 654,37	113 654,37	106 540,60

Finančné prostriedky v podprograme Verejný poriadok a bezpečnosť sa v roku 2018 čerpali na: mzdy a odvody 103 898,66 EUR, cestovné náhrady tuzemské 143,11 EUR, všeobecný materiál 13,91 EUR a stravovanie 2 484,92 EUR.

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 motorových vozidiel bez evidenčného alebo iného identifikačného označenia, dlhodobo odstavených na verejných priestranstvách mestskej časti B-NM,
- ❖ prešetrovaníu a riešeníu 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.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto	Počet inšpektorov verejného poriadku	6	4

❖ 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.

Program	Návrh rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výstavba	969 400,00	868 504,23	769 764,82	88,6

4.1 Územné plánovanie

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
39 400	3 400	2 224

Finančné prostriedky v podprograme Územné plánovanie sa čerpali v roku 2018 spolu vo výške 2 224 EUR na: údržbu softvéru 2 124 EUR a na verejné súťaže 100 EUR.

Odborní referenti v oblasti územného plánovania počas roku 2018:

- ❖ obstarávali územnoplánovaciu dokumentáciu na území mestskej časti,
- ❖ obstarávali územnoplánovacie podklady: územné generely, urbanistické, urbanisticko – dopravné a urbanisticko – architektonické štúdie na vybrané územia a lokality,
- ❖ vydávali územnoplánovacie informácie.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Koordinovaný rozvoj mestskej časti	Počet vydaných záväzných stanovísk	150	250
	Počet územno-plánovacích informácií	150	358

4.2 Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
260 000	340 604,23	325 281,05

Výdavky Stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu boli v roku 2018 spolu vo výške 325 281,05 EUR a boli čerpané na: mzdy a odvody 305 988,18 EUR, energie 9 192,84 EUR, vodné a stočné 425,51 EUR, cestovné tuzemské náhrady 982,03 EUR, telekomunikačné služby 996 EUR, kancelárska stolička 231,60 EUR, skartátor 71,88 EUR, knihy, noviny, časopisy 219,48, všeobecný materiál 403,47 EUR, všeobecné služby 100,18 EUR a stravovanie 6 669,88 EUR. Zo ŠR bola uhradená čiastka 43 823,91 EUR.

Oddelenie v priebehu roka 2018 vydalo spolu 760 rozhodnutí. Vydávalo územné rozhodnutia v počte 47 na umiestnenie stavieb, následne stavebné povolenia v počte 100 (na stavby rodinných domov, chát, garáží, celých areálov, príp. priemyselných objektov), z toho bolo vydaných 5 dodatočných povolení v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že niektoré žiadosti neboli kompletne, bolo vydaných 274 rozhodnutí o prerušení konania s následnou výzvou na ich doplnenie.

Oddelenie vydalo kolaudačné rozhodnutia v počte 128 a rozhodnutia o odstránení stavieb v počte 23. Ďalej bolo vydaných spolu 188 rozhodnutí, v ktorých sú započítané rozhodnutia na reklamné stavby, zmenu účelu využitia, zmenu stavby pred dokončením a iné. V priebehu roka 2018 boli vydávané ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác v počte 302. Taktiež boli vydávané záväzné stanoviská pre účely konaní podľa stavebného zákona s priemetom do osobitných právnych predpisov (špeciálne stavebné úrady). Oddelenie prerokovávalo priestupky fyzických osôb, správne delikty právnických osôb a následne určovalo výšku pokuty, resp. sankcie za protiprávne konanie.

Za rok 2018 bolo právoplatne ukončených 26 rozhodnutí o priestupku, z toho 10 rozhodnutí pre FO a 16 rozhodnutí pre PO.

Špeciálny stavebný úrad v priebehu roka 2018 vydal spolu 38 rozhodnutí. Z tohto počtu bolo vydaných 11 stavebných povolení a 24 kolaudačných rozhodnutí v súlade so zákonom č. 135/1967 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Ďalšie žiadosti o stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie sú v štádiu prebiehajúceho stavebného, príp. kolaudačného konania.

V priebehu roka 2018 boli vydané 3 rozhodnutia o prerušení konania súčasne s výzvami na doplnenie podania. Ohlásenia drobných stavieb v počte 14 zahŕňali aj ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Stavebný poriadok	2018	Plnenie k 31.12.2018
Vykonávanie činnosti stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť – vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí – priestupky, správne delikty	Počet vydaných rozhodnutí	600	760

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Špec. stav. úrad	2018	Plnenie k 31.12.2018
Včasná a kvalitná rozhodovanie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov	Počet vydaných stav. a kolaudačných povolení za rok	30	38
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb za rok	20	14

4.3 Miestne komunikácie a investičné akcie

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
670 000	524 500	442 259,77

Výdavky podprogramu Miestne komunikácie a investičné akcie boli v roku 2018 vo výške 442 259,77 EUR. Finančné prostriedky sa čerpali na: stočné za komunikácie 167 166,40 EUR, všeobecný materiál 464,16 EUR, oprava a údržba komunikácií 150 929,18 EUR, údržba trvalého dopravného značenia 20 079,60 EUR, oprava schodísk a zábradlí 1 852,99 EUR, oprava povrchov komunikácií 97 264,26 EUR, všeobecné služby 2 913,18 EUR, odborné prehliadky 1 170 EUR, štúdie, expertízy, posudky 420 EUR.

V rámci podprogramu Miestne komunikácie bola zabezpečená:

- ❖ oprava, výmena, čistenie obrúb na Ursínyho ulici, oprava zábradlia na Jeséniovej ulici,
- ❖ oprava a údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia: Biely kríž, J. C. Hronského, Makovického, Za kasárňou, Pavlovská, Bartošová, Gouthova, Česká, Osadná, Račianska, Legionárska, Skalická cesta, Tehelná, JAMA, Kominárska, Pri Starej prachárni, Rozvodná, Smrečianská, Jakubíkova, Hrdličková, L. Dérera, Športová,
- ❖ úprava obrubníkov a výmena obrusnej vrstvy chodníka Bellova ulica,
- ❖ oprava a údržba komunikácií a chodníkov v lokalitách: Škultétyho, Sreznovského, Pri starej prachárni, Háľkova, Robotnícka, Príkopova, Royova, Čsl. parašutistov,
- ❖ oprava povrchu MK: Priečna, Rešetkova, Kutuzovova, Príkopova od Vajnorskej, Klzavá, Pluhová 66, Jakubíkova, Robotnícka, Plzenská, Sliezka, Kalinčiakova, Tehelná, Biely kríž, J. C. Hronského, Šuňavcova, Mikovýniho, Smikova.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
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	2 600

❖ Program 5 – Ochrana životného prostredia

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

Program	Návrh rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Ochrana životného prostredia	93 000,00	27 786,00	24 279,05	87,4

5.1 Nakladanie s odpadmi

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
33 000	4 600	4 444,17

V rámci podprogramu Nakladanie s odpadmi sa čerpali finančné prostriedky ďalej na nákup a osadenie domových kompostární v čiastke 1 947,56 EUR v rámci občianskeho participatívneho rozpočtu, pričom bolo zakúpených 12 ks kompostérov, 3 ks zásobníkov na štiepku, 5 ks prekopávačov kompostu do 4 lokalít, ktoré splnili podmienky participatívneho rozpočtu. Súčasne bol uhradený jedenkrát nenávratný finančný príspevok v plnej výške 1 000 EUR na vybudovanie uzamykateľného stojiska kontajnerov na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych odpadov. Výdavky za zber biologického odpadu zo záhradných osád boli vo výške 1 496,61 EUR. V roku 2018 neboli zakúpené zberné nádoby a špeciálne stojany na zber psích exkrementov, nakoľko v predchádzajúcom roku boli vytvorené dostatočné rezervy na doplnenie systému zberu psích exkrementov v území.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách	Počet nových zberných nádob na psie exkrementy	3	0
	Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	3	0

5.2 Ochrana prírody a krajiny

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
35 000	2 909	2 776

V rámci podprogramu Ochrana prírody sa čerpali finančné prostriedky na postrek pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému vo výške 1 035 EUR. Z daru Bavint bolo obstaraných 6 ks drevín Gleditsia triacanthos Skyline vrátane dopravy na Budyšínsku ulicu a vrátane kolov spolu vo výške 1 674 EUR. V čiastke 67 EUR bol uhradený členský príspevok ISA Slovensko.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Zdravé dreviny bez škodcov	Počet pagaštanov konských ošetrených proti ploskáčikovi pagaštanovému	84	69

5.3 Ostatná činnosť v oblasti ŽP

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
25 000	20 277	17 058,88

Ostatné položky v rámci podprogramu Ostatná činnosť v oblasti životného prostredia boli čerpané v rámci potreby v položkách deratizácia, veterinárna asanácia 7 028,98 EUR, údržba vodovodného a zvislého značenie pre systém vedenia psov 547,50 EUR. V plnej výške boli čerpané aj finančné prostriedky aj na pasport prvkov mobiliáru a zelene 7 000 EUR a čiastočne na posudky na dreveniny a na vodu, či už dendrologické a fytopatologické 2 338,40 EUR, resp. na tomograf drevín 144 EUR.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Zdravé prostredie bez hlodavcov	Počet zásahov počas roka	2	2
Zdravé prostredie bez komárov	Počet zásahov počas roka	1	0

❖ Program 6 – Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ

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

Program	Návrh rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 991 061,54	4 062 678,66	3 710 924,92	91,3

6.1 Štátny fond rozvoja bývania

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
25 036,54	25 036,54	22 732,78

Finančné prostriedky v podprogramme ŠFRB boli v roku 2018 čerpané spolu vo výške 22 732,78 EUR. Vyfinancované boli: mzdy a odvody 21 142,97 EUR, cestovné tuzemské náhrady 252,93 EUR, energie 483,81 EUR, vodné a stočné 22,39 EUR, všeobecný materiál 100,92 EUR, všeobecné služby 22,80 EUR, telekomunikačné služby 192 EUR a stravné 514,96 EUR. Časť výdavkov vo výške 13 929,90 EUR bola hradená z prostriedkov ŠR. Oddelenie ŠFRB prijímalo žiadosti o poskytnutie úveru a priebežne poskytovalo informácie týkajúce sa vybavenia agendy čerpania úveru zo ŠFRB fyzickým a právnickým osobám:

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov mestskej časti pri získavaní vlastného bývania	Počet žiadostí o poskytnutie štátnej dotácie	25	25

6.2 EKO – podnik VPS

EKO – podnik VPS je organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorá od 1.1.2013 zmenila svoju právnu formu z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu (tabuľka č. 14 a 15).

Rozpočet EKO – podniku VPS – bežný transfer od zriaďovateľa:

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
2 650 550	2 680 350	2 547 916,92

Finančné prostriedky v podprograme EKO – podnik VPS boli v roku 2018 čerpané vo výške 2 547 916,92 EUR, čo je čerpanie oproti upravenému rozpočtu na 95,1%. Finančné prostriedky ako bežný transfer od zriaďovateľa boli použité na:

- ❖ finančná náhrada za výrub drevín 50 000 EUR,
- ❖ poriadok v parku na Račianskom mýte – dar 5 800 EUR,
- ❖ bežný transfer 2 452 750 EUR,
- ❖ starostlivosť o zverené objekty 21 142,10 EUR,
- ❖ havarijný stav lanovej dráhy 900 EUR,
- ❖ oprava schodísk, výtlkov, čistenie vpustí 17 324,82 EUR.

Rozpočet EKO – podniku VPS – bežný transfer od zriaďovateľa spolu s vlastnými zdrojmi EKO – podniku VPS:

V roku 2018 organizácia zabezpečovala činnosti podľa zriaďovacej listiny z príspevku MČ B-NM z vlastných príjmov z hlavnej a podnikateľskej činnosti. Od 1.1.2018 na základe zmeny legislatívy spoločnosť evidovala rozpočet a jeho zmeny nielen v hlavnej, ale aj v podnikateľskej činnosti a aj finančné prostriedky získané z darov a grantov. Preto sú v údajoch uvedené aj tieto zdroje.

V uvedenej tabuľke sú zahrnuté údaje o bežných a kapitálových výdavkoch, ktoré boli hradené z príspevku zriaďovateľa, z vlastných zdrojov EKO - podniku VPS získaných predovšetkým z prenájmov v hlavnej činnosti a z prevádzky strediska Lanová dráha Kamzík, z podnikateľskej činnosti spoločnosti a z prijatých darov.

Od 1.1.2018 zmenou legislatívy sú spoločnosti verejnej správy povinné rozpočtovať finančné prostriedky prijaté zo všetkých zdrojov (okrem finančných prostriedkov, ktoré má spoločnosť len v prechodnej správe a nie vo svojom vlastníctve – napríklad prijaté kaucie a zábezpeky). V tabuľke nie sú prezentované údaje o finančných výdavkoch (0,99 EUR kurzové rozdiely a 2 135,91 EUR vrátené kaucie nájomníkom).

Rozpočet :

rok	upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 865 600,92	3 509 691,90	91%
Kapitálové výdavky	97 716,78	58 868,26	60%
Finančné výdavky	10,00	2 136,90	21 369%
Spolu	3 963 327,70	3 570 697,06	90%

Strediská:		upravený rozpočet 2018	čerpanie k 31.12.2018
01	Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk	247 287,59	236 860,67
02	Správa a údržba verejnej zelene	716 797,54	653 154,48
03	Správa trhovísk	731 993,58	678 796,73
04	Všeobecná správa EKO - podniku VPS	487 919,80	443 922,74
05	Martin - Správa a údržba ostat. zver. obec.	11 580,00	10 959,33
06	Doprava - údržba miestnych komunikácií	882 727,80	810 899,46
07	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	311 234,78	276 387,88
08	Správa a údržba VHZ	49 250,00	44 305,66
09	Správa a Údržba dielňa Halašova	208 301,92	194 750,93
10	Správa a údržba areálu Kuchajda	139 894,00	133 997,60
98	Podnikanie	176 330,69	84 524,68
EKO – podnik VPS Spolu:		3 963 317,70	3 568 560,16

EKO - podnik VPS v roku 2018 zabezpečoval činnosti podľa zriaďovacej listiny, a to najmä zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojné odhrňanie snehu a likvidácie poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. kategórie:

- ❖ Zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií. Odpratávanie a likvidácia snehu na určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku. Ručné odhrňanie snehu a posyp na chodníkoch a lávkach pre chodcov.
- ❖ Zabezpečoval odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi v rámci harmonogramu na vytypovaných miestach, uličného odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda, ďalej lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev, z malých smetných nádob.
- ❖ Dohliadal na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu, zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov, z verejných plôch. Zaoberal sa údržbou a vyberaním malých nádob na odpad, zberom psích exkrementov. Zabezpečoval vyberanie žúmp, septikov, prečisťovanie kanalizačných rozvodov, ktoré súvisia s prevádzkou.

- ❖ Organizácia vykonávala správu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk, správu a údržbu verejných hygienických zariadení, vykonávala správu a údržbu Tržnice Šancová, správu a údržbu Školiaceho strediska Martin, správu a údržbu prírodného kúpaliska Kuchajda.
- ❖ Okrem uvedeného spoločnosť uskutočňovala ďalšie činnosti ako je výstavba, rekonštrukcia, rekultivácia zverenej verejnej zelene, náhradná výsadba, celoročná údržba zverenej zelene, správa zverenej zelene, pasportizácia, vyjadrovanie sa a kontrola k zaujatiám a rozkopávkam verejnej zelene.
- ❖ EKO - podnik VPS tiež zabezpečoval administratívnu správu podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérstvo, stolárstvo. Zaoberal sa tiež prevádzkou Lanovej dráhy Kamzík.

Schválený rozpočet:

Uznesením MZ MČ B-NM č. 23/07 bol dňa 13.2.2018 schválený príspevok MU na bežné výdavky EKO - podniku VPS na rok 2018 v celkovej výške 2 650 550 EUR (z toho 2 452 750 EUR na bežný transfer, 50 000 EUR ako finančná náhrada za výrub drevín, 35 800 EUR na starostlivosť o novo zverené objekty, 45 000 EUR na opravu strechy na Tržnici, 42 000 EUR na havarijný stav Lanovej dráhy a 25 000 EUR na generálnu opravu ihriska na Kuchajde).

Zmeny bežného rozpočtu:

V januári 2018 bol zapojený do rozpočtu zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho rozpočtového obdobia vo výške 207 807,10 EUR (z toho 71 014,63 EUR z hlavnej činnosti, 118 237,22 EUR z podnikateľskej činnosti, 2 497,65 EUR nevyčerpané dary z predchádzajúcich účtovných období a 16 057,60 EUR kaucie z predchádzajúcich rokov vedené na samostatnom účte ako cudzie finančné prostriedky).

V marci 2018 boli finančné prostriedky vo výške 30 000 EUR získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi v podnikateľskej činnosti po zdanení v zmysle zákona č. 523/2004 Z.Z. v znení neskorších predpisov zapojené do hlavnej činnosti a použité na financovanie bežnej činnosti EKO – podniku VPS.

Uznesením MZ MČ B-NM č. 26/10 zo dňa 12.6.2018 bol navýšený rozpočet EKO - podniku VPS v oblasti bežných príjmov a výdavkov o sumu 24 000 EUR na opravu schodísk, výtlkov a čistenie vpusťí. Úprava rozpočtu bola zapracovaná v mesiaci jún 2018.

Dňa 31.5.2013 bola uzatvorená Darovacia zmluva medzi Mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto a spoločnosťou Ariola s.r.o., predmetom ktorej bolo darovanie finančných prostriedkov. Finančný dar sa obdarovaný zaviazal použiť výlučne na zabezpečenie ochrany a poriadku v parku na Račianskom mýte a na jeho okolí. Časť uvedeného daru vo výške 5 800 EUR Mestská časť B-NM v roku 2018 poskytla spoločnosti EKO - podniku VPS, pričom podmienkou na použitie finančných prostriedkov bolo dodržanie použitia v súlade s Darovacou zmluvou. O uvedené finančné prostriedky bol v júni 2018 navýšený rozpočet EKO - podniku VPS v oblasti bežných príjmov a výdavkov a finančné prostriedky boli použité v roku 2018 v plnej výške v súlade s predmetnou Darovacou zmluvou.

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 22 zo dňa 23.7.2018 bol krátený rozpočet bežných príjmov a výdavkov EKO - podniku VPS vo výške 50 000 EUR o sumu finančnej náhrady za výrub drevín. Úprava rozpočtu bola zapracovaná v mesiaci júl 2018. Následne rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 30 zo dňa 13.8.2018 bol EKO - podniku VPS navýšený rozpočet bežných príjmov a výdavkov o 50 000 EUR (finančná náhrada za výrub drevín).

V roku 2018 bola podpísaná Darovacia zmluva, v ktorej sa darca – spoločnosť CEDIC SK, s.r.o. - zaväzuje uhradiť na účet EKO - podniku VPS finančnú čiastku 6 500 EUR a zároveň obdarovaný – EKO - podnik VPS sa zaväzuje uvedené finančné prostriedky použiť podľa vlastného uváženia na zabezpečenie prác na strediskách Údržba, Detské ihriská a Zeleň – napríklad na natieranie zábradlí, lavičiek a hracích zariadení, opravu detských ihrísk, údržbu mestskej zelene a iných verejnoprospešných prác. Uvedené finančné prostriedky boli 19.12.2018 prevedené na účet EKO - podniku VPS a keďže neboli k 31.12.2018 čerpané, v plnej výške boli prevedené do nasledujúceho účtovného a rozpočtového obdobia a následne budú využité v súlade so zmluvou.

Stredisko 01 DI: Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	247 287,59	236 860,67	95,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	247 287,59	236 860,67	95,78

V rámci strediska Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk v roku 2018 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.

V roku 2018 boli zverovacími protokolmi do správy EKO - podniku VPS zverené nové detské ihriská, resp. revitalizácie ihrísk (viď kapitola Zverený majetok).

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. Kapitálové výdavky plánované neboli.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk		
	rozpočet 2018	čerpanie 2018	% čerpania
610 Mzdy, platy	148 630,00	148 603,51	99,98
620 Poistné	48 880,00	48 831,26	99,90
632 Energia, voda, komunikácie	5 360,00	4 861,53	90,70
633 Materiál	12 247,59	8 549,71	69,81
634 dopravné	1 180,00	1 120,06	94,92
635 Rutinná a štandardná údržba	4 200,00	4 159,59	99,04
637 Služby ostatné	25 740,00	20 222,33	78,56
640 Bežné transfery	1 050,00	512,68	48,83
Celkom:	247 287,59	236 860,67	95,78

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	716 797,54	653 154,48	91,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	716 797,54	653 154,48	91,12

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

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

Údržba okrasných záhonov pozostáva z odburiňovania výsadiieb, jarného rezu ruží a kontroly porastov 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 novovytvorené výsadby na Račianskej ceste, v parku na Sadovej ulici, na Bielom Kríži, Gaštanici, vo vnútrobloku na Šancovej ulici.

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

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

Pracovníci strediska úzko spolupracujú s pracovníkmi oddelenia Životného prostredia pri kontrole a hodnotení stavu drevín a zúčastňujú sa na pravidelných obhliadkach v teréne. EKO – podnik VPS zabezpečuje aj pasportizáciu – zameranie a zdokumentovanie skutočného stavu zelene a vyjadruje sa ku rozkopávkam verejnej zelene. Pracovník Strediska údržby zelene odsúhlasuje odovzdanie rozkopávky. V prípade nesúladu so zákonom, nariadením alebo schváleným plánom nahlasuje nežiaduci stav príslušným orgánom. Na základe rozhodnutí o náhradnej výsadbe sa pravidelne uskutočňuje výsadba nových drevín. Počas výsadby nových drevín sa používa prípravok obsahujúci mykorhízne huby, ktorý po pridaní do zemného substrátu uľahčuje ujetie stromu na novom stanoviisku.

V letnom období sa zabezpečuje 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.

V roku 2018 pracovníci strediska zabezpečili orezy, výruby a frézovanie stromov, odstraňovanie náletov, drvenie konárov a odrezkov a odvoz bioodpadu v MŠ Slniečko. V rámci B-NM boli vykonané orezy imela, úpravy terénu, odburinenie, výsev a revitalizáciu trávnikov vo dvore pri Starej prachárni, úpravy terénu a výsev trávnikov na Bielom kríži aj na Kraskovej ulici. Na Mierovej kolónii boli v súčinnosti so strediskom Doprava rozmiestnené betónové mobilné nádoby a bola zabezpečená ich príprava pred výsadbou – boli naplnené keramzitom na drenáž a doplnené kvalitnou zeminou. V parku Gaštanica na detskom ihrisku bola v rámci bezpečnosti detí opravená dopadová plocha pri detských hracích prvkoch. V areáli Kuchajda boli uskutočnené úpravy terénu po výkopových prácach a následne vysiaty trávnik. V lokalite Zátisie pokračovalo odstraňovanie nežiaducich náletov, čistenie plochy a odvoz bioodpadu. Začiatkom októbra 2018 začala revitalizácia vnútrobloku Skalická, pričom ukončenie prác je predpokladané na máj 2019.

V roku 2018 boli pracovníci strediska Zeleň nútení riešiť problémovú situáciu, ktorá nastala, keď pri výkopových prácach na dvore strediska zamestnanci EKO - podniku VPS objavili nevybuchnutú bližšie nešpecifikovanú staršiu muníciu. Pracovníci kontaktovali políciu a v ich súčinnosti sa podarilo lokalitu zabezpečiť a nebezpečenstvo odstrániť, o čom bol spísaný úradný záznam.

EKO - podnik VPS dlhodobo rieši a upozorňuje na nevyhovujúci stav Strediska údržby zelene. V roku 2018 bol na SUZ na Račianskej ulici riešený havarijný stav rozvodov vody a kanalizácie – pracovníci lokalizovali a následne odstránili poruchu vodovodného potrubia, opravovali nefunkčnú kanalizáciu a v rámci svojich možností začali opravovať a skultúrňovať vnútorné priestory strediska a jeho vonkajšie oplotenie.

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

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

štruktúra výdavkov	Správa a údržba verejnej zelene		
	rozpočet 2018	čerpanie 2018	% čerpania
610 Mzdy, platy	333 050,00	324 042,05	97,30
620 Poistné	109 480,00	109 426,77	99,95
631 Cestovné	190,00	187,16	98,51
632 Energia, voda, komunikácie	28 400,00	28 339,99	99,79
633 Materiál	83 720,00	82 249,67	98,24
634 dopravné	1 560,00	1 453,00	93,14
635 Rutinná a štandardná údržba	7 490,00	6 087,06	81,27
636 Nájomné	250,40	248,00	99,04
637 Služby ostatné	138 378,14	90 564,28	65,45
640 Bežné transfery	14 279,00	10 556,50	73,93
Celkom:	716 797,54	653 154,48	91,12

Stredisko 03 Mestská tržnica:

Správa trhovísk

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	731 993,58	678 796,73	92,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	2 135,91	0,00
Spolu	731 993,58	680 932,64	93,02

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 dezinsekciiu, strážnu službu, ako aj ostatné služby.

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

V roku 2018 EKO - podnik VPS dodávateľským spôsobom zabezpečil čistenie a monitoring vnútornej kanalizácie Mestskej tržnice, ktorú bude nutné (vzhľadom na jej vek) z dlhodobého hľadiska riešiť radikálnejším spôsobom.

Na rok 2018 boli vyčlenené v rámci rozpočtu finančné prostriedky na náter strechy MT vo výške 45 000 EUR. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v rámci rozpočtu MČ B-NM a nejasný zámer využitia MT v budúcnosti, po dohode so zriaďovateľom EKO - podnik VPS vyhodnotil, že nie je prioritou spoločnosti takto vynaložiť finančné prostriedky a uvedený zámer v roku 2018 nebol realizovaný. Finančné prostriedky určené na uvedený účel neboli v roku 2018 čerpané.

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. Finančné výdavky predstavujú kaucie vrátené nájomníkom po skončení dôvodu ich zadržiavania.

štruktúra výdavkov	Správa trhovísk		
	rozpočet 2018	čerpanie 2018	% čerpania
610 Mzdy, platy	303 310,00	290 612,55	95,81
620 Poistné	129 210,00	98 545,76	76,27
631 Cestovné	330,00	323,07	97,90
632 Energia, voda, komunikácie	219 204,58	217 499,53	99,22
633 Materiál	10 800,00	10 467,87	96,92
634 dopravné	150,00	140,64	93,76
635 Rutinná a štandardná údržba	12 910,00	12 823,43	99,33
637 Služby ostatné	51 910,00	45 253,08	87,18
640 Bežné transfery	4 169,00	3 130,80	75,10
Finančné výdavky	-	2 135,91	-
Celkom:	731 993,58	680 932,64	93,02

Stredisko 04:

Všeobecná správa EKO - podniku VPS

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	445 919,80	439 090,62	98,47
Kapitálové výdavky	42 000,00	4 832,12	11,51
Finančné výdavky	0,99	0,00	100,00
Spolu	487 920,79	443 923,73	90,98

Stredisko Správa Halašova zabezpečovalo v roku 2018 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.

štruktúra výdavkov	Všeobecná správa EKO - podniku VPS		
	rozpočet 2018	čerpanie 2018	% čerpania
610 Mzdy, platy	253 780,00	253 762,12	99,99
620 Poistné	88 990,00	88 430,45	99,37
631 Cestovné	1 130,00	1 120,06	99,12
632 Energia, voda, komunikácie	11 020,00	10 904,84	98,95
633 Materiál	22 830,00	22 517,56	98,63
634 dopravné	1,00	1,00	100,00
635 Rutinná a štandardná údržba	3 390,00	3 375,69	99,58
636 Nájomné	938,80	930,00	99,06
637 Služby ostatné	62 620,00	56 844,43	90,78
640 Bežné transfery	1 220,00	1 204,47	98,73
Kapitálové výdavky	42 000,00	4 832,12	11,51
Finančné výdavky	0,99	0,99	100,00
Celkom:	487 920,79	443 923,73	90,98

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 580,00	10 959,33	94,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 580,00	10 959,33	94,64

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 správkyné objektu, výdavky na drobný materiál, na čistiace potreby a na bežnú údržbu. V roku 2018 nebola plánovaná žiadna významná oprava.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.		
	rozpočet 2018	čerpanie 2018	% čerpania
610 Mzdy, platy	4 280,00	4 247,28	99,24
620 Poistné	1 520,00	1 487,53	97,86
632 Energia, voda, komunikácie	3 160,00	3 019,43	95,55
633 Materiál	460,00	279,77	60,82
635 Rutinná a štandardná údržba	290,00	286,08	98,65
637 Služby ostatné	1 870,00	1 639,24	87,66
Celkom:	11 580,00	10 959,33	94,64

Stredisko 06 Doprava: Doprava a údržba miestnych komunikácií

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	853 171,80	781 406,10	91,59
Kapitálové výdavky	29 556,00	29 493,36	99,79
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	882 727,80	810 899,46	91,86

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 2018 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 vaty a pristavenie cisterny s obsluhou pracovníka strediska Dopravy.
- ❖ Zimná údržba komunikácií bola zabezpečovaná na základe operačných plánov riaditeľa podniku a riadila sa vypracovaným plánom pre zimné obdobie 2017/2018 a 2018/2019. 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 zamŕza na vozovke.

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

V roku 2018 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 roku 2017 bol doplnený nový druh posypu - zeolit. Zeolit je minerál, ktorý zabezpečuje protišmykľavosť pri použití posypom na sneh a ľad. Používa sa na chodníky a ostatné verejné plochy v správe EKO – podniku VPS. Zeolit je použiteľný bez obmedzenia teploty. Jeho výhodou je ekologický dopad na životné prostredie, ako aj cena a jeho druhotné využitie ako pôdny doplnok. Nevýhodou je, že neroztápa sneh, resp. ľad.

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

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

V programe Odvoz komunálneho odpadu - EKO - podnik VPS v roku 2018 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).
- ❖ 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.

V roku 2018 bol z dôvodu predaja z evidencie vyradený majetok:

IM 226 Liaz cisterna	v hodnote	39 920,20
IM 135 UNC 600 Nakladač	v hodnote	10 784,70
IM 135/1 TZ UNC 600 Nakladač	v hodnote	10 266,60
IM 418/18 Magma valník nad 3,5t	v hodnote	55 036,41
IM 363/18 Avia valníková BA563HU	v hodnote	9 121,82
IM 442 BUCHER SCHORLING GA393LL	v hodnote	107 081,92
IM 142 Liaz lanový nat'ahovač BA216HI	v hodnote	41 352,45
IM 28 Fekálne auto PV3S BA281BE	v hodnote	7 479,85

štruktúra výdavkov	Doprava a údržba miestnych komunikácií		
	rozpočet 2018	čerpanie 2018	% čerpania
610 Mzdy,platy	323 650,00	321 143,20	99,23
620 Poistné	109 830,00	109 750,19	99,93
631 Cestovné	420,00	415,77	98,99
632 Energia, voda, komunikácie	17 400,00	16 643,21	95,65
633 Materiál	100 134,00	82 795,79	82,68
634 dopravné	163 547,00	144 358,22	88,27
635 Rutinná a štandardná údržba	6 920,00	6 771,24	97,85
636 Nájomné za prenájom	36 090,80	27 027,14	74,89
637 Služby ostatné	90 460,00	70 863,02	78,34
640 Bežné transféry	4 720,00	1 638,32	34,71
Kapitálové výdavky	29 556,00	29 493,36	99,79
Celkom:	882 727,80	810 899,46	91,86

Stredisko 07 LD: Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	285 074,00	251 845,10	88,34
Kapitálové výdavky	26 160,78	24 542,78	93,82
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	311 234,78	276 387,88	88,80

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.

Na rok 2018 boli z rozpočtu B-NM vyčlenené finančné prostriedky na riešenie havarijného stavu Lanovej dráhy – opravu strechy v hodnote 42 000 EUR. Vzhľadom na to, že pri zahájení realizácie prác sa zistilo, že vyhotovený statický posudok, ktorý mal EKO - podnik VPS k dispozícii, nezodpovedá skutočnosti a je potrebné zabezpečiť nový, boli práce v roku 2018 pozastavené. Uvedený problém bude musieť byť akútne riešený v najbližšom období, pričom je nutné prehodnotiť na tento projekt výšku vyčlenených finančných prostriedkov.

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

Z vlastných finančných prostriedkov získaných podnikateľskou činnosťou a následne zapojených do hlavnej činnosti EKO - podniku VPS bola na hornej stanici Lanovej dráhy vybudovaná žumpa v hodnote 1 667,50 EUR a na skultúrnenie a zlepšenie práce zamestnancov EKO - podniku VPS bola vybudovaná plošina s obslužno-kancelárskymi priestormi v hodnote 11 993,28 EUR. Pre zrýchlenie a skvalitnenie komunikácie pracovníkov boli zakúpené 4 kusy rádiostaníci MOTOROLA DP 1400 komplet s príslušenstvom.

štruktúra výdavkov	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík		
	rozpočet 2018	čerpanie 2018	% čerpania
610 Mzdy, platy	154 150,00	145 748,36	94,55%
620 Poistné	69 240,00	50 132,88	72,40%
632 Energia, voda, komunikácie	18 670,00	18 521,88	99,21%
633 Materiál	16 820,00	16 319,51	97,02%
634 dopravné	790,00	746,71	94,52%
635 Rutinná a štandardná údržba	1 080,00	1 011,73	93,68%
637 Služby ostatné	20 220,00	17 887,03	88,46%
640 Bežné transfery	4 104,00	1 477,00	35,99%
Kapitálové výdavky	26 160,78	24 542,78	93,82%
Celkom:	311 234,78	276 387,88	88,80%

Stredisko 08 VHZ: Správa a údržba VHZ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 250,0	44 305,66	89,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 250,00	44 305,66	89,96

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 2018	čerpanie 2018	% čerpania
610 Mzdy, platy	28 600,00	26 427,77	92,40%
620 Poistné	9 700,00	8 714,57	89,84%
632 Energia, voda, komunikácie	5 710,00	5 280,51	92,48%
633 Materiál	1 130,00	1 040,88	92,11%
635 Rutinná a štandardná údržba	400,00	400,00	100,00%
637 Služby ostatné	3 510,00	2 338,59	66,63%
640 Bežné transfery	200,00	103,34	51,67%
Celkom:	49 250,00	44 305,66	89,96%

Stredisko 09 Dielňa: Údržba dielňa Halašova

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	208 301,92	194 750,93	93,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	208 301,92	194 750,93	93,49

Stredisko Dielňa Halašova - útvar údržby poskytoval dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsťvo, stolárstvo a autoopravárstvo. V rámci MČ B-NM vykonávali pracovníci dielne drobné opravy a nátery detských ihrísk, preliezok, lavičiek, ležadiel, odpadových košov a hracích prvkov, opravy zariadení detských ihrísk a prírodného kúpaliska Kuchajda vo vlastnej réžii, opravu zámkov a dverí, kontrolu a opravu vianočného osvetlenia, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia. V roku 2018 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 rámci rozpočtu boli plánované aj výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia, nákup PHM, materiálu, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov a podobne. Kapitálové výdavky naplánované na rok 2018 neboli.

štruktúra výdavkov	Údržba dielňa Halašova		
	rozpočet 2018	čerpanie 2018	% čerpania
610 Mzdy, platy	120 317,65	116 610,77	96,92%
620 Poistné	40 100,00	39 983,97	99,71%
632 Energia, voda, komunikácie	12 570,00	12 356,29	98,30%
633 Materiál	22 984,27	16 202,14	70,49%
635 Rutinná a štandardná údržba	400,00	400,00	100,00%
637 Služby ostatné	10 470,00	8 529,21	81,46%
640 Bežné transfery	1 460,00	668,55	45,79%
Celkom:	208 301,92	194 750,93	93,49%

Stredisko 10 Kuchajda: Správa a údržba areálu Kuchajda

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	139 894,00	133 997,60	95,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	139 894,00	133 997,60	95,79

Športovo-rekreačný areál Kuchajda je verejnosti prístupný celoročne, pričom v letnom období slúži prevádzkované prírodné kúpalisko. V areáli boli v roku 2018 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 požíčanie športových potrieb.

Pracovníci EKO – podniku VPS zabezpečili v areáli Kuchajda osadenie prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúľ, osadenie nových odpadových košov a lavičiek, maliarske, štukatérske práce, zavlažovanie trávnikov, údržbu stolnotenisových stolov, doplnenie, prehrabávanie a čistenie doskočísk, volejbalových ihrísk a telocviční v prírode, vysávanie ohorkov, odstraňovanie labutích exkrementov a naplavenín, údržbu petangových a volejbalových ihrísk. EKO – podnik VPS bol zodpovedný za prevádzku a údržbu dvoch fontán na území areálu. V roku 2018 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.

Na rok 2018 bola v rámci bežných výdavkov naplánovaná generálna oprava detského ihriska na Kuchajde v hodnote 25 000 EUR, ktoré bolo v havarijnom stave. Oprava začala v roku 2018, ale vzhľadom na nepriazeň počasia neboli práce ukončené v termíne uvedenom v zmluve a predpoklad odovzdania diela je začiatkom roka 2019.

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 2018	čerpanie 2018	% čerpania
610 Mzdy, platy	55 850,00	53 797,72	96,33%
620 Poistné	17 460,00	17 166,13	98,32%
632 Energia, voda, komunikácie	12 730,00	12 592,83	98,92%
633 Materiál	11 440,00	10 900,46	95,28%
634 dopravné	1 200,00	1 120,06	93,34%
635 Rutinná a štandardná údržba	1 300,00	1 300,00	100,00%
637 Služby ostatné	37 770,00	34 988,62	92,64%
640 Bežné transfery	2 144,00	2 131,78	99,43%
Celkom:	139 894,00	133 997,60	95,79%

Podnikateľská činnosť

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	176 330,69	84 524,68	47,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	176 330,69	84 524,68	47,94

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.

Štruktúra výdavkov	Podnikanie		
	rozpočet 2018	čerpanie 2018	% čerpania
610 Mzdy, platy	15 900,00	10 644,07	66,94%
620 Poistné	5 500,00	3 720,10	67,64%
632 Energia, voda, komunikácie	1 620,00	1 291,94	79,75%
633 Materiál	14 340,00	7 672,57	53,50%
634 dopravné	10 650,00	4 442,31	41,71%
635 Rutinná a štandardná údržba	260,00	161,75	62,21%
636 Nájomné za prenájom	240,00	207,73	86,55%
637 Služby ostatné	127 820,69	56 384,21	44,11%
Celkom:	176 330,69	84 524,68	47,94%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
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 Kamzíka a údržba zberných nádob na psie exkrementy	Frekvencia čistenia komunikácií strojovo (ročne)	8x	8
	Počet kosení za rok – reprezentatívne plochy	8	7
	Počet kosení za rok – sídlisková zeleň	6	6
	Počet verejných detských ihrísk	37	37
	Počet športových ihrísk	5	5
	Počet WC – celoročne v Tržnici	2	2
	Počet WC – celoročne na Kuchajde	1	1
	Počet WC – sezónne na Kuchajde	4	3
	Počet prevádzkových dní lanovej dráhy	240	210
	Počet kosení za rok - ihriská	7	6
	Počet kosení za rok – prícestná zeleň 3. triedy	3	3
	Frekvencia čistenia komunikácií ručne (ročne)	6	5

6.3 Správa bytov a nebytových priestorov

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
959 645	1 050 437,55	1 024 623,16

Finančné prostriedky sa v podprograme Správa bytov a nebytových priestorov čerpali v roku 2018 spolu vo výške 1 024 623,16 EUR. Použité boli na: mzdy a odvody 560 011,51 EUR, energie 90 466,13 EUR, vodné a stočné 61 656,12 EUR, telekomunikačné služby 296,49 EUR, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 904,10 EUR (konvektory do bytov na Bojnickej ulici, plynový šporák na Kukučínovu č. 10, mikrovlnka pre vrátnikov v DK Vernosť, umývadlová batéria a prietokový ohrievač na Háľkovej ulici), všeobecný materiál 3 472,35 EUR, údržba strojov, prístrojov a zariadení 2 873,82 EUR (výmena bojlerov na Bojnickej ulici, oprava výťahu v DK Stromová, výmena spínača na Háľkovej ulici a v Stredisku kultúry, obhliadka a kontrola systému ÚK v DC Chemická), údržba budov, objektov alebo ich častí 18 485,15 EUR (maliarske a murárske práce, dezinfekcia a vypratanie bytu, oprava sociálnych zariadení v bytoch na Bojnickej ulici, oprava stožiaru na zástavy na Háľkovej ulici a v DK Stromová, DK Vernosť – demontáž kotlov, pristavenie a odvoz kontajnera, oprava kotolne), údržba softvéru 332 EUR, nájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 134,79 EUR, všeobecné služby 217 577,29 EUR (vodoinštalačné a elektroinštalačné práce, čistenie a čerpanie prečerpávacej stanice na Bojnickej a Ovručskej ulici, príspevky do fondu opráv, pravidelný servis výťahov, dezinfekčné a deratizačné práce na Bojnickej ulici, revízie kotlov, kontrola a čistenie komínov, oprava a plnenie PHP), štúdie, expertízy, posudky 1 561,20 EUR, stravovanie zamestnancov 15 931,12 EUR, poisťné budov 6 933,01 EUR, vrátenie príjmov z minulých rokov 23 773,88 EUR (vrátenie preplatkov z nájomného za byty), pokuty a penále 5,25 EUR, dane 20 208,95 EUR (vývoz komunálneho odpadu, poplatok RTVS).

Pracovníci oddelenia počas roka 2018 zabezpečovali:

- ❖ správu, prevádzku, údržbu a modernizáciu budov, objektov a priestorov MČ B-NM, dodávku všetkých služieb, revízie a opravy vyhradených technických zariadení,
- ❖ údržbárske, zámočnícke, vodoinštalačné, stolárske a elektroinštalačné práce malého rozsahu v bytoch a nebytových priestoroch bytových domov Bojnická č.19, 21, 23 a 25,
- ❖ výpočet nájomného a služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov,
- ❖ ročné vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov,
- ❖ prehľad úhrad nájomného a služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov,
- ❖ upomínanie neplatičov a prípravu podkladov pre právne oddelenie na zabezpečenie vymáhania pohľadávky,
- ❖ spoluprácu so správcovskými firmami,
- ❖ kompletnú agendu žiadostí o nájom bytov,
- ❖ materiály do Komisie sociálnych vecí a bývania,
- ❖ vybavenie výmazu záložného práva k bytu,
- ❖ agendu správy obecného majetku,
- ❖ prípravu analýzy, návrhy na vysporiadanie,
- ❖ vedenie agendy nájomných zmlúv, verejných obchodných súťaží,
- ❖ vymáhanie pohľadávok,
- ❖ prevod obecných bytov a nebytových priestorov v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
- ❖ prípravu nájomných zmlúv,
- ❖ predĺženie nájmu bytu, dohodu o výmene bytu,
- ❖ zastupovanie MČ na súdnych konaniach, pred notármi, správnymi a inými orgánmi,
- ❖ poskytovanie informácií o nebytových priestoroch.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Prehľadná a aktuálna evidencia bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B–NM, ich správa, oprava a údržba	Počet bytov	245	238
	Počet nájomných zmlúv	245	217
	Počet nebytových priestorov	138	138
	Počet uzatvorených zmlúv na prenájom NP	116	114

6.4. Participatívny rozpočet

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
55 830	43 830	28 895,53

Finančné prostriedky v podprograme Participatívny rozpočet sa v roku 2018 čerpali na: všeobecný materiál 130,95 EUR, nájomné 30 EUR, všeobecné služby 2 472,71 EUR, občerstvenie 31,31 EUR a na projekty 26 230,56 EUR (Komunitná záhrada pri RC Kramárik, Aktívny Kramárčan, Industriálna minulosť Nového Mesta, Obnova stromoradia na Račianskej ulici, Obnova vojenského objektu z 1. svetovej vojny – Pamätné miesto Veľkej vojny, Bezpečne do Knížnice a Gaštanice, T3 – Kultúrny prostriedok – pokračovanie rekonštrukcie a modifikácie).

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Vytvorenie čo najprístupnejších možností angažovania a podieľania sa (participácie) občanov na spravovaní verejných záležitostí.	Počet projektov za rok	20	7

6.5 Štrukturálne fondy

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
300 000	263 024,57	86 756,53

V podprograme Štrukturálne fondy sa v roku 2018 finančné prostriedky čerpali v čiastke 86 756,53 EUR na: cestovné náhrady tuzemské 42,68 EUR, cestovné náhrady zahraničné 633,26 EUR, prepravné 568 EUR, všeobecný materiál 302,59 EUR, knihy, noviny, časopisy 34,06 EUR, údržba budov, objektov alebo ich častí 57 624,94 EUR (údržba voľnočasového priestoru JAMA, výmena spadnutého sádkokartónového stropu za kazetový strop vrátane rozvodov a vymaľovania DC Domovinka v objekte DK Vernosť), všeobecné služby 8 EUR, špeciálne služby 195 EUR, štúdie, expertízy, posudky 27 348 EUR (posudky vybraných budov MČ – AB na Junáckej ulici, AB na Háľkovej ulici, objekt na Záborského ulici, podzemné garáže na Robotníckej ulici, dočasná zóna regulovaného parkovania na ulici V. Tegelhoffera a Príkopovej ulici).

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Štrukturálne fondy	2018	Plnenie k 31.12.2018
Realizácia projektových návrhov z ISRMO	Počet projektových návrhov	2	6

❖ Program 7 – Komunikácia, kultúra a šport

Zámer programu:

Kultúrno – spoločenské aktivity pre obyvateľov MČ B–NM, zachytenie diania života MČ B–NM a zabezpečenie informovanosti občanov MČ B–NM.

<i>Program</i>	<i>Návrh rozpočtu</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
Komunikácia, kultúra a šport	1 193 330,00	1 143 996,72	1 098 220,87	96,0

7.1 Šport

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
18 080	15 580	5 277,61

Finančné prostriedky boli v podprograme Šport v roku 2018 čerpané vo výške 5 277,61 EUR na zabezpečenie športových akcií pre obyvateľov MČ B-NM. Akcie: Šarkaniáda, Karneval na ľade, Športový deň na Kuchajde, Rybárske preteky, Deň Slovana, Hravé Nové Mesto, Charitatívny stolnotenisový kolotoč, In Line Slalom.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM	Počet akcií za rok	40	39

7.2 Školak klub

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
22 500	23 676,72	22 945,85

V podprograme Školak klub sa finančné prostriedky v roku 2018 čerpali vo výške 22 945,85 EUR na: mzdy a odvody 19 259,78 EUR, energie 1 884,65 EUR, telekomunikačné služby 129,60 EUR, všeobecný materiál 769,14 EUR, palivá do kosačky 6 EUR, oleje a mazivá na kosačku 7,90 EUR, údržba strojov, prístrojov a zariadení 62,94 EUR (oprava záhradnej techniky), športové a kultúrne akcie 753,14 EUR, všeobecné služby 72,70 EUR (výroba kľúčov, čistenie pracovných odevov).

Akcie: Školak Cup vo florbale, Valentínsky ples, Veľkonočný turnaj v stolnom tenise, Turnaj vo florbale detí, turnaj vo florbale rodín, Brigáda v areáli s členmi Školak klubu, Stretnutie seniorov MČ B-NM, Narodeniny Školak klubu, Brigáda so športovaním rodín, Turnaj vo florbale, Vianočný turnaj v stolnom tenise, Silvestrovské súťaže.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Telovýchovná a pohybová aktivita pre žiakov ZŠ a pre verejnosť	Počet akcií za rok	10	12

7.3 Stredisko kultúry

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
532 000	532 000	524 654,04

Finančné prostriedky v podprograme Stredisko kultúry (tabuľka č. 5) boli v roku 2018 čerpané vo výške 524 654,04 EUR, čo je oproti schválenému čerpanie na 98,6%. Finančné prostriedky ako bežný transfer od zriaďovateľa boli použité na:

610 Mzdy, platy

V roku 2018 boli vyplatené zamestnancom SK B-NM mzdy a odmeny v čiastke 221 779,31 EUR, čo je čerpanie na 100% oproti upravenému rozpočtu.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

V roku 2018 boli zaplatené odvody za zamestnancov v čiastke 78 936,51 EUR, čo je čerpanie na 97,1% oproti upravenému rozpočtu.

631 Cestovné náhrady

V roku 2018 výdavky na cestovné boli v čiastke 43,40 EUR, čo je čerpanie na 14,5% oproti schválenému rozpočtu.

632 Energie, voda a komunikácie

Z rozpočtovej položky boli hradené výdavky na energie v čiastke 47 817,31 EUR, vodné stočné v čiastke 2 954,58 EUR, poštové služby v čiastke 1 224,54 EUR, komunikačná infraštruktúra v čiastke 1 322,40 EUR a telekomunikačné služby v čiastke 4 286,18 EUR. Čerpanie je 97,1 % oproti upravenému rozpočtu.

634 Dopravné

Položka	EUR
Palivá	3 242,30
Servis a údržba	1 468,60
Poistenie	2 401,47
Prepravné	52,91
Karty, známky, poplatky	54,50
634 Dopravné	7 219,78

SK B-NM využívalo v roku 2018 tieto vozidlá :

- ❖ Dacia Logan určené ako pohotovostné referentské vozidlo, na prevoz menšieho množstva tovaru pri nákupoch, ako aj na základe kolektívnej zmluvy, rozvoz pracovníkov v službe po 23. hodine.
- ❖ Andoria LUBLIN určené na rozvoz veľkorozmerných transparentov, prevoz väčších nákladov pre potreby SK a MÚ B-NM.
- ❖ Peugeot Boxer slúžil na prepravu osôb pri väčších podujatiach a v lete ako ozvučovacie vozidlo na akcie MÚ B-NM.

Vozidlá sú priebežne udržiavané a servisované. Autobus bol objednaný na dopravu detí počas letných táborov. Služby taxi boli využité v nočných hodinách počas volieb a na dopravu riaditeľky z rokovaní, keď nebolo možné využiť vlastné vozidlá.

635 Rutinná a štandardná údržba

Položka	EUR
Údržba výpočtovej techniky	924,40
Údržba prístrojov, strojov	4 823,30
Údržba budov	6 032,36
Údržba učebníc	500,00
Údržba softvéru	1 980,00
635 Rutinná a štandardná údržba	14 260,06

637 Služby

Položka	EUR
Školenia	532,00
Konkurzy a súťaže	51 878,27
Propagácia a inzercia	1 467,43
Všeobecné služby	10 367,98
Špeciálne služby	1 469,84
Náhrady	75,00
Poplatky, odvody	3 626,09
Stravovanie	10 706,38
Poistné	1 190,20
Prídel do sociálneho fondu	2 289,14
Polygrafické práce	584,00
Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	29 036,75
Pokuty a penále	180,00
Dane	3 026,67
637 Služby	115 845,75

Najväčší podiel na čerpaní rozpočtovej položky Služby mali priame náklady na hlavnú činnosť SK B-NM: honoráre umelcom za uskutočnené programy a s tým súvisiace priame služby, občerstvenie umelcov a detí, náročnejšie ozvučenie koncertov, vyhotovenie fotografií z podujatí, vstupné a pomôcky pre deti na táboře.

Ďalšou významnou položkou boli výdavky na Dohody o pracovnej činnosti – Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru. Formou Dohôd o pracovnej činnosti boli zabezpečované činnosti ako napr. predpredaj vstupeniek, zimná údržba, obsluha kotolne, činnosti realizované na prevádzke, ale aj neobsadená pozícia ekonóma.

Propagácia akcií sa uskutočnila formou platenej inzercie napr. v Kam v Bratislave, priebežnou aktualizáciou internetovej stránky a na Facebooku. Jubilujúci občania dostávali pozornosť v podobe kvetov a darčiekov.

Stravovanie zamestnancov bolo zabezpečené stravnými lístkami spoločnosti Edenred podľa platnej Kolektívnej zmluvy a náklady boli podľa Zákona o daniach z príjmov.

Majetok je podobne ako motorové vozidlá poistený v spoločnosti Allianz. Ochranu majetku napojením na bezpečnostný systém vykonávala spoločnosť RAVI-SYSTEM.

640 Bežné transfery

Položka	EUR
Na nemocenské dávky	2 240,27
642 Transfery	2 240,27

Aktivity Strediska kultúry:

V rámci kultúrno-spoločenských aktivít sa v Stredisku kultúry konali obľúbené víkendové Čaje o piatej so skupinami Merytan, Fortuna, M-Club, Saturn, Color, Party time, Kartago, Charlie Band, Aristo. V tanečnom rytme sa konal aj Silvester so skupinou Party time.

Koncertná činnosť bola neoddeliteľnou súčasťou aktivít SK B-NM. Dlhoročnú tradíciu majú koncerty typu country a folk. V roku 2018 sa konali koncerty folk country skupín Malina Brothers z ČR, Roberta Křest'ana a Druhej trávy, bluegrassových skupín Candy Floss&Hearbeats a Nugget, Vianočné piánko populárneho speváka Petra Nagya, Bigbítové Vianoce bigbítových veteránov (Pavol Hammel, Synkopy 61, The Buttons), rockenrolový večer so skupinou Gasoleds pre pamätníkov a pre milovníkov dychovky koncert DH Kozovanka, spojený s krstom CD. Novinkou bol komorný meditatívno-relaxačný koncert Krištáľové misy. Vo februári sa konal festival mládežníckych skupín FUSION 4 FUSION 2018.

V tom istom mesiaci sa uskutočnil úspešný, v poradí už 2. reprezentačný ples MČ B-NM s názvom Ohnivý, s kvalitným programom, ohňovou show, známou moderátorkou Karin Majtánovou, spevákom Danom Nekonečným a tanečnou skupinou a ďalšími, s tematickou výzdobou a cateringom.

Obľúbenými spoločenskými večermi boli aj v roku 2018 Sen noci orientálnej a Country saloon bál, tematicky obmieňané, ktoré patria medzi stálice scény SK B-NM.

Obohatením repertoáru SK B-NM boli divadelné večery Tri letušky v Paríži, Mafiánske historky a Pyžamo pre šiestich, ktoré sa realizovali formou prenájmu.

Pre milovníkov tematického dokumentárneho filmu sa uskutočnil v októbri Snowfilmfest a v spolupráci s majiteľom cestovateľskej kaviarne Dobrodruh usporiadalo SK B-NM niekoľko púťavých cestovateľských večerov. V novembri sa uskutočnil jednodňový festival vedy a vedeckej fantastiky Kozmodróm formou prenájmu kombinovaného so spoluprácou SK B-NM.

Talkšou Na kus reči si našla neodmysliteľné miesto v programovej štruktúre SK B-NM. V roku 2018 boli hosťami programu Brigita Szelidová, Cigánski diabli, Ľuboš Šramek, Marika Studeničová, Roman Príhoda, Zuzana Mauréry, Vladimír Kobielsky, Štefan Karak, Robert Šimek&Johnny Cash Revival, Marek Fašiang a Ingrid Fašiangová, Juraj Šebo, Renáta Názlerová a Peter Bažík. Príjemným spestrením bol večer s herečkou a speváčkou Janou Hubinskou s názvom 7 naj s Janou Hubinskou.

Širokú verejnosť aj odborníkov zaujal exkluzívny program Body Art Show, čo bola najväčšia prehliadka umenia bodypaintingu na Slovensku.

SK B-NM realizovalo tiež programy pre deti a mládež. V spolupráci so ZŠ s MŠ sa organizovali výchovné koncerty. Pre túto vekovú kategóriu SK B-NM pripravovalo tradične obľúbené divadelné a bábkové predstavenia, tvorivé dielne, fašiangový karneval, vynášanie Kyselice na Kuchajde. V spolupráci s MČ B-NM sa konalo spoločenské podujatie Hravé Nové Mesto, Charitatívny stolnotenisový kolotoč, spestrený kultúrnym programom pre deti a rodiny, Novomestský škovránok, súťažné obvodné kolo ZŠ v speve, Mikuláš. Už neodmysliteľnou súčasťou počas adventu bývajú Čarovné Vianoce, ktoré organizovalo SK B-NM spoločne s oddelením kultúry B-NM. A už po siedmykrát sa v roku 2018 uskutočnil populárny denný letný televízny tábor pre deti.

Vo výstavnej miestnosti sa v roku 2018 konalo 14 výstav. V januári sa uskutočnila výstava B-NM vo fotografii, vo februári Cesta mojej duše autorky Zlatice Vinšovej, v marci vystavoval Igi Brezo, Oksana Jágerová, v apríli Viera Horská, v máji vystavila originálne výrobky zo špagátu Zuzana Lahučká, v júni výstavou oslávila ZUŠ Háľkova 65.výročie, tradične vystavovali svoju najnovšiu tvorbu členovia Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov a členky klubu Patchwork predstavili svoje originálne výrobky.

V septembri vystavovala skupina ruských výtvarníkov obrazy s témou Spomienky na leto, v októbri predstavil svoju fototvorbu Alexander Molnár pod názvom Duchovno v lesoparku, v novembri sa konal jubilejný Fotosalón, zaujímavé práce tvorené technikou patchwork mali možnosť návštevníci obdivovať v decembri. V KD na Stromovej dlhodobo vystavuje fotografie Anna Jelínková – Čierobiely svet objektívom.

Výtvarné, keramické, pohybové a jazykové kurzy boli neodmysliteľnou súčasťou programu Strediska kultúry aj v roku 2018.

V Stredisku kultúry sa pravidelne stretávali aj záujemcovia o zdravý životný štýl v rámci Informačného centra zdravia, klubu priateľov opery, klubu patchwork, sahadža jogy, včelárskeho spolku a klubu cestovateľov Dobrodruh, v rámci ktorého sa uskutočnil cestovateľský festival Cestou necestou. V KD Kramáre sa stretávali pravidelne členky klubu Venuša.

Tradične SK B-NM zabezpečovalo slávnostný program s účasťou starostu MČ B-NM pri príležitosti životných jubileí seniorov Mestskej časti. V spolupráci s matrikou sa SK B-NM podieľalo umelecky na programe pri realizácii sobášov a individuálnych uvítaní detí do života v obradnej miestnosti Mestskej časti. V spolupráci so sociálnym oddelením MÚ B-NM sa uskutočnil senior Juniáles.

Dlhodobou obľúbenou aktivitou pre občanov boli aj v roku 2018 výmenné stretnutia zberateľov elektro, modelov, foto, mincí, medailí, odznakov, fosílií a drahých kameňov, pívnych suvenírov a policajných insígnií. V máji sa konala celoslovenská predajná výstava diapotravín a pomôcok DIADOR.

V DK Kramáre pokračovali úspešné Poetické večery Juraja Sarvaša. Pripomenuli návštevníkom významné osobnosti našich dejín – Ivana Krasku, Františka Výrostka a jeho syna, hviezdneho M. Rúfusa.

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
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, Sobáše a uvítania do života, Prevádzkovo-technická činnosť Strediska kultúry	Počet kultúrnych akcií	100	104
	Počet akcií pre stredné a základné školy	20	40
	Vzdelávacie kurzy	40	43
	Výmenné stretnutia zberateľov	20	21

7.4 Knižnica

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
335 000	340 700	324 175,30

Finančné prostriedky v podprograme Knižnica (tabuľka č. 4) boli v roku 2018 čerpané vo výške 324 175,30 EUR, čo je oproti upravenému rozpočtu čerpanie na 95,1%. Finančné prostriedky ako bežný transfer od zriaďovateľa boli použité na:

610 Mzdy, platy

Rozpočtované výdavky vo výške 170 300 EUR, boli upravené na 171 534,50 EUR. Finančné prostriedky boli čerpané na funkčné platy pre 15 zamestnancov na riadnu pracovnú zmluvu (z toho 4 zamestnanci majú súbežný pracovný pomer na upratovanie na pracoviskách Kutuzovova, Nobelova, Stromová, Koliba. Prostriedky na mzdy boli čerpané vo výške 160 685,37 EUR. Šetrenie na mzdách bolo z dôvodu odchodu stálej pracovnej sily na ekonomickom oddelení, ktoré bolo do nástupu nového interného pracovníka suplované externou firmou. Priemerný plat zamestnanca predstavuje čiastku 824,02 EUR.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Rozpočtované výdavky na zákonné poistenie do sociálnej a zdravotných poisťovní boli v objeme 59 500 EUR, upravené na 59 750 EUR boli čerpané vo výške 54 308,70 EUR.

631 Cestovné náhrady

Rozpočet na cestovné náhrady tuzemské bol schválený vo výške 200 EUR, upravený bol na objem 150 EUR a čerpanie bolo vo výške 142,75 EUR (služobné cesty, cestovné tuzemské náhrady).

632 Energie, voda a komunikácie

V tejto kategórii boli rozpočtované výdavky na energie, vodné a stočné a telekomunikačné služby celkom v objeme 23 970 EUR a upravené v objeme 22 610 EUR. Skutočné čerpanie výdavkov za rok 2018 bolo vo výške 22 579,44 EUR, z toho energie 18 207,26 EUR, vodné a stočné a odvod zrážkovej vody 743,75 EUR a poštové a telekomunikačné služby (poštové služby, telefónne poplatky a internetové pripojenie) vo výške 3 628,43 EUR.

633 Materiál

V kategórii 633 boli rozpočtované výdavky v objeme 45 980,00 EUR a upravené v objeme 45 101,00 EUR. Čerpanie bežných výdavkov bolo v objeme 45 039,70 EUR. Na interiérové vybavenie bol rozpočet schválený vo výške 10 000 EUR, čerpanie bolo 1 726,90 EUR, nakoľko knižnica získala interiérové zariadenie novej pobočky sponzorským darom. Z rozpočtovaných výdavkov na výpočtovú techniku vo výške 2 800 EUR bolo vyčerpaných 2 779,34 EUR na obnovu opotrebovanej a pokazenej výpočtovej techniky.

Rozpočtované výdavky vo výške 6 100 EUR na všeobecný materiál (kancelárske a knihovnícke potreby, čistiace a hygienické potreby, náplne do tlačiarň a drobný nákup, knihy na odmeňovanie pri súťažiach, vybavenie voľnočasových centier, materiál pre tvorivé dielne, sociálne zázemie, predlžovacie rozvody, prípojky a komponenty, exteriérová terasa - doplnky) boli čerpané v objeme 6 098,38 EUR.

Na nákup kníh boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 25 000 EUR, rozpočet bol upravený na 28 700 EUR, čerpanie bolo v objeme 28 689,72 EUR. Prírastok kníh tvorí 3 469 knižničných jednotiek. Knižnica získala rabaty vo výške 12 087,01 EUR, čo umožnilo vyšší objem nákupu na dopĺňanie fondu aktuálnou literatúrou. Priemerná cena knihy v roku 2018 bola 11,56 EUR.

Rozpočet na noviny a časopisy bol schválený vo výške 1 220 EUR, upravený bol na objem 2 220 EUR a skutočné čerpanie bolo vo výške 2 210,92 EUR.

634 Dopravné

Výdavky na dopravné boli rozpočtované v čiastke 300 EUR, upravené na 360 EUR a čerpané boli vo výške 354 EUR, odvoz odpadu, sťahovanie, preprava kníh.

635 Rutinná a štandardná údržba

Výdavky v tejto kategórii boli schválené v objeme 7 700 EUR a upravené v objeme 10 520 EUR. Skutočné čerpanie bolo vo výške 10 495,56 EUR, z toho paušálne poplatky za softvérové služby boli schválené v rozpočte vo výške 4 000 EUR, upravené na 3 900 EUR a čerpané vo výške 3 888,38 EUR.

Údržba výpočtovej techniky bola rozpočtovaná vo výške 100 EUR, rozpočet bol upravený na objem 140 EUR a čerpanie bolo vo výške 131,80 EUR.

Údržba budov, objektov alebo ich častí bola rozpočtovaná vo výške 3 600 EUR, rozpočet bol upravený na objem 6 480 EUR a čerpanie bolo vo výške 6 475,38 EUR.

636 Nájomné za nájom

Rozpočet na prenájom nebytových priestorov a zariadení bol schválený vo výške 8 550 EUR a upravený na 7 670 EUR. Skutočné čerpanie bolo vo výške 7 658,97 EUR na prenájom nebytových priestorov na Jeséniovej 43, Stromovej 18 a Kutuzovovej 15/A a na prenájom strojov, prístrojov a zariadení.

637 Služby

V kategórii ostatné služby boli výdavky schválené vo výške 18 150 EUR a upravené vo výške 21 789 EUR, skutočné čerpanie bolo v objeme 21 716,89 EUR.

Napr.:

- ❖ školenie a semináre, kultúrne podujatia - schválený rozpočet 500 EUR, upravený rozpočet 269 EUR, skutočné čerpanie 253 EUR,
- ❖ všeobecné služby (propagačné a tlačiarenské práce, revízne práce, zhotovenie kľúčov a pečiatok – schválený rozpočet 1 400 EUR, upravený rozpočet 4 430 EUR, skutočné čerpanie 4 429,57 EUR,
- ❖ bankové a členské poplatky - schválený rozpočet 700 EUR, upravený rozpočet 710 EUR, skutočné čerpanie 704,52 EUR,
- ❖ stravovanie (nákup stravných poukázok pre 15 zamestnancov) – schválený rozpočet 6 000 EUR, upravený rozpočet 7 330 EUR, skutočné čerpanie: 7325,18 EUR,
- ❖ poistenie hmotného majetku – schválený rozpočet 500 EUR a skutočné čerpanie 481,06 EUR,
- ❖ zákonný prídelenie do sociálneho fondu – schválený rozpočet 1 700 EUR, upravený rozpočet 1 470 EUR, skutočné čerpanie 1 467,58 EUR,
- ❖ čerpanie daru – upravený rozpočet 300 EUR, skutočné čerpanie 300 EUR,
- ❖ špeciálne služby – schválený rozpočet 1 550 EUR, upravený rozpočet 1 580 EUR, skutočné čerpanie 1 579,92 EUR,
- ❖ provízie banke – schválený rozpočet 500 EUR, upravený rozpočet 440 EUR, skutočné čerpanie 430,23 EUR,
- ❖ odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – schválený rozpočet 4 800 EUR, upravený rozpočet 4 360 EUR, skutočné čerpanie 4 356 EUR,
- ❖ dane – odvoz komunálneho odpadu a poplatok RTVS - schválený rozpočet 400 EUR, skutočné čerpanie 390,23 EUR,
- ❖ údržba web stránok – schválený rozpočet 400 EUR, upravený rozpočet 0 EUR, skutočné čerpanie 0 EUR.

640 Bežné transfery

Nemocenské dávky boli schválené vo výške 350 EUR a skutočné čerpanie bolo vo výške 328,42 EUR (dočasná pracovná neschopnosť za prvých 10 kalendárnych dní platená zamestnávateľom). Odchodné bolo v upravenom rozpočte vo výške 865,50 EUR a skutočné čerpanie bolo vo výške 865,50 EUR. Čerpanie bolo spolu vo výške 1 193,92 EUR.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Dostupný a bohatý knižničný fond pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava Nové Mesto, Knižnično-informačné služby, Správa knižnice	Počet registrovaných čitateľov	4 100	4 680
	Knižničky – počet spravovaných knižničiek	9	10
	Besedy, vzdelávacie podujatia, súťaže	200	214

7.5 Kultúra

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
151 001	135 001	128 019,62

V podprograme Kultúra sa finančné prostriedky v roku 2018 čerpali vo výške 128 019,62 EUR na: mzdy a odvody 12 864,62 EUR, kultúrne akcie počas celého roka okrem Kultúrneho leta 70 497,73 EUR, kultúrne akcie počas Kultúrneho leta 42 192,27 EUR, publikácia Víno v prameňoch 2 000 EUR, reklama a inzercia 465 EUR (inzercia podujatí na Facebooku).

Akcie: Čarovné Vianoce, Detská zima, Galakonzert k MDŽ, akcie v rámci Kultúrneho leta, Deň matiek, akcie v rámci Dňa detí, Senior juniáles, Novomestské vinobranie, Noc lampiónov, Galakonzert úcty k starším, Mikuláš, Bitka pri Lamači a rôzne divadelné predstavenia.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Aktívnu propagáciu a prezentáciu MČ B-NM a podujatí MČ B-NM prostredníctvom Hlasu Nového Mesta a regionálneho vysielania TV B-NM, obraz komplexného diania pre súčasné i budúce generácie – KRONIKA MČ B-NM	Počet kultúrnych podujatí	60	56
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	20	37

7.6 Vysielacie a vydavateľské služby, reklama a inzercia

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
134 749	97 039	93 148,45

V podprograme Vysielacie a vydavateľské služby, reklama a inzercia sa finančné prostriedky v roku 2018 čerpali vo výške 93 148,45 EUR na: mzdy a odvody 1 752,52 EUR, poštové služby 7 258,80 EUR (roznos letákov), vysielanie Bratislavskej TV 57 449,93 EUR, grafické spracovanie Hlasu Nového Mesta 2 267,20 EUR, tlač Hlasu Nového Mesta 24 420 EUR.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
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.

Program	Návrh rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Vzdelávanie	9 900 636,00	10 311 031,94	10 150 095,98	98,4

8.1 Detské jasle

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
240 000	278 985,70	261 792,99

V podprograme Detské jasle sa finančné prostriedky počas roka 2018 čerpali na: mzdy a odvody 223 795,02 EUR, cestovné tuzemské náhrady 1 067,85 EUR, energie 13 905,86 EUR, vodné, stočné 1 613,18 EUR, internet 264,96 EUR, telekomunikačné služby 287,14 EUR, interiérové vybavenie 932,05 EUR (kuchynská linka), stroje, prístroje a zariadenia 2 173,86 EUR (umývačka riadu, ponorný mixér, elektrický krájač, automatická práčka so sušičkou), všeobecný materiál 2 791,35 EUR, pracovné odevy a obuv 63,92 EUR, potraviny 9 815,08 EUR, údržba budov, objektov alebo ich častí 805,98 EUR (servisný zásah v kotolni, maliarske práce), všeobecné služby 1 468,69 EUR (dezinfekčné práce, odber kuchynského odpadu, revízia elektrospotrebičov, oprava rozvodov umývačky riadu), stravovanie zamestnancov 1 970,52 EUR, odvoz komunálneho odpadu a poplatok RTVS 837,54 EUR. Taktiež bolo začaté s realizáciou projektu úpravy detského ihriska, bolo vybudované kontajnerové stojisko, osadené hracie prvky a vykonané povrchové úpravy. Predpoklad ukončenia je v roku 2019.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť odbornú zdravotnú starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí	Počet detí v jasliach	50	43

8.2 Základné školy s materskými školami

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
9 305 256	9 760 659,07	9 819 676,80

Výdavky rozpočtu Základných škôl s materskými školami (tabuľky č. 5, 6, 7) boli hradené z prenesených kompetencií, z originálnych kompetencií, z darov, zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov a zo zahraničného grantu:

ZŠ s MŠ - Prenesené kompetencie	4 790 124,55
ZŠ s MŠ - Originálne kompetencie	4 264 490,43
ZŠ s MŠ - Dary	755 534,96
ZŠ s MŠ – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	5 564,86
ZŠ s MŠ – Zahraničný grant	3 962,00
SPOLU	9 819 676,80

Finančné prostriedky vo výške 9 819 676,80 EUR boli čerpané na:

Položka	EUR
610 Mzdy, platy	5 520 201,89
620 Poistné	1 931 705,60
631 Cestovné	1 542,35
632 Energie, voda, komunikácie	667 209,63
632001 Energie	569 007,11
632002 Vodné, stočné	74 236,81
632003 Poštové služby	8 888,01
632004 Komunikačná infraštruktúra	2 112,52
632005 Telekomunikačné služby	12 965,18
633 Materiál	1 000 848,27
633001 Interiérové vybavenie	94 799,62
633002 Výpočtová technika	32 154,85
633003 Telekomunikačná technika	861,30
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	28 250,10
633006 Všeobecný materiál	130 520,01
633009 Knihy, noviny, časopisy	39 572,76
633010 Pracovné odevy a obuv	3 941,43
633011 Potraviny	664 085,84
633013 Softvér	3 862,93
633015 Palivá ako zdroj energie	635,36
633016 Reprezentačné	308,34
633018 Licencie	1 855,73
634 Dopravné	1 320,36
635 Rutinná a štandardná údržba	177 459,73
635001 Údržba interiérového vybavenia	5 050,77
635002 Údržba výpočtovej techniky	7 177,58
635003 Údržba telekomunikačnej techniky	846,50
635004 Údržba strojov, prístrojov a zariadení	24 417,63
635006 Údržba budov, objektov alebo ich častí	129 802,36
635008 Údržba učebníc	37,61
635009 Údržba softvéru	2 723,76
635010 Údržba komunikačnej infraštruktúry	7 403,52
636 Nájomné za prenájom	10 674,62
636001 Nájomné budov, objektov alebo ich častí	7 602,54
636002 Nájomné strojov, prístrojov a zariadení	3 072,08

Položka	EUR
637 Služby ostatné	466 805,51
637001 Školenia	8 924,87
637002 Konkurzy a súťaže	49 913,05
637003 Propagácia, reklama, inzercia	240,00
637004 Všeobecné služby	139 738,44
637005 Špeciálne služby	9 117,10
637007 Cestovné náhrady	17 424,32
637011 Štúdie, expertízy, posudky	13 200,00
637012 Poplatky	35 805,90
637014 Stravné	33 869,73
637015 Poistné	20 854,18
637016 Prídel do sociálneho fondu	55 717,45
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	65 098,16
637031 Pokuty a penále	635,93
637032 Mylné platby	440,80
637036 Reprezentačné výdavky	23,70
637037 Vratky	15 420,28
637200 Ostatné	381,60
640 Bežné transfery	41 908,84
642012 Na odstupné	2 233,50
642013 Na odchodné	13 827,50
642015 Na nemocenské dávky	24 971,69
642026 Na dávku v hmotnej núdzi	876,15
Bežné výdavky SPOLU	9 819 676,80

Finančné prostriedky pre Základné školy s materskými školami sa z rozpočtu Miestneho úradu čerpali vo výške 15 053,30 EUR na: úpravu ústredného kúrenia na ZŠ s MŠ Sibírska vo výške 14 853,30 € a na obojstranné čalúnenie dverí z chodby do triedy pre MŠ Teplická v budove ZŠ Riazanská vo výške 200 €.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces orientujúci sa na potreby žiaka	Počet detí v ZŠ s MŠ Počet ZŠ s MŠ Počet ŠKD	3 830 8 8	stav k 15.9.2018 = 4 079 8 8

8. 3 Školský úrad

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
56 000	50 161	45 409,62

Výdavky v podprograme Školský úrad boli za rok 2018 vo výške 45 409,62 EUR. Finančné prostriedky boli čerpané na: mzdy a odvody 40 786,01 EUR, cestovné tuzemské náhrady 273,26 EUR, cestovné zahraničné náhrady 58,56 EUR, energie 483,81 EUR, vodné a stočné 22,39 EUR, telekomunikačné služby 348 EUR, všeobecný materiál 593,72 EUR, knihy 1900 EUR (knihy pre 500 nastávajúcich prvákov „Čo čaká prváka“ od Daniela Heviera), akcie Tvorítka, Novomestský škovránok, Žiacky parlament, Mikuláš 246,19 EUR a stravovanie 697,68 EUR. Zo ŠR bolo uhradených 29 472 EUR.

Školský úrad počas roka 2018 pracoval na aktivitách:

- ❖ zabezpečoval, organizoval a koordinoval činnosť riaditeľov škôl MČ B-NM,
- ❖ vykonával úlohy súvisiace s pôsobnosťou MČ B-NM ako školského úradu,
- ❖ spolupracoval pri príprave informácií a správ z oblasti výchovy a vzdelávania pre orgány štátnej správy a verejnosti,
- ❖ spracúval koncepciu rozvoja školstva,
- ❖ spracúval záverečnú správu za príslušný školský rok,
- ❖ zabezpečoval riešenia podnetov, sťažností a odvolaní rodičov o neprijatí dieťaťa do školy,
- ❖ pripravoval a predkladal materiály na rokovanie miestneho zastupiteľstva,
- ❖ spolupracoval s poslancami v rámci jednotlivých komisií,
- ❖ zúčastňoval sa zasadnutí rady školy, hlavne v oblasti výberových konaní,
- ❖ riadil činnosť metodikov MČ B-NM,
- ❖ spracúval počty detí a žiakov podľa trvalého bydliska dieťaťa,
- ❖ informoval iné obce o plnení povinnej školskej dochádzky,
- ❖ spolupracoval so školami v rámci rôznych podujatí a činnosti žiackeho parlamentu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Efektívne organizovanie a riadenie škôl a úloh obce voči školám	Počet zamestnancov	2	od 01.05.2018 1 zamestnanec

8.4 Školenia, kurzy, semináre a porady

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
12 000	12 000	8 163,27

Finančné prostriedky boli v podprograme Školenia použité na úhradu výdavkov za školenia pre pracovníkov MÚ B-NM: konferencia Záhradné centrum, seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce a mestá, seminár Konsolidovaná účtovná závierka, seminár Veľká novela zákona o obecnom zriadení, seminár Zmeny v Zákonníku práce, seminár Zodpovedná osoba – ochrana osobných údajov, seminár Priestupky a iné správne delikty, seminár Nakladanie s majetkom obcí, seminár Ako správne poskytovať cestovné náhrady, seminár TREND Marketing Summit, seminár Sociálne služby po novelách v praxi, seminár Stavebné úrady, seminár Stretnutie mzdárov a personalistov, seminár Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miest a obcí, seminár Korporátne vyšetrovanie, seminár Finančná kontrola vo verejnej správe, seminár Podlimitné a nadlimitné zákazky na EKS a obstarávanie potravín v r. 2018, seminár Práca v systéme e-Government a zverejňovanie v r. 2018, seminár Elektronizácia štátnej správy a samosprávy v r. 2018, seminár Informačný systém EVO aktuálne, zadávanie zákaziek a elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní pomocou IS EVO, seminár Správa registratúry a elektronické vedenie spisov v r. 2018, Konferencia Udržateľnosť v architektúre a urbanizme 2018, konferencia Voľby v samospráve po prvýkrát podľa iného zákona, konferencia GIS ESRI, seminár Zákonné povinnosti organizácií štátnej a verejnej správy v oblasti poskytovania informácií, seminár Územné plánovanie a územné konanie – vybrané aplikačné problémy, školenie elektro údržbárov, školenie pre prácu vo výške a iné.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Zabezpečiť zvýšenie odbornosti zamestnancov	Počet preškolených zamestnancov	100	204

❖ Program **9 – Sociálne zabezpečenie**

Zámer programu: Ucelená starostlivosť o občana pri riešení hmotnej a sociálnej núdze a pri mimoriadnych životných situáciách.
Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.

<i>Program</i>	<i>Návrh rozpočtu</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
Sociálne zabezpečenie	679 300,00	697 473,17	657 065,42	94,2

9.1 Zariadenia sociálnych služieb

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
200 000	205 190	177 002,28

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

Denné centrá – Vajnorská, Športová, Račianska, Jeséniova, Stromová, Sibírska, Chemická, Nobelova a spoločné domácnosti – čerpali finančné prostriedky spolu vo výške 116 358,68 EUR (mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, internet, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovné odevy a obuv, prepravné, nájomné budov, kultúrne, športové, spoločenské akcie centier, stravovanie, poisťné odvod komunálneho odpadu a poplatok RTVS).

V roku 2018 boli v Denných centrách organizované nasledovné akcie a podujatia: Výročné členské schôdze, Medzinárodný deň žien, Veľká noc v Trznici, Deň matiek, Športový deň novomestského seniora, Senior Juniáles, Babička a dedko mestskej časti, Mesiac úcty k starším, rekreačno-kultúrny pobyt v Chorvátsku a Vianočné posedenie a štedrá večera pre osamelých. Taktiež boli uskutočnené návštevy divadelných predstavení a kultúrnych podujatí. Seniori centier navštívili mestá: Hurbanovo, Štúrovo, Svätý Anton, Rajecké Teplice a iné slovenské kúpeľné a termálne strediská.

Komunitné centrum čerpalo finančné prostriedky vo výške 49 349,05 EUR (mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, internet, kancelársky a čistiaci materiál, odber tlače, stravovanie zamestnancov, poplatok za komunálny odpad a poplatok RTVS).

V Komunitnom centre boli organizované tieto aktivity: jazykové kurzy pre deti, dospelých a seniorov (AJ, NJ), pohybové aktivity (joga, pilates, zumba), tréning pamäti pre seniorov, Nordic walking, Arteterapia – krúžok maľovania organizovaný skupinou amatérskych maliarov, Komunitné doučovanie detí zo ZŠ (AJ, SJ), kreatívne dielne pre deti, kurzy Street dance, Cestopisy, prednášky o zdravej výžive s výživovou poradkyňou, stretnutia a besedy pre ľudí s potravinovými intoleranciami, stretnutia Baľovcov, stretnutia participácie, stretnutie školského parlamentu, workshop BIG Slovensko, CVI stretnutia pre rodičov detí so špeciálnymi potrebami, jarná brigáda organizovaná v spolupráci so starostom MČ B-NM, cvičenia s OZ Pupalky – cvičenia pre ľudí s Parkinsonovou chorobou – terapia tancom, smovey kruhy, cvičenia pre deti s postihnutím DMO a ďalšie.

Sociálna výdajňa potravín čerpala výdavky vo výške 11 294,55 EUR (mzdy a odvody, čipové karty do výdajne, dovoz a vyloženie drogistického tovaru do výdajne). V Sociálnej výdajni v roku 2018 boli poskytované služby pre cca 200 obyvateľov MČ B-NM. Výdajňa bola otvorená štyri dni v týždni. Tovar zabezpečovala mestská časť v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska a obchodnými reťazcami.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Vytvoriť podmienky pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Počet Denných centier Počet Komunitných centier Sociálna výdajňa	8 1 1	8 1 1

9.2 Ďalšie sociálne služby – staroba

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
124 500	112 500	110 222

Stravovanie dôchodcov – za odobraté obedy uhradila mestská časť firme GUTTY 104 682 EUR. Jednorazová finančná výpomoc pre dôchodcov bola vyplatená pre 166 osôb vo výške 5 540 EUR, z toho pre 162 obyvateľov v sume 4 960 EUR k Vianociam 2018.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Finančná podpora na zmiernenie hmotnej núdze znevýhodnených sociálnych skupín, stravovanie seniorov	Počet stravníkov	260	263

9.3 Opatrovateľská služba

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
212 000	260 283,17	260 258,97

Finančné prostriedky opatrovateľskej služby boli čerpané na: mzdy a odvody 245 780,61 EUR, cestovné tuzemské náhrady 1 493,67 EUR, energie 967,71 EUR, vodné, stočné 44,80 EUR, interiérové vybavenie 202,80 EUR, všeobecný materiál 227,57 EUR, pracovné odevy a obuv 861,07 EUR, palivá do motorového vozidla opatrovateľskej služby a jeho servis 1 948,50 EUR, stravovanie 8 732,24 EUR. Čiastka 31 935 EUR bola čerpaná z grantu – projektu „Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby“.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontakt so spoločenským prostredím	Počet opatrovaných obyvateľov	150	144

9.4 – Ďalšie sociálne služby – rodina a deti

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
125 300	105 900	102 858,32

V roku 2018 boli na jednorazové finančné výpomoci pri narodení dieťaťa čerpané finančné prostriedky vo výške 89 400 EUR pre 447 rodín, jednorazové finančné výpomoci na zakúpenie školských potrieb pre prváka v sume 7 385 EUR pre 211 rodín, k Vianociam bolo poskytnutých 47 finančných výpomocí v sume 2 710 EUR a individuálne bolo poskytnutých 6 finančných výpomocí v sume 620 EUR. Na všeobecný materiál pri príležitosti uvítania detí do života bolo použitých 1 499,64 EUR (upomienkové predmety, ruže), na všeobecné služby (tlač loga MČ B-NM na podbradníky, vrátane podbradníkov pre deti) 1 196,64 EUR. Prídavky na deti zo ŠR boli poskytnuté v sume 47,04 EUR,

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Pomoc občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách	Počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej núdzi	450	264

9.6 – Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné čerpanie 2018
17 500	13 600	6 723,85

Z uvedenej položky boli v roku 2018 poskytnuté finančné prostriedky na 18 jednorazových finančných výpomocí v sume 840,00 EUR pre nezamestnaných obyvateľov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi a na úhradu 31 sociálnych pohrebov v sume 7 780,47 EUR, pričom 1 896,62 EUR bolo vymôžených späť od rodinných príslušníkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Plnenie k 31.12.2018
Zmiernenie hmotnej núdze nezamestnaných a osamelých obyvateľov	Počet občanov, ktorým sa poskytne finančná výpomoc	240	18

Kapitálové výdavky

Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2018 bol plánovaný vo výške 4 848 019 EUR, upravený bol na objem 4 708 964,34 EUR a celkové čerpanie k 31.12.2018 bolo vo výške 1 309 785,69 EUR, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu čerpanie na 27,8%. (tabuľka č. 18).

<i>Program</i>	<i>Návrh rozpočtu</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
Kapitálové výdavky	4 848 019,00	4 708 964,34	1 309 785,69	27,8

Kapitálové výdavky – plnenie a hodnotenie investičného oddelenia

Len časť roka 2018 bola pokrytá rozpočtom, začiatok roka bol v rozpočtovom provizóriu, kedy je možné realizovať kapitálové výdavky len na základe samostatného uznesenia zastupiteľstva. Túto skutočnosť je potrebné zohľadniť pri vyhodnotení plnenia rozpočtu za rok 2018. Druhá podstatnejšia skutočnosť je naplnenie príjmovej časti rozpočtu v zdrojoch pod kódmi 43 - príjem z predaja majetku a 71 - iné zdroje - vlastné z poplatku za rozvoj alebo cudzie granty. Tieto dve hlavné skutočnosti najviac v negatívnom zmysle ovplyvnili plnenie rozpočtu 2018.

Pozitívne ovplyvnili plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov prijaté rozpočtové opatrenia. Tieto operatívne presunuli voľné zdroje tak, aby sa vedeli zrealizovať pripravené investičné akcie. Porovnanie je zrejme z tabuľky :

Kód zdroja	Pôvodný rozpočet I.	Skutočnosť bez rozpočtových opatrení	Zmena rozpočtu cez rozpočtové opatrenia II.	Plnenie I.	Plnenie II.
71	995 560,00	309 455,27	373 520,11	31,08	37,52
43	223 940,00	480,00	480,00	0,21	0,21
46	158 419,70	72 799,10	367 240,45	45,95	231,82
Spolu	1 377 919,70	382 734,37	741 240,56	27,78	53,79

Plnenie rozpočtu tiež ovplyvnili očakávané zdroje z fondov EÚ a ŠR, ktoré sú naplánované a rezervované do chvíle schválenia podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok a ich následnej implementácie. Celkovo ide o čiastku 827 324,51 Eur žiadaných finančných prostriedkov. Ide o zdĺhavý proces hodnotenia a kontroly, kde predpokladáme samotné realizácie až v roku 2019, ale viazanie finančných zdrojov odzrkadľuje rozpočet od roku 2017.

Novostavba MŠ Teplická	636 500,00 Eur
Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska	70 246,48 Eur
Biologicko - chemická a jazyková učebňa ZŠ Riazanská	90 082,45 Eur
IKT učebňa ZŠ Jeséniová	30 495,58 Eur

Na uvedené projekty máme schválené žiadosti o NFP a až v roku 2019 podpísané zmluvy o ich poskytnutí.

Z pohľadu využitia dostupných finančných prostriedkov je možné rok 2018 označiť ako úspešný.

V plnení rozpočtu za rok 2018 sú aj dve položky vo výške 211 054,05 Eur viažuce sa k plneniu zmluvy o dielo pre park Jama. Ide o viacnásobne vrátené dodávateľské faktúry spoločnosti Omoss s.r.o. za neúplné a reklamované časti diela na Parku Jama a servisnom objekte.

Zrealizované a rozpracované investičné akcie :

Zrealizované :

Revitalizácia parku Ľudové námestie	234 252,82 Eur
DI Dimitrovka	50 371,20 Eur
Dopravné ihrisko MŠ Legerského	33 810,95 Eur
Digitálny infokiosk v podchode	8 460,00 Eur
Športovisko pri ZŠ Česká	89 199,15 Eur
DJ Robotnícka - detské ihrisko	59 733,35 Eur
MŠ Rešetkova - rekonštrukcia soc. zariadení a rozvodov	21 229,59 Eur
MŠ Letná, elokované pracovisko Riazanská	59 064,84 Eur

Rozpracované investičné akcie:

Rekonštrukcia nadchodu pri Palme PD - PD je takmer vypracovaná, čakáme na stanovisko ŽSR.

Vybudovanie nových parkovacích miest - PD sú rozpracované na tri lokality. Jedna v spolupráci s Európskou vzdelávacou agentúrou je pred vydaním územného rozhodnutia. Druhá lokalita potrebuje usporiadať pozemky kúpou od ISTOCHEM-u a môžeme požiadať o vydanie územných rozhodnutí.

Sanácia komunikácie Horná Vančurova - práce na realizácii odstránenia havarijného stavu oporného múru z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok boli prenesené do roku 2019.

Jedenásta ulica - PD je pripravená, v súčasnosti prebieha územné konanie a dorokovanie podmienok umiestnenia stavby na súkromné pozemky.

Rekonštrukcia a predĺženie Tupého ulice - príprava projektu a vysporiadania pozemkov pod plánovanou cestou. Zdroje sú zložené na účte mestskej časti od developerov.

Úprava a obnova parku Bellova ul. - projekt je podaný 1.10.2018 na Ministerstve životného prostredia SR – Operačný program kvalita životného prostredia a je v administratívnej kontrole.

DI Mierová kolónia - Vypracovaná PD. Viacnásobne opakované verejné obstarávanie bez uzatvorenia dodávateľskej zmluvy.

Rekonštrukcia Školák klubu - interiér - vypracovaná PD. Realizácia bola viazaná na naplnenie príjmu s kódom 71.

Športovisko Jelšová – vypracovaná PD.

Športovisko pri ZŠ Česká – vypracovaná PD, zrealizovaná I. etapa. Druhá časť je športovisko za budovou gymnázia.

MŠ Teplická - verejné obstarávanie na dodávateľa stavby je na ex - ante kontrole na riadiacom orgáne.

MŠ Na Revíne - rekonštrukcia rozvodov - časť zrealizovaná v roku 2018 a z dôvodu nepriaznivého počasia prenesená do roku 2019.

Zariadenie pre seniorov Kalinčiakova - rozpracovaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok a zrealizovaná projektová dokumentácia.

Centrum včasnej intervencie (Makovického) – opakovanie neúspešného verejného obstarávania na dodávateľa projektovej dokumentácie. PD je súčasťou žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Vybudovanie 2 tried na ZŠ Odborárska – zrealizovaná štúdia uskutočniteľnosti.

Revitalizácia vnútroblokov Skalická - začatá jednoduchá revitalizácia.

Kapitálové výdavky – plnenie a hodnotenie EKO – podniku VPS

Schválený rozpočet: 60 200,00 EUR
Upravený rozpočet: 97 716,78 EUR
Čerpanie: 58 868,26 EUR

Pre stredisko Správa na rok 2018 MZ B-NM schválilo kapitálové výdavky na prípravné práce, inžiniering a prípravu dokumentov pre stavebné povolenie na výstavbu areálu nového EKO - podniku VPS vo výške 42 000 EUR. V priebehu roka 2018 bolo za týmto účelom vynaložených 4 832,12 EUR.

Čo sa týka kapitálových investícií, na stredisko Doprava bol v roku 2018 zakúpený Kontajner s hydraulickou rukou-KAA-5,5m3 so sklopnou bočnicou v hodnote 23 856 EUR a zároveň bolo vykonané technické zhodnotenie Nákladného vozidla MAN BL594FC a Nákladného vozidla MAN BL019HK, obe v hodnote 2 818,68 EUR. Uvedený majetok bol obstaraný kúpou z prostriedkov zriaďovateľa.

V rámci kapitálových investícií realizovaných z prostriedkov zriaďovateľa boli na hornej a dolnej stanici Lanovej dráhy zakúpené a nainštalované turnikety v celkovej hodnote 10 882 EUR.

Uznesením MZ MČ B-NM č. 23/07 bol dňa 13.2.2018 schválený príspevok MÚ na kapitálové výdavky EKO - podniku VPS na rok 2018 v celkovej výške 60 200 EUR v nasledujúcej štruktúre.

Kapitálový výdavok	Stredisko	Schválený rozpočet
Turnikety s príslušenstvom	Lanová dráha	12 500,00
Technické zhodnotenie dvoch motorových vozidiel BL019HK, BL594FC - montáž rozdeľovača hydraulického tlaku PTO na pohon pracovnej nadstavby	doprava	5 700,00
Nový EKO VPS + inžiniering + PD pre stav.pov.	správa	42 000,00
Spolu:		60 200,00

Úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov:

Uznesením MZ MČ B-NM č. 22/24 zo dňa 12.12.2017 bolo schválené použitie finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti EKO - podniku VPS na nákup investičného majetku – žumpy umiestnenej na hornej stanici v areáli Lanovej dráhy vo výške 2 250 EUR vrátane 20% DPH. V priebehu roka 2018 boli z podnikateľskej činnosti zapojené finančné prostriedky do hlavnej činnosti a následne použité na financovanie obstarania uvedeného IM vo výške 1 667,50.

Uznesením MZ MČ B-NM č. 22/21 zo dňa 12.12.2017 bolo schválené použitie finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti EKO - podniku VPS na nákup investičného majetku – plošiny s obslužno – kancelárskymi priestormi v areáli Lanovej dráhy Bratislava - Kamzík.

V priebehu roka 2018 boli z podnikateľskej činnosti zapojené finančné prostriedky do hlavnej činnosti a následne použité na financovanie obstarania uvedeného IM vo výške 11 993,28. Majetok bude zaradený do používania v roku 2019.

Uznesením č. 16/07 MZ MČ B-NM bol dňa 16.12.2016 schválený príspevok MÚ na rok 2017 v oblasti kapitálových výdavkov EKO - podniku VPS na obstaranie Kontajnera s hydraulickou rukou vo výške 24 000 EUR. Keďže uvedený majetok bol síce obstaraný v roku 2017, ale úhrada faktúry nebola v tomto roku realizovaná, rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 6 zo dňa 29.3.2018 bol navýšený rozpočet EKO - podniku VPS v oblasti kapitálových príjmov a výdavkov na rok 2018 o sumu 23 856 EUR na obstaranie uvedeného majetku.

Celkovo bolo vyčerpaných 58 868,26 EUR, čo predstavuje 60,24% z rozpočtovaných kapitálových výdavkov.

V roku 2018 boli obstarané z prostriedkov zriaďovateľa:

Predmet	Schválený rozpočet	Čerpanie z MU	Mesiac čerpania	Stredisko
Turnikety s príslušenstvom	12 500,00	10 882,00	08/2018	Lanová dráha
Technické zhodnotenie dvoch motorových vozidiel BL019HK, BL594FC - montáž rozdeľovača hydraulického tlaku PTO na pohon pracovnej nadstavby	5 700,00	5 637,36	12/2018	Doprava
Nový EKO + inžiniering + PD pre stavebné povolenie	42 000,00	4 832,12	priebežne počas roka 2018	Správa
Kontajner s hydraulickou rukou	23 856,00	23 856,00	01/2018	Doprava
Kapitálové výdavky z prostriedkov zriaďovateľa celkom:	84 056,00	45 207,48		

V roku 2018 boli obstarané z vlastných prostriedkov získaných z podnikateľskej činnosti:

Predmet	Schválený rozpočet	Čerpanie	Mesiac čerpania	Stredisko
Obslužná plošina s obslužno – kancelárskymi priestormi	11 993,28	11 993,28	priebežne počas roka 2018	Lanová dráha
Žumpa na hornej stanici v areáli LD	1 667,50	1 667,50	07/2018	Lanová dráha
Kapitálové výdavky z vlastných prostriedkov celkom:	13 660,78	13 660,78		

Zverený majetok

V roku 2018 boli zverovacími protokolmi do správy EKO - podniku VPS zverené detské ihriská:

- IM 602, Revitalizácia VP Sliachka v hodnote 20 000 EUR – majetok zverený od zriaďovateľa, obstaraný z vlastných prostriedkov zriaďovateľa, Zverovací protokol č.78/2018
- IM 603, Revitalizácia parku Sadová v hodnote 75 758,08 EUR - majetok zverený od zriaďovateľa, obstaraný z vlastných prostriedkov zriaďovateľa, Zverovací protokol č.78/2018
- IM 603a, Revitalizácia parku Sadová – kontajnerové stojisko v hodnote 15 665,68 EUR - majetok zverený od zriaďovateľa, obstaraný z vlastných prostriedkov zriaďovateľa, Zverovací protokol č.79/2018
- IM 603b, Revitalizácia parku Sadová v hodnote 17 528,90 EUR - majetok zverený od zriaďovateľa, obstaraný z daru, Zverovací protokol č.79/2018
- IM 603c, Revitalizácia parku Sadová v hodnote 30 000 EUR - majetok zverený od zriaďovateľa, obstaraný z daru, Zverovací protokol č.79/2018
- IM 603d, Revitalizácia parku Sadová – kontajnerové stojisko v hodnote 8 073,90 EUR - majetok zverený od zriaďovateľa, obstaraný z daru, Zverovací protokol č.79/2018
- IM 604, Park Hálkova-Varšavská v hodnote 266 862,74 EUR - majetok zverený od zriaďovateľa, obstaraný z daru, Zverovací protokol č.75/2018
- IM 604a, Park Hálkova-Varšavská v hodnote 31 395,62 EUR - majetok zverený od zriaďovateľa, obstaraný z daru, Zverovací protokol č.75/2018
- IM 604b, Park Hálkova-Varšavská v hodnote 103 810,07 EUR - majetok zverený od zriaďovateľa, obstaraný z vlastných prostriedkov zriaďovateľa, Zverovací protokol č.75/2018
- IM 605, Revitalizácia VP Rešetkova-Osadná, v hodnote 190 735,61 EUR - majetok zverený od zriaďovateľa, obstaraný z vlastných prostriedkov zriaďovateľa, Zverovací protokol č.74/2018
- IM 605a, Revitalizácia VP Rešetkova-Osadná, v hodnote 28 170,55 EUR - majetok zverený od zriaďovateľa, obstaraný z daru, Zverovací protokol č.74/2018
- IM 605b, Revitalizácia VP Rešetkova-Osadná, v hodnote 239 449,62 EUR - majetok zverený od zriaďovateľa, obstaraný z daru, Zverovací protokol č.74/2018

Zverovacím protokolom 79/2018 bol do majetku EKO - podniku VPS zverený a do evidencie zaradený pozemok podľa LV 2382 (vlastník Magistrát HM SR), parc. č. 21970, ostatné plochy, 3 050 m² v hodnote 15 186,22 EUR. Zároveň boli odzverené a z evidencie majetku vyradené pozemky v celkovej hodnote 7 457,04 EUR - parc. č. 1278072-75, 4 x 18 m².

Dodatkom č.1 k zverovaciemu protokolu 208/2012 boli odstránené nezrovnalosti v Zverovacom protokole 208/2012, ktoré sa týkali ohodnotenia jednotlivých parciel, ako aj ich rozmerov a niektorých iných formálnych chýb v pôvodnom protokole. Dodatkom č. 1 sa zvýšila hodnota zverených pozemkov o 1 305,36 EUR.

Výdavkové finančné operácie

Celkový objem výdavkových finančných operácií na rok 2018 bol plánovaný vo výške 45 000 EUR a celkové čerpanie k 31.12.2018 bolo vo výške 6 117,88 EUR, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu čerpanie na 13,6%. (tabuľka č. 2).

<i>Program</i>	<i>Návrh rozpočtu</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
Výdavkové finančné operácie	45 000,00	45 000,00	6 117,88	13,6

Vo finančných operáciách sa predpokladalo poskytnutie pôžičky Novomestskej parkovacej spoločnosti vo výške 45 000 EUR. Pôžička poskytnutá nebola. Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. počas roka 2018 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť v zmysle predmetu činnosti podnikania zapísanom v ORSR. V rámci finančných operácií boli vrátené finančné zábezpeky vo výške 6 079,88 EUR a čiastka 38 EUR bola uhradená ako poplatky IOMO.

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2018

Tabuľka č. 18

FK	Názov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet december 2018	Plnenie	%
	1.1.3 Správa informačného systému	35 000,00	35 000,00	13 053,60	37,30
01.1.1	Obstaranie softvéru	12 000,00	9 900,00	0,00	0,00
01.1.1	Modernizácia a rozšírenie výpočtového strediska	11 000,00	13 100,00	13 053,60	99,65
01.1.1	Elektronizácia služieb BA	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4.1 Územné plánovanie	242 255,00	284 055,00	11 328,00	3,99
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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Jelšová	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Horná Mlynská dolina	18 000,00	18 000,00	3 552,00	19,73
04.4.3	PD - územný plán zóny Nobelova	11 855,00	11 855,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Mierová kolónia	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Krahulčia	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
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 Kramáre Na Revíne (Vlárska)	9 200,00	48 000,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Zátisie Hattalova	20 000,00	48 000,00	0,00	0,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Ľudová štvrť	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
04.4.3	Geografický informačný systém	5 000,00	10 000,00	7 776,00	77,76
04.4.3	Urbanistická štúdia dopravného rozvoja mestskej časti	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
04.4.3	ÚP podklady (ÚŠ, verejné súťaže)	30 000,00	0,00	0,00	x
	4.3 Cestná doprava, výstavba komunik., investičné akcie	4 083 764,00	3 934 900,16	1 198 789,80	30,47
	Cestná doprava	221 500,00	303 750,59	80 878,45	26,63
04.5.1	Rekonštrukcia nadchodu pri Palme PD	35 000,00	35 000,00	480,00	1,37
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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
04.5.1	Vybudovanie nových parkovacích miest	85 000,00	42 596,00	9 756,00	22,90
04.5.1	Rekonštrukcia Horná Vančurova	82 000,00	82 600,00	70 642,45	85,52
04.5.1	Nákup pozemkov	0,00	124 054,59	0,00	0,00
	Ochrana životného prostredia	344 000,00	356 240,00	249 649,90	70,08
05.6.0	Park Bellova	9 000,00	21 240,00	7 440,00	35,03
05.6.0	Park Gaštanica - II. Fáza	36 000,00	36 000,00	7 957,08	22,10
05.6.0	Park Račianske mýto	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
05.6.0	Revitalizácia parku Ľudové námestie	260 000,00	260 000,00	234 252,82	90,10
	Bývanie a občianska vybavenosť	206 600,00	546 105,00	326 271,73	59,75
06.6.0	Voľnočasový priestor JAMA - vytvorenie biotopu, povrchy športovísk	6 000,00	123 760,00	123 654,23	99,91
06.6.0	Voľnočasový priestor JAMA - servisný objekt	0,00	87 400,00	87 399,82	100,00
06.6.0	DI Hostinského 2	30 000,00	29 500,00	0,00	0,00
06.6.0	DI Dimitrovka	60 000,00	122 200,00	50 371,20	41,22
06.6.0	DI Mierová kolónia	80 000,00	86 300,00	6 300,00	7,30
06.6.0	DI Plzenská - doplatok	600,00	11 100,00	9 738,31	87,73
06.6.0	DI dopravné Legerského	15 000,00	45 845,00	33 810,95	73,75
06.6.0	Revitalizácia vnútroblokov Skalická	15 000,00	31 000,00	6 537,22	21,09
06.6.0	Digitálny infokiosk	0,00	9 000,00	8 460,00	94,00
	Kultúra a šport	174 000,00	255 360,00	98 759,15	38,67
08.1.0	Rekonštrukcia Školak klub	30 000,00	34 560,00	4 560,00	13,19
08.1.0	Športovisko Kominárska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
08.1.0	Športovisko Jelšová	9 000,00	9 000,00	5 000,00	55,56
08.1.0	Športovisko pri ZŠ Česká	90 000,00	151 800,00	89 199,15	58,76
08.2.0	rekonštrukcia Knižnice Pionierska	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
08.2.0	rekonštrukcia Stredisko kultúry	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Vzdelávanie	2 513 664,00	1 834 444,57	421 030,57	22,95
09.1.1	DJ Robotnícka - detské ihrisko	30 000,00	90 000,00	59 733,35	66,37
09.1.1	DJ Robotnícka - digestor	0,00	8 800,00	0,00	0,00
09.1.2	MŠ Teplická	990 000,00	764 400,00	0,00	0,00
09.1.2	MŠ Teplická - kúpa pozemku	26 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	MŠ Teplická - kúpa pozemku - z darov	0,00	0,00	26 600,00	x
09.1.2	MŠ Cádova - zateplenie	64 000,00	63 200,00	0,00	0,00
09.1.2	MŠ Na Revíne - rekonštrukcia rozvodov	50 000,00	102 000,00	16 700,00	16,37
09.1.2	MŠ Rešetkova - rekonštrukcia soc. zariadení a rozvodov	56 500,00	21 680,57	21 229,59	97,92

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2018

Tabuľka č. 18

FK	Názov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet december 2018	Plnenie	%
09.1.2	MŠ Rešetkova - rekonštrukcia soc. zariadení a rozvodov - z darov	0,00	0,00	37 702,79	x
09.1.2	MŠ Letná, elokované pracovisko Riazanská	53 800,00	59 800,00	59 064,84	98,77
09.1.2	ZŠ Odborárska - IKT a jazyková učebňa	272 800,00	190 000,00	0,00	0,00
09.1.2	ZŠ Jeséniova - telocvičňa	602 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
09.1.2	MŠ Jeséniova - nadstavba - doplatok	43 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	ZŠ Jeséniova - IKT učebňa	32 580,00	32 580,00	0,00	0,00
09.1.2	ZŠ Kalinčiakova PD	12 000,00	22 000,00	0,00	0,00
09.1.2	ZŠ Riazanská - biol.-chem. a jazyková učebňa	98 012,00	98 012,00	0,00	0,00
09.1.2	ZŠ Sibírska - rekonštrukcia fasády, schodov, výmena okien, vstup	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00
09.1.2	ZŠ Sibírska - rekonštrukcia rozvodov ÚK, EPC	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
09.1.2	ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa	72 972,00	72 972,00	0,00	0,00
09.1.2	ZŠ Odborárska - vyprac.PD pre rozš.kapacity	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	Sociálne zabezpečenie	624 000,00	639 000,00	22 200,00	3,47
10.2.0	KC Ovrúčská - kamerový systém	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
10.2.0	Zariadenie pre seniorov Kalinčiakova	0,00	25 000,00	22 200,00	88,80
10.4.0	Centrum včasnej intervencie (Makovického)	620 000,00	610 000,00	0,00	0,00
	6.2 EKO - podnik VPS	60 200,00	84 056,00	45 207,48	53,78
06.2.0	turnikety s príslušenstvom	12 500,00	12 500,00	10 882,00	87,06
06.2.0	Nový EKO podnik-inžiniering+PD pre stavebné povolenie	42 000,00	42 000,00	4 832,12	11,51
06.2.0	technické zhodnotenie 2 motorových vozidiel	5 700,00	5 700,00	5 637,36	98,90
06.2.0	kontajner s hydraulickou rukou - doplatok za rok 2017	0,00	23 856,00	23 856,00	100,00
	6.4 Participatívny rozpočet	363 000,00	323 000,00	0,00	0,00
06.2.0	Viacúčelové stredisko sociálnych služieb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
06.2.0	Vybudovanie letnej čítárne Jeséniova	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
06.2.0	Športovisko Kramáre	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
06.2.0	Športovisko Kramáre	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
06.2.0	Konská železnica	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
06.2.0	Športovisko Pionierska	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
06.2.0	Revitalizácia VP Višňová	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
06.2.0	Cyklodoprava	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00
06.2.0	Park Rozvodná, Vlárská	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	6.5 Útvar štrukturálnych fondov	48 000,00	20 799,00	12 997,00	62,49
06.2.0	Aktualizácia "KRIS"	8 000,00	6,00	0,00	0,00
06.2.0	Projekty ÚŠFaVO-rezerva	40 000,00	19 593,00	11 807,00	60,26
06.2.0	Komunitný plán sociálnych služieb	0,00	1 200,00	1 190,00	99,17
	8.2 ZŠ s MŠ	15 800,00	27 154,18	28 409,78	104,62
09	ZŠ s MŠ Česká - kuchynské vybavenie	6 800,00	6 800,00	6 242,40	91,80
09	ZŠ s MŠ Sibírska-kuchynské vybavenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
09	ZŠ s MŠ Odborárska - kuchynské vybavenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
09	ZŠ s MŠ Cádova - kuchynské vybavenie	0,00	6 500,00	6 375,20	98,08
09	ZŠ s MŠ Kalinčiakova - interiérové vybavenie	0,00	2 184,18	2 184,18	100,00
09	ZŠ s MŠ Jeséniova - kuchynské vybavenie	0,00	2 670,00	2 670,00	100,00
09	ZŠ s MŠ Odborárska - z darov	0,00	0,00	1 335,20	x
09	ZŠ s MŠ Za kasárňou - z darov	0,00	0,00	5 602,80	x
	Spolu	4 848 019,00	4 708 964,34	1 309 785,66	27,81

AUDIT - EXPERT

AUDIT - EXPERT, s.r.o. · Tomášikova 5724/9 · 821 01 Bratislava 2

Zapísaná v OR: Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, Vložka číslo: 43617/B

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
25. 04. 2019	
Číslo záznamu 16869	Číslo spravy
Príloha	Návrh

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
p. Eva Friebertová – vedúca referátu účtovníctva

Junácka č. 1
832 91 Bratislava

V Bratislave, 25. apríla 2019

Vec:

Správa audítora za rok 2018

V prílohe listu Vám zasielame Audítorskú správu k účtovnej závierke Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2018 v dvoch zviazaných vyhotoveniach, v jednom voľnom vyhotovení pre účely zverejnenia a 1x faktúru.

Ďakujem pekne za spoluprácu.

S pozdravom



Ing. Ľudmila Košecká
konateľka

AUDIT – EXPERT, s.r.o.

Tomášikova 5724/9, 821 01 Bratislava
IČO: 36 711 748 IČ DPH: SK2022298179

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

k 31. decembru 2018

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 2018, 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 2018 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 auditorských 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 auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš 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 audítorovi 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 obídienie 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

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 2018 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 25. apríla 2019

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

Stanovisko

miestneho kontrolóra MČ B-NM k záverečnému účtu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
za rok 2018

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 2018.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2018 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 2018 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 31.12.2018, v ktorej je zhodnotenie stavu majetku, ako aj pohľadávok a záväzkov, hodnotenie plnenia programov mestskej časti v roku 2018, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018, 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 osnove pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce.

Pre overenie vedenia účtovníctva a zhodnotenie stavu majetku vydal starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto dňa 15.10.2018 príkaz č.4/2018, na vykonanie riadnej fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018. Zo záverečnej správy o vykonaní riadnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 vyplýva, že inventúrou zistený skutočný stav súhlasí s účtovným stavom, inventarizáciou neboli zistené inventarizačné rozdiely a postup a priebeh vykonania inventarizácie bol dodržaný. Ústredná

inventarizačná komisia, ktorá riadila, koordinovala a kontrolovala výkon inventarizácie navrhla jedno opatrenie, a to vyradenie drobného majetku, uvedeného v prílohe Čiastkovej inventarizačnej komisie, ako neupotrebitelného z dôvodu veľkého poškodenia a neefektívneho vynaloženia finančných prostriedkov na jeho opravu.

V súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov bola spracovaná účtovná závierka k 31.12.2018 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 2018.

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 2018 riadilo rozpočtom, schváleným uznesením MZ MČ B-NM č.23/07 dňa 13.02.2018. V priebehu rozpočtového roka sa vyskytli situácie, ktoré si vyžiadali korekcie viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek a ich úpravy sa uskutočnili v rámci 46 rozpočtových opatrení starostu, 32 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 3 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 na rok 2018 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 2018, 2019 a 2020, 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 2018 až 2020“, č.j. MF/009405/2017-411, 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 2018 bol schválený podľa ustanovenia § 10, ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový, keď schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a s použitím príjmových finančných operácií. Vyrovnaný rozpočet bol navrhnutý vo výške 25.614.306,90 €. Bežný rozpočet príjmov bol schválený vo výške 21.689.287,90 € a rozpočet bežných výdavkov bol vo výške 20.721.287,90 €. Kapitálový rozpočet príjmov

bol schválený vo výške 2.444.053,89 € a kapitálové výdavky vo výške 4.848.019,00 €, kde pokrytie schodku bolo zabezpečené prostredníctvom finančných operácií vo výške 1.480.965,11 €. Výdavky finančných operácií boli rozpočtované vo výške 45.000,00 €.

Na základe nových požiadaviek na financovanie bol počas roka 2018 rozpočet upravovaný rozpočtovými opatreniami. Po vykonaných zmenách bol bežný rozpočet príjmov k 31.12.2018 vo výške 21.483.431,76 € a rozpočet bežných výdavkov vo výške 20.836.061,05 €. Rozpočet kapitálových príjmov bol upravený na 2.556.108,48 € a rozpočet kapitálových výdavkov bol upravený na 4.708.964,34 €. Pre zabezpečenie krytia schodku kapitálových výdavkov sa predpokladal prevod finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov vo výške 1.550.485,15 €. Výdavkové finančné operácie ostali vo výške 45.000,00 €. Celkový objem vyrovnaného rozpočtu bol po úpravách predpokladaný vo výške 25.590.025,39 €.

Skutočné plnenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2018 bolo vo výške 23.357.308,43 € a výdavkovej časti rozpočtu vo výške 21.258.054,79 €. Bežné príjmy sú vo výške 21.094.125,97 €, kapitálové príjmy vo výške 503.766,84 €. Bežné výdavky sú vo výške 19.942.151,22 € a kapitálové výdavky vo výške 1.309.785,69 €. Finančné operácie spolu vo výške 1.759.415,62 €, z toho prevodom z rezervného fondu vo výške 797.454,50 €, z fondu rozvoja bývania vo výške 174.191,24 €, zostatok prostriedkov z minulých rokov vo výške 382.486,20 € a z iných príjmových finančných operácií vo výške 405.283,68 €.

Výsledok hospodárenia bez finančných operácií vykazuje prebytok vo výške 345.955,90 €. 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 2018 celkovo vo výške 587.349,97 €, čo spolu s výsledkom hospodárenia vytvára schodok rozpočtu vo výške - 241.394,07 €. V rámci finančných operácií bola do príjmovej časti rozpočtu zapojená finančná čiastka vo výške 1.354.167,94 €. Po odpočítaní výdavkov, poskytnutých pre Novomestskú parkovaciu spoločnosť vo výške 6.117,88 €, je zostatok vo výške 1.112.773,87 €. Zostatok príjmovej časti finančných operácií je navrhnutý previesť do Rezervného fondu, a to v čiastke 1.105.564,19 € a čiastka vo výške 7.209,68 € 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 21.094.125,97 €, čo je plnenie na 98,2 %. Bežné príjmy boli plnené v súlade s rozpočtom takmer vo všetkých rozpočtových položkách, čo prinieslo zvýšenie príjmov oproti roku 2017 o 2.854.177,30 €. Horšie plnenie bolo pri výnose dane z príjmov poukázaných územnej samospráve, ktorá bola splnená len na 89,4 % návrhu rozpočtu, naopak pri výbere daní z nehnuteľností, ktorých výber zabezpečuje Magistrát hl. mesta SR Bratislavy bol predpoklad splnený na 127,2 %, čo je o 1.143.215,00 € viac. V daňových príjmoch za tovary a služby bolo plnenie splnené len na 62,0 %, a to z dôvodu zlého plnenia príjmov za rozvoj, ktorý bol splnený len na 37,4 %. Nedaňové príjmy boli splnené na 98,5 %.

Bežné a všeobecné granty a transfery, použité na výdavky prenesených kompetencií štátnej správy, sa podarilo splniť na 96,3 % v celkovej výške 5.260.267,68 €. Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy spolu boli splnené vo výške 503.766,84 €, čo predstavuje plnenie na 19,7 %. Kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív sa podarilo splniť na 16,9 % pri príjme v celkovej výške 90.890,68 €. Kapitálové granty a transfery sa podarilo

splniť na 20,5 % v celkovej výške 412.876,16 €, keď sa podarilo zabezpečiť transfery od subjektov mimo verejnej správy.

Príjmové finančné operácie boli do financovania výdavkov zapojené na 113,5 %, a to v celkovej čiastke 1.759.415,62 €.

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 19.942.151,22 €, t.j. na 95,7%. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 1.309.785,69 €, čo je 27,8 % 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 2018 je podrobne spracované v Monitorovacej správe, spracovanej k 31.12.2018 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 2018 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 2018 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 2018 analyticky hodnotí plnenie jednotlivých častí rozpočtu za rok 2018. Materiál je spracovaný prehľadne, odborne na vysokej úrovni.

Vyhodnotením hospodárenia mestskej časti za rok 2018 môžem konštatovať, že splnilo svoje základné poslanie zabezpečiť financovanie rozpočtom stanovených úloh a zámary rozpočtu v mnou opísanom rozsahu. Vzhľadom na vyššie uvedené, odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu záverečný účet mestskej časti za rok 2018

schváliť



V Bratislave dňa 29.05.2019

Ing. Martin Böhm
miestny kontrolór