

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
Dňa 11.6.2013

N á v r h

záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2012

Predkladá:

Ing. Ľudovít Kollárik
Prednosta MÚ B-NM

Materiál obsahuje:

- 1/ Návrh uznesenia
- 2/ Dôvodová správa
- 3/ Správa o plnení rozpočtu
- 4/ Organizácie MČ
- 5/ Usporiadanie hospod. výsledku
- 6/ Účtovná závierka
- 7/ Bilancia aktív a pasív
- 8/ Hodnotenie plnenia programov
- 9/ Stanovisko miestneho kontrolóra
- 10/ Správa audítora

Spracovateľ:

RNDr. Jana Ondrová
Vedúca hospodárskeho a finančného oddelenia

Stanovisko právnej skupiny:

- nie je potreba právneho posúdenia

Eva Friebertová
Vedúca referátu účtovníctva

Na rokovanie prizvať:

Riaditeľov organizácií

Jún 2013

N á v r h u z n e s e n í a

Miestne zastupiteľstvo

A berie na vedomie

1. Správu nezávislého audítora pre mestskú časť Bratislava - Nové Mesto o uskutočnení auditu účtovnej závierky k 31.12.2012
2. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2012

B. schvaľuje

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2012 bez výhrad
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2012, ktorý vykazuje:
 - v bežnom rozpočte príjmy 15 727 428,93 €, výdavky 15 283 821,67 € a prebytok 443 607,26 €
 - v kapitálovom rozpočte príjmy 431 569,05 €, výdavky 886 476,90 € a schodok 454 907,85 € vykrytý z rezervného fondu
3. Schodok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2012 vo výške 11 300,59 €
4. Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 585 490,18 € vrátiť do rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
5. Hospodárenie rozpočtových organizácií za rok 2012 a výsledné usporiadanie finančných vzťahov organizácií k rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

D ô v o d o v á s p r á v a

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto predkladá na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na schválenie miestnemu zastupiteľstvu návrh záverečného účtu za rok 2012.

Záverečný účet predstavuje súhrnný dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia za rok 2012 a obsahuje údaje z účtovného výkazníctva o plnení príjmov a výdavkov mestskej časti vrátane rozpočtových organizácií. Sú v ňom prehľadne a konkrétne dokumentované dosiahnuté hospodárske výsledky, analyzované sú zdroje financovania mestskej časti, tiež informácie o plnení príjmov a výdavkov a spôsob ich tvorby ako aj účel použitia. V tabuľkovej časti sú dokumentované dosiahnuté výsledky hospodárenia v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu na rok 2012. 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. 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 bol schválený dňa 12.1.2012 uznesením miestneho zastupiteľstva č. MZ MČ B-NM č. 3 MMZ/03 v celkovom objeme 18 522 480 EUR. Bežný rozpočet bol schválený vo výške bežných príjmov 14 702 200 EUR a kapitálový rozpočet pri objeme príjmov 2 395 509 EUR a výdavkov 3 820 280 EUR. Pokrytie schodku rozpočtu sa zabezpečilo prostredníctvom finančných operácií vo výške 1 424 771 EUR z rezervného fondu. Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2012 si vyžiadal korekcie viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek a ich úpravy sa uskutočnili v rámci rozpočtových opatrení starostu, úpravy rozpočtu schválenej v Miestnom zastupiteľstve Uznesením č.11/07 dňa 26. júna 2012 a viacerých materiálov, prerokovaných v Miestnom zastupiteľstve počas roka 2012.

Mestská časť k 31. 12. 2012 dosiahla bežné príjmy vo výške 15 727 429 EUR bežné výdavky celkom čerpala v objeme 15 283 822 EUR. Kapitálové príjmy dosiahla vo výške 431 569 EUR, kapitálové výdavky čerpala vo výške 886 477 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu sa pokryl so zdrojmi z rezervného fondu vo výške 454 908 EUR. Mestská časť dosiahla po zapojení prostriedkov z finančných operácií príjmy celkom vo výške 16 756 152 EUR a výdavky čerpala v objeme 16 170 299 EUR.

Výsledok hospodárenia za rok 2012 bez finančných operácií vykazuje schodok vo výške 11 300,59 €. Po zapojení finančných operácií rozpočet vykazuje prebytok vo výške 585 853,86 EUR.

Z dosiahnutého výsledku rozpočtového hospodárenia sa vylučujú podľa osobitných pravidiel nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré sú účelovo určené na bežné výdavky v celkovej výške 363,68 EUR.

Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 585 490,18 EUR sa prideli do rezervného fondu.

Záver:

Súčasťou záverečného účtu je finančné usporiadanie k štátnemu rozpočtu, k štátnym fondom a k iným subjektom v súlade s VZN č. 4/2005. V nadväznosti na zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa vykonalo finančné usporiadanie vzťahov so zriadenými organizáciami. Po prerokovaní finančného usporiadania roku 2012 k rozpočtu mestskej časti sa odporúča miestnemu zastupiteľstvu záverečný účet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto schváliť.

Materiál – Návrh záverečného účtu bol prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva a v miestnej rade. Miestna rada odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh záverečného účtu za rok 2012 bez výhrad.

ZOZNAM ČASTÍ A TABULIEK

I. časť Správa o plnení rozpočtu mestskej časti

Tabuľka č.1 Čerpanie príjmov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
za rok 2012

Tabuľka č.2 Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
za rok 2012

Tabuľka č.3 Zoznam vydaných rozpočtových opatrení starostu MČ B-NM za rok 2012

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2012

Prehľad o tvorbe a použití mimorozpočtových fondov

v tom: Rezervný fond, Fond rozvoja bývania, Účelový fond, Sociálny fond

II. časť Organizácie mestskej časti

Rozpočtové organizácie

Základná škola s materskou školou Cádova

Základná škola s materskou školou Česká

Základná škola s materskou školou Jeséniova

Základná škola 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

EKO – podnik VPS

Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto

Knižnica Bratislava – Nové Mesto

Tabuľka č.1 Rozpočet príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ za rok 2012

Tabuľka č.2 Rekapitulácia skutočností príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ za rok 2012

Tabuľka č.3 Rekapitulácia skutočností príjmov a výdavkov EKO – podnik VPS za rok 2012

Tabuľka č.4 Rekapitulácia skutočností príjmov a výdavkov strediska Kultúry za rok 2012

Tabuľka č.5 Rekapitulácia skutočností príjmov a výdavkov Knižnice za rok 2012

III. časť Usporiadanie výsledku hospodárenia

IV. časť Účtovná závierka

Usporiadanie výsledku hospodárenia

Účtovná závierka

Výkaz Súvaha Uč ROPO SFOV 1-01

Výkaz ziskov a strát Uč ROPO SFOV 2-01

Bilancia aktív a pasív

V. časť Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti

VI. časť Prehľad o poskytnutých zárukách

VII. časť Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

VIII. časť Hodnotenie plnenia programov

Hodnotenie plnenia programov – Programové rozpočtovanie – Monitor za rok 2012

Program 1: Všeobecne verejné služby

Program 2: Obrana

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

Program 4: Ekonomická oblasť

Program 5: Ochrana životného prostredia

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť

Program 7: Rekreačia a kultúra

Program 8: Vzdelávanie

Program 9: Sociálne zabezpečenie

IX. časť Stanovisko miestneho kontrolóra

I. časť
Správa o plnení rozpočtu mestskej časti

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2012

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Pre rok 2012 bol schválený dňa 12.1.2012 miestnym zastupiteľstvom uznesením č. MZ MČ B-NM č. 3 MMZ/03. Zostavený bol v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy pri rešpektovaní stanovených podmienok štátnym rozpočtom na rok 2012 a rozpočtom hlavného mesta. Proces realizácie rozpočtu v priebehu roka 2012 ovplyvnili predovšetkým faktory týkajúce sa dopadov finančnej a hospodárskej krízy a schválených nových zákonov.

Schválený rozpočet predstavoval objem zdrojov 18 522 480 EUR, pričom bežný rozpočet bol schválený v objeme 14 702 200 EUR a kapitálový rozpočet v objeme 3 820 280 EUR. Pokrytie schodku rozpočtu vo výške 1 424 771 EUR sa zabezpečilo prostredníctvom finančných operácií z rezervného fondu. Pri schvaľovaní rozpočtu miestne zastupiteľstvo splnomocnilo starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu na rok 2012 v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:

- a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu do výšky 5 %, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
- b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí alikvotných vyšších príjmov,
- c) viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtových príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.

Počas rozpočtového roka sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť, a preto k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov bolo prijatých 116 rozpočtových opatrení starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Okrem toho boli v miestnej rade a v miestnom zastupiteľstve prerokované materiály, ktoré svojim charakterom zasahovali do rozpočtu, v dôsledku čoho bol predložený návrh na úpravu rozpočtu MČ-BNM, ktorý bol miestnym zastupiteľstvom schválený dňa 12.6.2012. Presuny boli vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu vo výške 579 150 EUR. Rozpočet bežných príjmov a výdavkov zostal zachovaný. Rozpočet bol ďalej upravený schválenými Uzneseniami MZ, ktorých bolo 9 a týkali sa presunu a navýšeniu kapitálových výdavkov pre EKO-podnik VPS a navýšenia bežných príjmov a bežných výdavkov týkajúcich sa poplatkov platieb z nepriemyselného predaja služieb – platby za energie od nájomcov a poplatky za energie – režijné náklady.

Mestská časť k 31. 12. 2012 dosiahla bežné príjmy vo výške 15 727 429 EUR a bežné výdavky celkom čerpala v objeme 15 283 822 EUR. Kapitálové príjmy dosiahla vo výške 431 569 EUR, kapitálové výdavky čerpala vo výške 886 477 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu sa pokryl zo zdrojov z rezervného fondu vo výške 454 908 EUR. Mestská časť dosiahla po zapojení prostriedkov z finančných operácií príjmy celkom vo výške 16 756 152 EUR a výdavky čerpala v objeme 16 170 299 EUR. Dosiahnutý výsledok bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

- Vyššími bežnými príjmami
- V kapitálovom rozpočte nižším plnením rozpočtovaných príjmov a výdavkov.

Bežné a kapitálové príjmy a finančné operácie

Celkový objem rozpočtu bežných príjmov bol vo výške 14 702 tis. EUR, upravený na 15 338 tis. EUR, skutočné bežné príjmy boli plnené vo výške 15 727 tis. EUR, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu plnenie na 102,5 %.

1. Plnenie bežných príjmov

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Daňové príjmy	7 799	7 801	8 032	102,9
Nedaňové príjmy	3 799	4 070	4 229	103,9
Transfery	3 104	3 467	3 466	100,0
Bežné príjmy spolu	14 702	15 338	15 727	102,5

Bežné príjmy sa naplnili vo výške 15 727 tis. EUR a boli plnené v súlade s rozpočtom takmer vo všetkých rozpočtovaných položkách. V porovnaní s rokom 2011 bolo plnenie hodnoteného roka vyššie o 1 419 tis. EUR.

1.1. Daňové príjmy

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 610	4 610	4 577	99,3
Daň z nehnuteľností	2 704	2 704	2 944	108,9
Domáce dane tovary a služby	485	487	511	104,8
Daňové príjmy spolu	7 799	7 801	8 032	102,9

Výnos DzP poukázaný územnej samospráve predstavuje výnos z dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve, ktorý bol na rok 2012 schválený vo výške 4 610 tis. EUR. Celkový výnos z dane z príjmov sa delí v pomere 68% pre hlavné mesto a 32% pre mestské časti a v súlade s článkom 91 Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy bol pre našu mestskú časť schválený percentuálny podiel vo výške 11,20 %. Do 31.12.2012 nám Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava poukázal výnos dane z príjmov vo výške 4 577 tis. EUR. Oproti roku 2011 je príjem vyšší o 207 tis. EUR

Rozpočet dane z majetku - dane z nehnuteľností bol schválený v sume 2 704 tis. EUR. Skutočnosť výberu dane do 31.12.2012 pre mestskú časť predstavovala objem 2 944 tis. EUR, a to po rozdelení v súlade s Dodatkom Štatútu medzi hlavné mesto a mestské časti v pomere 50% : 50%. Oproti roku 2011 bolo zvýšenie o 530 tis. EUR.

Domáce dane boli rozpočtované v čiastke 485 tis. EUR, upravené na 487 tis. EUR a naplnili sa do výšky 511 tis. EUR. Z toho:

Rozpočet dane za psa v upravenom objeme 43 tis. EUR sa naplnil do výšky 44 tis. EUR. Oproti rozpočtu je plnenie na 101,7 %. Mestská časť eviduje 2 365 daňovníkov za psa. Sadzba dane za psa chovaného v byte alebo v rodinnom dome je 50,00 EUR za rok. Ak je majiteľom dôchodca alebo invalidný dôchodca, je sadzba 10,00 EUR za rok. Sadzba dane za psa, chovaného vo firme, je 70,00 EUR za rok. Výška dane za psa závisí od toho, či je pes chovaný v mestskej časti počas celého roka alebo iba časť roka. V prípade, že daňovník chová psa iba časť roka, platí alikvotnú čiastku ročnej dane. Pohľadávky k 31. 12. 2012 sú evidované vo výške 6,5 tis. EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje sa plánovala vo výške 1,8 tis. EUR. Plnenie bolo v sume 0,6 tis. EUR, oproti rozpočtu na 37,2 %. Daň sa platila v roku 2012 za 1 prístroj. Sadzba dane za hracie prístroje je stanovená podľa typu prístroja, a to vo výške 170,00 EUR (napr. stolný hokej, futbal a pod.) a 670,00 EUR (napr. za počítačové hry). Daň sa neplatí za počítače, ktoré sú určené na poskytovanie informácií v internetových kaviarňach. Pohľadávky sa nevykazujú.

Rozpočet dane za predajné automaty bol v objeme 8,4 tis. EUR, naplnil sa do výšky 9,5 tis. EUR. Plnenie oproti plánovanému ročnému príjmu bolo vo výške 112,0 %. Sadzba dane za predajné automaty je stanovená vo výške 240,00 EUR za automaty, ktoré sú na verejne prístupnom mieste a 100,00 EUR za automaty, ktoré sú umiestnené v budovách na mieste, ktoré je prístupné z verejne prístupných miest. Za automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky pre MHD, sa daň neplatí. V roku 2012 sa platila daň za 68 automatov umiestnených v mestskej časti.

Daň za užívanie verejného priestranstva sa v rozpočte na rok 2012 plánovala vo výške 175 tis. EUR. Príjem bol naplnený vo výške 205 tis. EUR, plnenie oproti rozpočtu bolo vo výške 117,4 %. V roku 2012 sa evidovalo 1 095 daňovníkov. Sadzba podľa schváleného VZN za užívanie parkovacích boxov predstavovala 0,28 EUR/m² na deň, s možnosťou vyšpecifikovaných úľav. Pohľadávky k 31.12.2012 boli evidované vo výške 14,7 tis. EUR.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtoval v objeme 257 tis. EUR, príjem nám bol poukázaný z Magistrátu Hlavného mesta Bratislava vo výške 10% podielu v sume 252 tis., EUR, čo predstavuje plnenie na 97,8%. Oproti roku 2011 je to menej o 2,0 tis. EUR.

Iné dane za tovary a služby sa rozpočtovali v objeme 2 tis. EUR, naplnené však neboli.

1.2. Nedaňové príjmy

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Príjmy z vlastníctva majetku	1 449	1 449	977	67,4
Administratívne a iné poplatky	2 062	2 261	2 999	132,7
Úroky	46	46	23	49,0
Iné nedaňové príjmy	242	314	231	73,6
Nedaňové príjmy spolu	3 799	4 070	4 230	103,9

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli rozpočtované vo výške 1 449 tis. EUR, skutočné plnenie bolo vo výške 977 tis. EUR, čo predstavuje plnenie na 67,4%.

Objem príjmov tvoria :

- Prenájmy pozemkov 176 tis. EUR
- Prenájmy budov, priestorov a objektov 453 tis. EUR
- Prenájmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení 52 tis. EUR
- Prenájmy školských budov a priestorov 296 tis. EUR.

Príjmy z prenájmu pozemkov boli naplnené vo výške 176 tis. EUR, z toho boli príjmy za pozemky pod garáže 18 tis. EUR a ostatné príjmy, napr. za stánky, billboardy a za ostatné pozemky 158 tis. EUR.

Z prenájmu bytov a nebytových priestorov, ktoré spravuje oddelenie vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov, sa získalo 453 tis. EUR, z toho z nájmu bytov je to čiastka 125 tis. EUR a z nebytových priestorov a garáží 328 tis. EUR (nájomné za Vernosť, nájomné správcovských spoločností a prenájom priestorov v budove MÚ na Junáckej ulici). Tento príjem je bez záloh na poskytované služby spojené s užívaním. Správa sa vykonávala v 247 obecných bytoch, 32 nebytových priestoroch, 22 odberných staníc tepla, 48 garáží, 36 ochranných stavieb CO krytov, z ktorých sú 3 prenájaté v rámci mierového využitia a v budove na Háľkovej ulici s 26 nájomcami.

Z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení (tepelno-technických zariadení) bol dosiahnutý príjem za rok 2012 v čiastke 52 tis. EUR.

Z prenájmu školských zariadení predstavujú vyinkasované príjmy 296 tis. EUR. Prenajímajú sa časti školských budov, vrátane telocviční a ostatných plôch. /Príjmy za prenájom školské zariadenia použijú na bežné výdavky. S výnimkou ZŠ s MŠ Česká, ktorej boli príjmy z prenájmu krátené o príjem z prenájmu za budovu súkromného gymnázia./

Administratívne a iné poplatky a platby

Administratívne a iné poplatky boli rozpočtované v čiastke 2 062 tis. EUR, upravené boli v čiastke 2 261 tis. EUR a naplnili sa do výšky 2 999 EUR, t.j. na 132,7 %. Oproti roku 2011 bol nárast príjmov o 768 tis. EUR.

Objem príjmov tvoria :

- Správne poplatky - 91 tis. EUR
- Pokuty a penále - 138 tis. EUR
- Poplatky a platby - 2 770 tis. EUR.

Administratívne poplatky – správne poplatky rozpočtované v objeme 70 tis. EUR sa vyinkasovali vo výške 91 tis. EUR, plnenie príjmov je na 129,3 %. Na správnych poplatkoch sa na úseku stavebnej činnosti za vydanie stavebného rozhodnutia získalo 17 tis. EUR. Matričný úrad vyinkasoval od občanov za matričné úkony 19 tis. EUR. V rámci evidencie zmien pobytu občanov sa získalo 11 tis. EUR. Za rybárske lístky sa získalo 0,9 tis. EUR, za výrub drevín 2 tis. EUR, za umiestnenie reklám 6 tis. EUR, na úseku dopravy 12 tis. EUR a ostatné správne konania boli vo výške 1 tis. EUR.

Pokuty a penále sa nerozpočtujú.

Plnenie príjmov je vo výške

138 tis. EUR:

- za priestupky vybrané Miestnou políciou 35 tis. EUR
- Obvodným úradom Bratislava III. 2 tis. EUR
- vyrubené starostom mestskej časti (odd. VP, SÚ, SB) 101 tis. EUR.

Rozpočtované prostriedky na poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb boli vo výške 1 991 tis. EUR, upravené vo výške 2 191 tis. EUR. Skutočné príjmy sú vo výške 2 770 tis. EUR, plnenie je na 126,5 % z toho:

- rozpočet ošetrovného v detských jasliach bol vo výške 89 tis. EUR, plnenie je vo výške 102 tis. EUR, keď výška poplatkov za jasle v roku 2012 predstavovala 230 EUR mesačne, plnenie je vo výške 114,8 %,
- rozpočtové organizácie ZŠ s MŠ odvedli na účet mestskej časti poplatky za služby MŠ a ŠKD v sume 875 tis. EUR, čo pri rozpočte 283 tis. EUR znamená plnenie na 298,2 %,
- príjem za stravné dôchodcov predstavoval čiastku 133 tis. EUR. V roku 2012 bol rozpočet stravného od dôchodcov schválený vo výške 120 tis. EUR, plnenie rozpočtu bolo vo výške 110,8 %,
- za poskytnutie opatrovateľskej služby sa vyinkasovali príjmy v objeme 27 tis. EUR. Rozpočtované prostriedky boli vo výške 28 tis. EUR. Plnenie príjmov je na 96,8 %,
- príjmy v Školak klube boli vo výške 3,7 tis. EUR, čo je oproti rozpočtu 4 tis. EUR plnenie na 92,5 %,
- z inzercie v novinách Hlasu Nového Mesta sa vyinkasovalo 47 tis. EUR. Oproti rozpočtu 40 tis. EUR je plnenie na 117,5%,
- príjmy z činnosti správy obecných úradov (tržby za elektroodpad, tržby za reklamu, tržby za telef. linku, tržby za poskytnutie informácií) boli v čiastke 6 tis. EUR, čo pri rozpočte 25 tis. EUR znamená plnenie na 26,3 %. Plnenie je nižšie oproti roku 2011 z dôvodu nižších tržieb za reklamu.,
- rozpočtová organizácia EKO - podnik VPS odvedla príjmy vo výške 1 213 tis. EUR. Oproti rozpočtu 1 229 tis. EUR je plnenie na 98,7 %,
- rozpočtová organizácia Stredisko kultúry odvedla príjmy vo výške 163 tis. EUR, čo je oproti rozpočtu 160 tis. EUR plnenie na 102,0 %,
- rozpočtová organizácia Knihnica odvedla príjmy vo výške 13,1 tis. EUR, čo je oproti rozpočtu 13 tis. EUR plnenie na 101,1 %.

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

Úroky z bežných účtov sa rozpočtovali vo výške 46 tis. EUR. V dôsledku zníženia úrokových sadzieb boli na účet mestskej časti pripísané úroky v objeme 23 tis. EUR. Plnenie rozpočtu bolo na 49 %.

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy boli plánované vo výške 242 tis. EUR, v upravenom rozpočte 314 tis. EUR. Skutočné plnenie za rok 2012 bolo v objeme 231 tis. EUR, plnenie príjmov je na 73,6 %.

Z toho sú nasledovné príjmy:

- dobropisy za energie	33 tis. EUR
- za výrub drevín	73 tis. EUR
- príjmy ZŠ s MŠ za vratky energií	125 tis. EUR.

1.3. Tuzemské bežné granty a transfery

Ukazovateľ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
v tis. EUR	rozpočet	rozpočet	k 31.12.2012	plnenia
Granty	0	99	99	100,0
Transfery v rámci VS	3 104	3 367	3 366	100,0
z toho:				
Matričná činnosť	92	95	96	100,0
Základné školy	2 878	3 077	3 077	100,0
Stavebný úrad	34	35	35	100,0
Nezamestnanosť a záškoláctvo	1	3	2	70,4
Školský úrad	30	25	25	100,0
Hlásenie pobytu obyvateľov	13	13	13	100,0
ŽP - ochrana prírody	3	3	3	100,0
Fond rozvoja bývania	14	14	14	100,0
Pozemné komunikácie	1	1	1	100,0
Športové a kultúrne podujatia	0	6	6	100,0
ZŠ - bežné výdavky	0	55	55	100,0
Voľby do NR SR	38	38	38	100,0
Tuzemské bežné granty a transfery spolu	3 104	3 467	3 466	100,0

Tuzemské bežné granty a transfery

Boli plánované vo výške 3 104 tis. EUR, upravené na 3 467 EUR a použili sa na výdavky prenesených kompetencií štátnej správy a poskytnutie grantov v súlade s VzN o poskytovaní dotácií a Štatútom účelového fondu. Skutočné príjmy sú vo výške 3 466 tis. EUR.

Granty od darcov a sponzorov boli v objeme 99 tis. EUR, z toho Miestny úrad 69 tis. EUR a ZŠ s MŠ 30 tis. EUR.

Transfery v rámci verejnej správy

Transfery poskytnuté na výkon prenesených kompetencií štátnej správy boli v celkovej výške 3 305 tis. EUR.

Transfery poskytnuté od ostatných subjektov VS - prostriedky prijaté od Bratislavského samosprávneho kraja, Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava, Krajského školského úradu a Ministerstva kultúry SR v celkovej výške 61 tis. EUR. Transfery boli poskytnuté na projekty: „Oprava strechy – ZŠ s MŠ Cádova“, „Výmena okien – ZŠ s MŠ Česká“, „Nákup knižničného fondu“ pre Knižnicu, „Podpora športovej aktivity žiakov a verejnosti“, „Športové a kultúrne leto Bratislavčanov“, „Letné filmové pondelky“, „Seniorfest“.

Plnenie kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy boli plánované v schválenom rozpočte vo výške 2 396 tis. EUR, po úprave rozpočtu boli plánované vo výške 2 409 tis. EUR.

Ukazovateľ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
v tis. EUR	rozpočet	rozpočet	k 31.12.2012	plnenia
Príjmy z predaja kapitálových aktív	239	239	252	105,6
Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	108	108	166	153,4
Kapitálové granty a transfery	2 049	2 062	14	0,7
Kapitálové príjmy spolu	2 396	2 409	432	17,9

Príjmy z predaja kapitálových aktív pre mestskú časť B-NM boli naplnené vo výške 252 tis. EUR, čo predstavuje predaj bytu na Kutuzovovej ulici č. 45, predaj budovy Sliačska 4 a splátky za odpredané byty.

Príjem z predaja pozemkov pre mestskú časť B-NM predstavuje príjem z predaja majetku poukázaný z Hlavného mesta SR Bratislava vo výške 10% v zmysle § 31a ods.1 písm. e zákona č. 535/2008 Z. z. a príjem za predaj pozemkov: zastavaný pozemok stavbou reštaurácie pri ZŠ na ulici Kalinčiakova 20 tis. EUR, pozemky v lokalite Zátisie (Hattalova ulica) 83 tis. EUR a pozemok v lokalite ulice Brezovská 97,00 EUR – spolu vo výške 166 tis. EUR.

Finančné operácie

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Prevod z rezervného fondu	1 424	1 763	455	25,8
Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	48	142	293,8
Finančné operácie spolu	1 424	1 811	597	33,0

V rámci finančných operácií sa zapojili finančné prostriedky nasledovne:

Prevod prostriedkov z rezervného fondu:

V schválenom rozpočte sa plánovalo so zapojením rezervného fondu v čiastke 1 424 tis. EUR, po úprave rozpočtu 1 763 tis. EUR, skutočné čerpanie bolo vo výške 455 tis. EUR.

Iné príjmové finančné operácie

Zostatok prostriedkov z minulých rokov bol rozpočtovaný vo výške 48 tis. EUR, skutočnosť bola vo výške 142 tis. EUR, čo predstavuje 94 tis. EUR granty a transfery a 48 tis. EUR zostatok finančných prostriedkov z dotácií.

Bežné a kapitálové výdavky

Celkový objem rozpočtu bežných výdavkov bol vo výške 14 702 tis. EUR, upravený na 15 343 tis. EUR, skutočné bežné výdavky boli plnené vo výške 15 284 tis. EUR, čo predstavuje oproti rozpočtu plnenie na 99,6 %.

Podrobné zostavenie výdavkovej oblasti rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2012 je uvedené v členení 9 programov, jednotlivých podprogramov a prvkov. Rozpočet je členený podľa oblastí, kam smerujú výdavky v programoch, ktoré už svojím pomenovaním vystihujú jednotlivé oblasti, ktoré vykonáva mestská časť. V programoch je zahrnutá nielen výška finančných prostriedkov, ale hlavne sú stanovené zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý z 9 programov je bližšie špecifikovaný prostredníctvom podprogramov a prvkov, ktoré majú svoj cieľ, merateľný ukazovateľ a finančné vyčíslenie, čím sa zabezpečuje transparentné sledovanie.

V rámci sledovania čerpania rozpočtu mestskej časti je zostavená Monitorovacia správa k 31.12.2012, v ktorej je podrobne analyzovaný stav plnenia jednotlivých programov, podprogramov a prvkov schváleného rozpočtu v danom období za MČ B-NM a rozpočtových organizácií.

Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj rozpočty rozpočtových organizácií. Bežné výdavky rozpočtovej organizácie EKO – podnik VPS boli schválené vo výške 2 934 tis. EUR, upravené na 3 064 tis. EUR, čerpali sa za rok 2012 v čiastke 3 045 tis. EUR, plnenie rozpočtu je na 99,4 %. Stredisko kultúry z plánovaného rozpočtu v čiastke 516 tis. EUR, upraveného na 518 tis. EUR čerpalo 512 tis. EUR, plnenie rozpočtu je vo výške 511 tis. EUR, čo je na 98,8 %. Knižnica z plánovaného rozpočtu v čiastke 250 tis. EUR, upraveného na 252 tis. EUR vyčerpala 248 tis. EUR. Plnenie je na 98,3 %.

Financovanie ZŠ s MŠ v roku 2012 prebiehalo podľa skutočne poskytnutých zdrojov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov v objeme 3 077 tis. EUR. Na financovanie výdavkov originálnych kompetencií MČ B-NM poskytla čiastku 2 923 tis. EUR. Finančné prostriedky na havárie, opravy a údržbu pre ZŠ s MŠ boli vo výške 113 tis. EUR. Dary a granty boli vo výške 33 tis. EUR, dotácia na športové aktivity vo výške 5 tis. EUR a režijné náklady školských jedální vo výške 535 tis. EUR.

Programový rozpočet poskytuje nový rozmer v zmysle používania verejných zdrojov pri sledovaní plnenia deklarovaných cieľov a zámerov schváleného rozpočtu, ktorých čerpanie v období roka 2012 je obsiahnuté v predloženej Hodnotiacej správe programového rozpočtu k 31.12.2012.

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 - Príjmy

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť december 2012	% plnenia 2012
(v EUR)					
Bežné príjmy spolu		14 702 200	15 338 184	15 727 428,93	102,5
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	4 610 000	4 610 000	4 576 740,00	99,3
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 610 000	4 610 000	4 576 740,00	99,3
120	Daň z majetku	2 703 672	2 703 672	2 944 271,00	108,9
121	Daň z nehnuteľností	2 703 672	2 703 672	2 944 271,00	108,9
130	Domáce dane na tovary a služby	485 451	487 751	511 155,23	104,8
133	Dane za špecifické služby	483 451	485 751	511 155,23	105,2
	v tom: za psa	41 000	43 300	44 020,33	101,7
	za nevýherné hracie prístroje	1 800	1 800	670,00	37,2
	za predajné automaty	8 440	8 440	9 450,68	112,0
	za komunálne a stavebné odpady	257 211	257 211	251 597,00	97,8
	za užívanie verej. priestranstva	175 000	175 000	205 417,22	117,4
139002	Iné dane za tovary a služby	2 000	2 000	0,00	0,0
210	Príjmy z vlastníctva a z podnikania	1 449 091	1 449 091	976 501,31	67,4
212	Príjmy z vlastníctva majetku MČ-BNM	1 062 991	1 087 887	680 114,47	62,5
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	386 100	361 204	296 386,84	82,1
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 061 556	2 261 072	2 999 452,59	132,7
221	Administratívne poplatky	70 000	70 000	90 511,83	129,3
222	Pokuty a penále	0	0	138 318,90	0,0
223	Popla. platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 991 556	2 191 072	2 770 621,86	126,5
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	89 000	102 168,42	114,8
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	293 476	293 476	875 134,35	298,2
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000	133 001,05	110,8
	opatrovateľská služba	28 000	28 000	27 105,99	96,8
	Školak klub	4 000	4 000	3 699,00	92,5
	noviny HNM	40 000	40 000	47 015,45	117,5
	EKO podnik VPS	1 229 080	1 229 080	1 212 528,24	98,7
	Stredisko kultúry	160 000	160 000	163 277,04	102,0
	Knížnica	13 000	13 000	13 143,97	101,1
	správa bytov	0	189 866	187 059,79	91,0
	správa obecných úradov	15 000	24 650	6 488,56	26,3
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	46 060	46 060	22 572,42	49,0
	Úroky MČ-BNM	46 000	46 000	22 507,11	48,9
	Úroky ZŠ s MŠ	60	60	65,31	108,9
290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poisť. plnenia	242 000	313 857	230 986,11	73,6
	Iné nedaňové príjmy MČ-BNM	150 000	221 857	106 198,97	47,9
	Iné nedaňové príjmy ZŠ s MŠ	92 000	92 000	124 787,14	135,6
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 104 370	3 466 681	3 465 750,27	100,0
311	Granty MÚ a ZŠsMŠ	0	99 458	99 455,58	100,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 104 370	3 367 223	3 366 294,69	100,0
	v tom: na matričnú činnosť	92 203	95 713	95 712,99	100,0
	na školstvo	2 878 269	3 077 300,05	3 077 300,05	100,0
	na stavebný úrad	34 340	35 375,34	35 375,34	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	3 156	2 221,39	70,4
	na školský úrad	30 000	25 136	25 136,00	100,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 592	12 553	12 552,54	100,0
	na ŽP - ochrana prírody	3 358	3 084,42	3 084,42	100,0
	na Fond rozvoja bývania	13 564	13 667	13 667,32	100,0
	na Pozemné komunikácie	1 444	1 444	1 450,00	100,4
	na BV,na Seniorfest a na Šport.letu od BSK	0	2 300	2 300,00	100,0
	na BV z KŠÚ pre ZŠ s MŠ Čádrova	0	50 000	50 000,00	100,0
	na BV- nákup knižničného fondu	0	2 000	2 000,00	100,0
	na BV - Podpora športových aktivít pre žiakov		5 000	5 000,00	100,0
	na BV-Letné filmové pondelky-dotácia BSK	0	1 800	1 800,00	100,0
	na voľby do NR SR	37 800	38 694,64	38 694,64	100,0
Kapitálové príjmy spolu		2 395 509	2 409 408	431 569,05	17,9
230	Kapitálové príjmy	346 750	346 750	417 669,61	120,5
231	Príjem z predaja kapitálových aktiv	238 750	238 750	252 044,11	105,6
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktiv	108 000	108 000	165 625,50	153,4
320	Kapitálové granty a transfery	2 048 759	2 062 658	13 899,44	0,7
320	ZŠ - tuz. kap. granty a transfery	0	+3399,44	+3399,44	100,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	2 048 759	2 059 259	10 500,00	0,5
Finančné operácie		1 424 771	1 811 092	597 154,45	33,0
454	Prevody z rezervného fondu	1 424 771	1 762 681	454 907,85	25,8
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	48 411	142 246,60	293,8
Príjmy celkom		18 522 480	19 558 685	16 756 152,43	85,7

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 - Výdavky

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť december 2012	% plnenia 2012
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	14 702 200	15 342 820,70	15 283 821,67	99,6
1	01	Všeobecné verejné služby	2 789 075	2 773 451,02	2 551 884,48	92,0
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 569 659	2 465 867,84	2 247 338,12	91,1
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	16 860	61 990	57 669,72	93,0
1.3	3.3	Matrika	98 203	105 713	104 956,51	99,3
1.4	6.0	Voľby do NR SR	37 800	38 694,64	38 694,64	100,0
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	30 053	30 013,54	28 053,67	93,5
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	36 500	71 172	75 171,82	105,6
2	02	Obrana	2 550	3 944	3 943,20	100,0
2.1	2.0	Civilná ochrana	2 550	3 944	3 943,20	100,0
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 080	109 344	107 888,43	98,7
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	600	462	292,34	63,3
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	105 480	108 882	107 596,09	98,8
4	04	Ekonomická oblasť	581 636	506 014,34	403 700,69	79,8
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	9 000	0	0,00	0,0
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	221 429	235 115,34	226 384,99	96,3
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	351 207	270 899	177 315,70	65,5
5	05	Ochrana životného prostredia	130 800	104 900	68 990,31	65,8
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	48 500	55 400	39 095,96	70,6
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	28 500	17 000	11 097,48	65,3
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	53 800	32 500	18 796,87	57,8
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 441 169	3 738 894	3 609 593,77	96,5
6.1	1.0	Rozvoj bývania - FRB	14 285	14 420	14 200,07	98,5
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	2 933 934	3 063 939	3 044 545,34	99,4
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	492 950	660 535	550 848,36	83,4
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 086 973	1 120 737,64	1 096 444,73	97,8
7.1	1.0	Telovýchova a šport	14 011	14 013	10 148,39	72,4
7.2	1.0	Školak klub	17 820	19 099	18 766,26	98,3
7.3	2.0	Stredisko kultúry	516 000	517 800	511 478,41	98,8
7.4	2.0.5	Knižnica	250 049	252 049	247 707,75	98,3
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	77 093	107 243,64	139 964,88	130,5
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	212 000	210 533	168 379,04	80,0
8	09	Vzdelávanie	5 912 545	6 299 517	6 867 573,86	109,0
8.1	1.1	Detské jasle	148 610	149 951	144 352,26	96,3
8.2	1.2	Základné vzdelanie	5 597 935	5 943 412,13	6 549 944,42	110,2
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ	100 000	126 349	113 390,44	89,7
8.3	1.2.1	Školský úrad	60 000	73 805	54 954,74	74,5
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	6 000	6 000	4 932,00	82,2
9	10	Sociálne zabezpečenie	651 372	686 018,57	573 802,20	83,6
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	118 928	161 891	102 897,26	63,6
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	207 320	196 110	170 400,45	86,9
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	201 643	202 194	193 148,91	95,5
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	106 110	111 707,57	101 740,58	91,1
9.5	5.0.	Nezamestnaní	25	25	0,00	0,0
9.6	7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	17 346	14 091	5 615,00	39,8
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	3 820 280	4 172 089	886 476,90	21,2
1	01	Všeobecné verejné služby	12 000	12 000	5 109,29	42,6
1.1	1.1	Správa obecných úradov	12 000	12 000	5 109,29	42,6
4	04	Ekonomická oblasť	1 974 320	1 539 236	69 693,70	4,5
4.1	4.3	Výstavba	1 696 790	1 460 236	69 693,70	4,8
4.3	5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	277 530	79 000	0,00	0,0
5	05	Ochrana životného prostredia	390 082	370 578	0,00	0,0
5.2	4.0	Modernizácia strojového parku EKO	390 082	370 578	0,00	0,0
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	506 228	1 009 108	608 048,79	60,3
4.3	2.0	Rozvoj obcí - výstavba miest a obcí	421 228	354 608	14 138,00	4,0
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	85 000	654 500	593 910,79	90,7
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	0	0	0,00	0,0
8	09	Vzdelávanie	937 650	1 241 167	203 625,12	16,4
8.2	1.2	ZŠ - tuz. kap. granty a transfery	0	3 399,44	3 399,44	100,0
4.3	1.2	Stavebné úpravy ZŠ s MŠ Odborárska	517 650	517 650	0,00	0,0
4.3	1.2	Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení	250 000	494 118	172 377,68	34,9
4.3	1.2	Proj.dokum.-Rek.škôl a predšk.	0	56 000	11 118,00	19,9
4.3	1.2	ZŠ - budovanie dets.ihrísk - revitalizácia	170 000	170 000	16 730,00	9,8
Výdavky celkom			18 522 480	19 514 910	16 170 298,57	82,9

ZOZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ VYDANÝCH V ROKU 2012

RO č.	Žiadateľ	Dátum podania	Star.č.	Predmet	Suma €	Povolenie	Krytie	Dátum vydania
1	ZŠsMŠ Čádrova	23. január 2012	112/2012	Náklady súvisiace s odstránením havarijného stavu vykurovacieho systému	1 124,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 0912 635006/2 41 8.2 0400 - ZŠ - havárie	15. február 2012
2	ZŠsMŠ Riazanská	24. január 2012	137/2012	Náklady spojené s opravou parkiet v telocvični	500,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 0912 635006/2 41 8.2 0400 - ZŠ - havárie	15. február 2012
3	MÚ-BNM, Fin.	15. február 2012	159/2012	Zvýšenie a zníženie rozp. prostriedkov - zostatok prostr. z min. rokov a BP a BV prenesených kompetencií	FPZMR = 48 411, BP + 90 340 a - 3 607, BV + 52 024 a - 3 607	zvýš. a zníž. rozp.prostr.BV a BP	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004, prenos zostatku prostr. z min. rokov	15. február 2012
4	MÚ-BNM, ŽPaÚP	13. február 2012	246/2012	Neplán.fin.náklady na opravu zberných nádob na psie exkrementy a nezapočítané náklady za službu v 2/2012	1 300,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 0510 637004/002 41 5.1.2 0251-Obsluha zásobníkov a z 0510 644002 41 5.1.3 0251-FP na vybud.uzamyk.kont.stojiska	20. február 2012
5	MÚ-BNM, Fin.	24. február 2012	272/2012	Úsek školstva - úprava bežných transferov na základe úpravy z KŠÚ	78 204,00	zvýšenie rozp. prostr. BP	zvýšenie BP vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, príspevok na žiaka zo soc. znev. prostredia	24. február 2012
6	MÚ-BNM, Fin.	24. február 2012	273/2012	Úsek školstva - úprava bežných transferov na základe úpravy z KŠÚ	164 931,00	zvýšenie rozp. prostr. BV	zvýšenie BV normatívne a nenormatívne finančné prostriedky	24. február 2012
7	MÚ-BNM, OSB a NP	22. február 2012	278/2012	Rekonštrukcia strechy Bojnická 19	24 000,00	presun rozp.prostr.KV	presun z 0443 717002/236 4.3 0612 na 0620 717002/236 6.3 0012 - Rek.strechy Bojnická 19	24. február 2012
8	ZŠsMŠ Sibírska	14. február 2012	328/2012	Havária-únik vody, zaplavenie šachty, presakovanie vody do terénu, výkopové práce, oprava vodovodného potrubia	1 350,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 0912 635006/2 41 8.2 0400 - ZŠ - havárie	5. marec 2012
9	MÚ-BNM, Fin.	9. marec 2012	352/2012	Úsek školstva - úprava bežných transferov na výkon prenesených kompetencií štátnej správy	927,40	zvýšenie rozp. prostr. BP	zvýšenie BP stravovacie návyky a školské potreby	9. marec 2012
10	MÚ-BNM, Fin.	9. marec 2012	353/2012	Úsek školstva - úprava bežných transferov na výkon prenesených kompetencií štátnej správy	927,40	zvýšenie rozp. prostr. BV	zvýšenie BV stravovacie návyky a školské potreby	9. marec 2012
11	EKO-podnik VPS	13. marec 2012	397/2012	Na prev. náklady - spotreby vody, PHM, el. energie a pomerná časť mzdových nákladov na MTB Maratón	312,00	presun rozp.prostr.BV	presun z 08209 637002 7.5 0060 - Konkurzy a súťaže - Ostatné kultúrne služby	20. marec 2012
12	EKO-podnik VPS	22. február 2012	398/2012	Obstaranie kotla ústredného kúrenia a kamerového systému na stredisku dopravy	11 899,00	presun rozp.prostr.KV	presun v rámci položiek EKO-podniku VPS	20. marec 2012
13	MÚ-BNM, Fin.	20. marec 2012	399/2012	Zvýšenie rozp. prostriedkov z dôvodu nárastu počtu členov okrskových komisií-odmeny a stravné pre členov komisií	4 462,64	zvýšenie rozp. prostr. BV a BP	zvýšenie BP voľby a BV odmeny a stravné pre členov OVK	20. marec 2012
14	MÚ-BNM, Fin.	19. marec 2012	400/2012	Stavebný úrad - úprava transferu	1 035,34	zvýšenie rozp. prostr. BV a BP	zvýšenie BV a BP pre stavebný úrad - transfer zo ŠR	19.marec 2012
15	MÚ-BNM, OSB a NP	20. marec 2012	412/2012	Rekonštrukcia a modernizácia plochej strechy DJ Robotnícka	15 000,00	presun rozp.prostr.KV	presun z 0620 717002/276 4.3 0012 na 0620 717002/276 6.3 0012 - Rek.a moderniz. strechy DJ Robotnícka	22. marec 2012
16	MÚ-BNM, Odd.skolstva	22. marec 2012	427/2012	Presun fin.prostr. BV na projekt "Spoznajme sa navzájom - slovenská a vietnamská komunita"	1 100,00	presun rozp.prostr.BV	presun z 01116 633001 1.1.2 0010-Interiérové vybav.- Vnúť.správa na 09121 633002/1 8.3 0405-Výpočtová technika	26. marec 2012
17	MÚ-BNM, Fin.	26. marec 2012	428/2012	Úsek školstva - zvýšenie rozp.prostr. BV pre ZŠ s MŠ Čádrova na opravu strechy, telocvične a šatní	50 000,00	zvýšenie rozp. prostr. BV a BP	zvýšenie BV a BP na opravu strechy,telocvične a šatní - transfer zo ŠR	26. marec 2012
18	MÚ-BNM, Fin.	29. marec 2012	447/2012	Zníženie rozp. prostriedkov BV prenesených kompetencií	5 414,00	zvýšenie rozp. prostr. BV a BP	úprava BV a BP prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	29. marec 2012
19	EKO-podnik VPS	22. marec 2012	453/2012	Orezy stromov	4 488,00	zvýšenie rozp. prostr. BV a BP	zvýšené BP MČ B-NM za výrub stromov	30. marec 2012
20	MÚ-BNM, CO	2. apríl 2012	473/2012	Havária-požiar obchodno-sklad.areálu na Starej Vajnorskej.mat.-techn.zabezp.obyvateľov núdzovým zásobovaním a ubytovaním	871,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 0912 635006/2 41 8.2 0400 - ZŠ - havárie	2. apríl 2012
21	EKO-podnik VPS	2. apríl 2012	558/2012	Na nákup plastových dosiek na lavičky (výdavok)	9 768,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 0912 635006/2 41 8.2 0400 - ZŠ - havárie	18. apríl 2012
22	MÚ-BNM, Fin.	18. apríl 2012	559/2012	Zníženie rozp. prostriedkov BV prenesených kompetencií	273,58	zvýšenie rozp. prostr. BV a BP	úprava BV a BP prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	18. apríl 2012
23	EKO-podnik VPS	2. apríl 2012	589/2012	Rekonštrukcia a modernizácia telefónnej ústredne s novou kabeľážou (výdavok)	4 916,00	presun rozp.prostr.KV	presun v rámci položiek EKO-podniku VPS	23. apríl 2012
24	MÚ-BNM, Odd.soc.služieb	24. apríl 2012	611/2012	Na prepravu a nájom dopr. prostr. - rozvoz stravy a na zakúpenie upratovacích vozíkov pre Kluby dôchodcov (výdavok)	6 930,00 + 1 280,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 10202 642026 41 9.2.1 0510 - Na dávku v hmot. núdzy a príspevok k návke	25. apríl 2012
25	MÚ-BNM, Fin.	25. apríl 2012	612/2012	Navýšenie položky Financie a rozpočet - Dane z dôvodu úhrady dane z príjmov PO za rok 2011 (výdavok)	48 290,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 01116 632001 41 1.1.2 0010 - Energie a z 01116 632002 41 1.1.2 0010 - Vodné, stočné	25. apríl 2012
26	EKO-podnik VPS	13. apríl 2012	615/2012	Na obstaranie kamery (výdavok)	369,00	presun rozp.prostr.KV	presun v rámci položiek EKO-podniku VPS	25. apríl 2012
27	MÚ-BNM, Fin.	9. máj 2012	661/2012	Nákup knižničného fondu - dotácia pre Knižnicu B-NM (príjem)	2 000,00	zvýšenie rozp. prostr. BP	zvýšenie BP - dotácia na nákup kníh pre Knižnicu B-NM	9. máj 2012
28	MÚ-BNM, Fin.	9. máj 2012	662/2012	Nákup knižničného fondu - nákup kníh pre Knižnicu B-NM (výdavok)	2 000,00	zvýšenie rozp. prostr. BV	zvýšenie BV - nákup kníh pre Knižnicu B-NM	9. máj 2012
29	MÚ-BNM, Fin.	10. máj 2012	677/2012	Grant na projekt "Separujeme na Kuchajde" (príjem)	2 500,00	zvýšenie rozp. prostr. BP	zvýšenie BP - nákup a osadenie smetných košov a enviro vzdelávanie	10. máj 2012
30	MÚ-BNM, Fin.	10. máj 2012	678/2012	Nákup a osadenie smetných košov - presun (výdavok)	1 300,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 0560 637004/004 41 5.3.1 0252 - Dezinfekcia - komáre MČ	10. máj 2012
31	MÚ-BNM, Odd.soc.služieb	10. máj 2012	649/2012	KD Nobelova Domovinka - na plyn a el. energiu (výdavok)	3 267,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 0830 642001 41 7.6 0061 - Bežné transfery na infokanáľ	10. máj 2012
32	EKO-podnik VPS	2. apríl 2012	674/2012	Maľovanie Tržnice	2 500,00	zvýšenie rozp. prostr. BV	zniženie BV z 01116 637007 41 1.1.1 0040 - Cestovné náhrady - poslanci	11. máj 2012

RO č.	Žiadateľ	Dátum podania	Star.č.	Predmet	Suma €	Povolenie	Krytie	Dátum vydania
33	ZŠsMŠ Riazanská	16. apríl 2012	689/2012	Havarijný stav ústredného kúrenia v MŠ na Letnej ulici	1 427,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 0912 635006/2 41 8.2 0400 - ZŠ - havária	15. máj 2012
34	ZŠsMŠ Za kasár.	8. jún 2012	846/2012	Údržba detského ihriska MŠ na Šancovej ulici	4 200,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 0912 635006/2 41 8.2 0400 - ZŠ - havária	8. jún 2012
35	MÚ-BNM, CO	8. jún 2012	853/2012	Navýšenie položky Všeobecný materiál - Civilná obrana	370,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 01116 633006 41 1.1.2 0010 - Všeobecný materiál - Správa obecného úradu	11. jún 2012
36	MÚ-BNM, Fin.	12. jún 2012	869/2012	Zvýšenie rozp. prostriedkov BV a BP prenes.kompet.-Šk.úrad	550,00	zvýšenie rozp. prostr. BV a BP	úprava BV a BP prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	12. jún 2012
37	MÚ-BNM, Fin.	18. jún 2012	904/2012	Zvýšenie rozp. prostriedkov BP prenes.kompet.-Školstvo	714,30	zvýšenie rozp. prostr. BP	úprava BP prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	18. jún 2012
38	MÚ-BNM, Fin.	18. jún 2012	905/2012	Zvýšenie rozp. prostriedkov BV prenes.kompet.-Školstvo	714,30	zvýšenie rozp. prostr. BV	úprava BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2005	18. jún 2012
39	MÚ-BNM, Fin.	26. jún 2012	950/2012	Zvýšenie rozp. prostriedkov BP-Stredisko kultúry	1 800,00	zvýšenie rozp. prostr. BP	zvýšenie BP - transfer v rámci VS 312001 11H 0132 - Stredisko kultúry	26. jún 2012
40	MÚ-BNM, Stredisko kultúry	27. jún 2012	951/2012	Zvýšenie rozp. prostriedkov BV-Stredisko kultúry	1 800,00	zvýšenie rozp. prostr. BV	zvýšenie BV Stredisko kultúry - na projekt: "Letné filmové pondelky nielen pre pamätníkov"	27. jún 2012
41	MÚ-BNM, Fin.	26. jún 2012	952/2012	Zvýšenie rozp. prostriedkov KV a KP - Rekonštrukcia Skateparku pre mladých	10 500,00	zvýšenie rozp. prostr. KV a KP	zvýšenie KV 0443 717002 111 4.3 0612, zvýšenie KP - 322001 111 0612	26. jún 2012
42	MÚ-BNM, Fin.	16. júl 2012	1036/2012	Zvýšenie rozp. prostriedkov bežných príjmov a bežných výdavkov - Granty a ich použitie	BP=61 502,00, BV=18 939,58	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	zvýšenie BP Granty 311 (prijaté sponz. dary), zvýšenie BV - použitie sponz. darov	16. júl 2012
43	MÚ-BNM, Fin.	18. júl 2012	1060/2012	Presun rozp. prostriedkov BV prenes.kompet.-Školský úrad	18,97	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 09121 632001 111 8.3 0110 - Na nemoc.dávky, zvýšenie 09121 642015 111 8.3 0110 - Energie	18. júl 2012
44	MÚ-BNM, CO	19. júl 2012	1074/2012	Presun rozp. prostriedkov BV - Civilná ochrana - navýšenie položky Údržba strojov, prístrojov a zariadení	138,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0320 633004 41 3.2. 0220 - Prev.stroje,prístř.a zar. a 0320 635004 41 3.2 0220 - Údržba strojov,prístř.a zar. - Požiarna ochrana	20. júl 2012
45	EKO-podnik VPS	12. júl 2012	1075/2012	Orczy stromov	55 294,00	zvýšenie rozp. prostr. BV	zvýšenie BP MČ B-NM za výrub stromov a zvýšenie BV EKO-podniku VPS	20. júl 2012
46	MÚ-BNM, OSB a NP	23. júl 2012	1088/2012	Presun rozp. prostriedkov BV v rámci kapitoly - systémové práce v programovom vybavení	70,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV v rámci kapitoly z 635006 - Údržba budov, objektov alebo ich častí na 635009 - Údržba softvéru	24. júl 2012
47	EKO-podnik VPS	12. jún 2012	1079/2012	Presun rozp. prostriedkov KV - hracie prvky na DI Teplická a Teplická - Smikova	16 000,00	presun rozp.prostr.KV	zniženie KV 0443 717001 43 4.3 - Odd. VaI, zvýšenie KV EKO-podniku VPS	23. júl 2012
48	EKO-podnik VPS	16. júl 2012	1080/2012	Presun rozp. prostriedkov BV - odstránenie havarij. stavu kanalizácie na Bojníckej ul. v BA	1 023,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0660 637004 41 6.3 - OSB a NP, zvýšenie BV EKO-podniku VPS	23. júl 2012
49	MÚ-BNM, ŽPaÚP	23. júl 2012	1096/2012	Presun rozp. prostriedkov BV v rámci kapitoly - nákup a osadenie smetných košov	8 500,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0560 637004 41 5.3.1 - Dezinfekcia-komáre MČ, zvýšenie BV 0510 633006 41 5.1.3 - Nákup a osadenie smetných košov	25. júl 2012
50	MÚ-BNM, Matrika	7. august 2012	1180/2012	Presun rozp. prostriedkov BV - navýšenie pohrebných služieb	2 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 01116 633001 41 1.1.2 0010 - Interiér. vybavenie SOÚ, zvýšenie BV 0133 637005 41 1.3.1 0013 - Pohreby	13. august 2012
51	MÚ-BNM, Odd.soc.služieb	13. august 2012	1181/2012	Zvýšenie rozp. prostriedkov bežných príjmov a bežných výdavkov - Granty a ich použitie	2 000,00	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	zvýšenie BP Granty 311 - Projekt "Memory" (prijatý sponz. dar), zvýšenie BV - 10201 637001 72 9.1.10 0312 - Škole	13. august 2012
52	MÚ-BNM, VaI.	13. august 2012	1196/2012	Presun rozp. prostriedkov BV - realizácia projektu "Štúdia využitia areálu Kuchajda"	9 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0443 637005 41 4.1.3 - Špeciálne služby, zvýšenie BV 0443 637011 41 4.3 - Štúdie, expertízy, posudky	15. august 2012
53	ZŠsMŠ Riazanská a Kalinčiakova	15. august 2012	1197/2012	Zvýšenie rozp. prostriedkov bežných výdavkov - transferov - Odchodné	4 604,00	zvýšenie rozp. prostr. BV	zvýšenie BV - Bežné transfery so zdrojom 111 a ek. klasifikáciou 640	15. august 2012
54	MÚ-BNM, Fin.	16. august 2012	1207/2012	Úsek školstva - úprava bežných transferov - dohodovacie konanie	30 000,00	zvýšenie rozp. prostr. BP	zvýšenie BP dohodovacie konanie	16. august 2012
55	MÚ-BNM, Fin.	16. august 2012	1208/2012	Úsek školstva - úprava bežných transferov - dohodovacie konanie	30 000,00	zvýšenie rozp. prostr. BV	zvýšenie BV dohodovacie konanie	16. august 2012
56	MÚ-BNM, Fin.	20. august 2012	1112/2012	Úsek školstva - úprava bežných transferov - odchodné	4 604,00	zvýšenie rozp. prostr. BV	zvýšenie BV odchodné	20. august 2012
57	EKO-podnik VPS	14. august 2012	1303/2012	Presun rozp. prostriedkov BV - na dobudovanie ochranné siete na futbal. ihrisku na Kuchajde	964,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 01116 633001 41 1.1.2 0010-Interiér.vybavenie (Správa úradu), zvýšenie BV EKO-podniku VPS	7. september 2012
58	EKO-podnik VPS	21. august 2012	1308/2012	Presun rozp. prostr. BV - na úhradu činnosti vykonáv. stred. EKO - podniku VPS pre organizácie zriadené MZ MČ B-NM	1 460,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 01116 637004 41 1.1.2 0010-Všeobecné služby (Správa úradu), zvýšenie BV EKO-podniku VPS	17. september 2012
59	ZŠsMŠ Sibírska	22. august 2012	1344/2012	STORNO				
60	MÚ-BNM, Fin.	21. september 2012	1356/2012	Transfer z BsK - navýšenie rozp. prostr. BP - "Športové a kultúrne leto Bratislavčanov"	1 800,00	zvýšenie rozp. prostr. BP	zvýšenie BP 312008 11H 0062 - transfer	21. september 2012
61	MÚ-BNM, Fin.	21. september 2012	1357/2012	Transfer z BsK - navýšenie rozp. rostr. BP - "Podpora šport. aktivít pre žiakov a širokú verejnosť"	5 000,00	zvýšenie rozp. prostr. BP	zvýšenie BP 312008 11H 0406 - transfer	21. september 2012
62	ZŠsMŠ Riazanská	21. september 2012	1358/2012	Transfer z BsK - navýšenie rozp. rostr. BP - "Podpora šport. aktivít pre žiakov a širokú verejnosť"	5 000,00	zvýšenie rozp. prostr. BP	zvýšenie BP 312008 11H 0406 - transfer	21. september 2012
63	MÚ-BNM, Fin.	24. september 2012	1360/2012	Presuny rozpočtových prostriedkov BV medzi kapitolami rozpočtu MÚ	110 558,00	presun rozp.prostr.BV	presuny medzi kapitolami rozpočtu MÚ	24. september 2012
64	ZŠsMŠ Česká	1. október 2012	1397/2012	Granty a transfery - navýšenie	235,00	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	prijaté dary - úprava rozpočtu - príjem položka 300, výdaj položka 630	1. október 2012
65	ZŠsMŠ Čádrova	1. október 2012	1398/2012	Granty a transfery - navýšenie	794,00	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	prijaté dary - úprava rozpočtu - príjem položka 300, výdaj položka 630	1. október 2012

RO č.	Žiadateľ	Dátum podania	Star.č.	Predmet	Suma €	Povolenie	Krytie	Dátum vydania
66	ZŠsMŠ Jeséniova	1. október 2012	1399/2012	Granty a transfery - navýšenie	4 815,00	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	prijaté dary - úprava rozpočtu - príjem položka 300, výdaj položka 630	1. október 2012
67	ZŠsMŠ Odborárska	1. október 2012	1400/2012	Granty a transfery - navýšenie	5 282,00	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	prijaté dary - úprava rozpočtu - príjem položka 300, výdaj položka 630	1. október 2012
68	ZŠsMŠ Riazanská	1. október 2012	1401/2012	Granty a transfery - navýšenie	1 168,00	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	prijaté dary - úprava rozpočtu - príjem položka 300, výdaj položka 630	1. október 2012
69	ZŠsMŠ Sibírska	1. október 2012	1402/2012	Granty a transfery - navýšenie	8 582,00	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	prijaté dary - úprava rozpočtu - príjem položka 300, výdaj položka 630	1. október 2012
70	EKO-podnik VPS	19. september 2012	1392/2012	Za vykonané práce na príprave cyklodráhy a za pristavenie a vývoz kontajnerov	3 621,00	presun rozp.prostr.BV	presun z 08209 637002/3 41 7.5 0060 - Ostatná kultúra (Ostatné kultúrne služby)	1. október 2012
71	ZŠsMŠ Odborárska	26. september 2012	1405/2012	Mzdové náklady - metodik	150,00	zvýšenie rozp. prostr. BV	presun medzi ZŠsMŠ	2. október 2012
72	ZŠsMŠ Česká	26. september 2012	1406/2012	Rozviazanie pracovného pomeru - metodik	150,00	zníženie rozp. prostr. BV	presun medzi ZŠsMŠ	2. október 2012
73	ZŠsMŠ Riazanská	20. september 2012	1404/2012	Oprava havarijného stavu kanalizačných rozvodov na MŠ Letná	1 153,00	presun rozp.prostr.BV	zníženie BV z 0912 635006/2 41 8.2 0400 - ZŠ - havárie	2. október 2012
74	MÚ-BNM, Fin.	11. október 2012	1480/2012	Nákup okrasných cibulovín narcisov, tulipánov - pre EKO - podnik VPS	5 000,00	presun rozp.prostr.BV	presun z 0540 633006/002 41 5.2.2 0252 - Nákup zelene (Ochrana prírody a krajiny)	11. október 2012
75	ZŠsMŠ Čádrova	24. august 2012	1506/2012	Projektová dokumentácia hydraulického vyregulovania ústredného kúrenia	2 000,00	presun rozp.prostr.BV	zníženie BV z 0912 635006/2 41 8.2 0400 - ZŠ - havárie	16. október 2012
76	ZŠsMŠ Za kasár.	28. september 2012	1514/2012	Projekt-vybavenie DI MŠ na Šancovej ulici	360,00	presun rozp.prostr.BV	zníženie BV z 0912 635006/2 41 8.2 0400 - ZŠ - havárie	17. október 2012
77	ZŠsMŠ Česká	25. september 2012	1536/2012	Prijímy z podnikania a vlastníctva majetku - zníženie	24 896,00	zníženie rozp. prostr. BP	zníženie na podpoložku 212003 - Z prenajatých budov, priestorov a objektov (ZŠ)	18. október 2012
78	MÚ-BNM, Fin.	23. október 2012	1537/2012	Granty, daň za psa, za predaj výrobkov, tovarov a služieb - zvýšenie RP	15 578,00	zvýšenie rozp. prostr. BP	zvýšenie RP z dôvodu navýšenia plnenia BP	23. október 2012
79	MÚ-BNM, Fin.	23. október 2012	1538/2012	Transfery všeob.povahy, Ostatné kult.služby, Školský úrad - zmena RP	36 245,42	zvýš.a zníž.rozp. prostr. BV	zvýšenie a zníženie RP z dôvodu použitia prijatých darov	23. október 2012
80	ZŠsMŠ Sibírska	23. október 2012	1539/2012	Náklady súvisiace s odstránením havarijného stavu v šk. jedálni	3 218,00	presun rozp.prostr.BV	zníženie BV z 0912 635006/2 41 8.2 0400 - ZŠ - havárie	23. október 2012
81	ZŠsMŠ Riazanská	12. september 2012	1540/2012	Projekt "Podpora šport.aktivít"-dofinancovanie	1 598,00	presun rozp.prostr.BV	zníženie BV z 0912 635006/2 41 8.2 0400 - ZŠ - havárie	23. október 2012
82	MÚ-BNM, Fin.	23. október 2012	1541/2012	Úsek školstva - úprava bežných transferov - šk.potreby a strav.návkyk-prijem	515,10	zvýšenie rozp. prostr. BP	zvýšenie BP - školské potreby, stravovacie návyky dieťaťa	23. október 2012
83	MÚ-BNM, Fin.	23. október 2012	1542/2012	Úsek školstva - úprava bežných transferov - šk.potreby a strav.návkyk-výdavok	515,10	zvýšenie rozp. prostr. BV	zvýšenie BV - školské potreby, stravovacie návyky dieťaťa	23. október 2012
84	MÚ-BNM, VaL	6. november 2012	1592/2012	Pasportizácia budov patriacich MÚ,stav.úpravy MŠ Pionierska.prerábka soc.zariadení na Háľkovej č. 11	17 720,00	presun rozp.prostr.BV	zníženie BV 0451 635006 41 4.3 0610 - Údržba trval.doprav.značenia (Cestná doprava)	6. november 2012
85	MÚ-BNM, VaL	31. október 2012	1621/2012	Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia UK pre ZŠ Čádrova	23 960,00	presun rozp.prostr.BV	zníženie BV 0451 635006 41 4.3 0610 - Údržba trval.doprav.značenia (Cestná doprava)	6. november 2012
86	MÚ-BNM, Matrika	5. november 2012	1622/2012	Presun rozp. prostriedkov BV - navýšenie pohrebných služieb	2 000,00	presun rozp.prostr.BV	zníženie BV 01116 637006 41 1.1.2 0010 - Náhrady SOÚ, zníženie BV 01116 637011 41 1.1.2 0010 - Štúdie, expertízy, posudky SOÚ	6. november 2012
87	ZŠsMŠ Za kasár.	26. apríl 2012	1642/2012	Náklady súvisiace s rekonštrukciou fyzikálnej učebne	8 000,00	presun rozp.prostr.BV	zníženie BV z 0912 635006/2 41 8.2 0400 - ZŠ - havárie	9. november 2012
88	MÚ-BNM, VaL	9. november 2012	1643/2012	Zakúpenie regálov do registratúrneho strediska MÚ B-NM	2 682,00	presun rozp.prostr.BV	zníženie BV 10201 633001 41 9.1.8 0309 - Interiérové vybavenie (Správa bytov)	9. november 2012
89	MÚ-BNM, VaL	9. november 2012	1651/2012	Na realizáciu projektu "Štúdia analýzy využitia areálu Kuchajda"-dofinancovanie	650,00	presun rozp.prostr.BV	zníženie BV 0451 635006 41 4.3 0610 - Údržba trval.doprav.značenia (Cestná doprava)	13. november 2012
90	ZŠsMŠ Sibírska	7. november 2012	1669/2012	Na zariadenie novej elokovanej MŠ Pionierska 12/A Bratislava	51 664,00	presun rozp.prostr.BV	zníženie BV z 0912 635006/2 41 8.2 0400 - ZŠ - havárie	13. november 2012
91	EKO-podnik VPS	4. júl 2012	1671/2012	Mzdové náklady na dvoch pracovníkov sociálnej výdajne v Tržnici	2 000,00	presun rozp.prostr.BV	zníženie BV 10201 611 41 9.1.3 0304 - Tarif., zákl. plat (KD Račianska)	14. november 2012
92	MÚ-BNM, ŽPaÚP	15. november 2012	1684/2012	Nákup trávneho osiva a zeminy (EKO) a dopracovanie fytopatologických a dendrologických posudkov na drevinu	11 000,00	presun rozp.prostr.BV	zníženie BV 0540 633006/001 41 5.2.2 0252 - Nákup zelene (Ochrana prírody krajiny) a 0510 633006/3 41 5.1.3 0251 - Nákup a osadenie smetných košov (Čistota priestranstiev)	15. november 2012
93	MÚ-BNM, Fin.	19. november 2012	1708/2012	Úsek školstva - úprava bežných transferov - strav.návkyk	283,00	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	zvýšenie BP a BV - stravovacie návyky dieťaťa	19. november 2012
94	EKO-podnik VPS	6. november 2012	1746/2012	Na frézovanie pňov, výrub stromov a nákup ruží	12 075,00	zvýšenie rozp. prostr. BV	zvýšené BP MČ B-NM za výrub stromov	26. november 2012
95	ZŠsMŠ Čádrova	29. november 2012	1765/2012	Granty a transfery - navýšenie	414,00	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	prijaté dary - úprava rozpočtu - príjem položka 300, výdaj položka 630	29. november 2012
96	ZŠsMŠ Jeséniova	29. november 2012	1766/2012	Granty a transfery - navýšenie	1 315,00	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	prijaté dary - úprava rozpočtu - príjem položka 300, výdaj položka 630	29. november 2012
97	ZŠsMŠ Odborárska	29. november 2012	1767/2012	Granty a transfery - navýšenie	219,00	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	prijaté dary - úprava rozpočtu - príjem položka 300, výdaj položka 630	29. november 2012
98	ZŠsMŠ Riazanská	29. november 2012	1768/2012	Granty a transfery - navýšenie	100,00	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	prijaté dary - úprava rozpočtu - príjem položka 300, výdaj položka 630	29. november 2012

RO č.	Žiadateľ	Dátum podania	Star.č.	Predmet	Suma €	Povolenie	Krytie	Dátum vydania
99	ZŠsMŠ Sibirská	29. november 2012	1769/2012	Granty a transfery - navýšenie	2 868,00	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	prijaté dary - úprava rozpočtu - príjem položka 300, výdaj položka 630	29. november 2012
100	MÚ-BNM, Matrika	29. november 2012	1776/2012	Oprava stropu kazetového podhľadu	1 040,14	presun rozp.prostr.BV	presun medzi položkami 637014 a 635006 programu 1.3.1 (Matrika)	29. november 2012
101	MÚ-BNM, Fin.	30. november 2012	1782/2012	Dotácia na projekt: "Seniorfest - Kultúrny festival seniorov"	500,00	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	zvýšenie BP na položke 312008 - Z rozpočtu VÚC a zvýšenie BV na položke 637002 Konkurzy a súťaže (KD spoločné, domácnosti)	30. november 2012
102	MÚ-BNM, Fin.	30. november 2012	1798/2012	Úsek školstva - úprava bežných transferov	-26 870+18 916-441+1 601-33	zvýš.a zníž.rozp. prostr. BP	zvýšenie a zníženie BP - normatívne FP,kredit,príplatky,vzdel.poukazy,na výchovu a vzdel. MŠ,výchova a vzdel. zo soc.znev. prostredia	30. november 2012
103	MÚ-BNM, VaL	27. november 2012	1803/2012	Úprava priestoru na Háľkovej č. 11 - rekonštrukcia Skate parku	2 616,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0451 635006 41 4.3 0610 - Údržba trval.doprav.značenia (Cestná doprava)	30. november 2012
104	ZŠsMŠ Čádrova	9. november 2012	1829/2012	Kúpa a montáž kombinovaného sporáku-kapitálový grant	3 399,44	zvýšenie rozp. prostr. KP a KV	prijaté dary - úprava rozpočtu - príjem položka 300, výdaj položka 7000	11. december 2012
105	MÚ-BNM, Odd.soc.služieb	10. december 2012	1830/2012	Presuny FP,BV z dôvodu finančného krytia na základe skutočného čerpania rozpočtu	6 255,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 10202 642026 9.2.1 0510 a 10701 642026 9.6.2 0530	12. december 2012
106	MÚ-BNM, Fin.	12. december 2012	1831/2012	Použitie prijatých darov vo výdavkoch	8 500,00	zvýšenie rozp. prostr. BV	použitie prijatých darov vo výdavkoch	12. december 2012
107	MÚ-BNM, Fin.	11. december 2012	1832/2012	Prenesené kompetencie - prídavky na dieťa - zvýšenie RP	2 355,57	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	zvýšenie BP položka 300a BV položka 600 - prenesené kompetencie - prídavky na dieťa	11. december 2012
108	MÚ-BNM, Fin.	17. december 2012	1847/2012	Lyžiarsky a korčuľiarsky výcvik - presun RP	27 612,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 08209 637002/3 41 7.5 0060 - Ostatná kultúra (Ostatné kultúrne služby)	17. december 2012
109	ZŠsMŠ Sibirská	17. december 2012	1881/2012	Granty a transfery - navýšenie	4 036,08	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	prijaté dary - úprava rozpočtu - príjem položka 300, výdaj položka 630	31. december 2012
110	ZŠsMŠ Za kasár.	21. december 2012	1883/2012	Krytie mzdových prostriedkov - originálne kompetencie	13 738,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0660 611 41 6.3 0012 - Tarif.zákl.plat-Správa bytov a 0912 635006/4 41 8.2 0400 - ZŠ - havárie	21. december 2012
111	ZŠsMŠ Riazanská	28. december 2012	1884/2012	Úhrada dodávateľ faktúr za teplo a elektrickú energiu	18 570,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 01116 637011 41 1.1.6 0021-Štúdie,expertízy,posudky a 01116 637005 41 1.1.5 0028-Špec.služby	28. december 2012
112	MÚ-BNM, Fin.	28. december 2012	1885/2012	Úsek školstva - úprava bežných transferov - odchodné	3 629,00	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	zvýšenie BP a BV - odchodné	28. december 2012
113	MÚ-BNM, Fin.	28. december 2012	1887/2012	Úsek školstva - úprava bežných transferov - stravovacie návyky dieťaťa	254,25	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	zvýšenie BP a BV - stravovacie návyky dieťaťa	28. december 2012
114	EKO-podnik VPS	28. december 2012	1901/2012	Na nákup posypovej soli a drv,y.pohonn.hmôt,náhradných dielov	25 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0451 635006 41 4.3 0610 - Údržba trval.doprav.značenia (Cestná doprava)	28. december 2012
115	MÚ-BNM, Fin.	28. december 2012	1903/2012	Úprava transferov na úseku životného prostredia	3 084,42	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	zvýšenie BP a BV - životné prostredie	28. december 2012
116	MÚ-BNM, Fin.	31. december 2012	1905/2012	Zabezpečenie finančného krytia bežných výdavkov	31 952,00	presun rozp.prostr.BV	presuny BV medzi jednotlivými kapitolami rozpočtu	31. december 2012

Uznesenia Miestneho zastupiteľstva - rok 2012

Č.	Žiadateľ	Dátum	Číslo	Predmet	Suma €	Povolenie	Krytie	Dátum vydania
1.	EKO-podnik VPS	26. jún 2012	11/07 MZ	Presun KV na nákup špec.vozidla na orezy stromov,lisovacieho kontajnera,kosačky	126 000,00	presun KV	kapitálové príjmy MČ B-NM	26. jún 2012
2.	EKO-podnik VPS	26. jún 2012	11/08 MZ	Zpojenie RF na nákup kom.vozidla,nadstavby na zber a odvoz odpadu,kombin.cisterny,vyspráv.sústavy,sypač.nadstavby,sneh.radlice	179 640,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	zapojenie RF	26. jún 2012
3.	EKO-podnik VPS	26. jún 2012	11/32 MZ	Zmena účelu použitia KV-rek.výťahu v Tržnici,nový inš.systém pre Tržnicu,protipož.dvere na lanovej dráhe,automat,externý defibrilátor,nákup komunál.techniky	67 816,00	zmena účelu použitia KV	vlastné KV	26. jún 2012
3.	EKO-podnik VPS	17. október 2012	4MMZ/04	Presun KV pre stredisko dopravy-lisovací kontajner a 2x nat'ahovací kontajner	38 040,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	zniženie KV 0443 717002 Revitalizácia VP - Rešetkova-Osadná a Revitalizácia VP - Ľudové námestie	17. október 2012
4.	EKO-podnik VPS	17. október 2012	4MMZ/05	Presun KV-motorová kosačka,fréza na pne.záv.kom.vysávač,plošinová váha,hardware	51 960,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	zniženie KV 0443 717002 Revit.VP-Ľudové nám..0540 713004 Modern.stroj.parku EKO,0912 717003 Stav.úpravy ZŠsMŠ,zapojenie RF,z toho 15 110 € RF	17. október 2012
5.	EKO-podnik VPS	17. október 2012	4MMZ/06	Zapojenie RF pre stredisko dopravy-montážny zdvihák	43 200,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	zapojenie RF	17. október 2012
6.	EKO-podnik VPS	17. október 2012	4MMZ/07	Presun KV pre stredisko Lanová dráha-vybudovanie kúrenia a tepelnej izolácie vrátane rek.okien	14 700,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	zniženie KV 0540 713004 Modern.stroj.parku EKO	17. október 2012
7.	EKO-podnik VPS	13. november 2012	13/15 MZ	Zapojenie RF na nákup strojov pre nakladanie s kom. odpadom a drob.stav.odpadom	99 960,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	zapojenie RF	13. november 2012
8.	MÚ-BNM, OSB a NP	13. november 2012	13/16 MZ	Navýšenie položky 223001-Poplatky a platby z nepriem.predaja služieb-platby za energie od nájomcov	189 866,00	zvýšenie rozp. prostr. BP	zvýšenie BP 223001 41 0012 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	13. november 2012
9.	MÚ-BNM, OSB a NP	13. november 2012	13/16 MZ	Navýšenie položky 637004-Vš.služby-poplatky za energie (režijné náklady)	152 944,00	zvýšenie rozp. prostr. BV	zvýšenie BV 0660 637004 41 6.3 0012 Všeobecné služby	13. november 2012

Dotácie poskytnuté z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v roku 2012

V zmysle VZN č. 4/2005 zo dňa 18.10.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Bratislava – Nové Mesto a v zmysle Štatútu účelového mimorozpočtového peňažného fondu MČ Bratislava – Nové Mesto zo dňa 20.4.2004 požiadali organizácie a jednotlivci o poskytnutie dotácií v r. 2012 v 83 prípadoch a 7 žiadostí bolo presunutých z r. 2011 na vybavenie do r. 2012

Dotácie boli poskytnuté v 68 prípadoch, čo predstavuje celkovú sumu **37.133,67 €**, z toho dotácie z rozpočtu boli poskytnuté vo výške 16.914,93 € a z účelového fondu vo výške 20.218,74 €. Z podaných žiadostí bolo 21 zamietnutých, jedna finančná dotácia bola vrátená mestskej časti 1 žiadosť bola presunutá na vybavenie do r. 2013.

Por. č.	Organizácia	výška poskytn. fin.dotácie
1.	74/11 ZŠ s MŠ Za Kasárňou, Za Kasárňou 2, 831 03 Bratislava - príspevok na lyžiarsky výcvik /42 žiakov/	R 1.393,98 €
2.	76/11 ZŠ s MŠ Cádova, Cádova 23, 831 01 Bratislava - príspevok na lyžiarsky výcvik /5 žiakov/	R 165,95 €
3.	77/11 OZ Maratón, Rímska 3/A, 900 31 Stupava - príspevok na podporu I. zimného MTB maratónu na Slovensku	R 500,- €
4.	78/11 REGIÓN SK, o.z., Žilinská 5, 811 05 Bratislava - príspevok na projekt – počítačové a IKT kurzy pre seniorov	R 600,- €
5.	80/11 ZO Zväzu invalidov BA-NM, Hornádska 8, 821 07 Bratislava - príspevok na prípravu členských schôdzí a ocenení jubilentov	R 170,- €
6.	1/12 Ľubomír Sladký, Šancová 37, 831 04 Bratislava - príspevok za ocenenie „Zlatá Jánskeho plaketa“	R 100,- €
7.	2/12 Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, Haanova 10, 852 23 Bratislava - príspevok na sociálno – rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich	R 150,- €
8.	4/12 Vagus, o.z., Čelakovského 2, 811 03 Bratislava - príspevok na zabezpečenie prevádzkovania terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova na území Bratislavy	R 500,- €
9.	5/12 ZŠ s MŠ Česká, Česká 10, 831 03 Bratislava - príspevok na lyžiarsky výcvik /4 žiaci/	R 120,- €
10.	6/12 Združenie zdrav.post.občanov ZO 3, Jeséniova 51, BA - príspevok na činnosť organizácie v r. 2012	ÚF 200,- €

11.	7/12 ZŠ s MŠ Jeséniova, Jeséniova 54, 831 01 Bratislava - príspevok na lyžiarsky výcvik /1 žiak/	R	30,- €
12.	9/12 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základná organizácia č. 6, Vajnorská 24, 831 04 Bratislava - príspevok na rekondičný pobyt pre zrakovo postihnutých občanov	R	200,- €
13.	11/12 AŠK Inter Bratislava, Trnavská cesta 29, 832 84 Bratislava - príspevok na V. ročník turnaja „Inter Cup 2012“	R	200,- €
14.	12/12 Jednota dôch. na Slovensku Krajská organizácia, Mikovíniho 15, 831 02 Bratislava - príspevok na úhradu nákladov spojených s platbami za prenájom kancelárie	ÚF	965,38 €
15.	13/12 Jednota dôch. Na Slovensku Okresná organizácia, BA III, Račianska 91, 831 02 Bratislava - príspevok na činnosť a aktivity v r. 2012	ÚF	300,- €
16.	15/12 Klub Venuša –Liga proti rakovine, Brestova 6, 821 02 Bratislava - príspevok na činnosť klubu v roku 2012	R	150,- €
17.	16/12 Veterán klub Tatra 141, Technická 5, 821 04 Bratislava 821 04 Bratislava - príspevok na IX. ročník súťaže „Prvomájová veterán TATRA RELY Bratislava“	ÚF	332,- €
18.	17/12 OZ Biely kríž, Ormisova 3, 831 02 Bratislava - príspevok na činnosť o.z. a na ochranu životného prostredia	ÚF	1.250,- €
19.	18/12 Pohyb bez bariér, J.Stanislava 43, 841 05 Bratislava - príspevok na projekt „Pohyb bez bariér“	ÚF	250,- €
20.	21/12 Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava - príspevok na usporiadanie XV. ročníka MFDFS	R	500,- €
21.	22/12 OZ Charita Blumentál, Vazovova 8, 811 07 Bratislava - príspevok na letný tábor pre deti zo soc.slabšieho prostredia	ÚF	250,- €
22.	24/12 DO Bratislavský Fénix, Bulíkova 3, 851 04 Bratislava - príspevok na podporu športovej činnosti tvor. dielní a ekolog. výchovy u ment. postihn. detí	R ÚF	50,- € 100,- €
23.	25/12 Hotelová akadémia Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava - príspevok na zabezpečenie praktickej maturitnej skúšky	ÚF	200,- €

24.	26/12 Asociácia skateboardingu SR, Klemensova 1, 811 09 Bratislava - príspevok na rekonštrukciu a údržbu skateboardovej minirampy	ÚF	800,- €
25.	27/12 Bez bariér, o.z., Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava - príspevok na zakúpenie šport. vozíka pre tel. postihnutého	ÚF	220,- €
26.	28/12 ZŠ Kalinčiakova, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava - príspevok na plavecký výcvik /17 žiakov/	R	170,- €
27.	30/12 ZŠ s MŠ Riazanská, Riazanská 75, 831 03 Bratislava - príspevok na plavecký výcvik /18 žiakov/	R	180,- €
28.	31/12 Slovenský zväz modernej gymnastiky, Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava - príspevok na usporiadanie XXIV. ročníka majstrovstiev SR v modernej gymnastike	ÚF	200,- €
29.	32/12 ZŠ s MŠ Riazanská, Riazanská 75, 831 03 Bratislava - príspevok na plavecký výcvik /27 detí/	R	270,- €
30.	33/12 Rímskokatolícka cirkev farnosť Kráľovnej rodiny Teplická 2, 831 02 Bratislava - príspevok na letný tábor pre deti	R	250,- €
31.	35/12 ZŠ s MŠ Za Kasárňou, Za Kasárňou 2, 831 03 Bratislava - príspevok na korčuľovanie /43 žiakov I. ročník/	ÚF	645,- €
32.	36/12 Milosrdní bratia, Domov sv. Jána z Boha, n.o. Hattalova 6, 831 03 Bratislava - príspevok na projekt denného centra pre ľudí odkázaných na cudziu pomoc	R	1.000,- €
33.	37/12 Moonlight camp, o.z., Stromová 17, 831 01 Bratislava - príspevok na letný tábor pre deti zo sociálne slabšieho prostredia	R	2.390,- €
34.	42/12 ZŠ s MŠ Odborárska, Odborárska 2, 831 03 Bratislava - príspevok na plavecký výcvik /21 žiakov/	R	210,- €
35.	43/12 ZŠ s MŠ Česká, Česká 2, 831 03 Bratislava - príspevok na korčuľarský výcvik /16 žiakov/	ÚF	240,- €
36.	39/12 Obč. združ. Práca a vzťahy, Hlavná 50, 831 01 Bratislava - príspevok na „Prieskumný dotazník“ /získanie názorov, požiadaviek a potrieb občanov MČ BANM/	ÚF	45,- €

37.	41/12 Atletický oddiel TJ Slávia STU, o.z., Račianska 103 830 03 Bratislava - príspevok na zabezpečenie 28.ročníka pretekov „Memoriál Tomáša Babjaka“	R	300,- €
38.	44/12 Račiansky spolok, Alstrova 35, 831 06 Bratislava - príspevok na zabezpečenie „8. Festivalu frankovky modrej“ súčasť korunovačných slávností	ÚF	500,- €
39.	45/12 Štefan Havlík, Bajkalská 9/A, 831 04 Bratislava - príspevok na prípravu profes. súťaže v kulturistike na svete „ARNOLD CLASSIC 2013“	ÚF	2.000,- €
40.	48/12 ZŠ s MŠ Za kasárňou, Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava - príspevok na plavecký výcvik /34 žiakov/	R	340,- €
41.	49/12 KARATE KLUB IPPON, Ondrejovova 5, 821 03 Bratislava - príspevok na činnosť klubu v r. 2012	R	200,- €
42.	50/12 Obchodná akadémia, Račianska 107, 832 01 Bratislava - príspevok na realizáciu enviromentálnej výchovy v škole /triedenie odpadu/	ÚF	394,- €
43.	51/12 Vaškovičová Adriana, Bojnická 19, 831 04 Bratislava - príspevok na sociálne výdavky pre deti a na pokrytie výdavkov spojených s úhradou ubytovacieho zariadenia	ÚF	480,- €
44.	53/12 Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava - príspevok na zabezpečenie doskočišťa, aby ho bolo možné využívať na športové aktivity v rámci vyučovania	ÚF	1.397,36 €
45.	54/12 Domov sv. Jána z Boha, Hattalova 6, 831 03 Bratislava - príspevok na vybudovanie oplotenia	ÚF	800,- €
46.	55/12 GREENBIKE REALIZ.RACING TEAM, o.z., L. Dérera 15, 831 01 Bratislava - príspevok na finálové cyklistické preteky „KELLYS GREEN BIKE TOUR 2012“	ÚF	500,- €
47.	56/12 Cirkevný zbor ECAV, Konventná 11, 811 03 Bratislava - príspevok na podporu opatrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí klientov	ÚF	1.000,- €
48.	57/12 DEPAUL Slovensko, n.o., Kapitulská 18, 814 14 Bratislava - príspevok na zabezpečenie prevádzky Útulku sv.Lujzy de Marillac pre ľudí bez domova	R	1.000,- €

49.	58/12 Správa telov. a rekr. zariadení hl. mesta SR Bratislavy Junácka 4, 831 04 Bratislava - príspevok na zabezpečenie cien do súťaží a pitného režimu pre deti počas letných šport. prázdnin	ÚF	400,- €
50.	59/12 Rodinné centrum Kramárik, o.z., Klenová 22, 831 01 Bratislava - príspevok na vytvorenie rodinného centra na Kramároch, ktoré svojou programovou ponukou bude slúžiť hlavne mladým rodinám s deťmi	ÚF	4.000,- €
51.	61/12 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava - príspevok na vydanie odbornej monografie „Nadané dieťa, nadaný žiak v škole“	ÚF	500,- €
52.	62/12 ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava - príspevok na plavecký výcvik /27 detí/	R	270,- €
53.	63/12 Moonlight camp, o.z., Stromová 14, 831 01 Bratislava - príspevok na projekt „Na palube jednorožca II“-skvalitnenie života detí zo soc. znevýhodneného prostredia	R	500,- €
54.	67/12 ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava - príspevok na plavecký výcvik /22 detí/	R	220,- €
55.	68/12 ZŠ s MŠ Česká 10, 831 03 Bratislava - príspevok na plavecký výcvik /23 detí/	R	230,- €
56.	69/12 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva - príspevok na projekt „Triedna a jej piataci“ /cieľom projektu budovanie a rozvíjanie zdravých rovesníckych vzťahov/	R	300,- €
57.	70/12 VAGUS, o.z., Čelakovského 2, 811 03 Bratislava - príspevok na rekonštrukciu budovy a realizácia projektu nízkoprahového centra v Bratislave	ÚF	500,- €
58.	71/12 Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Bratislava III, Račianska 91, 831 02 Bratislava - príspevok pri príležitosti 15. výročia založenia OOJD BA III	ÚF	300,- €
59.	72/12 ZIPCEM, o.z., Tenisová 25, 971 01 Prievidza - príspevok na projekt „Nezatvárajme oči pred AIDS“- tlač brožúry	ÚF	1.200,- €

60.	73/12 Bratislavské združenie telesnej kultúry, o.z., Junácka 6 832 80 Bratislava - príspevok na org. zabezpečenie 20. ročníka vyhlásenia najúspešnejšieho športovca a šport. kolektívu BA a Bratislavského kraja za rok 2012	R	100,- €
61.	74/12 ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava - príspevok na korčuliarsky výcvik /22 detí/	R	330,- €
62.	75/12 ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, 831 02 Bratislava - príspevok na korčuliarsky výcvik /70 detí/	R	1.050,- €
63.	78/12 Konferencia Kráľovnej rodiny Sv. Vincenta de Paul, n.o., Teplická 2, 831 02 Bratislava - príspevok pre sociálne slabých z príležitosti Vianočných sviatkov v mestskej časti BA-NM	R	300,- €
64.	79/12 ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1 831 01 Bratislava - príspevok pri príležitosti osláv „Mikuláša“ pre hospitalizované deti v DFN v BA	ÚF	200,- €
65.	80/12 Komunita Kráľovnej pokoja Sv. Gorazda 553/28 kaštieľ, 951 31 Močenok - príspevok pri príležitosti Vianočných sviatkov pre dieťa umiestnené v zariadení	ÚF	50,- €
66.	81/12 ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, 831 02 Bratislava - príspevok na korčuliarsky výcvik /85 detí/	R	1.275,- €
67.	82/12 ZŠ s MŠ Odborárska 2, 831 02 Bratislava - príspevok na korčuliarsky výcvik /37 detí/	R	555,- €
68.	83/12 ZŠ s MŠ Česká 2, 831 03 Bratislava - príspevok na korčuliarsky výcvik /43 detí/	R	645,- €

Vyhotovila : Hluzinová
V Bratislave 12.2.2013

Mimorozpočtové fondy

Súčasťou záverečného účtu je aj zhodnotenie tvorby a použitia mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti za rok 2012. Ich hospodárenie sa riadilo schváleným rozpočtom. Nakoľko zmenou zákona o účtovníctve boli fondy zrušené, hodnotíme bankové účty týchto fondov.

Rezervný fond

Stav bankového účtu rezervného fondu k 1.1.2012 predstavoval sumu 4 622 996,30 €. Rozhodnutím MZ MČ B-NM č. 11/06 zo dňa 26.06.2012 sa stav účtu zvýšil o prebytok finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia za rok 2011 vo výške 898 334,03 €.

Miestne zastupiteľstvo v rozpočte v roku 2012 schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 1 762 681,00 €, z toho sa v skutočnosti použili finančné prostriedky vo výške 454 907,85 €. Z toho boli prevedené len vo výške 337 910,00 €. Finančné prostriedky vo výške 116 997,85 zostali na účte neoprávnene. Tieto finančné prostriedky budú prevedené v roku 2013. Zostatok finančných prostriedkov na fonde k 31.12.2012 je vo výške 5 183 420,33 €.

Fond rozvoja bývania

Stav bankového účtu fondu rozvoja bývania k 1.1.2012 predstavoval sumu 2 190 595,21 €. Prevod finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia do fondu rozvoja bývania za rok 2011 bol schválený MZ ČB-NM č. 11/06 zo dňa 26.06.2012 vo výške 9 918,87 €. Zostatok finančných prostriedkov na fonde je vo výške 2 200 514,08 €.

Účelový mimorozpočtový peňažný fond

K 1.1.2012 bol stav bankového účtu 93 835,51 €. Hospodárenie účelového fondu sa riadilo schváleným Štatútom zo dňa 20. 4. 2004. V roku 2012 bol príjem finančných prostriedkov od sponzorov vo výške 69 630,00 €. Spolu je to čiastka vo výške 163 465,51 €. Čerpanie bolo vo výške 129 544,47 €. Z toho boli poskytnuté finančné prostriedky fyzickým a právnickým osobám ako dotácia vo výške 20 218,74 €. Naša mestská časť použila finančné prostriedky vo výške 106 616,20 € hlavne na akcie kultúrnej a sociálnej oblasti. Zostatok prostriedkov na účelovom fonde bol k 31.12.2012 vo výške 33 921,04 €.

Sociálny fond

Počiatkový stav sociálneho fondu vo výške 8 874,45 € sa v roku 2012 zvýšil o sumu 25 755,72 € z povinného prídeltu vypočítaného 1,5% z hrubých miezd zamestnancov. Čerpanie fondu prebiehalo v zmysle kolektívnej zmluvy a schváleného rozpočtu pracovníkmi. Celkove bol fond vyčerpaný v objeme 21 334,26 € nasledovne:

 Závodné stravovanie – 8 034,98 €

Stravovalo sa priemerne 120 pracovníkov. Stravný lístok sa v priebehu roka menil a bol v hodnote 3,35 € a gastrolístok 3,30 €. Sociálny fond prispieval na stravný lístok sumou 0,36 € a gastrolístok 0,38 €.

🚦 Peňažné dary – 1 630,00 €

Boli vyplatené 17 pracovníkom pri životných jubileách, ako aj pri pracovných jubileách po odpracovaní 10 a 15 rokov na miestnom úrade. Za darcovstvo krvi boli odmenení dvaja pracovníci.

🚦 Nepeňažné dary – 4 638,17 €

Tvorila ich balíčky ku dňu žien v počte 94 kusov a vianočné balíčky pre 130 zamestnancov.

🚦 Rekreačné 3 086,00 €

Príspevky na rekreácie a kúpeľnú starostlivosť do výšky 40 € boli vyplatené 79 pracovníkom, ktorí čerpali dovolenku aspoň 10 pracovných dní.

🚦 Cestovné 5 926,13 €

10 zamestnancom, ktorí bývajú mimo Bratislavy sa vyplácal príspevok do 50% z predložených cestovných dokladov, max. 10 € mesačne. Ostatným 140 zamestnancom sa poskytol príspevok na MHD do výšky 40 €.

🚦 Sociálna výpomoc - 450 €

Vyplatená bola nenávratná sociálna výpomoc trom pracovníkom.

🚦 Zdravotná starostlivosť – 2 683,32 €

Každý pracovník mal možnosť predložiť na preplatenie potvrdenia o platbe za zdravotnú starostlivosť a z návštevy lekára do výšky 30 €. Túto možnosť využilo 75 pracovníkov. Vo fonde zostalo 8 181,57 €, ktoré bude možné čerpať v nasledujúcom období.

II. časť
Organizácie mestskej časti

Rozpočtové organizácie

V súlade so zákonom NR S č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutočnilo v dňoch od 15.2.do 15.3.2013 finančné usporiadanie vzťahov zriadených organizácií k rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

V organizáciách boli prekontrolované účtovné výkazy (Hlavná kniha, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Finančný výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2012.). Na základe zistených skutočností navrhujeme účtovnú závierku organizácii za rok 2012 schváliť.

1. Základná škola Cádova č. 23 Bratislava

Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie	319.853,00	0,00	319.853,00
Na vzdelávacie poukazy	5.435,00	0,00	5.435,00
Na predškolákov	7.344,00	0,00	7.344,00
Originálne kompetencie	291.950,00	0,00	291.950,00
Vlastné príjmy	70.065,55	62,72	70.002,83
Na lyž.a plav.výcvik	1.677,95	0,00	1.677,95
Na dary	1.206,88	0,00	1.206,88
Na havárie od zriaďovateľa	3.124,00	0,00	3.124,00
Na kapitálový transfer	3.399,44	0,00	3.399,44
Na odchodné	838,00	0,00	838,00
CELKOM:	704.893,82	62,72	704.831,10

Organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu z **vlastných príjmov** na účet MÚ dňa 31.12.2012.

Plnenie príjmov

Rozpočet	Plnenie
57 208,00	71 272,75

Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
69 603,09	69 125,78	477,31

(predpis nájmu 2012 uhradeného v 2011...328,68 €
neuhradená FO č.21.....148,63 €)

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočtovými opatreniami starostu mestskej časti Bratislava – Nové mesto z pôvodnej výšky 56.000 € na sumu 60.607,44 € a v časti výdavkov z pôvodnej výšky 647.757,00 € na sumu 687 327,00 €.

V. Stav pohľadávok

Organizácia k 31.12.2012 vykazuje pohľadávky vo výške 2.872,06 €. Skladajú sa z pohľadávky za stravné vo výške 2.723,43 €, neuhradené nájomné za rok 2012 vo výške 148,63 €.

VI. Stav záväzkov

Stav záväzkov 31.12.2012 predstavuje čiastku 49.753,19 €. Skladá sa z neuhradených dodávateľských faktúr vo výške 4.594,10 €, z prijatých preddavkov za stravu žiakov vo výške 4.153,63 €, z miezd a odvodov vo výške 40.533,16 € a iné záväzky vo výške 472,30 €.

VII. Sociálny fond

Sociálny fond bol tvorený v plnej výške 3.786,34 €. Čerpaný bol vo výške 4.588,72 € na príspevok na stravné zamestnancom, odchodné a spoločné akcie zamestnancov. Jeho konečný stav je 7.605,25 €.

Z á v e r:

Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia a čerpanie rozpočtu k 31.12.2012. Kontrolou nebolo zistené porušenie finančnej disciplíny.

Návrh na finančné usporiadanie

Navrhujeme finančný vzťah MČ B-NM Bratislava – Nové Mesto voči organizácii schváliť.

2. Základná škola s Materskou školou Česká č. 10 Bratislava

Čerpanie rozpočtových prostriedkov: (v €)	Rozpočet	Skutočnosť
Bežné výdavky originálne kompetencie:	387 021,00	414 403,79
Bežné výdavky zo ŠR	314 695,25	314 677,40
Bežné výdavky – granty	235,00	234,58
S p o l u:	701 951,25	729 315,77

Vratka nepoužitej dotácie celkom 54,84 € z toho originálne kompetencie vo výške 36,99 € (dňa 31.12.2012) a prenesené kompetencie – ÚP a SV SR 17,85 €. (dňa 6.12.2012).

Plnenie príjmov: (v €)

Bežné príjmy	115 104,00	167 103,55
Bežné príjmy- granty	235,00	234,58
S p o l u :	115 339,00	167 338,13

Predpis a odvod príjmov:

(v EUR)	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
príjmy	167.103,55	167.103,55	0,00
dary	234,58	234,58	0,00

Rozpočtové opatrenia

Zmeny rozpočtu na rok 2012:

- Rozpočtové opatrenie starostu MČ BA-NM č. 6 z 24.02.2012
- Rozpočtové opatrenie starostu MČ BA-NM č. 10 z 09.03.2012
- Rozpočtové opatrenie starostu MČ BA-NM č. 38 z 18.06.2012
- Rozpočtové opatrenie starostu MČ BA-NM č. 64 z 01.10.2012
- Rozpočtové opatrenie starostu MČ BA-NM č. 72 z 02.10.2012
- Rozpočtové opatrenie starostu MČ BA-NM č. 77 z 18.10.2012
- Rozpočtové opatrenie starostu MČ BA-NM č. 83 z 23.10.2012
- Rozpočtové opatrenie starostu MČ BA-NM č. 93 z 19.11.2012
- Rozpočtové opatrenie starostu MČ BA-NM č. 102 z 30.11.2012
- Rozpočtové opatrenie starostu MČ BA-NM č. 108 z 17.12.2012

Stav pohľadávok

Organizácia k 31.12.2012 vykazuje pohľadávky vo výške 2.828,11 EUR:

nedoplatky za stravné ŠJ Rešetkova:	104,93 EUR
nedoplatok za stravné ŠJ Česká:	183,16 EUR
iné pohľadávky – (ŠJ)	2.505,90 EUR
iné pohľadávky – neuhradený dobropis SPP	34,12 EUR

Stav záväzkov

Organizácia vykazuje k 31.12.2012 záväzky vo výške 25.851,03 EUR:

321 - Neuhradené faktúry:	0,00
323 - Krátkodobé rezervy:	18.913,99
324 - preplatky na stravnom:	4.971,37
326 - nevyfaktúrované dodávky:	1.965,67

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Stav k 1.1.2011
Tvorba fondu r. 2012

853,01 EUR
3.597,96 EUR

Čerpanie:

3.199,10 EUR

Príspevky pri životnom jubileu
Stravné lístky a poukážky
Príspevok na stravu
Slávnostné posedenia a porady
Pracovná zdravotná služba
Kytice
Cestovné lístky

70,00 EUR
1.765,84 EUR
587,50 EUR
263,33 EUR
107,56 EUR
40,00 EUR
364,87 EUR

Stav účtu k 31.12.2012

1.251,87 EUR

Z á v e r:

Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia a čerpanie rozpočtu k 31.12.2012. Kontrolou nebolo zistené porušenie finančnej disciplíny.

Návrh na finančné usporiadanie

Navrhujeme finančný vzťah MČ B-NM Bratislava – Nové Mesto voči organizácii schváliť.

3. Základná škola s Materskou školou Jeséniova č. 10 Bratislava

Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie	269.260,00	0,00	269.260,00
Originálne kompetencie	226.950,00	0,00	226.950,00
Vlastné zdroje	40.127,75	88,10	40.039,65
Dar MÚ na lyž.a plav.výcvik	1.542,00	0,00	1.542,00
Dary ostatné	6.129,36	0,00	6.129,36
Vzdelávacie poukazy	6.432,00	0,00	6.432,00
Na predškôľakov	4.566,00	0,00	4.566,00
Sociálne znevýhodnení	33,00	0,00	33,00
Na sociálne dávky	199,20	0,00	199,20
Na odchodné	2.236,00	0,00	2.236,00
CELKOM:	557.475,31	88,10	557.387,21

Organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu z vlastných príjmov na účet MÚ dňa 31.12.2012.

<u>Príjmy :</u>	<u>Rozpočet</u>	<u>Skutočnosť</u>
	37 630,00	46 274,86

Rozpočtovými opatreniami starostu MČ Bratislava – Nové Mesto č.6, 10, 38, 66, 83, 93, 95, 96, 102, 108 a 112 sa zvýšili bežné príjmy pôvodne plánované v objeme 31.500 € na 37.630 € a bežné výdavky pôvodne plánované v objeme 520.740,00 € na 548.820,20 €.

Stav pohľadávok

Organizácia k 31.12.2012 vykazuje pohľadávky vo výške 1.597,70 €. Jedná sa o nedoplatky za stravné v školskej jedálni vo výške 1.437,48 € a neuhradené odberateľské faktúry za školský byt vo výške 95,22 € a za režijné vo výške 65 €.

Stav záväzkov

Stav záväzkov k 31.12.2012 predstavuje čiastku 53.175,99 €, z toho mzdy a odvody za 12/2012 činia sumu 32.784,51 €, rezervy na nevyčerpané dovolenky v sume 13.654,04 €, za prijaté preddavky na stravu v sume 2.563,53 €, neuhradené dodávateľské faktúry vo výške 779,45 € a iné záväzky vo výške 3.394,46 €.

Sociálny fond

K 31.12.2012 bol stav sociálneho fondu vo výške 4.619,13 €. Tvorený bol v plnej výške podľa objemu miezd v sume 3.492,15 €. Čerpaný bol vo výške 3.283,98 € na príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom, spoločné akcie zamestnancov a príspevok na odchodné zamestnankyne.

Z á v e r :

Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia a čerpanie rozpočtu k 31.12.2012. Kontrolou nebolo zistené porušenie finančnej disciplíny.

Návrh na finančné usporiadanie

Navrhujeme finančný vzťah MČ B-NM Bratislava – Nové Mesto voči organizácii schváliť.

4. Základná škola Kalinčiakova ul. č. 12 Bratislava

Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v Eur)	Poskytnutá dotácia	Vrátené	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie	342.892,00	0,00	342.892,00
Vzdelávacie poukazy	7.795,00	0,00	7.795,00
Na sociálne výdavky	200,00	0,00	200,00
Originálne kompetencie	60.120,00	0,00	60.120,00
Vlastné zdroje	79.094,65	35,26	79.059,39
Príspevok na učebné pomôcky	16,60	0,00	16,60
Lyžiarsky a plavecký výcvik	3.950,00	0,00	3.950,00
Odchodné	5.159,00	0,00	5.159,00
C e l k o m	499.227,25	35,26	499.191,99

Organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu z vlastných príjmov vo výške 35,26 € na účet MÚ dňa 31.12.2012.

Plnenie príjmov

(v Eur)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	63.400,00	81.210,55	79.107,94	2.102,61

Organizácia predpísala príjmy za rok 2012 vo výške 945,00 eur, prijaté a odvedené boli v roku 2011. Ostatok vo výške 1.157,61 eur je neuhradená odberateľská faktúra za prenájom priestorov.

Rozpočtové opatrenie

Rozpočtové opatrenia starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.6, 10, 53, 55, 102, 108 a 112 zvýšili rozpočet organizácie v časti bežných výdavkov celkovo na 483.362,60 eur, teda rozpočet sa zvýšil o 33.629,90 eur.

Stav pohľadávok

Organizácia k 31.12.2013 vykazuje pohľadávky vo výške 28.947,39 eur, ktoré predstavujú neuhradené odberateľské faktúry vo výške 24.555,09 eur, nedoplatky na stravnom žiakov vo výške 637,32 eur a iné pohľadávky vo výške 3.754,98 eur.

Stav záväzkov

Stav záväzkov k 31.12.2012 predstavuje čiastku 67.233,88 eur, v tom za prijaté preddavky od žiakov na stravu vo výške 2.388,65 eur, neuhradené dodávateľské faktúry za rok 2012 vo výške 27.187,22 eur, záväzok vyplývajúci zo mzdy za mesiac december 2012 voči zamestnancom vo výške 22.145,77 eur, voči poisťovniam vo výške 12.440,85 eur a voči daňovému úradu vo výške 3.071,39 eur.

Sociálny fond

Sociálny fond bol vytvorený vo výške 2.221,32 eur podľa objemu miezd. Čerpaný bol vo výške 2.535,48 eur na príspevok na stravu zamestnancov, na doplnkové dôchodkové poistenie a ostatné plnenia podľa pravidiel čerpania sociálneho fondu.

Z á v e r :

Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia a čerpanie rozpočtu k 31.12.2012. Kontrolou nebolo zistené porušenie finančnej disciplíny.

Návrh na finančné usporiadanie

Navrhujeme finančný vzťah MČ B-NM Bratislava – Nové Mesto voči organizácii schváliť plnenia podľa pravidiel čerpania sociálneho fondu.

5. Základná škola Odborárska č. 2 Bratislava

Čerpanie rozpočtových prostriedkov: (v €)	Rozpočet	Skutočnosť
Bežné výdavky originálne kompetencie:	238 973,00	250 960,30
Bežné výdavky zo ŠR	299 181,40	299 177,40
Bežné výdavky – granty	5 501,00	5 501,16
S p o l u:	543 655,40	555 638,86

Vratka nepoužitých finančných prostriedkov: z toho vratka vlastných zdrojov vo výške 43,12 (dňa 31.12.2012) vratka ÚPaSV SR stravné vo výške 4,00 €.

Plnenie príjmov: (v €)

Bežné príjmy	72 000,00	84 093,94
Bežné príjmy- granty	5 501,00	5 501,16
S p o l u :	77 501,00	89 595,10

Plnenie príjmov		Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
(v EUR)	Rozpočet			
	77 501,00	89 595,10	82 266,47	6 841,99

Stav pohľadávok

Organizácia k 31.12.2012 vykazuje pohľadávky vo výške 6 106,10 €. Za nezaplatené nájomné v sume 2790,40 €, za neuhradené odber. faktúry v sume 495,- €, pohľadávky za stravné v sume 298,11 € a iné pohľadávky ŠJ v sume 2522,59 €.

Rozpočtové opatrenia

Zmeny rozpočtu na rok 2012:

- Rozpočtové opatrenie starostu MČ BA-NM č. 6 z 24.02.2012
- Rozpočtové opatrenie starostu MČ BA-NM č. 10 z 09.03.2012
- Rozpočtové opatrenie starostu MČ BA-NM č. 38 z 18.06.2012
- Rozpočtové opatrenie starostu MČ BA-NM č. 67 z 01.10.2012
- Rozpočtové opatrenie starostu MČ BA-NM č. 71 z 02.10.2012
- Rozpočtové opatrenie starostu MČ BA-NM č. 83 z 23.10.2012
- Rozpočtové opatrenie starostu MČ BA-NM č. 93 z 19.11.2012
- Rozpočtové opatrenie starostu MČ BA-NM č. 97 z 29.11.2012
- Rozpočtové opatrenie starostu MČ BA-NM č. 102 z 30.11.2012
- Rozpočtové opatrenie starostu MČ BA-NM č. 108 z 17.12.2012

Stav záväzkov

Stav záväzkov k 31.12.2012 predstavuje čiastku 6 488,44 €. Skladá sa z neuhradených dodávateľských faktúr v sume 2331,31 €, z krátkodobých rezerv vo výške 2 980,53 €, z prijatých preddavkov od žiakov za stravu v sume 774,35 € a z nevyfakturovaných dodávok v sume 402,25€.

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu za rok 2012

Stav k 1.1.2012	1 301,02 €
Tvorba fondu:	1 494,24 €

Čerpanie: Kytica k životnému jubileu	16,35 €
Dar k uzavretiu manželstva	16,55 €
Posedenie ku dňu učiteľov	104,01 €
Kytica k uzavretiu manželstva, k život. jubileu	28,58 €
Dar k narodeniu dieťaťa	16,60 €
Peňažné poukážky pre zamestnancov	410,00 €
Vianočné posedenie-občerstvenie	450,00 €
Spolu:	1 042,09 €

Stav k 31.12.2012	1 783,16 €
--------------------------	-------------------

Z á v e r :

Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia a čerpanie rozpočtu k 31.12.2012. Kontrolou nebolo zistené porušenie finančnej disciplíny.

Návrh na finančné usporiadanie

Navrhujeme finančný vzťah MČ B-NM Bratislava – Nové Mesto voči organizácii schváliť.

6. Základná škola s Materskou školou Riazanská č. 75 Bratislava

Čerpanie rozpočtových prostriedkov: (v €)	Rozpočet	Skutočnosť
Bežné výdavky originálne kompetencie:	477 392,00	473 574,93
Bežné výdavky zo ŠR	265 973,40	265 955,40
Dotácia z VUC	5 000,00	5 000,00
Bežné výdavky – granty	1 268,00	1 267,75
S p o l u :	749 633,40	745 798,08

Vratka nevyčerpaného bežného transferu na originálne kompetencie vo výške 202,84 € (dňa 31.12.2012).

Plnenie príjmov: (v €)

Bežné príjmy	117 676,00	113 172,16
Bežné príjmy- granty	1 268,00	1 267,75
S p o l u :	118 944,00	114 439,91

Na povolenie zvýšených výdavkov boli vydané rozpočtové opatrenia starostu Mestskej časti Bratislava- Nové Mesto:

1. Rozpočtové opatrenie starostu č.2- oprava parkiet v telocvični v sume 500 Eur
2. Rozpočtové opatrenie starostu č. 6 – úprava rozpočtu výdavkov na prenesený výkon – zníženie rozpočtu o 6010 Eur
3. Rozpočtové opatrenie starostu č. 10- zvýšenie rozpočtových prostriedkov na stravovacie návyky v sume 142 Eur a školské potreby v sume 16,60 eur
4. Rozpočtové opatrenie starostu č. 33 – presun rozpočtových prostriedkov v položke 635006 zo školy na MŠ Letná v sume 1427 Eur
5. Rozpočtové opatrenie starostu č. 38- zvýšenie rozpočtových prostriedkov na stravovacie návyky v sume 118 Eur
6. Rozpočtové opatrenie starostu č. 55 – zvýšenie rozpočtových prostriedkov na mzdy a odvody v sume 12090 Eur (dohadovacie konanie)
7. Rozpočtové opatrenie starostu č. 62 – zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov v sume 5000 eur (dotácia z VÚC)
8. Rozpočtové opatrenie starostu č. 68 – úprava rozpočtu v príjmovej časti- granty a transfery v výške 1168 eur a výdavkovej časti vo výške 1168 eur
9. Rozpočtové opatrenie starostu č. 81 – presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 1598 eur
10. Rozpočtové opatrenie starostu č. 83- zvýšenie rozpočtových prostriedkov na stravovacie návyky v sume 132 Eur a školské potreby v sume 49,80 eur
11. Rozpočtové opatrenie starostu č. 98 – úprava rozpočtu v príjmovej časti- granty a transfery v výške 100 eur a výdavkovej časti vo výške 100 eur
12. Rozpočtové opatrenie starostu č. 93- zvýšenie rozpočtových prostriedkov na stravovacie návyky v sume 120 Eur
13. Rozpočtové opatrenie starostu č. 102 – navýšenie rozpočtových prostriedkov v kategórii 600 v celkovej sume 793 Eur
14. Rozpočtové opatrenie starostu č. 108- presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov- lyžiarsky výcvik v celkovej sume 2268 eur.
15. Rozpočtové opatrenie starostu č. 111- presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov originálnych kompetencií v celkovej výške 18750 Eur.

Z á v e r :

Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia a čerpanie rozpočtu k 31.12.2012. Kontrolou nebolo zistené porušenie finančnej disciplíny.

Návrh na finančné usporiadanie

Navrhujeme finančný vzťah MČ B-NM Bratislava – Nové Mesto voči organizácii schváliť.

7. Základná škola s Materskou školou Sibírska ul. č 39 Bratislava

Čerpanie rozpočtových prostriedkov: (v €)	Rozpočet	Skutočnosť
Bežné výdavky originálne kompetencie:	497 450,00	485 874,71
Bežné výdavky zo ŠR	276 353,20	276 353,20
Bežné výdavky – granty	15 486,08	15 485,85
S p o l u:	789 289,28	777 713,76

Plnenie príjmov: (v €)

Bežné príjmy	110 000,00	98 532,48
Bežné príjmy- granty	15 486,08	5 485,85
S p o l u :	125 486,08	114 018,33

Organizácia vrátila nevyčerpaný transfer na originálne kompetencie výške 70,63 €.(dňa 31.12.2012).

Rozpočet bol upravovaný nasledovnými rozpočtovými opatreniami :

Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 6 zo dňa 2.2.2012 v časti bežných výdavkov na výkon prenesených kompetencií štátnej správy na úseku školstva;

Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 8 zo dňa 5.3.2013 v časti bežných výdavkov v čiastke 1 350,00 € pre Základnú školu Sibírska, objekt materskej školy na Legerského ulici, na náklady súvisiace s odstránením havarijného stavu - únik vody, zaplavenie šachty, presakovanie vody do terénu, výkopové práce, oprava vodovodného potrubia;

Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 10 zo dňa 9.3.2012 v časti bežných výdavkov na výkon prenesených kompetencií štátnej správy na úseku školstva : podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a školské potreby;

Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 38 zo dňa 18.6.2012 v časti bežných výdavkov na výkon prenesených kompetencií štátnej správy na úseku školstva : podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa;

Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 55 zo dňa 16.8.2012 v časti bežných výdavkov na mzdy a odvody s rozpisom na jednotlivé ZŠ,

Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 69 zo dňa 1.10.2012 v časti grantov a transferov vo výške 8 582,00 €;

Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 80 zo dňa 23.10.2012 v časti bežných výdavkov v čiastke 3 218,00 € pre Základnú školu Sibírska na náklady súvisiace s odstránením havarijného stavu v školskej jedálni;

Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 90 zo dňa 13.11.2012 v časti bežných výdavkov vo výške 51 644,00 €;

Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 99 zo dňa 29.11.2012 v časti grantov a transferov vo výške 2 868,00 €;

Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.102 zo dňa 30.11.2012 v časti bežných výdavkov na výkon prenesených kompetencií štátnej správy na úseku Základných škôl v pôsobnosti MČ-BANM;

Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.108 zo dňa 17.12.2012 v časti bežných výdavkov : lyžiarsky výcvik;

Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.109 v časti grantov a transferov vo výške 4 036,08 €.

Pohľadávky organizácie sú vo výške **15 512,16 €** z toho: 973,95 € nedoplatky na stravnom, 12 437,03 € neuhradené nájomné (1 695,87 € fa. za teplo CVČ, 112,86 neuhradené nájomné od MPC, neuhradené nájomné za telocvičňu 7 572,68 € SH University, neuhradené nájomné za priestory školy 3 055,56 TRIGON a 0,06 € neuhradené nájomné MUDr. Schmiedt). S prenájomcom SH University sa podpísala dohoda o splácaní. A pohľadávka za neprevarenú stravu 2 101,18 €.

Závazky organizácie k 31.12.2012 sú v sume **74 213,84 €**, z toho prijaté preddavky na stravu sú v sume 4 639,33 €, 23 129,66 € rezerva na nevyčerpanú dovolenku z roku 2012, 27 935,64 € mzdy zamestnancov za december 2012, 16 434,03 € odvody do poisťovní za december 2012 a 2 075,18 € odvody daní zo miezd zamestnancov za december 2012..

Z á v e r :

Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia a čerpanie rozpočtu k 31.12.2012. Kontrolou nebolo zistené porušenie finančnej disciplíny.

Návrh na finančné usporiadanie

Navrhujeme finančný vzťah MČ B-NM Bratislava – Nové Mesto voči organizácii schváliť.

8. Základná škola s Materskou školou Za Kasárňou č. 2 Bratislava

Čerpanie rozpočtových prostriedkov: (v €)	Rozpočet	Skutočnosť
Bežné výdavky originálne kompetencie:	490 537,00	519 824,29
Bežné výdavky zo ŠR	948 836,00	948 831,00
S p o l u:	1 439 373,00	1 468 655,29

Rozpočtová organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu z vlastných zdrojov na účet MÚ dňa 31.12.2012 vo výške 8,39 €.

Plnenie príjmov : (v €)

Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
89 000,00	114 860,33	114 860,33	0,00

Odvedené úroky MÚ k 31. 12. 2012 tvoria čiastku 1,10 EUR.

Rozpočtové opatrenie

Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 6 zo dňa 24.2.2012 pod zn. Star. č. 273, RO č. 32 zo dňa 8.6.2012 pod zn. Star. č. 846/2012, RO č. 76 zo dňa 17.10.2012 pod zn. Star. č. 1514/2012, RO č. 87 zo dňa 9.11.2012 pod zn. Star. č. 1642/2012, RO č. 102 zo dňa 30.11.2012 pod zn. Star. č. 1798/2012, RO č. 108 zo dňa 17.12.2012 pod zn. Star. č. 1847/2012, RO č. 110 zo dňa 21.12.2012 pod zn. Star. č. 1883/2012, bola povolená úprava rozpočtu na čerpanie prenesených kompetencií a originálnych kompetencií za Základnú školu s materskou školou Za kasárňou 2, Bratislava v celkovej sume 77 391,00 EUR a to nasledovne:

- za prenesené kompetencie	47 789,00 EUR
- za prenesené kompetencie zníženie	- 13 376,00 EUR
- za kreditné príplatky	5 453,00 EUR
- za vzdelávacie poukazy	454,00 EUR
- za vzdelávacie poukazy zníženie	- 127,00 EUR
- za predškolákov MŠ	931,00 EUR
- za projekt na MŠ Šamcová	4 560,00 EUR
- za havárie ZŠ – fyzika	8 000,00 EUR
- za LVK	8 694,00 EUR
- za korčuľovanie	1 275,00 EUR
- za ZŠ mzdy	9 900,00 EUR
- za ZŠ energie	3 838,00 EUR
v celkovej výške	77 391,00 EUR

Stav pohľadávok

Organizácia k 31. 12. 2012 vykazuje pohľadávky v celkovej výške 847,75 €, v tom za neuhradené stravné žiakov v ŠJ ZŠ vo výške 684,04 € a v ŠJ MŠ vo výške 163,71 €.

Stav záväzkov

Stav záväzkov k 31. 12. 2012 predstavuje čiastku 9 419,52 €, z toho prijaté preddavky za stravné žiakov v čiastke 7 219,52 €, neuhradené dodávateľke faktúry v sume 2 200,00 €.

Použite sociálneho fondu za rok 2012:

Počiatočný stav	k 1.1.2012	5 514,70 EUR
Prídel do SF		8 684,37 EUR
Čerpanie SF		8 561,47 EUR
v tom:		
príspevok na stravné zamestnancom		2 575,65 EUR
náhrady cestovného		603,55 EUR
príspevky na rekreáciu a liečeb. pobyty		4 109,54 EUR
kultúrno-spoločenské akcie		1 272,73 EUR
Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2012		5 637,60 EUR

Z á v e r :

Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia a čerpanie rozpočtu k 31.12.2012. Kontrolou nebolo zistené porušenie finančnej disciplíny.

Návrh na finančné usporiadanie

Navrhujeme finančný vzťah MČ B-NM Bratislava – Nové Mesto voči organizácii schváliť.

9. EKO – podnik vereno-prospešných služieb

Čerpanie rozpočtových prostriedkov: (v €)	Rozpočet	Skutočnosť
Bežné výdavky originálne kompetencie:	3 063 939,00	3 044 545,34
Kapitálové výdavky	654 500,00	593 910,79
S p o l u:	3 718 439,00	3 638 456,13

Nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky boli vrátené vo výške 19 393,66 € a kapitálové finančné prostriedky boli vrátené vo výške 54 945,27 € dňa 28.12.2012.

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	1 229 080,00	1 212 528,24	1 212 528,24	16 551,76

Stav nevyinkasovaných príjmov minulých období k 31.12.2012 predstavuje sumu 178 534,41 €.

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočtové opatrenia v roku 2012

V rámci schváleného rozpočtu roku 2012 bol vykonaný finančný presun kapitálových finančných prostriedkov zo schválených 85 000,00 Eur na Modernizáciu a rekonštrukciu Račianska č. 28 Bratislava na jednotlivé kapitálové položky v zmysle listu Star. 602/2012 sa realizovalo v RO č. 12, 23, 26. Miestne zastupiteľstvo MČ B-NM schválilo presun kapitálových finančných položiek dňa 26.6.2012. Ďalej boli prijaté rozpočtové opatrenia v roku 2012 RO č. 11 Star. č. 397/2012 náklady na zabezpečenie MTB Maratónu na Železnej studienke 312 Eur, čerpanie 312,00 Eur, RO č. 12 Star. č. 398/2012 obstaranie kotla ústredného kúrenia na Halašovej Bratislava 9 908,00 Eur, skutočné čerpanie bolo 9 222,78 Eur, obstaranie kamerového systému na stredisku dopravy 1 991,00 Eur, čerpanie 1 852,80 Eur, RO č. 19 Star. č. 453/2012 orezy stromov 4 488,00 Eur, čerpanie bolo v prvom polroku 2012 vo výške 4 402,06 Eur, RO č. 21 Star. č. 558/2012 nákup plastových dosiek na lavičky 9 768,00 Eur, čerpanie bolo 9 766,80 Eur, RO č. 23 Star. č. 589/2012 rekonštrukcia a modernizácia telefónnej ústredne 4 916,00 Eur, čerpanie 4 915,24 Eur, RO č. 26 Star. č. 615/2012 obstaranie kamery ako súčasť kamerového systému na doprave 369,00 Eur, čerpanie bolo 342,65 Eur, RO č. 32 Star. č. 674/2012 maľovanie Tržnice Šancová Bratislava 2 500,00 Eur. V prvom polroku 2012 bola prevedená prevažná časť týchto prác, v druhom polroku 2012 boli práce dokončené.

V druhom polroku 2012 bola prijatá úprava rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 126 000,00 Eur uznesením č. 11/07, finančné prostriedky sme obdržali dňa 27.7.2012. Bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.47 Star. č. 1079/2012 vo výške 16 000,00 Eur na revitalizáciu DI. Ďalej vo výške 179 640 Eur uznesením č. 11/08 boli schválené kapitálové výdavky, finančné prostriedky sme obdržali 15.8.2012, uznesením č. 11/32 bola schválená zmena účelu použitia kapitálových výdavkov pre rok 2012 v celkovej výške 67 816,00 Eur finančné prostriedky boli nám poukazované priebežne.

Ďalej sme obdržali dňa 27.11.2012 kapitálové finančné prostriedky 247 860,00 Eur schválené MZ MČ B-NM dňa 17.10.2012. Dňa 28.12.2012 sme vykonali vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov MÚ B NM vo výške 41 802,31 Eur. Bežné výdavky v druhom polroku boli navyšované rozpočtovými opatreniami č. 45 Star. č. 1075/2012 na ošetrovanie a údržbu drevín 55 294,00 použité boli v plnej výške, rozpočtovým opatrením č. 48 Star. č. 1080/2012 nám bol navýšený rozpočet bežných výdavkov o 1 023,00 Eur na odstránenie havarijného stavu kanalizácie na Bojnickej ul., rozpočtovým opatrením č. 57 Star. č. 1303/2012 sme dostali finančné prostriedky 964,00 na dobudovanie ochrannnej siete na futbalovom ihrisku v areáli Kuchajda, v časti bežných výdavkov za účelom úhrady činností vykonávanými strediskami EKO – podniku pre organizácie zriadené MZ MČ B-NM sme obdržali 1 460,00 Eur RO č. 58 Star. č. 1308/2012, rozpočtovým opatrením č. 70 Star. č. 1392/2012 sme obdržali finančné prostriedky za vykonané práce na príprave cyklodráhy, pristavovanie dvoch kontajnerov vo výške 3 621,00 Eur, rozpočtovým opatrením č. 74 Star. č. 1480/2012 sme dostali 5 000,00 Eur na nákup okrasných cibulovín, z toho bolo použité 3 352,50 Eur, vrátené nepoužité prostriedky boli dňa 28.12.2012 1 647,50 Eur. Rozpočtovým opatrením č. 91 Star. č. 1671/2012 boli organizácii poskytnuté finančné prostriedky na náklady sociálnej výdajne vo výške 2 000,00 Eur, boli použité v plnej výške. Rozpočtovým opatrením č. 92 Star.č. 1684/2012 sme dostali 6 500,00 Eur na nákup trávového osiva a zeminy. Boli použité v plnej výške. Rozpočtovým opatrením č. 94 Star. č. 1746/2012 nám boli zaslané finančné prostriedky 12 075,00 Eur na frézovanie pňov a výrub stromov a nákup ruží. Boli použité v plnej výške. Rozpočtové opatrenia boli zapracované do rozpočtu. Ďalej boli realizované presuny rozpočtu na základe súhlasu starostu MČ B-NM bez navýšenia finančných prostriedkov / Star. č. 1794/2012, Star.č. 1795/2012, Star. č. 16/2013 / a riaditeľa organizácie v rámci prevádzkových výdavkov bez požiadaviek na zvýšenie rozpočtu. Z celkového rozpočtu organizácie na bežné výdavky 3 063 939 Eur boli čerpané finančné prostriedky 3 044 545,34 Eur, v percentuálnom vyjadrení 99,36 %. Dňa 28.12.2012 boli vrátené MÚ Bratislava Nové Mesto finančné prostriedky prevádzkového charakteru: 16 000,00 Eur, boli v rozpočte schválené na odvod zo zisku Tržnice za rok 2011 pre MČ Rača a Vajnory, rozhodnutím MZ MČ B-NM zo dňa 25.9.2012 sa odvod mestským častiam nevykonával. Ďalej boli vrátené nepoužité finančné prostriedky z RO Star. č. 74 vo výške 1 647,50 Eur. Zostatok nespotrebovaných finančných prostriedkov prevádzkového charakteru previedla Prima Banka a.s. dňa 31.12.2012 vo výške 1 746,16 Eur na účet MÚ B-NM. Kapitálové výdavky rozpočet 654 500 Eur, boli čerpané vo výške 593 910,79 Eur, v percentuálnom vyjadrení 90,74 %. Dňa 28.12.2012 boli finančné prostriedky kapitálového charakteru vo výške 41 802,31 Eur vrátené zriaďovateľovi MČ B-NM. Celkom vrátené Kapitálové transfery boli vrátené vo výške 54 945,27 €.

V. Stav pohľadávok

Organizácia vykazuje k 31. 12. 2012 pohľadávky podľa výkazu Súvaha ÚČ ROPO SFOV 1-01 vo výške 169 088,22 Eur z toho:

- Pohľadávky za nedaňové príjmy v čiastke 143 157,60 Eur,
- Poskytnuté prevádzkové preddavky vo výške 8 577,40 depozitná finančná záloha na elektronické mýto,
- Nadmerný odpočet DPH 17 353,22 Eur.

VI. Stav záväzkov

Organizácia vykazuje k 31. 12. 2012 celkové záväzky vo výške 164 530,78 Eur z toho : dodávateľské faktúry za rok 2011 vo výške 21 871,06 Eur uhradené boli v januári 2013, nevyfakturované dodávky v sume 442,17 Eur za odhadnú spotrebu vody a tepelnej energie, ostatné poplatky vo výške 24,79 Eur za predpis poplatkov za OLO, zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia 47 906,54, ostatné priame dane 9 662,83 Eur, záväzky zo sociálneho fondu 4 214,51 Eur záväzky voči zamestnancom 26 058,54 Eur, iné záväzky 54 350,34 Eur. Počiatočný stav účtu bol 1 259,98 Eur, použitie sociálneho fondu bolo na stravovanie zamestnancov vo výške 7 051,50 Eur, sociálnu výpomoc pozostalým v zmysle kolektívnej zmluvy vo výške 75,85 Eur. Tvorba fondu bola vo výške 10 081,88 Eur.

VII. Zúčtovanie výnosov Tržnice

Zúčtovanie hospodárenia Tržnice sa vykonáva v zmysle rozhodnutia primátora hl. mesta SR Bratislavy č. 2608/1993 zo dňa 1. 9. 1993 v pomere MČ Bratislava - Nové Mesto (71%), MČ Rača (24%) a MČ Vajnory (5%).

Hrubý výnos Tržnice	997 028,40 Eur
Náklady	865 459,68 Eur
Zisk	131 568,72 Eur

z toho MČ B-NM (71%)	93 413,79 Eur
MČ Rača (24%)	31.576,49 Eur
MČ Vajnory (5%)	6.578,44 Eur

Z á v e r :

Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia a čerpanie rozpočtu k 31.12.2012. Kontrolou nebolo zistené porušenie finančnej disciplíny.

Návrh na finančné usporiadanie

Navrhujeme finančný vzťah MČ B-NM Bratislava – Nové Mesto voči organizácii schváliť.

10. Stredisko kultúry – Nové Mesto Vajnorská 21 Bratislava

Čerpanie rozpočtových prostriedkov: (v €)	Rozpočet	Skutočnosť
Bežné výdavky originálne kompetencie:	516 000,00	509 678,41
Bežné výdavky – dotácia z VÚC	1 800,00	1 800,00
S p o l u:	517 800,00	511 478,41

Celkové výsledky rozpočtového hospodárenia

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% pl.
Celkové bežné príjmy	160 000	163 277,04	102,05 %
<i>Celkové bežné výdavky</i>	<i>517 800</i>	<i>511 478,41</i>	<i>98,78</i>
%			

Kapitálové výdavky	0	0	0
--------------------	---	---	---

Organizácia prekročila svojimi príjmami € plán o 3 277,04 €.

Výdaje vo výške 511 478,41 € boli nižšie oproti plánu o 6 321,59 €.

Organizácia vrátila nevyčerpané finančné prostriedky na originálne kompetencie MČ B-NM vo výške 6 321,59 € dňa 31.12.2012.

Stav záväzkov voči dodávateľom

Na účte 321- Dodávatelia sú uvedené faktúry v celkovej hodnote 523,76 € za rok 2012 vystavené v roku 2012 a uhradené v januári 2013.

Na účte 326 – Nevyfakturované dodávky sú uvedené faktúry v celkovej hodnote 1 055,42 € za rok 2012 vystavené v roku 2013 a uhradené v januári 2013.

Sociálny fond

Počiatočný stav k 1.1.2012	239,16
Príjmy (podľa § 3 ods. 1 písm. a)	+ 2 008,31
Čerpanie príspevku na stravovanie	- 1 520,76
Príspevok na nealkoholické nápoje	- 333,00
Konečný stav k 31.12.2012	393,71

Z á v e r :

Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia a čerpanie rozpočtu k 31.12.2012. Kontrolou nebolo zistené porušenie finančnej disciplíny.

Návrh na finančné usporiadanie

Navrhujeme finančný vzťah MČ B-NM Bratislava – Nové Mesto voči organizácii schváliť.

11. Knižnica Bratislava-Nové Mesto

I. Celkové výsledky rozpočtového hospodárenia

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	V r á t e n á	Skutočná dotácia
Bežné výdavky	250 049,00	4 341,25	245 707,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Dotácia na knihy z MK SR	2 000,00	0,00	2 000,00
C e l k o m :	252 049,00	4 341,25	247 707,75

Nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky vo výške 4 341,25 € bola vrátená do rozpočtu zriaďovateľa dňa 31. 12. 2012.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov (EUR)

	R o z p o č e t	Č e r p a n i e
Mzdy, platy, služobné príjmy	119 160,00	119 159,01
Poistné a príspevok do fondov	38 500,00	37 380,35
Tovary a služby	94 239,00	91 064,81
Bežné transfery	150,00	103,58
Kapitálové transfery	0,00	0,00
C e l k o m :	252 049,00	247 707,75

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	R o z p o č e t	Predpis príjmov	Odvod príjmov	R o z d i e l
	13 000,00	13 143,97	13 143,97	0,00

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočtovým opatrením č. 28 starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto povolil dňa 9. 5. 2012 v zmysle § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu oznámenia o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR na podporu realizácie projektu pod názvom Moderná kniha – moderné čítanie – nákup knižného fondu povolil zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov vo výške 2 000,00 €.

V. Stav pohľadávok

Organizácia k 31. 12. 2012 vykazuje pohľadávky voči zamestnancom za stravné vo výške 284,16 €.

VI. Stav záväzkov

Organizácia vykazuje celkové záväzky vo výške **22 454,17 €**, z toho neuhradené dodávateľské faktúry k 31.12.2012 vo výške 898,26 €, krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane odvodov do SP a ZP vo výške 7 552,53 €, zúčtovanie so zamestnancami vo výške 7 560,78 €, s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia vo výške 4 574,30 €, zúčtovanie ostatných priamych daní vo výške 1 399,14 € a iných záväzkov vo výške 469,16 €.

VII. Tvorba a použitie sociálneho fondu

K B N M je povinná tvoriť sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o Sociálnom fonde. Zákonný prídelen do sociálneho fondu predstavuje pre organizáciu 1,0 % zo súhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok po odpočítaní dohodnutých odmien na dohody o vykonaní práce a mzdových náhrad za prekážky v práci, čo predstavuje tvorbu sociálneho fondu v roku 2012 vo výške 1 120,74 €.

Čerpanie sociálneho fondu KBNM upravuje § 7 ods. 3 Z.z. o Sociálnom fonde.

a) Počiatočný stav k 1. 1. 2012	174,74 €
Tvorba sociálneho fondu	1.120,74 €
c) Príspevok na stravné	915,90 €
d) Starostlivosť o zamestnancov (kultúrna, športová a rekreačná činnosť)	246,00 €
e) Zostatok na fonde k 31. 12. 2012	133,58 €

Z á v e r :

Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia a čerpanie rozpočtu k 31.12.2012. Kontrolou nebolo zistené porušenie finančnej disciplíny.

Návrh na finančné usporiadanie

Navrhujeme finančný vzťah MČ B-NM Bratislava – Nové Mesto voči organizácii schváliť.

Rozpočet na rok 2012- Upravený -^{SHN,Granty,LVK,KV,Odchodné,Energie,Mzdy}

Názov školy	Normatívne Prenesené kompetencie	Nenormatívne	B S K, GRANTY	Originálne kompetencie	Vlastné príjmy MŠ, ŠKD	Vlastné príjmy - prenájom	Rozpočet celkom
ZŠ s MŠ CÁDROVA	319 853	13 617		296 649	48 300	7 700	690 726,44
269-ZŠ 76-ŠKD 163-MŠ 432-ŠJ			4 607,44				
ZŠ s MŠ ČESKÁ	298 242	16 453,25		271 917	40 000	75 104	701 951,25
249-ZŠ 123-ŠKD 138-MŠ 387-ŠJ			235,00				
ZŠ s MŠ JESÉNIOVA	269 260	13 468,20		228 462	27 000	4 500	548 820,20
225-ZŠ 140-ŠKD 108-MŠ 333-ŠJ			6 130,00				
ZŠ KALINČIAKOVA	342 892	13 170,60		63 900	15 500	47 900	483 362,60
262-ZŠ 68-ŠKD 0-MŠ 262-ŠJ							
ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA	279 871	19 310,40		166 973	20 000	52 000	543 655,40
210-ZŠ 114-ŠKD 70-MŠ 280-ŠJ			5 501,00				
ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ	249 821	16 152,40		359 716	35 676	82 000	749 633,40
188-ZŠ 68-ŠKD 204-MŠ 392-ŠJ			5 000,00 1 268,00				
ZŠ s MŠ SIBÍRSKA	257 123	19 230,20		387 450	34 000	76 000	789 289,28
205-ZŠ 110-ŠKD 189-MŠ 394-ŠJ			15 486,08				
ZŠ s MŠ ZA KASÁRŇOU	925 061	23 775		401 537	73 000	16 000	1 439 373
731-ZŠ 408-ŠKD 94-MŠ 825-ŠJ							
Základná škola SPOLU - 2 339 detí	2 942 123	135 177,05	38 227,52	2 176 604	293 476	361 204	5 946 811,57
Materská škola SPOLU - 966 detí							
Školský klub detí SPOLU - 1 107 detí							
Školská jedáleň SPOLU - 3 305 detí							

Rozpočtové opatrenie č.104,108,109,110,111,112,

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií ZŠ s MŠ za rok 2012

Január - December

	Cádrová	Česká	Jeseniová	Kalinčiaková	Odborárská	Riazanská	Sibírská	Za kasárňou	SPOLU
200 Bežné príjmy	139 759,94	227 019,23	100 349,67	120 141,95	128 007,61	168 626,70	166 873,56	245 594,98	1 296 373,64
210 Príjmy z pod.	10 400,46	52 869,04	3 718,19	55 785,83	55 687,54	36 438,85	59 427,83	22 059,10	296 386,84
220 Adm.popl.	58 872,36	39 065,16	35 458,78	23 060,88	28 405,10	39 989,13	39 103,38	81 887,69	345 842,48
v tom popl.MŠ,ŠD,ŠKD	27 644,57	26 837,12	26 255,31	9 528,92	22 183,96	26 341,32	30 632,38	62 426,41	231 849,99
režijné náklady	31 227,79	12 228,04	9 203,47	13 531,96	6 221,14	13 647,81	8 471,00	19 461,28	113 992,49
240 Úroky	5,50	2,13	4,76	1,37	1,30	1,89	1,27	47,09	65,31
292 ostat.prij.	787,55	75 167,22	963,77	259,86	0,00	36 742,29	0,00	10 866,45	124 787,14
300 Granty a transf.	1 206,88	234,58	6 129,36	0,00	5 501,16	1 267,75	15 485,85	0,00	29 825,58
321Tuz.kap.granty,tr.	3 399,44								3 399,44
FO - príjem za stravné	69 694,07	59 915,68	60 204,17	41 034,01	43 913,67	55 454,54	68 341,08	130 734,65	529 291,87
PRIJMY CELKOM	144 366,26	227 253,81	106 479,03	120 141,95	133 508,77	174 894,45	182 359,41	245 594,98	1 329 598,66
Bežné výd. celkom	775 105,46	791 405,61	617 551,28	539 792,94	600 531,19	803 080,42	845 887,87	1 600 102,65	6 573 457,42
610 Mzdy,platy	345 119,61	350 611,90	319 011,09	271 564,28	288 109,65	381 373,52	387 675,89	814 490,51	3 157 956,45
620 Poistné	121 233,14	119 781,05	110 302,47	95 082,68	101 114,25	130 273,05	135 889,05	291 732,43	1 105 408,12
SPOLU /610+620/	466 352,75	470 392,95	429 313,56	366 646,96	389 223,90	511 646,57	523 564,94	1 106 222,94	4 263 364,57
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	8,50	139,35	70,50	277,95
632 Energia, voda	91 082,99	148 622,14	36 096,11	69 031,46	45 312,96	115 047,77	128 863,96	134 410,50	768 467,89
633 Materiál a služby	32 990,19	38 939,38	31 984,89	5 067,15	52 386,40	22 570,65	78 333,45	25 490,19	287 762,30
634 dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	624,74	0,00	0,00	717,84
635 Rutinná údržba	47 108,78	11 735,64	20 987,72	7 760,00	30 669,52	14 983,31	5 640,13	97 700,88	236 585,98
635 Havárie	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079,56	1 350,00	12 560,00	20 113,56
636 nájom. za prenaj.	330,35	0,00	396,20	8 631,81	166,00	3 537,90	0,00	2 256,60	15 318,86
637 Služby ostatné	55 548,66	57 727,76	35 645,34	34 980,66	35 863,78	71 584,21	36 945,25	86 674,83	414 970,49
Spolu 631+637	230 184,97	257 024,92	125 110,26	125 471,08	164 551,36	231 436,64	251 272,14	359 163,50	1 744 214,87
v tom dary	4 606,32	234,58	6 129,36	0,00	5 501,16	6 267,75	15 485,85	0,00	38 225,02
640 Bežné transféry	4 893,94	1 897,90	2 963,39	7 073,95	1 863,60	2 714,87	2 876,68	3 268,85	27 553,18
SPOLU: /630+642/	235 078,91	258 922,82	128 073,65	132 545,03	166 414,96	234 151,51	254 148,82	362 432,35	1 771 768,05
700 Kapitál. výdavky	3 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,44
FO-Potraviny	70 274,36	62 089,84	60 164,07	40 600,95	44 892,33	57 282,34	68 174,11	131 447,36	534 925,36
VÝDAVKY CELKOM	775 105,46	791 405,61	617 551,28	539 792,94	600 531,19	803 080,42	845 887,87	1 600 102,65	6 573 457,42

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

EKO - podnik VPS

	Rozpočet vrátane RO Star. 2012	Čerpanie december	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	1 229 080	1 212 528,24	98,7
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj	660 263	635 344,57	96,2
223 Za predaj výrobkov a služieb	567 737	558 541,27	98,4
240 Úroky	80	135,75	169,7
292 Ostatné príjmy	1 000	18 506,65	1 850,7
Bežné výdavky SPOLU	3 063 939	3 044 545,34	99,4
610 Mzdy, platy	1 156 661	1 156 644,14	100,0
620 Poistné	389 228	389 227,39	100,0
631 Cestovné	200	200,02	100,0
632 Energia, voda, komunikácie	621 500	619 414,97	99,7
633 Materiál	174 114	169 219,42	97,2
634 dopravné	177 095	176 162,22	99,5
635 Rutinná a štandardná údržba	38 830	37 430,16	96,4
636 Nájom. za prenájom	29 154	27 150,34	93,1
637 Služby ostatné	463 952	456 868,38	98,5
640 Bežné transféry	13 205	12 228,30	92,6
Kapitálové výdavky SPOLU	654 500	593 910,79	90,7
Výdavky SPOLU	3 718 439	3 638 456,13	97,8

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

Stredisko Kultúry B-NM

	Rozpočet 2012	Čerpanie december	Čerpanie v %
v €			
Bežné príjmy SPOLU	160 000	163 277,04	102,0
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj	29 950	53 310,74	178,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	130 000	109 630,46	84,3
240 Úroky	50	21,20	42,4
292 Ostatné príjmy	0	314,64	0,0
Bežné výdavky SPOLU	517 800	511 478,41	98,8
610 Mzdy, platy	228 900	228 840,82	100,0
620 Poistné	68 700	66 930,94	97,4
631 Cestovné	100	85,00	85,0
632 Energia, voda, komunikácie	68 500	66 980,01	97,8
633 Materiál	33 500	31 657,92	94,5
634 dopravné	11 000	10 842,00	98,6
635 Rutinná a štandardná údržba	19 000	18 967,99	99,8
636 Nájom. za prenájom	0	0,00	0,0
637 Služby ostatné	82 600	81 881,67	99,1
640 Bežné transféry	5 500	5 292,06	96,2
Kapitálové výdavky SPOLU	0	0,00	0,0
Výdavky SPOLU	517 800	511 478,41	98,8

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

KNIŽNICA BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

v €	Rozpočet 2012	Čerpanie december	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	13 000	13 143,97	101,1
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj	600	260,07	43,3
223 Za predaj výrobkov a služieb	12 390	12 121,63	97,8
240 Úroky	10	5,96	59,6
292 Ostatné príjmy	0	756,31	0,0
Bežné výdavky SPOLU	252 049	247 707,75	98,3
610 Mzdy, platy	119 160	119 159,01	100,0
620 Poistné	38 500	37 380,35	97,1
631 Cestovné	470	463,02	98,5
632 Energia, voda, komunikácie	25 600	24 280,23	94,8
633 Materiál	42 579	42 368,67	99,5
634 dopravné	590	418,80	71,0
635 Rutinná a štandardná údržba	6 170	5 405,38	87,6
636 Nájom. za prenájom	4 000	3 799,44	95,0
637 Služby ostatné	14 830	14 329,27	96,6
640 Bežné transféry	150	103,58	69,1
Kapitálové výdavky SPOLU	0	0,00	0,0
Výdavky SPOLU	252 049	247 707,75	98,3

III. časť
Usporiadanie výsledku hospodárenia

**Predmetom záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
je usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012**

Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

V EUR

Ukazovateľ	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	15 727 428,93	15 283 821,67	443 607,26
Kapitálový rozpočet	431 569,05	886 476,90	-454 907,85
Finančné operácie	597 154,45	0	597 154,45
Čerpanie spolu	16 756 152,43	16 170 298,57	+585 853,86

Výsledok hospodárenia za rok 2012 bez finančných operácií:

- bežný rozpočet	443 607,26 €
- kapitálový rozpočet	- 454 907,85 €
Schodok rozpočtu	-11 300,59 €

Prebytok (+), schodok (-) rozpočtu so zapojením finančných operácií + 585 853,86 €

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) a § 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 v zmysle § 16 ods. 6 tohto zákona pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu pridelené MČ -BNM na účelovo určené bežné výdavky poskytnuté v roku 2012 vo výške 363,68 EUR.

Prebytok bežného rozpočtu	443 607,26 €
Dotácia zo ŠR – účelovo určená	- 363,68 €
Prebytok bežného rozpočtu MČ BNM	443 243,58 €

Finančné operácie	597 154,45 €
Vykrytie schodku kapitálového rozpočtu	- 454 907,85 €
Zostatok finančných operácií	142 246, 60 €

Výpočet zostatku finančných operácií po usporiadaní:

Prebytok bežného rozpočtu MČ BNM	443 243,58 €
Zostatok finančných operácií	142 246, 60 €
	585 490,18 €

**Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 585 490,18 €
navrhujeme prideliť do rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.**

Poznámky

k usporiadaniu výsledku hospodárenia - je potrebné uviesť, že vo vyčíslenom prebytku bežného rozpočtu vo výške 443 607,26 € sú zahrnuté aj čiastky, ktoré boli predmetom rokovania Miestneho zastupiteľstva a schválené jeho uzneseniami:

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

Uvedený materiál bol schválený z dôvodu, že Tržnica je v nevyhovujúcom stave a na jej opravách sa podieľa iba mestská časť Bratislava – Nové Mesto bez účasti mestských častí Rača a Vajnory, ktoré však v zmysle rozhodnutia Primátora hlavného mesta Bratislavy č. 2608/1993 zo dňa 1. 9. 1993 dostávali každoročne podiel z výnosov Tržnice v pomere : MČ Nové Mesto – vo výške 71 %, MČ Rača vo výške 24 % a MČ Vajnory vo výške 5 %.

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

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

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

2. Uznesením č. 13/15, bod 2. z 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 13. novembra 2012, zastupiteľstvo schválilo zapojenie Rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 99.960,00 € na nákup strojov pre nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom pre EKO-podnik s pripomienkou, že finančné prostriedky vo výške 99 960,00 € budú po ukončení rozpočtového roka vrátené do rezervného fondu. Keďže hlavné mesto poukazuje mestskej časti bežné finančné prostriedky na nakladanie s komunálnym odpadom, ktoré je možné použiť na bežné výdavky spojené s predmetnou aktivitou, avšak na nakladanie s komunálnym odpadom je potrebné zabezpečiť i stroje, ktoré sú kapitálovým výdavkom, po odsúhlasení príslušným oddelením z hl. mesta sa použili finančné prostriedky v potrebnej výške na kapitálové výdavky zapojením Rezervného fondu s tým, že **po ukončení roku budú finančné prostriedky vo výške 99 960,00 € vrátené do Rezervného fondu.**

IV. časť
Účtovná závierka

Účtovná závierka k 31.12.2012

Podľa ustanovenia § 17 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve) sa účtovnou závierkou rozumie štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytované osobám, ktoré tieto informácie využívajú.

Mestská časť viedla v roku 2012 účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom NR SR číslo 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, ktorý upravuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedeného účtovníctva.

Mestská časť postupovala v plnom rozsahu podľa rámcovej účtovnej osnovy a postupov účtovania v znení Opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (FS 13/2008) a v znení Opatrenia MF SR z 96. decembra 2009 č. MF /24240/2009-31 (FS 15/2009) záväzným aj pre obce, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove.

Mestská časť predložila v stanovených termínoch a predpísaným spôsobom aj účtovné výkazy podľa Opatrenia MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (FS č. 12/2007) v znení opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008) a v znení Opatrenia MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31 (FS 15/2009).

Mestská časť zostavila za účtovný rok 2012 riadnu účtovnú závierku k 31. 12. 2012, ktorá má v znení ustanovenia §16 zákona o účtovníctve štandardnú štruktúru - jej obsahom je sú účtovné výkazy:

1. Súvaha (Úč ROPO SFOV 1 – 01)
2. Výkaz ziskov a strát (Úč ROPO SFOV 2-01)
3. Poznámky

V súvaha je prehľadné usporiadanie majetku podľa druhov na strane aktív a podľa zdrojov majetku na strane pasív v peňažnom vyjadrení k 31.12.2012. *Vertikálna štruktúra súvahy* súvisí s členením majetku a zdrojov majetku k 31.12.2012 a *horizontálna štruktúra súvahy* súvisí s oceňovaním jednotlivých druhov majetku a zdrojov majetku a rozumieme ňou spôsob vykazovania súvahových stavov.

Horizontálnu štruktúru aktív tvoria údaje za dve účtovné obdobia vykazované v štyroch stĺpcoch, prvé tri vykazujú údaje bežného účtovného obdobia (brutto; korekcia a netto), štvrtý stĺpec údaje predchádzajúceho minulého účtovného obdobia (netto). V 1. stĺpci brutto je ocenenie majetku v účtovníctve v čase nadobudnutia, v 2. stĺpci korekcia je ocenenie zníženia hodnoty majetku (o účtovné odpisy) a v 3. stĺpci netto sa uvádza rozdiel stĺpcov 1. a 2. V 4. stĺpci sa uvádza stav majetku v minulom účtovnom období v roku 2011 v netto.

SÚVAHA

k 31/12/2012

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

IČO	Mesiac	Rok	Kod okresu	Kod obce
00603317	12	2012	103	529346

Názov účtovnej jednotky

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Právna forma účtovnej jednotky

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Junácka 1

832 91 Bratislava

Smerové číslo telefónu

02

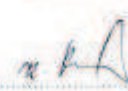
Číslo telefónu

44452593

Číslo faxu

e-mail

uctaren@banm.sk

Zostavené dňa	Podpis štatut. zástupcu	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účt. závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
24/01/2013	Mgr. Rudolf Kusý	Vančová Alena	Vančová Alena
			

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	Účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (002+003+010+014)	001	90 546 018.52	12 845 018.91	77 700 999.61	64 433 381.00
A.	Neobežný majetok (003+011+024)	002	60 184 942.05	12 512 653.15	47 672 288.90	41 061 154.00
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (008+020)	003	116 398.31	113 885.12	2 513.19	4 515.00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012)-(072+081A)	004				
2.	Softvér (012) - (072+081A)	005	116 398.31	113 885.12	2 513.19	4 515.00
3.	Ocenené práva (014) - (074+081A)	006				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+081A)	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+081A)	008				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný (051) - (095A)	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (012+020)	011	60 068 543.74	12 398 768.03	47 669 775.71	41 056 639.00
A.II.1.	Pozemky (031) - (082A)	012	28 615 707.78		28 615 707.78	21 694 938.00
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (082A)	013	76 946.92		76 946.92	76 947.00
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (082A)	014				
4.	Stavby (021) - (081+082A)	015	29 547 886.84	11 367 363.67	18 180 523.17	18 709 778.00
5.	Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných (022) - (082+082A)	016	1 061 283.79	918 658.81	142 624.98	167 969.00
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+082A)	017	80 676.56	59 618.21	21 058.35	29 430.00
7.	Porostové celky trvalých porastov (025) - (085+082A)	018				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+082A)	019				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+082A)	020				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+082A)	021	4 248.82	1 248.92	2 999.90	3 224.00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (089)	022	681 793.03	51 878.42	629 914.61	374 353.00
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný (052) - (095A)	023				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (025+026+032)	024				
A.III.	Podielové c.p. a podiely v dcérskej účtovnej (061) - (095A)	025				
2.	Podielové c.p. a podiely v s. s podstatným vplyvom (062) - (095A)	026				
3.	Realizovateľné cenné papiere (063) - (095A)	027				
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (064) - (095A)	028				
5.	Požičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku (066) - (095A)	029				
6.	Ostatné pôžičky (067) - (095A)	030				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (068) - (095A)	031				
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (069) - (095A)	032				
B.	Obežný majetok (010+040+048+080+085+088+104)	033	30 344 212.45	332 365.76	30 011 846.69	23 358 920.00
B.I.	Zásoby súčet (010+040+048+080+085+088+104)	034	843.83		843.83	583.00
B.I.1.	Materiál (112+119) - (191)	035	843.83		843.83	583.00
2.	Nedokončená výroba a polotovary (113+122) - (192+193)	036				
3.	Výrobky (123) - (194)	037				
4.	Zvieratá (124) - (195)	038				
5.	Tovar (132+139) - (196)	039				
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (041+02+197)	040	21 582 304.76		21 582 304.76	14 667 720.00

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	Účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd.
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
B.II.1.	Z. odvodov príjmov c.o. do rozpočtu zriaďovateľa (351A/1)	041	196 071.20		196 071.20	148 473.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353A/1)	042				
3.	Z. transferov r. obce a vyššieho územného celku (355A/1)	043	21 375 477.26		21 375 477.26	14 519 247.00
4.	Z. transferov zo š.r. v rámci konsolidovaného c. (356A/1)	044				
5.	Ostatné zúčtovanie r. obce a vyššieho územného (357A/1)	045	10 756.30		10 756.30	
6.	Z. transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358A/1)	046				
7.	Z. transferov medzi subjektami verejnej správy (359A/1)	047				
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet v. 059 a 1.050	048				
B.III.	Odberatelia (311A/1) - (391A/1)	049				
2.	Zmenky na inkaso (312A/1) - (391A/1)	050				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313A/1) - (391A/1)	051				
4.	Ostatné pohľadávky (315A/1) - (391A/1)	052				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335A/1) - (391A/1)	053				
6.	Pohľadávky voči združeniu (365A/1) - (391A/1)	054				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných o. (373A/1) - (391A/1)	055				
8.	Pohľadávky z nájmu (374A/1) - (391A/1)	056				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375A/1) - (391A/1)	057				
10.	Nakúpené opcie (376A/1) - (391A/1)	058				
11.	Iné pohľadávky (376A/1) - (391A/1)	059				
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet v. 061 a 1.064	060	771 038.25	332 365.76	438 672.49	684 834.00
B.IV.	Odberatelia (311A/1) - (391A/1)	061				
2.	Zmenky na inkaso (312A/1) - (391A/1)	062				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313A/1) - (391A/1)	063				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddávky (314A/1) - (391A/1)	064	192 324.08		192 324.08	187 929.00
5.	Ostatné pohľadávky (315A/1) - (391A/1)	065				
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316A/1) - (391A/1)	066				
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových p. (317A/1) - (391A/1)	067				
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov o. a vyšších (318A/1) - (391A/1)	068	554 390.46	327 437.30	226 953.16	320 988.00
9.	Pohľadávky z daňových príjmov o. a vyšších a c. (319A/1) - (391A/1)	069	21 946.69	4 928.48	17 018.23	86 644.00
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335A/1) - (391A/1)	070	2 036.65		2 036.65	2 496.00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho p. a zdravotného (336A/1) - (391A/1)	071				
12.	Daň z príjmov (341) - (391A/1)	072				
13.	Ostatné priame dane (342) - (391A/1)	073				
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391A/1)	074				
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391A/1)	075				
16.	Pohľadávky voči združeniu (365A/1) - (391A/1)	076				86 577.00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných o. (373A/1) - (391A/1)	077				
18.	Pohľadávky z nájmu (374A/1) - (391A/1)	078				
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375A/1) - (391A/1)	079				
20.	Nakúpené opcie (376A/1) - (391A/1)	080				

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	Účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd.
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
21.	Iné pohľadávky (378AII) - (391AII)	081	340.37		340.37	
22.	Spojovací účet pri združení (393)	082				
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (394AII) - (395AII)	083				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami m. s. (396AII) - (397AII)	084				
B.V.	Finančné účty súčet (r. 085 až 087)	085	7 990 025.61		7 990 025.61	8 005 783.00
B.V.1	Pokladnica (211)	086				
2.	Cenný	087	9 537.45		9 537.45	10 540.00
3.	Bankové účty (221AII) v. 281	088	7 980 488.16		7 980 488.16	7 995 243.00
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 (222AII)	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (223)	090				
6.	Príjmový rozpočtový účet (224)	091				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (281AII)	092				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (283) - (281AII)	093				
9.	Dlhové c.p. so splatnosťou do 1 roka držané do s. (286) - (281AII)	094				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (287) - (281AII)	095				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (288) - (281AII)	096				
12.	Účty štátnej pokladnice (účtovná skupina 28)	097				
B.VI	Poskytnuté návratné f. výpomoci dlhodobé súčet (r. 098 až r. 103)	098				
B.VI.1	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AII) - (291AII)	099				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. sub. v s. (272AII) - (291AII)	100				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. sub. (274AII) v. (291AII)	101				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AII) - (291AII)	102				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám (277AII) - (291AII)	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné f. výpomoci krátkodobé súčet (r. 104 až r. 109)	104				
B.VII.	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AII) - (291AII)	105				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ost. sub. v s. (272AII) - (291AII)	106				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. (274AII) - (291AII)	107				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AII) - (291AII)	108				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám (277AII) - (291AII)	109				
C.	Časové rozlíšenie (r. 111 až r. 113)	110	16 864.02		16 864.02	13 307.00
C.1.	Naklady budúcich období (381)	111	16 864.02		16 864.02	13 307.00
2.	Komplexné naklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtovná skupina 20)	114				
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	888	362 167 210.06	51 380 075.64	310 787 134.42	257 720 217.00

Ozn	PASÍVA	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd.
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.118 + r.128 + r.189 + r.183	115	77 700 999.61	64 433 381.00
A	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	31 824 725.67	31 688 152.00
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117		
A.I.1	Oceňovacie rozdiely z preceňenia majetku a záväz. (+/- 414)	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	119		
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120		
A.II.1	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	31 824 725.67	31 688 152.00
A.III.	Nevyspodaňaný výsledok hospodárenia minulých r. (+/- 428)	124	31 733 563.34	31 496 790.00
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r. 117+r. 120+r. 124+r. 126+r. 179+r. 182)	125	91 162.33	191 362.00
B.	Záväzky súčet r.127 + r.132 + r.140 + r.151 + r.173	126	683 395.50	620 462.00
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	89 910.91	58 372.00
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AU)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AU)	129		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AU, 451AU)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AU, 459AU)	131	89 910.91	58 372.00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132		40 376.00
B.II.1.	Zúč. odpodov príjmov rozp. org. do rozp. zriad. (351AU)	133		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AU)	134		
3.	Zúčtovanie transferov rozp. obce a vyššieho ú. c. (355)	135		
4.	Zúčtovanie transferov zo štát. rozp. v rámci k. c. (356AU)	136		
5.	Ostatné zúčtovanie rozp. obce a vyššieho ú. c. (357AU)	137		40 376.00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozp. iným subj. (358AU)	138		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subj. verejnej správy (359AU)	139		
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	8 181.57	8 875.00
B.III.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141		
2.	Dlhodobé prijaté preddávky (475AU)	142		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AU)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	8 181.57	8 875.00
5.	Záväzky z nájmu (474AU)	145		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AU)	146		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AU)	147		
8.	Predané opcie (377AU)	148		
9.	Iné záväzky (379AU)	149		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AU) - (255AU)	150		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet súčet (r.152 až r.172)	151	685 303.02	512 839.00
B.IV.	Dodávateľia (321)	152	32 144.29	48 578.00
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AU)	153		
3.	Prijaté preddávky (324, 475AU)	154	201 818.15	224 246.00

Ozn.	PASÍVA	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predch. účt. obd.
a	b	c	5	6
4.	Ostatné záväzky (325, 476AÚ)	155	1 729,20	
5.	Nevyúčtované dodávky (326, 476AÚ)	156	73 741,63	25 315,00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových p. (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	39 527,95	21 195,00
10.	Záväzky z upísaných nesplatených c. p. a vkladov (387)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (389)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	113 192,07	81 364,00
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14.	Zúčtovanie s org. soc. o poistenia a zdr. poistenia (339)	165	67 833,56	86 569,00
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	21 364,60	25 582,00
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací účet pri združení (395AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)	171		
21.	Transfery a ostat. zúčtovanie so subj. mimo v.s. (372AÚ)	172	33 921,57	
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173		
B.V.1	Bankové úvery dlhodobé (481AÚ)	174		
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175		
3.	Vydane dlhopisy krátkodobé (473AÚ 241) + (255AÚ)	176		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5.	Prijaté náv. fin. výpomoci od subj. v s. dlhodobé (273AÚ)	178		
6.	Prijaté náv. fin. výpomoci od subj. v s. krátkod. (273AÚ)	179		
C.	Časové rozlíšenie (r. 181 + r. 182)	180	45 192 878,44	32 124 767,00
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	45 192 878,44	32 124 767,00
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	999	265 611 120,00	225 608 757,00

Doplňujúce údaje k súvahe

MČ-BNM zverila do správy vlastnej rozpočtovej organizácií EKO – podniku verejno-prospešných služieb pozemky v celkovej hodnote 6 510 492,67 €, v celkovej výmere 212 146 m². Z dôvodu predaja pozemkov bolo vyradenie z evidencie k 31.12.2012 vo výške 8 411 911,68 €. Na základe vykonanej inventarizácie k 31.12.2012 spolupráci s Magistrátom, boli zaradené pozemky do evidencie vo výške 13 434 563,53 €.

K 31.12.2012 boli zaradené stavby do používania :

- Úprava komunikácií Letná ul. č. a Považská ul., vykonaná v rámci stavby „BA Ľudová štvrť, rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie vo výške 86 577,08 €
- Budovanie detských ihrísk – revitalizácia – DI Odborárska vo výške 19 900,00 € uvedená stavba bola zverená do správy ZŠ s MŠ na Odborárskej v Bratislave
- Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení ZŠ s MŠ – rekonštrukcia striech objektu telocvične na ZŠ s MŠ na Cádrovej v Bratislave vo výške 4 563,00 €, uvedená stavba bola zverená do správy ZŠ s MŠ Cádova

- Budovanie detských ihrísk – revitalizácia DI Teplická-Smykova, DI Ľublanská nové oploštenie vo výške 2 677,00 €, ktoré bolo zverené do správy EKO - podniku verejnoprospešných služieb

K 31.12.2012 boli vyradené stavby z evidencie:

- Budova Sliachska vo výške 38 402,31 € (z dôvodu predaja)
- Byt na Kutuzovovej ul. č. 15 v Bratislave vo výške 7 497,15 €(z dôvodu predaja)
- Stavba-oploštenie vo výške 3 389,63 € (z dôvodu predaja)
- Budova Sliachska vo výške 32 285,43 € (z dôvodu predaja nebytového priestoru)
- Byt na Kutuzovovej č. 25 v Bratislave vo výške 737,31 € (predaj bytu)
- Byt na Čsl. Parašutistov č. 23-25 v Bratislave vo výške 3 410,10 € (predaj bytu)

K 31.12.2012 boli vyradené dopravné prostriedky z evidencie:

- Automobil PEUGEOT Boxer vo výške 26 294,14 €

K 31.12.2012 boli zaradené a vyradené z evidencie samostatné hnutel'né veci:

- Zaradenie -vybavenie kuchynského zariadenia MŠ Šancova Bratislava vo výške 12 974,81 €
- Zverenie do správy MŠ Šancova Bratislava vo výške 12 974,81 €

Zásoby

Materiál na sklade sa účtuje na účte 112 . Zásoby MÚ predstavujú výšku 843,83 €. toho kancelársky materiál v hodnote 491,68 € a čistiace potreby v hodnote 310,53 €. Zásoby potravín v detských jasliach sú v hodnote 41,62 €.

Pohľadávky

Poskytnuté prevádzkové preddavky – na účte 314 sú vo výške 192 324,08 €, ktoré predstavujú poskytnuté zálohy za služby správe bytov a nebytových priestorov.

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a rozpočtových organizácií zriadených obcou - na účte 318 sú vo výške 554 390,46 €, z toho nájomné za pozemky pod garážami, záhradami sú vo výške 77 568,72 €, za opatrovateľskú službu sú vo výške 2 435,82 €, za ošetrované v detských jasliach vo výške 116,00 €, nájomné za byty, nebytové priestory sú vo výške 221 301,95 €, pokuty sú vo výške 217 616,52 €, za odpredané byty sú vo výške 30 469,72 €, náhrada škody na zelení je vo výške 33,35 €, za odberateľské faktúry sú vo výške 4 309,60 €, za stravné v kluboch dôchodcov vo výške 538,95 €.

Pohľadávky z daňových príjmov obcí – na účte 319 predstavujú výške 21 946,69 €. Z toho daň za psa je vo výške 6 965,86 €, daň za užívanie verejného priestranstva je vo výške 14 785,65 €, poplatok za vstupné kultúrne podujatia vo výške 195,18 €.

Pohľadávky voči zamestnancom – sa účtujú na účte 335 za stravné zrazené zo mzdy za mesiac december vo výške 1 661,55 € ďalej za nespotrebované pohonné hmoty vo výške 375,10 €.

Iné pohľadávky- sa účtujú na účte 378 – náhrada škody fyzickej osoby vo výške 340,37 €.

Finančný majetok

Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Zostatok k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31. 12. 2012
A	b	1	2	3	4
Ceniny	87	10540,00	72690,25	73692,80	9537,45
Bankové účty	88	7 995 243,00	46304004,45	46318759,29	7 980 488,16
Pokladnica	86	0,00	343261,07	343261,07	0,00
Spolu		8005783,00	46719955,77	46735713,16	7990025,61

Závázky

Dodávatelia – na účte 321 sa účtujú záväzky voči dodávateľským subjektom. Zaučtované sú tovary a služby do 31.12.2012 vo výške 32 144,29 €.

Krátkodobé rezervy – účet 323 sa účtujú záväzky na audit vo výške 25 000,00 €, na mzdy , nevyčerpanú dovolenku z roku 2011 a odvody do poisťovní vo výške 64 910,91 €.

Prijaté preddavky za služby – na účte 324 sa účtujú služby spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží vo výške 197 295,10 €. Nevyúčtované preddavky za stravu v kluboch dôchodcov vo výške 3 041,01 €. Poplatok za starostlivosť o dieťa v detských jasliach vo výške 1 482,04 €.

Ostatné záväzky – na účte 325 sa účtujú záväzky voči organizácii EKO-podniku VPS za nájom a služby v prevádzkarni sociálnej výdajni v Tržnici na Šancovej ul. v Bratislave vo výške 1 729,20 €.

Nevyfakturované dodávky – na účte 326 sa účtujú nevyfakturované dodávky za tovary a služby poskytnuté v roku 2012, ktoré boli prijaté v januári 2013. Uhrádzané sú v roku 2013 podľa dátumu splatnosti. Nevyfakturované dodávky predstavujú výšku 73 741,63 €.

Zamestnanci na účte 331 sa účtujú záväzky voči zamestnancom za mesiac december vo výške 113 192,07 €.

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia – na účte 336 sa účtuje záväzky voči poisťovniam plynúce zo zákonných odvodov do poisťovní vo výške 67 833,56 €.

Ostatné priame dane – na účte 342 sa účtujú záväzky voči daňovému úradu – daň z príjmov zamestnancov vo výške 21 394,60 €.

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy – na účte 372 sa účtujú poskytnuté dotácie. V roku 2012 boli poskytnuté dotácie občianskym združeniam a fyzickým osobám vo výške 87 630,53 €. Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2012 predstavuje 33 921,57 €.

Iné záväzky sa účtujú na účte 379 v celkovej výške 39 527,95 € z toho: odvod výnosov z poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR vo výške 13,81 €, platba za stravné v kluboch dôchodcov vo výške 42,12 €, zložená zábezpeka z titulu verejného obstarávania vo výške 20 000,00 €, vrátenie dane z nehnuteľnosti vo výške 757,94 €, zrážky zo mzdy za mesiac december vo výške 3 269,19 €, preplatky z nájmu za záhrady vo výške 298,57 €, preplatky za predajné automaty vo výške 1 194,96 €, preplatky dane za psa vo výške 414,03 €, preplatky dane za užívanie verejného priestranstva vo výške 7,36 €, preplatky z nájmu pozemkov, bytov, nebytových priestorov vo výške 6 876,32 €, odmeny poslancom vo výške 6 653,64 €.

Záväzky zo sociálneho fondu sa účtujú na účte 472. Tvorba sociálneho fondu za rok 2012 bola vo výške 25 755,72 €, čerpanie sociálneho fondu bolo vo výške 26 448,60 €. Zostatok k 31.12.2012 predstavuje výšku 8 181,57 €.

Časové rozlíšenie nákladov sa účtuje na účte 381 v celkovej výške 16 864,02 €. V súlade so zákonom o účtovníctve sa na tomto účte účtujú náklady týkajúce sa roku 2013.

Výnosy budúcich období sa účtujú na účte 384 v celkovej výške 45 192 878,44 €. Na tomto účte sa účtuje zostatková cena majetku cudzích prostriedkov vo výške 44 972 645,05 €, zostatok nevyčerpaných sponzorských darov vo výške 33 921,04 €, zostatok splátok odpredaných bytov vo výške 30 469,72 €, nájomné platené vopred vo výške 155 519,29 €, cestovné za rok 2013 a iné.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31/12/2012

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

IČO	Mesiac	Rok	Kód okresu	Kód obce
00603317	12	2012	103	529346

Názov účtovnej jednotky

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Právna forma účtovnej jednotky

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Junácka 1

832 91 Bratislava

Smerové číslo telefónu

02

Číslo telefónu

44452593

Číslo faxu

e-mail

uctaren@banm.sk

Zostavené dňa	Podpis štatut. zástupcu	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účt. zázvierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
24/01/2013	Mgr. Rudolf Kusý 	Vančová Alena 	Vančová Alena 

ČU	Náklady	číslo riad	Účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	280 834,38	0,00	280 834,38	287 589,00
501	Spotreba materiálu	002	115 455,19	0,00	115 455,19	127 175,00
502	Spotreba energie	003	165 379,19	0,00	165 379,19	160 514,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	1 425 020,46	0,00	1 425 020,46	1 511 564,00
511	Opravy a udržiavanie	007	348 494,77	0,00	348 494,77	467 238,00
512	Cestovné	008	8 097,38	0,00	8 097,38	8 405,00
513	Náklady na reprezentáciu	009	10 823,78	0,00	10 823,78	9 246,00
518	Ostatné služby	010	1 057 604,53	0,00	1 057 604,53	1 026 675,00
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	2 541 582,06	0,00	2 541 582,06	2 463 148,00
521	Mzdové náklady	012	1 829 468,16	0,00	1 829 468,16	1 755 418,00
524	Zákonné sociálne poistenie	013	600 081,95	0,00	600 081,95	588 804,00
525	Ostatné sociálne poistenie	014	21 874,24	0,00	21 874,24	21 026,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	90 157,69	0,00	90 157,69	97 900,00
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	7 130,96	0,00	7 130,96	6 716,00
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	7 130,96	0,00	7 130,96	6 716,00
54	Ostat. nák. na prevádzkovú č. (r. 022 až	021	221 803,15	0,00	221 803,15	276 901,00
541	Zos. c. predaného dlhodob. nehm. m. a d.	022	61 858,77	0,00	61 858,77	43 759,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z	024	32,91	0,00	32,91	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z	025	4,09	0,00	4,09	2,00
546	Odpis pohľadávky	026	3 093,61	0,00	3 093,61	54 066,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	156 929,53	0,00	156 929,53	179 085,00
549	Manká a škody	028	84,24	0,00	84,24	0,00
55	Odp., rez. a opr. p. (r. 030 + r. 031 + r. 036 +	029	780 393,79	0,00	780 393,79	833 388,00
551	Odp. dlhodobého nehm. m. a dlhodobého	030	597 236,89	0,00	597 236,89	634 236,00
	Rezervy a opr. p. z prev. č. (r. 032 až r. 035)	031	183 156,90	0,00	183 156,90	199 152,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej	033	-89 910,91	0,00	89 910,91	58 372,00
557	Tvorba zákonných opr. p. z prevádzkovej	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opr. p. z prevádzkovej	035	93 245,99	0,00	93 245,99	140 780,00
	Rezervy a opravné p. z finančnej č. (r. 037 +	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov	039	0,00	0,00	0,00	0,00

ČU	Náklady	číslo riad	Účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 046)	040	42 431,28	0,00	42 431,28	518 063,00
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	478 800,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	42 431,28	0,00	42 431,28	39 263,00
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	4 450,32	0,00	4 450,32	0,00
572	Škody	050	4 450,32	0,00	4 450,32	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Nákl. na tr. a nákl. z odv. prij. (r. 055 až	054	7 281 705,86	0,00	7 281 705,86	6 817 377,00
581	Nákl. na tr. zo štát. rozp. do š. rozp. a	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Nákl. na tr. zo štát. rozp. ost. subj. ver.	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Nákl. na tr. zo štát. rozp. subj. mimo ver.	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC do	058	7 032 802,03	0,00	7 032 802,03	6 525 771,00
585	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC	059	3 391,36	0,00	3 391,36	2 438,00
586	Nákl. na tr. z rozp. o. al. z rozp. VÚC subj.	060	229 647,09	0,00	229 647,09	255 532,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	15 865,38	0,00	15 865,38	33 635,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
	US 50-58	064	12 585 352,26	0,00	12 585 352,26	12 714 846,00
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	994	37 939 213,68	0,00	37 939 213,68	38 343 890,00

ČU	Výnosy	číslo riad c	Účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť 1	Podn. činnosť 2	Spolu 3	
a	b	c				4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až	066	315 961,09	0,00	315 961,09	304 368,00
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	315 961,09	0,00	315 961,09	304 368,00
604	Tržby za tovar	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorg. zásob (r. 070 až	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daň, a col. výnosy a výn. z popl. (r. 080 až	079	8 051 298,46	0,00	8 051 298,46	7 398 495,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	7 961 367,44	0,00	7 961 367,44	7 331 300,00
633	Výnosy z poplatkov	082	89 931,02	0,00	89 931,02	67 195,00
64	Ost. výnosy z prevádzkovej č. (r. 084 až	083	1 300 143,56	0,00	1 300 143,56	1 444 044,00
641	Tržby z predaja dlh. nehm. m. a dlh. hmot.	084	435 726,25	0,00	435 726,25	108 215,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z	086	1 430,83	0,00	1 430,83	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z	087	85 982,31	0,00	85 982,31	143 232,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	824,36	0,00	824,36	58 910,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	776 179,81	0,00	776 179,81	1 135 687,00
65	Zúč. r. a opr. pol. z prev. a	090	124 568,16	0,00	124 568,16	90 593,00
	Zúč. r. a opr. pol. z prev. čin. (r. 092 až r.	091	124 568,16	0,00	124 568,16	90 593,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z	093	58 371,60	0,00	58 371,60	55 181,00
657	Zúčtovanie zákonných opr. položiek z prev.	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opr. položiek z prev.	095	66 196,56	0,00	66 196,56	35 412,00
	Zúč. rez. a opr. pol. z fin. čin. (r. 097+r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 105)	100	22 507,11	0,00	22 507,11	787 968,00
661	Tržby z predaja cenných papierov a	101	0,00	0,00	0,00	752 655,00
662	Úroky	102	22 507,11	0,00	22 507,11	35 313,00
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00

ČU	Výnosy	číslo riad.	Účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výn. z trans. a rozp.p. v šRO a PO (r. 115 až	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štát.	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostat.	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových trans. od ostat. subj.	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných trans. od Európskych	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových trans. od	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných trans. od ostat. subj.	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitál. trans. od ostat. subj.	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výn. z tr.a RP v o. VÚC a v RO a PO(r.125	124	2 914 601,67	0,00	2 914 601,67	2 887 449,00
691	Výn. z bežných tr. z rozp. o. alebo z	125	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výn. z kap. tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC v	126	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výn. samosp. z bež. tr. zo š. rozp. a od i.	127	318 434,19	0,00	318 434,19	325 782,00
694	Výn. samosp. z kap. tr. zo š. rozp. a od i.	128	216 098,77	0,00	216 098,77	226 635,00
695	Výn. samosp. z bež. tr. od Európskych	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výn. samosp. z kap. tr. od Európskych	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výn. samosp. z bež. tr. od ostat. subj.	131	128 794,47	0,00	128 794,47	104 262,00
698	Výn. samosp. z kap. tr. od ostat. subj.	132	43 232,98	0,00	43 232,98	41 811,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu	133	2 208 041,26	0,00	2 208 041,26	2 186 958,00
	Úc.tr.6(r.065+069+074+079+083+090+10	134	12 729 080,05	0,00	12 729 080,05	12 912 917,00
	Výsl. hosp. pred zdanením (r.134 minus	135	143 727,79	0,00	143 727,79	198 071,00
591	Splatná daň z príjmov	136	52 565,46	0,00	52 565,46	6 709,00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsl.hosp. po zdanení r.135	138	91 162,33	0,00	91 162,33	191 362,00
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 135)	995	38 599 263,89	0,00	38 599 263,89	39 225 486,00

Informácie o výnosoch a nákladoch

Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
a) tržby za vlastné výkony a tovar	602-Tržby z predaja služieb	315961,09
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
c) aktivácia		
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 Daňové výnosy samosprávy	7961367,44
	50% podiel DZN	2944271,00
	10% podiel za kom. Odpad	251597,00
	633 Výnosy z poplatkov	89931,02
	SP-Matrika	12352,50
	SP-Stavebný úrad	33208,00
	SP-Reklama	7 535,50
	SP-Val doprava	11827,56
	SP-Evidencia obyvateľstva	12876,00
	SP-Životné prostredie	1411,56
	SP-Ostatné	10720,02
e) Ostatné výnosy z prev. činnosti	641- Tržby z predaja DHM DNM	435726,25
	Pozemkov	92118,50
	Predaja nehnuteľ.majetku	73507,00
	644- Zmluvné pokuty a penále	1430,83
	645-Ostatné pokuty a penále	85982,31
	z toho: Pokuty MÚ	48765,00
	646- Výnosy z odpís.pohľadávok	824,36
	648-Ostatné výnosy z prev. činnosti	776179,81
	z toho: Výrub drevín	16562,75
	Prenájom pozemkov	217540,55
	Prenájom bytov,nebyt.priestorov	514378,81
f) Zúčtovanie rezerv , OP z prev.činnosti	653 Zúčt. ostat. rezerv prev. činnosti	58371,60
	658 Zúčt. ostat. oprav. položiek	66196,56
g) Finančné výnosy	662 Úroky	22507,11
h) Výnosy z transferov	693 Výnosy samosprávy z BT ŠR	318434,19
		216098,77
	697 Výnosy samosprávy z BT mimo VS	128794,47
	698 Výnosy samosprávy z KT mimo VS	43232,98
	699- Výnosy samosprávy z odvod. rozp.príjmov	2208041,26
i) ostatné výnosy, napr. pokuty, penále, úroky z omeškania a výnosy z poplatkov		
	SPOLU	12 729 080,05

Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 Spotreba materiálu	115455,19
	v tom: Výpočtová technika	5574,90
	Všeobecný materiál	40649,80
	DHM od 170-1700 €	24993,49
	Potraviny	15349,62
	Knihy, časopisy,noviny	8662,15
	Palivo,mazivá,oleje	6430,96

	502 Spotreba energie v tom: spotreba vody	165379,19 6052,29
a) služby	511 Oprava a udržovanie v tom: Údržba stoj.prístrojov Údržba budov, objektov Oprava a údržba ciest 512 Cestovné 513 Nákl. na reprezentáciu	348494,77 24717,51 172363,02 130160,32 8097,38 10823,78
	518 Služby v tom: Všeobecné služby Odvoz a likv.odpadu Stravné KD Stočné zráž.. voda Služby –SBaNP Pošt.a telek.služby Konkurzy a súťaže Propagácia,reklama,inzer. Cestovné-poslanci	1057604,53 163385,24 3075,53 154119,21 190942,27 113859,57 95009,25 144573,92 17343,82 575,08
b) osobné náklady	521 Mzdové náklady 524 Sociálne poistenie 525 Ostat.sociálne poistenie	1829468,18 600081,95 21874,24
	527 Zákonné sociálne náklady	90157,69
c) dane a poplatky	538 Ostatné dane a poplatky 541 Zost.c.predaného DHM,DNM z toho: ZC pred. DHM ZC pozemkov 544 Zmluvné pokuty penále a úroky 545 Ostat.pokuty, penále a pokuty 546 Odpis pohľadávky 548 Ostat. nákl. na prev. činnosť Z toho: Člen.príspevky Predpis odv.Magistrátu 549 Manká a škody	7130,96 61658,77 54535,39 7123,38 32,91 4,09 3093,61 156929,53 5705,70 18056,64 84,24
d) odpisy, rezervy a opravné položky	551 Odpisy DNM,DHM v tom: Z vlastného majetku Z majetku zvereného Z majetku cudzieho 553 Tvorba ostat.rezerv z prev.činn. 558 Tvorba ostat.oprav.pol.zprev.čin.	597236,89 435930,36 63645,79 97660,74 89910,91 93245,99
e) finančné náklady	568 Ostatné finančné náklady	42431,28
f) mimoriadne náklady	572 Škody	4450,32
g) náklady na transfery a náklady z odvodu	584 Nákl.na transf.z rozp.obce Bežný transfer Kapitálový transfer 585 Nákl. na tr. z rozp. obce	7032802,03 6672976,95 359825,08 3 391,36
príjmov	586 Nákl. na tr. z rozp. obce subj.mimoVS v tom: Jednorázová fin.výpomoc Omega Plus,City	229 647,09 117 622,10 101073,70

	Združ.hlav.kontrolórov Regionálne združenie obcí a miest Obč. združeniam, nezisk.organiz.	150,00 1264,29 9537,00
	587 Náklady na ostatné transfery	15865,38
h) ostatné náklady	591 Splatná daň z príjmov	52565,46
SPOLU		12 585 352,26

Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2012 predstavoval zisk vo výške 143 727,79 €. Splatná daň z príjmov za rok 2012 bola 52 565,46 €. Výsledok hospodárenia po zdanení je vo výške 91 162,33 €.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v EUR

A K T Í V A	Bezprostredne predch.účtovné obdobie 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie
		31.12.2012
Neobežný majetok spolu (netto)	41 061 154,00	47 672 289,00
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	4 515,00	2 513,00
Dlhodobý hmotný majetok	41 056 639,00	47 669 776,00
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	23 358 920,00	30 011 847,00
z toho :		
Zásoby	583,00	844,00
Pohľadávky	684 834,00	438 672,00
Finančný majetok	8 005 783,00	7 990 026,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	14 667 720,00	21 582 305,00
Spolu majetok	64 433 381,00	77 700 999,00

P A S Í V A	Bezprostredne predch.účtovné obdobie 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie
		31.12.2012
Vlastné zdroje krytia majetku	31 688 152,00	31 824 725,00
z toho :		
Nevyspor. VH minulých rokov	31 496 790,00	31 733 563,00
Výsledok hospodárenia	191 362,00	91 162,00
Záväzky	620 462,00	683 396,00
z toho :		
Rezervy	58 372,00	89 911,00
Dlhodobé záväzky	8 875,00	8 182,00
Krátkodobé záväzky	512 839,00	585 303,00
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	40 376,00	0,00
Časové rozlíšenie – Výnosy BO	32 124 767,00	45 192 878,00
Zdroje krytia majetku spolu	64 433 381,00	77 700 999,00

V. časť
Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 31.12.2012 nie je zatŕažené úverom, ukazovateľ dlhovej služby sa nevyhodnocuje.

VI. časť
Prehľad o poskytnutých zárukách

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto neprevzala záruku za úver pre fyzickú a právnickú osobu.

VII. časť
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Podnikateľskú činnosť podľa živnostenského a obchodného zákonníka nevykonáva žiaden zo subjektov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

VIII. časť
Hodnotenie plnenia programov

Monitorovacia správa výdavkov - hodnotenie plnenia programov
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 31.12.2012

1- Všeobecné verejné služby

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

2 - Obrana

- 1 - Civilná ochrana

3 - Verejný poriadok a bezpečnosť

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

4 - Ekonomická oblasť

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

5 - Ochrana životného prostredia

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

6 - Bývanie a občianska vybavenosť

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

7 - Rekreačia a kultúra

- 1 - Telovýchova a šport
- 2 - Školak klub
- 3 - Stredisko kultúry
- 4 - Knižnica
- 5 - Ostatné kultúrne služby
- 6 - Vysielacie a vydavateľské služby

8 - Vzdelávanie

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

9 - Sociálne zabezpečenie

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

Program 1:	Všeobecné verejné služby
Zámer programu:	Zabezpečenie komplexných služieb úradu, samosprávy a obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Zodpovednosť:	Prednosta MÚ B-NM: Ing. Ľudovít Kollárik Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková Odd. vnútornej správy: Ing. Ľubomír Baník Špeciálny stavebný úrad: Ing. Erika Zsirossová Odd. hospodárske a finančné: RNDr. Jana Ondrová Vedúca referátu účtovníctva: Alena Vančová Vedúca matričného úradu: Viera Zámečníková Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania: Ing. Daša Effenbergerová Odd. podnikateľské, právne a správy majetku: Mgr. Jana Biharyová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 773 451,02	2 551 884,48	92,01
Kapitálové výdavky	12 000,00	5 109,29	42,58
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 785 451,02	2 556 993,77	91,80

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Všeobecné verejné služby	2 785 451,02 Eur	2 556 993,77 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	2 477 867,84 Eur	2 252 447,41 Eur
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	61 990,00 Eur	57 669,72 Eur
1.3	Matričný úrad	105 713,00 Eur	104 956,51 Eur
1.4	Výdavky na voľby	38 694,64 Eur	38 694,64 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	30 013,54 Eur	28 053,67 Eur
1.6	Transfery všeobecnej povahy	71 172,00 Eur	75 171,82 Eur

Podprogram 1.1:	Výdavky verejnej správy
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie bezporuchového a plynulého chodu a prevádzky v budove
Zodpovednosť:	Prednosta MÚ B-NM: Ing. Ľudovít Kollárik Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková Odd. vnútornej správy: Ing. Ľubomír Baník Špeciálny stavebný úrad: Ing. Erika Zsirossová Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania: Ing. Daša Effenbergerová Odd. podnikateľské, právne a správy majetku: Mgr. Jana Biharyová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 465 867,84	2 247 338,12	91,14
Kapitálové výdavky	12 000,00	5 109,29	42,58
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 477 867,84	2 252 447,41	90,90

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Rozpočet 2012

1.1	Výdavky verejnej správy	2 477 867,84 Eur	2 252 447,41 Eur
1.1.1	Členovia obecných zastupiteľstiev	297 896,00 Eur	239 035,28 Eur
1.1.2	Správa obecného úradu	2 016 556,84 Eur	1 890 036,68 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	77 000,00 Eur	49 012,35 Eur
1.1.4	Špeciálny stavebný úrad pre komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie	17 380,00 Eur	28 640,50 Eur
1.1.5	Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania	35 398,00 Eur	24 317,56 Eur
1.1.6	Oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku	33 524,00 Eur	21 293,67 Eur
1.1.7	Osvedčovací agenda	113,00 Eur	111,37 Eur

Prvok 1.1.1:	Členovia obecných zastupiteľstiev
Zámer :	Plynulý priebeh zasadnutí orgánov samosprávy s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov samosprávy
Zodpovednosť:	Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	297 896,00	239 035,28	80,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	297 896,00	239 035,28	80,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti na rokovaní a zasadnutiach orgánov MČ B-NM	Počet zasadnutí MZ za rok	6	6
	Počet zasadnutí MR za rok	12	10
	Slávnostné zasadnutie MZ	1	0
	Počet mimoriadnych zasadnutí MR	2	2
	Počet mimoriadnych zasadnutí MZ	2	2
Zvýšenie právneho vedomia poslancov, vedúcich pracovníkov samosprávy a riaditeľov zriadených organizácií	Vzdelávanie poslancov MZ a vedúcich pracovníkov samosprávy	2	0
Oboznamovanie sa s riešením problémov, vzájomné stretnutia s delegátmi z partnerských miest	Počet navštívených partnerských miest za rok	2	1
Verejné stretnutia s občanmi	Počet verejných stretnutí.	2	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	297 896,00 Eur	239 035,28 Eur
1.1.1	Spolu	297 896,00 Eur	239 035,28 Eur

Monitoring a hodnotenie: K čerpaniu výdavkov na 80,24 % prišlo z dôvodu zníženého počtu zasadnutí MR (10), nekonalo sa slávnostné zasadnutie MZ (oceňovanie), nekonalo sa vzdelávanie poslancov, konala sa len jedna návšteva partnerského mesta Viedeň. Finančné prostriedky boli použité na materiálno – technické zabezpečenie priebehu zasadnutí MR a MZ.

Prvok 1.1.2:	Správa obecného úradu
Zámer :	Efektívna a flexibilná auto prevádzka Zabezpečenie bezporuchového a plynulého chodu a prevádzky v budove Komplexné materiálno-technické zabezpečenie činnosti MÚ, KD
Zodpovednosť:	Odd. vnútornej správy: Ing. Ľubomír Baník

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 016 556,84	1 890 036,68	93,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 016 556,84	1 890 036,68	93,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie prevádzky budovy Miestneho úradu	Celková udržiavaná plocha budovy v m2	6720	6720
	Počet vykonaných odborných prehliadok (revízií) elektrických zariadení za rok	1	1
	Počet vykonaných odborných prehliadok (revízií) zdvíhacích zariadení za rok	6	19
	Počet vykonaných odborných prehliadok plynu a plynových zariadení za rok	1	2
	Počet vykonaných odborných prehliadok tepelných zariadení za rok	1	1
Zabezpečenie bezproblémového a flexibilného fungovania vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	6	5
	Bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	min. ročný servis, ďalej podľa potreby	min.ročný servis,ďalej podľa potreby
	Mesačné sledovanie čerpania PHM	1	1
	Zabezpečenie údržby a opravy autoparku	podľa potreby	podľa potreby

Zabezpečenie plynulého materiálneho zásobovania potrieb úradu	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	4	4
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	ihneď	Ihneď
Efektívne vyhľadávanie a ukladanie spisovej agendy a správa registratúry	Počet uložených registratúrnych záznamov	700	1146
Zabezpečenie zákonného informovania občanov	Počet úradných informačných tabúl	4 Račianska, MÚ, Koliba, Kramáre	6 Račianska, MÚ BNM, Slanec, Kramáre, Biely Kríž, Háľková
Zabezpečenie stravovania zamestnancov	Počet stravníkov	140	140
Predkladanie vyúčtovania stálej zálohy (drobný nákup)	Vyúčtovanie finančných prostriedkov stálej zálohy	2 mesiac	mesačne

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	2 016 556,84 Eur	1 890 036,68 Eur
1.1.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.1.2	Spolu	2 016 556,84 Eur	1 890 036,68 Eur

Monitoring a hodnotenie: Oddelenie vnútornej správy v roku 2012 zabezpečovalo hlavne chod v rámci bežnej údržby a opráv budovy Miestneho úradu B-NM a bývalej stanice Konskej železnice. Zabezpečovalo kompletný technický servis pri konaniach sobášov. V budove MÚ B-NM boli realizované hygienické úpravy miestností maľovaním, výmeny kobercov, výmeny vodovodných zariadení, odpadových zariadení, bola doplnená nová elektroinštalácia v kuchynkách. Boli zabezpečené odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, ručných hasiacich prístrojov a hydrantov. Bolo realizované osadenie ďalších informačných tabúl v rámci MČ B-NM. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na úhradu poistného za objekty, ktoré sú obhospodarované MČ B-NM.

Prvok 1.1.3:	Správa informačného systému
Zámer :	Zabezpečenie funkčného, bezpečného a spoľahlivého informačného systému
Zodpovednosť:	Prednosta MÚ B-NM: Ing. Ľudovít Kollárik

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	65 000,00	43 903,06	67,54
Kapitálové výdavky	12 000,00	5 109,29	42,58
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 000,00	49 012,35	63,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkonné informačné	Počet spravovaných PC spolu	125	158
	Počet spravovaných programových modulov spolu	200	207

prostredie pre pracovníkov MÚ	Počet používaných funkčných tlačiarí	100	137
	Počet používaných funkčných monitorov k PC	125	158
	Počet projektorov z PC na plátno	3	1
	Počet funkčných klávesníc	125	158
	Počet funkčných myší	125	158
	Počet scannerov	20	27
	Priebežná a postupná modernizácia hardwaru	priebežne	áno
Bezpečná prevádzka výpočtových systémov	Priebežná a postupná modernizácia antivírusového programového vybavenia	priebežne	áno
Zabezpečiť informovanosť zamestnancov i obyvateľov MČ B-NM	Internetová web stránka a elektronická pošta		áno

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.3	Bežné výdavky	65 000,00 Eur	43 903,06 Eur
1.1.3	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur	5 109,29 Eur
1.1.3	Spolu	77 000,00 Eur	49 012,35 Eur

Monitoring a hodnotenie: Bežné výdavky boli čerpané vo výške 43 903,06 € na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a zamestnancov a pre zabezpečenie prevádzky programových modulov a výpočtovej techniky boli finančné prostriedky použité na nákup počítačov, monitorov, tlačiarí, scannerov, myší, klávesníc, hard diskov, USB kľúčov, CD a DVD nosičov a ostatného príslušenstva do PC. Z finančných prostriedkov bol zabezpečený softvér, licencie, internet. Plnenie rozpočtu bežných výdavkov bolo na 67,54 %. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 5 109,29 € na nový hardware s novým operačným systémom a boli splnené oproti rozpočtu na 42,58 %.

Prvok 1.1.4:	Špeciálny stavebný úrad pre komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie
Zámer :	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku povoľovania dopravných stavieb
Zodpovednosť:	Špeciálny stavebný úrad: Ing. Erika Zsirosová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 380,00	28 640,50	164,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 380,00	28 640,50	164,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
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 cca	45	30
	počet vydaných ohlásení drobných stavieb za rok cca	60	19
	počet vydaných stanovísk k investičným zámerom za rok cca	40	19

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.4	Bežné výdavky	17 380,00 Eur	28 640,50 Eur
1.1.4	Spolu	17 380,00 Eur	28 640,50 Eur

Monitoring a hodnotenie: V roku 2012 boli finančné prostriedky čerpané vo výške 28 640,50 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody, prevádzkové výdavky, cestovné výdavky, všeobecný materiál. Časť miezd a odvodov bola krytá prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

Špeciálny stavebný úrad v priebehu roka 2012 vydal spolu 30 rozhodnutí. Z toho počtu bolo vydaných 22 stavebných povolení a 8 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 2012 boli vydané 3 rozhodnutia o prerušení konania súčasne s výzvami na doplnenie podania, jedno konanie bolo zastavené. Ohlásenia drobných stavieb v počte 19 zahŕňali aj ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác. Stanoviská v počte 19 zahŕňajú iba počet samostatne vydaných stanovísk. V roku 2012 bolo preskúmaných cca 170 žiadostí a projektových dokumentácií pre stanoviská MČ BA-NM k investičnej činnosti vydávaných oddelením ŽPaÚP.

Prvok 1.1.5:	Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania
Zámer :	Získavanie nenávratných finančných príspevkov z eurofondov, grantov a dotácií
Zodpovednosť:	Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania: Ing. Daša Effenbergerová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 398,00	24 317,56	68,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 398,00	24 317,56	68,70

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja MČ B-NM	Integrovaná stratégia	1	1
Vypracovanie projektových návrhov na podanie žiadostí o NFP	Projektové návrhy	7	8

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.5	Bežné výdavky	35 398,00 Eur	24 317,56 Eur
1.1.5	Spolu	35 398,00 Eur	24 317,56 Eur

Monitoring a hodnotenie: Ciele stanovené pre rok 2012 boli dodržané. Dňa 31.10.2012 bola na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložená ISRMO Bratislava Nové mesto, ktorá obsahovala osem projektových návrhov, v celkovom objeme finančných prostriedkov 3 117 339,10 eur. Išlo o nasledovné projektové návrhy :

Projektový návrh č. 1 - Revitalizácia verejného priestranstva“ Rešetková – Osadná “

Projektový návrh č. 2 - Revitalizácia verejného priestranstva“ Ľudové námestie “

Projektový návrh č. 3 - Obnova ZŠ s MŠ Odborárska

Projektový návrh č. 4 - Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou

Projektový návrh č.5 - Obnova ZŠ s MŠ Česká

Projektový návrh č.6 - Obnova ZŠ s MŠ Riazanská

Projektový návrh č.7 - Rekonštrukcia komunitného centra Ovručská

Projektový návrh č.8 - Obnova bytového domu Odborárska.

Nedodržanie štruktúry výdavkov bolo spôsobené ukončením zmluvného vzťahu z dodávateľskou spoločnosťou Protender s.r.o., ktorá pre MČ zabezpečovala verejné obstarávanie na tovary a služby. Od augusta 2012 si túto agendu zabezpečujeme vo vlastnej réžii, prostredníctvom zamestnancov útvaru.

Prvok 1.1.6:	Oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku
Zámer :	Zabezpečenie podkladov k prevodom majetku MČ B-NM
Zodpovednosť:	Odd. podnikateľské, právne a správy majetku: Mgr. Jana Biharyová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	33 524,00	21 293,67	63,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 524,00	21 293,67	63,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť majetkovoprávne podklady k predaju majetku, resp. k majetkovoprávnym vysporiadaniam nehnuteľností v správe - vo vlastníctve MČ B-NM	Počet vyhotovených geometrických plánov	6	6
	Počet vyhotovených znaleckých posudkov	30	30

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.6	Bežné výdavky	33 524,00 Eur	21 293,67 Eur
1.1.6	Spolu	33 524,00 Eur	21 293,67 Eur

Monitoring a hodnotenie: Odd. PPaSM na rok 2012 disponovalo bežnými výdavkami vo výške 33 524,00 €. Plnenie rozpočtu v tejto časti bolo vykonané vo výške 63,52 %. Finančné prostriedky boli použité k zabezpečeniu podkladov k majetkoprávnemu vysporiadaniu nehnuteľností v správe MČ, resp. ako podklady k prevodom vlastníctva k nehnuteľnostiam v správe, resp. vo vlastníctve MČ. Celkovo bolo vyhotovených 6 geometrických plánov a 30 znaleckých posudkov.

Podprogram 1.2:	Finančná a rozpočtová oblasť
Zámer podprogramu:	Odborne pripravené a zodpovedne riadené finančné a rozpočtové projekty Transparentný obraz o ekonomickom chode mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Odborne pripravené a zodpovedne riadené finančné a rozpočtové projekty Zabezpečenie audítorských, právnych a komerčných služieb
Zodpovednosť:	Odd. hospodárske a finančné: RNDr. Jana Ondrová Vedúca referátu účtovníctva: Alena Vančová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	61 990,00	57 669,72	93,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	61 990,00	57 669,72	93,03

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	61 990,00 Eur	57 669,72 Eur
1.2.1	Financie a rozpočet	61 990,00 Eur	57 669,72 Eur

Prvok 1.2.1:	Financie a rozpočet
Zámer :	Odborne pripravené a zodpovedne riadené finančné a rozpočtové projekty Transparentný obraz o ekonomickom chode mestskej časti
Zodpovednosť:	Odd. hospodárske a finančné: RNDr. Jana Ondrová Vedúca referátu účtovníctva: Alena Vančová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	61 990,00	57 669,72	93,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	61 990,00	57 669,72	93,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť 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
	Aktívne finančné operácie s disponibilnými finančnými prostriedkami	podľa potrieb	plnené podľa potrieb
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	1	1

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2012** **Skutočnosť k 12. mesiacu**

1.2.1	Bežné výdavky	61 990,00 Eur	57 669,72 Eur
1.2.1	Spolu	61 990,00 Eur	57 669,72 Eur

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky sa čerpali v objeme 57 669,72 predovšetkým na bankové poplatky - poplatok za vedenie účtu, za transakcie, za provízie, za využívanie EB, za zrážkovú daň. V čiastke 3 500,00 € bolo uhradené overenie účtovnej závierky a v čiastke 48 289,50 € sa uhradila daň z príjmu PO za rok 2011.

Podprogram 1.3:	Matričný úrad
Zámer podprogramu:	Kvalitné vykonávanie matričných činností
Zodpovednosť:	Vedúca matričného úradu: Viera Zámečníková

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	105 713,00	104 956,51	99,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 713,00	104 956,51	99,28

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2012** **Skutočnosť k 12. mesiacu**

1.3	Matričný úrad	105 713,00 Eur	104 956,51 Eur
1.3.1	Matrika	105 713,00 Eur	104 956,51 Eur

Prvok 1.3.1:	Matrika
Zámer :	Vykonávanie štátnej evidencie osôb narodených, zosobášených a zomretých a vykonávanie zápisov o osobnom stave občanov
Zodpovednosť:	Vedúca matričného úradu: Viera Zámečníková

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	105 713,00	104 956,51	99,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 713,00	104 956,51	99,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie matričných udalostí	Počet matričných úkonov	3600	4282
	Predpokladaný počet sobášov za rok	100	117
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	1550	1546
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	2200	2619

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3.1	Bežné výdavky	105 713,00 Eur	104 956,51 Eur
1.3.1	Spolu	105 713,00 Eur	104 956,51 Eur

Monitoring a hodnotenie: V roku 2012 bolo spolu 4 287 matričných udalostí, čo je nárast o 68 oproti roku 2011. Najviac stúpol počet narodených detí, a to o 103 a tento trend má stúpajúci charakter, keďže v Bratislave sú iba tri pôrodnice a MČ Bratislava-Nové Mesto, pôrodnica Kramáre pokrýva aj okres Malacky, kde bola pôrodnica zrušená.

Okrem týchto základných matričných udalostí (narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie), vydala matrika 2 319 duplikátov rodných, sobášnych a úmrtných listov, zapísala 801 dodatočných záznamov do matričných kníh. Bolo spísaných 405 Zápisníc o určení otcovstva pred a po narodení dieťaťa a zapísaných 113 zmien mena a priezviska, na ktoré nie sú potrebné povolenia a 30 oznámení bolo zaslané súdom na určenie mena. Okrem toho bolo vykonaných mnoho ďalších úkonov v matrike, vyplývajúcich z oznamovacej povinnosti, vybavené rôzne dožiadania občanov a pod..

Podprogram 1.4:	Výdavky na voľby
Zámer podprogramu:	Bezproblémové zabezpečenie priebehu volieb
Zodpovednosť:	Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 694,64	38 694,64	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 694,64	38 694,64	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Bezproblémové zabezpečenie volieb, referenda a sčítanie obyvateľov, domov a bytov	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	0
	Voľby do NR SR	1	1
	Referendum	0	0

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Rozpočet 2012

1.4	Bežné výdavky	38 694,64 Eur	38 694,64 Eur
-----	---------------	---------------	---------------

Monitoring a hodnotenie: Na voľby do NR SR sa v roku 2012 vyčerpalo 38 694,64 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa zabezpečili: mzdy, všeobecný materiál, všeobecné služby, prenájom miestností stravné, poštové a telekomunikačné služby a reprezentačné. Obvodnému úradu bolo vrátených 2 046,44 € ako nevyčerpané finančné prostriedky.

Podprogram 1.5:	Hlásenie pobytu občanov
Zámer podprogramu:	Kompletná evidencia obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto poskytujúca kvalitné informácie
Zodpovednosť:	Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 013,54	28 053,67	93,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 013,54	28 053,67	93,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie prihlasovania a odhlasovania trvalého pobytu, prechodného pobytu, vydávania potvrdení o pobyte	Počet zisťovaní o pobyte	2000	2 652
	Predpokladaný počet zrušení trvalého pobytu za rok	1700	999
	Predpokladaný počet vydávania potvrdenia o trvalom pobyte za rok + prechodný pobyt	300	289
	Predpokladaný počet prihlásených na trvalý pobyt	2200	2 684
	Predpokladaný počet prihlásených na prechodný pobyt	1800	2 512

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Rozpočet 2012

1.5	Bežné výdavky	30 013,54 Eur	28 053,67 Eur
-----	---------------	---------------	---------------

Monitoring a hodnotenie: V rozpočtovanom období sa čerpali finančné prostriedky vo výške 93,47 % z dôvodu dlhodobej PN pracovníčky ohlasovne pobytu a nezakúpenia novej výpočtovej techniky.

Podprogram 1.6:	Transfery všeobecnej povahy
Zámer podprogramu:	Aktívne členstvo v organizáciách a združeniach - členské príspevky a poskytovanie finančných príspevkov nefinančným subjektom
Zodpovednosť:	Odd. hospodárske a finančné: RNDr. Jana Ondrová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	71 172,00	75 171,82	105,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 172,00	75 171,82	105,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť poskytovanie transferov nefinančným subjektom (právnickým a fyzickým osobám) podľa druhu príjemcu alebo druhu poskytovanej platby	Počet poskytnutých transferov	podľa žiadostí	68
Členský príspevok v Regionálnom združení mestských častí	Počet organizácií	1	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	71 172,00 Eur	75 171,82 Eur

Monitoring a hodnotenie: V zmysle VZN č. 4/2005 zo dňa 18.10.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Bratislava – Nové Mesto požiadali organizácie a jednotlivci o poskytnutie dotácií v r. 2012 v 83 prípadoch a 7 žiadostí bolo presunutých z r. 2011 na vybavenie do r. 2012. Dotácie boli poskytnuté v 68 prípadoch, čo predstavuje celkovú sumu 37.133,67 €, z toho dotácie z rozpočtu boli poskytnuté vo výške 16.914,93 € a z účelového fondu vo výške 20.218,74 €. Z podaných žiadostí bolo 21 zamietnutých, jedna finančná dotácia bola vrátená mestskej časti 1 žiadosť bola presunutá na vybavenie do r. 2013.

O. i. boli uhradené členské príspevky v Regionálnom združení MČ, v ZMOS a v Združení hlavných kontrolórov.

Program 2:	Obrana
Zámer programu:	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí
Zodpovednosť:	Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Mullerová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 944,00	3 943,20	99,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 944,00	3 943,20	99,98

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Obrana	3 944,00 Eur	3 943,20 Eur
2.1	Civilná ochrana	3 944,00 Eur	3 943,20 Eur

Podprogram 2.1:	Civilná ochrana
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie
Zodpovednosť:	Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Mullerová

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií	Počet odolných úkrytov pre obyvateľstvo	6	6
	Počet informácií pre obyvateľstvo	4	4
	Počet školení pre obyvateľstvo	1	1

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	3 944,00 Eur	3 943,20 Eur

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky v roku 2012 boli čerpané na úhrady faktúr – elektrická energia v skladoch CO, finančné náklady pri evakuácii – ubytovňa pre sociálne slabších občanov, vznik požiaru, nákup drevených hranolov pre budovu Miestneho úradu, dezinfekcia ZŠ s MŠ Odborárska po opustení školy evakuantmi.(Požiar), údržba skladov CO + materiálu PIO.

Program 3:	Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer programu:	Čistá a bezpečná mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Zodpovednosť:	Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Mullerová Odd. verejného poriadku: Ing. Ivan Svetlovský

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	109 344,00	107 888,43	98,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	109 344,00	107 888,43	98,67

Štruktúra výdavkov: **Skutočnosť**
k 12. mesiacu

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	109 344,00 Eur	107 888,43 Eur
3.1	Požiarňa ochrana	462,00 Eur	292,34 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	108 882,00 Eur	107 596,09 Eur

Podprogram 3.1:	Požiarňa ochrana
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov
Zodpovednosť:	Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Mullerová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	462,00	292,34	63,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	462,00	292,34	63,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Výkonávanie požiarnej kontroly, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, vyhodnocovanie zistených nedostatkov, úroveň prijímaných opatrení a realizácia programu prevencie PO	Požiarne kontroly podľa termínu	október, november, december	3
	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	priebežne	priebežne

Štruktúra výdavkov: **Skutočnosť**
k 12. mesiacu

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	462,00 Eur	292,34 Eur

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky v roku 2012 boli čerpané na všeobecné služby, kontrolu prenosných hasiacich prístrojov v skladoch CO – tlakové skúšky, vyradenie a vypracovanie správy.

Podprogram 3.2:	Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu:	Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov Kontrola čistoty a poriadku a dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení z danej oblasti
Zodpovednosť:	Odd. verejného poriadku: Ing. Ivan Svetlovský

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	108 882,00	107 596,09	98,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	108 882,00	107 596,09	98,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto	Čistota a verejný poriadok	podľa potreby	zabezpečovalo sa podľa potreby
Okamžité riešenie sťažností, oznámení, petícií občanov a interpelácií poslancov MZ	Sťažnosti, oznámenia, petície občanov, interpelácie poslancov	riešenie podľa potreby	riešilo sa podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	108 882,00 Eur	107 596,09 Eur

Monitoring a hodnotenie: Činnosť oddelenia verejného poriadku zabezpečuje 7 pracovníkov, z čoho je 5 inšpektorov verejného poriadku. Hlavná pozornosť bola v činnosti oddelenia v zmysle uvedených úloh venovaná najmä:

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

Popri tejto činnosti zabezpečovali pracovníci referátu aj riešenie oznámení o zhromaždení občanov a plnenie 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 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako aj s jednotlivými útvarmi Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto. Publikovaním článkov v miestnej tlači a miestnej televízii sa pracovníci oddelenia podieľali aj na mediálnej a preventívno-osvetovej činnosti.

Výsledky, dosiahnuté v činnosti oddelenia verejného poriadku nasvedčujú, že aktívnym a svedomitým prístupom pracovníkov oddelenia k plneniu úloh pracovných úloh, dosiahlo sa v podstate značného zlepšenia v stave čistoty i v odstraňovaní starých vozidiel z verejných priestranstiev mestskej časti. Prekážky, ktoré v tejto činnosti objektívne a bez zavinenia pracovníkov oddelenia vznikli, nebolo v možnostiach oddelenia odstrániť.

Program 4:	Ekonomická oblasť
Zámer programu:	Bezpečné, kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie Zabezpečenie urbanistického rozvoja v súlade so záujmami mestskej časti a obyvateľmi
Zodpovednosť:	Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová Odd. výstavby a investícií: Ing. Ľubomír Baník Odd. územného konania a stavebného poriadku: Eva Daňová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	506 014,34	403 700,69	79,78
Kapitálové výdavky	3 131 612,00	284 057,38	9,07
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 637 626,34	687 758,07	18,91

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Ekonomická oblasť	3 637 626,34 Eur	687 758,07 Eur
4.1	Prieskumné a projektové práce	71 000,00 Eur	7 995,00 Eur
4.2	Odd. územného konania a stavebného poriadku	235 115,34 Eur	226 384,99 Eur
4.3	Cestná doprava-výstavba a opravy miestnych komunikácií, investičné akcie	3 331 511,00 Eur	453 378,08 Eur

Podprogram 4.1:

Prieskumné a projektové práce

Zámer podprogramu:	Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti
Zodpovednosť:	Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová Odd. výstavby a investícií: Ing. Ľubomír Baník

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	71 000,00	7 995,00	11,26
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 000,00	7 995,00	11,26

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Prieskumné a projektové práce	71 000,00 Eur	7 995,00 Eur
4.1.1	Pasportizácia verejnej zelene	10 000,00 Eur	6 995,00 Eur
4.1.3	Územné plánovanie	61 000,00 Eur	1 000,00 Eur

Prvok 4.1.1:	Pasportizácia verejnej zelene
Zámer :	Aktuálna evidencia plôch a prvkov verejnej zelene v starostlivosti mestskej časti
Zodpovednosť:	Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	6 995,00	69,95
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	6 995,00	69,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
trvalo udržateľná starostlivosť o verejnú zeleň	aktualizácia evidencie plôch verejnej zelene v starostlivosti EKO VPS	0	0

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2012

k 12. mesiacu

4.1.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	6 995,00 Eur
4.1.1	Spolu	10 000,00 Eur	6 995,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: Plnenie čerpania rozpočtu na rok 2012 predstavuje 70% v rámci kapitálových výdavkov, ktoré boli použité na spracovanie PD Revitalizácia verejného priestranstva gaštanica – Jeséniova ul.. Predmetný projekt sa spracovával v rámci výzvy OPBK, pričom však naša žiadosť v rámci vyhodnotenia všetkých predložených žiadostí na nenávratný finančný príspevok nebola odsúhlasená.

Čo sa týka aktualizácie evidencie plôch verejnej zelene v starostlivosti EKO podniku VPS, predmetné je možné až po spracovaní nových delimitačných protokolov hlavného mesta SR Bratislavy, ktorými zverí pozemky resp. verejnú zeleň do správy mestskej časti.

Prvok 4.1.3:	Územné plánovanie
Zámer :	Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti
Zodpovednosť:	Hlavný architekt: Ing. arch. Jaroslav Kocka

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	61 000,00	1 000,00	1,64
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	61 000,00	1 000,00	1,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Posudzovanie stavebných zámerov všetkých druhov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk	200	225
	predpokladaný počet územno - plánovacích informácií	150	172

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Rozpočet 2012

4.1.3	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
4.1.3	Kapitálové výdavky	61 000,00 Eur	1 000,00 Eur
4.1.3	Spolu	61 000,00 Eur	1 000,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: Plnenie čerpania rozpočtu na rok 2012 pri predmetnom prvku je na 0%, vzhľadom na skutočnosť, že počas 1. polroka sa pripravovali podklady na verejné obstarávanie pre jednotlivé územné plány zón a následne sa začali pri niektorých priamo verejné obstarávaní, resp. pri niektorých územných plánoch zón prebiehajú dorokovacie konania v zmysle stavebného zákona.

Podprogram 4.2:	Oddelenie územného konania a stavebného poriadku
Zámer podprogramu:	Včasné a kvalitné rozhodovanie pri umiestňovaní, povoľovaní a kolaudovaní pozemných objektov a príslušných inžinierskych sietí
Zodpovednosť:	Odd. územného konania a stavebného poriadku: Eva Daňová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	235 115,34	226 384,99	96,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	235 115,34	226 384,99	96,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Spoločne vykonávať činnosť stavebného úradu a s tým spojenú kontrolnú činnosť	Počet vydaných rozhodnutí	250	486
	Počet vydaných ohlásení	60	262
	Počet vydaných právoplatných rozhodnutí - priestupky, správne delikty	25	24

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Rozpočet 2012

4.2	Bežné výdavky	235 115,34 Eur	226 384,99 Eur
-----	---------------	----------------	----------------

Monitoring a hodnotenie: V roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 226 384,99 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody, prevádzkové výdavky, cestovné výdavky, všeobecný materiál. Časť miezd a odvodov bola krytá prostriedkami zo štátneho rozpočtu. Oddelenie v priebehu roka 2012 vydalo spolu 486 rozhodnutí, územné rozhodnutia v počte 37 na umiestnenie stavieb, následne stavebné povolenia v počte 154 (na stavby rodinných domov, chát, garáží, celých areálov, príp. priemyselných objektov), z toho bolo vydaných 8 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 176 rozhodnutí o prerušení konania s následnou výzvou na ich doplnenie (nie je započítané v celkovom počte vydaných rozhodnutí za r. 2012). V niektorých prípadoch podaných žiadostí za rok 2012 prebiehajú územné, prípadne stavebné konania. Ďalej oddelenie vydalo kolaudačné rozhodnutia v počte 170 a rozhodnutia o odstránení stavieb v počte 17. Ďalej bolo vydaných spolu 108 rozhodnutí, v ktorých sú započítané rozhodnutia na zmenu účelu využitia stavby, zmenu stavby pred dokončením a iné. V priebehu roka 2012 boli vydané ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác v počte 262. Taktiež boli vydané 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 určilo výšku pokuty resp. sankcie za protiprávne konanie. Za rok 2012 bolo právoplatne ukončených 24 rozhodnutí o priestupku, z toho 17 rozhodnutí pre FO a 7 rozhodnutí pre PO.

Podprogram 4.3:	Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií, investičné akcie
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie urbanistického rozvoja v súlade so záujmami mestskej časti a obyvateľmi Bezpečné, kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie
Zodpovednosť:	Odd. výstavby a investícií: Ing. Ľubomír Baník

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	270 899,00	177 315,70	65,45
Kapitálové výdavky	3 060 612,00	276 062,38	9,02
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 331 511,00	453 378,08	13,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu miestnych komunikácií na území MČ B-NM	plocha opravených komunikácií za rok v m2	6700	2450
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52000	52000
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky na komunikáciách III. a IV. triedy v správe MČ- zmeny dopravného režimu na týchto komunikáciách	dopravné značenie - zvislé, vodorovné	podľa potreby	ZDZ – 111 ks VDZ – 885 m2 Retardéry – 22,5 bm Dopravné koly 78 ks Zábradlie 56,5 bm

Zabezpečiť odtok dažďových vôd z komunikácií III. a IV. triedy na území MČ B-NM	počet vyčistených uličných vpustí v ks	5000	0
	počet uličných vpustí na území MČ BNM v ks	2000	2000

Poznámka: ZDZ – zvislé dopravné značenie
VDZ – vodorovné dopravné značenie
bm – bežný meter

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	270 899,00 Eur	177 315,70 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	3 060 612,00 Eur	276 062,38 Eur

Monitoring a hodnotenie: V roku 2012 bola zabezpečená oprava 2450 m² komunikácií. Opravy sa týkali poškodených vozoviek, chodníkov a spevnených plôch. Oprava si často vyžiadala vybúranie vozovky až na pláň, zarezanie poškodeného miesta, dobetónovanie a pokládka asfaltobetónu. Práce na odstraňovaní porúch začali v marci 2012. Postupne boli urobené opravy a odstránené výtlky na týchto komunikáciách III. a IV. triedy v správe MČ Bratislava – Nové Mesto :

- ul. Odbojárov - 46m², Pri Starej prachárni - 96m², Športová - 76m², Bartoškova - 87m², Kalinčiakova - 14m², Stará Trnavská - 49m², V. Tegelhoffa - 159m², Horská - 260m², Muštová - 140m², Tegelhoffa 2. časť - 60m², Tehelná - 66m², Priečna - 36m², Ukrajinská - 70m², Laskomerského - 36m², Brusnicová - 11m², Junácka - 15m², Bárdošova - 30m², Horská a Vínna 20m², Nám. Biely kríž - 63m², Skalická - 63m², Tupého - 170m², Janoškova - 13,5m², Belehradská - 11,5m², Brezovská - 7,6m², Pluhová - 3,1m², Skalická - 1,1m², Pri Bielom kríži - 14,3m², Legerského - 36, 5m², J. C. Hronského + podesta schodov - 29,8m², Čsl. Parašutistov - 20,2m², Pavlovska - 30,7m², Černicová - 74,9m², Háľkova - 15,3m², Nám. Biely Kríž - 17,3m², Klenová - 16,5m², zálievka Záruby - 12,3t, Čremchová - 8,6t, Rozvodná - 1,8t, Hrdličkova - 3,7t, Pod Klepáčom - 8,9t, Uhrova - 1,8t, Škultétyho - 2,25m², Záborského - 2,25m², Ovrúčská - 2,25m²

V roku 2012 boli vymenené a znovu osadené nasledovné počty zvislých dopravných značiek:

- skupina A - výstražné dopr. značky - 15 ks,
- skupina B - zákazové dopravné značky - 40 ks,
- skupina C - príkazové dopravné značky - 4ks,
- skupina IP - informatívne dopravné značky – 30ks ,
- dodatkové tabuľky E - 32 ks v tom aj cyklo – označníky,
- značky upravujúce prednosť v jazde – 28ks.

Obnovených bolo 45 priechodov pre peších. Celková plocha zrealizovaného vodorovného dopravného značenia je 865m². Spomaľovacie dopravné prahy boli doplnené 42 ks - 0,5m dlhými segmentami. Osadených bolo 78 dopravných kolov najmä v okolí OC Slimák a v okolí Račianskeho mýta a ul. J. Hronského. Opravené bolo zábradlie v celkovej dĺžke 56,5m, vymenený bol poškodený merač rýchlosti na Jaskovom rade a nastavené dopravné zrkadlá 5x na Jaskovom rade. Dočasné dopravné značenie bolo použité pri poruchách na vozovke na týchto uliciach Škultétyho, Krahulčia, Letecká, Záborského, Ovrúčská, Ľudové námestie.

Kapitálové výdavky:

Názov akcie: Revitalizácia verejného priestranstva Rešetkova – Osadná **FP:** kapitálové 420 €, **opis činnosti:** Dodanie naviac PD

Názov akcie: Rekonštrukcia komunikácie Horná Vančurová v úseku zosunutia svahu **FP:** kapitálové 4 700 €, **opis činnosti:** Geodetické zameranie a PD

Názov akcie: Rekonštrukcia komunikácie Bárdošova **FP:** kapitálové 8 000 €, **opis činnosti:** Geodetické zameranie a PD

Názov akcie: Revitalizácia verejného priestranstva Rešetkova – Osadná **FP:** kapitálové 18 €, **opis činnosti:** Dodanie vyjadrenia k PD

Názov akcie: Rekonštrukcia komunikácie Horná Vančurová v úseku zosunutia svahu **FP:** kapitálové 500 €, **opis činnosti:** Dodanie dokumentácie overenia priebehu IS a vyjadrenia ku PD podľa ZoD 43/2012

Názov akcie: Rekonštrukcia komunikácie Bárdošova **FP:** kapitálové 500 €, **opis činnosti:** Dodanie dokumentácie overenia priebehu IS a vyjadrenia ku PD podľa ZoD 42/2012

Názov akcie: Zónu regulovaného parkovania Kramáre- štúdia organizácie dopravy **FP:** kapitálové 11 353,20 €, **opis činnosti:** Spracovanie dokumentácie pre „Zónu regulovaného parkovania Kramáre“

Názov akcie: Rekonštrukcia MŠ Pionierska **FP:** kapitálové 7 884 €, **opis činnosti:** dodanie PD „Rekonštrukcia MŠ Pionierska 12/A“ na základe ZoD 115/2012

Názov akcie: Výstavba minitelocvične a dvoch učební **FP:** kapitálové 30 566,25 €, **opis činnosti:** Stavebné práce na ZŠ Jeséniova ul

Názov akcie: Výstavba minitelocvične a dvoch učební **FP:** kapitálové 12 761, 33 €, **opis činnosti:** Stavebné práce na ZŠ Jeséniova ul.

Názov akcie: Rekonštrukcia priestorov domova dôchodcov Sibírska 37, BA **FP:** kapitálové 2 820 €/ **opis činnosti:** Projekčné práce časť – jednoduchý projekt vrátane profesií

Názov akcie: Zóna regulovaného parkovania Račianska – Vajnorská **FP:** kapitálové 11 880 €, **opis činnosti:** Dodanie PD - Zóna regulovaného parkovania Račianska – Vajnorská

Názov akcie: Rekonštrukcia komunitného centra Ovručská **FP:** kapitálové 6 984,50 €, **opis činnosti:** Dodanie PD - Rekonštrukcia komunitného centra Ovručská

Názov akcie: Rekonštrukcia parku Háľkova **FP:** kapitálové 6 600 €, **opis činnosti:** Dodanie PD - Rekonštrukcia parku Háľkova

Názov akcie: Výstavba minitelocvične a dvoch učební **FP:** kapitálové 15 501,60 €, **opis činnosti:** Stavebné práce na ZŠ Jeséniova ul.

Názov akcie: Obnova bytového domu Odborárska **FP:** kapitálové 8 760,62 €, **opis činnosti:** Dodanie PD - Obnova bytového domu Odborárska

Názov akcie: „Výstavba plynovej kotolne v objekte MŠ Letná“ **FP:** kapitálové 1 450 € **opis činnosti:** Dopracovanie – aktualizácia PD pre výstavbu plynovej kotolne v objekte MŠ Letná

Názov akcie: Výstavba minitelocvične a dvoch učební **FP:** kapitálové 61 132, 50 €, **opis činnosti:** Stavebné práce na ZŠ Jeséniova ul.

Názov akcie: Výstavba minitelocvične a dvoch učební **FP:** kapitálové 9 951,28 €, **opis činnosti:** Stavebné práce na ZŠ Jeséniova ul.

Názov akcie: „Úprava okenných otvorov a osadenie okien MŠ Šuňavcová“ **FP:** kapitálové 1 370 €, **opis činnosti:** Dodanie PD stavby „Úprava okenných otvorov a osadenie okien MŠ Šuňavcová“

Názov akcie: Demolácia objektu v areáli objektu ZŠ Za kasárňou **FP:** kapitálové 22 780,41 €, **opis činnosti:** Demolácia objektu v areáli objektu ZŠ Za kasárňou vrátane búracieho povolenia, vypracovanie projektu búracích prác

Názov akcie: DI Bojnická **FP:** kapitálové 16 730 €, **opis činnosti:** Dodávka a montáž hracích prvkov na DI Bojnická

Názov akcie: Skatepark na Háľkovej ul. **FP:** kapitálové 912,82 €, **opis činnosti:** Projekčné plátno s diaľkovým ovládaním

Názov akcie: Skatepark na Háľkovej ul. **FP:** kapitálové 417,48 €, **opis činnosti:** držiak na projektor

Názov akcie: Skatepark na Háľkovej ul. **FP:** kapitálové 685,28 €, **opis činnosti:** projektor ACER

Názov akcie: Skatepark na Háľkovej ul. **FP:** kapitálové 2 616 €, **opis činnosti:** Úprava priestorov skatepark na Háľkovej 11

Názov akcie: Výstavba minitelocvične a dvoch učební **FP:** kapitálové 414 €, **opis činnosti:** Geometrický plán a zameranie výstavby cvičebne a tried objektu ZŠ Jeséniova

Názov akcie: Výstavba minitelocvične a dvoch učební **FP:** kapitálové 19 684,31 €, **opis činnosti:** Stavebné práce na ZŠ Jeséniova ul.

Názov akcie: Skatepark na Háľkovej ul. **FP:** kapitálové 184,38 €, **opis činnosti:** Dodávka a montáž „skateboarding pool“ na Háľkovej 11

Názov akcie: Skatepark na Háľkovej ul. **FP:** kapitálové 8 484,42 €, **opis činnosti:** Dodávka a montáž „skateboarding pool“ na Háľkovej 11

Program 5:	Ochrana životného prostredia
Zámer programu:	Utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Odstraňovanie nepriaznivých a rušivých vplyvov, ktoré znižujú kvalitu života občanov mestskej časti
Zodpovednosť:	Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	104 900,00	68 990,31	65,77
Kapitálové výdavky	370 578,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	475 478,00	68 990,31	14,51

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Ochrana životného prostredia	475 478,00 Eur	68 990,31 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	55 400,00 Eur	39 095,96 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	387 578,00 Eur	11 097,48 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	32 500,00 Eur	18 796,87 Eur

Podprogram 5.1:	Nakladanie s odpadmi
Zámer podprogramu:	Aktívna spolupráca s občanmi, MVO a orgánmi verejnej správy pri zavádzaní a zaužívaní systémov, ktoré slúžia občanom pri zachovaní čistoty a eliminácie výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené (PHSR mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia: Aktivita 9.6.: Monitorovanie a prieskum enviromentálnych záťaží v mestskej časti) Zabezpečenie možnosti ukladania komunálnych odpadov na území mestskej časti v zmysle platnej legislatívy (PHSR mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia: Aktivita 9.3.: Vybudovanie stojísk na kontajnery, Aktivita 9.4.: Realizácia projektov s cieľom riešenia problematiky znečisťovania priestranstiev od psích exkrementov) Čistota verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Zodpovednosť:	Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	55 400,00	39 095,96	70,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 400,00	39 095,96	70,57

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
Rozpočet 2012 **k 12. mesiacu**

5.1	Nakladanie s odpadmi	55 400,00 Eur	39 095,96 Eur
5.1.1	Likvidácia odpadu	0,00 Eur	0,00 Eur
5.1.2	Systém zberu psích exkrementov	5 350,00 Eur	5 047,30 Eur
5.1.3	Čistota priestranstiev	47 750,00 Eur	31 748,66 Eur
5.1.4	Čistenie dna jazera Kuchajda	2 300,00 Eur	2 300,00 Eur

Prvok 5.1.1:**Likvidácia odpadu****Zámer :**

Územie bez tzv. neriadených skládok odpadu

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch	zlikvidované neriadené skládky na pozemkov mestskej časti	5	14
	zlikvidované neriadené skládky na cudzích pozemkoch	2	8
	počet terénnych obhliadok pracovníkmi referátu ŽP	2	10

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
Rozpočet 2012 **k 12. mesiacu**

5.1.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
5.1.1	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: Mestská časť prostredníctvom EKO podniku VPS odstránila 14 neriadených skládok odpadu na území mestskej časti. Súčasne sa podarilo na základe výzvy vlastníkom nehnuteľností, na ktorej bol odpad uložený v rozpore so zákonom o odpadoch odstrániť na náklady vlastníkov nehnuteľností ďalších 10 neriadených skládok odpadu.

Prvok 5.1.2:	Systém zberu psích exkrementov
Zámer :	Čisté verejné priestranstvá bez psích exkrementov
Zodpovednosť:	Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 350,00	5 047,30	94,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 350,00	5 047,30	94,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách	počet zberných nádob na psie exkrementy	88	76
	počet špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčka na zber psích exkrementov	21	22

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	5 350,00 Eur	5 047,30 Eur
5.1.2	Spolu	5 350,00 Eur	5 047,30 Eur

Monitoring a hodnotenie: Plnenie rozpočtu je na 94,34 %, pričom finančné prostriedky sa použili na službu obsluhu zberných nádob na psie exkrementy a na službu obsluhu špeciálnych stojanov na psie exkrementy za december 2011 a dva prvé mesiace roku 2012. Následne službu prebral EKO podnik VPS.

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2012 neboli zakúpené žiadne nádoby ani stojany a súčasne došlo k trvalému poškodeniu 2 ks košov na psie exkrementy, sú merné ukazovatele uvedené v cieľoch a výstupoch nižšie v počte nádob. Poškodené koše, ktoré nie je možné opraviť, sme zaslali na škodovú komisiu.

Prvok 5.1.3:	Čistota priestranstiev
Zámer :	Zabezpečenie dočisťovania verejných priestranstiev Čisté kontajnerové stojiská a ich okolie
Zodpovednosť:	Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 750,00	31 748,66	66,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 750,00	31 748,66	66,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Verejné priestranstvá bez drobných nečistôt	Počet rájónov, ktoré sa udržiavajú prostredníctvom ochrancov čistoty	22	22
	počet uhradených nenávratných príspevkov na vybudovanie uzamykateľných kontajnerových stojísk	10	0

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Rozpočet 2012

5.1.3	Bežné výdavky	47 750,00 Eur	31 748,66 Eur
5.1.3	Spolu	47 750,00 Eur	31 748,66 Eur

Monitoring a hodnotenie: Čerpanie rozpočtu za rok 2012 je na 66,49%, pričom finančné prostriedky boli použité na nákup a osadenie zberných nádob na drobné smeti a na odmeny a úrazové poistenie pre ochrancov čistoty.

V rámci cieľov a výstupov pri merateľnom ukazovateli počet uhradených NFP na vybudovanie uzamykateľných kontajnerových stojísk konštatujeme, že za rok 2012 neprišla žiadna žiadosť o refundáciu nákladov za vybudovanie takéhoto stojiska.

Prvok 5.1.4:	Čistenie dna jazera Kuchajda
Zámer :	Kuchajda bez odpadov
Zodpovednosť:	Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 300,00	2 300,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 300,00	2 300,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Bezpečnosť kúpajúcich sa v jazere Kuchajda	rozloha vodnej plochy v m2	75254	75254
Čisté jazero bez odpadov	plocha vyčlenená na kúpanie (zabezpečenie záchranej služby) v m2	21971	21971

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Rozpočet 2012

5.1.4	Bežné výdavky	2 300,00 Eur	2 300,00 Eur
5.1.4	Spolu	2 300,00 Eur	2 300,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: Čerpanie rozpočtu na rok 2012 v predmetnej činnosti je na 100%.

Podprogram 5.2:	Ochrana prírody a krajiny
Zámer podprogramu:	Ošetrovanie drevín a ich ochrana pred škodcami Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výrubu drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť Obnova verejnej zelene, budovanie a revitalizácia parkov a oddychových zón (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia: Aktivita 9.2.: Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie parkov a oddychových zón) Revitalizácia zelene a verejných priestranstiev v areáli „Kuchajda“ (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia: Aktivita 9.7.: Revitalizácia zelene a verejných priestranstiev v areáli „Kuchajda“) Obnova verejnej zelene, budovanie a revitalizácia parkov a oddychových zón (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia: Aktivita 9.2.: Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie parkov a oddychových zón)
Zodpovednosť:	Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 000,00	11 097,48	65,28
Kapitálové výdavky	370 578,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	387 578,00	11 097,48	2,86

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Ochrana prírody a krajiny	387 578,00 Eur	11 097,48 Eur
5.2.1	Ošetrovanie drevín	378 078,00 Eur	7 056,00 Eur
5.2.2	Výsadba drevín	9 500,00 Eur	4 041,48 Eur

Prvok 5.2.1:	Ošetrovanie drevín
Zámer :	Udržateľný zdravotný stav drevín
Zodpovednosť:	Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 500,00	7 056,00	94,08
Kapitálové výdavky	370 578,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	378 078,00	7 056,00	1,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zdravé dreviny bez škodcov	počet terénnych obhliadok na zistenie škodcov na drevinách	2	2
	počet pagaštanov konských ošetrovaných proti ploskáčikovi pagaštanovému	84	84

Komentár : V rámci údržby zelene a starostlivosti o verejnú zeleň a dreviny v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sme ako vlastníci resp. správcovia zelene pristúpili k eliminácii niektorých rizík, ktoré spôsobujú oslabovanie drevín a postupný úhyn. Vzhľadom na zvýšený výskyt škodcu ploskáčika pagaštanového v strednej Európe a väčšiemu množstvu pagaštanov konských v niektorých lokalitách už od roku 2003 pravidelne zabezpečujeme prostredníctvom oprávnenej osoby chemický postrek proti tomuto škodcovi.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	7 500,00 Eur	7 056,00 Eur
5.2.1	Kapitálové výdavky	370 578,00 Eur	0,00 Eur
5.2.1	Spolu	378 078,00 Eur	7 056,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: Čerpanie rozpočtu na rok 2012 predstavuje pri bežných prostriedkoch 94,08%. Pri kapitálových prostriedkoch sa finančné prostriedky nečerpali, vzhľadom na skutočnosť, že tieto boli určené na modernizáciu strojového parku EKO podniku VPS, pričom 95% financií malo pochádzať z Envirofondeu, avšak pre nedostatok finančných zdrojov fondu k poskytnutiu dotácie nedošlo.

Prvok 5.2.2:	Výsadba drevín
Zámer :	Dostatočná náhrada za výrub na verejných pozemkoch a umiestňovanie vhodných drevín do mestského prostredia
Zodpovednosť:	Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 500,00	4 041,48	42,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 500,00	4 041,48	42,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výrub drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť	predpokladaný počet vysadených drevín na území mestskej časti	40	23
	predpokladaný počet kríkov vysadených na území mestskej časti	4000	3000

Komentár : V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je nutný súhlas na výrub všetkých drevín vo verejnej zeleni (bez vymedzenia obvodu kmeňa, resp. plochy kríkov). Súčasťou súhlasu je aj podmienka vykonať náhradnú výsadbu v adekvátnom množstve a kvalite v zmysle platných právnych predpisov.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia: Aktivita 9.2.: Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie parkov a oddychových zón.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	9 500,00 Eur	4 041,48 Eur
5.2.2	Spolu	9 500,00 Eur	4 041,48 Eur

Monitoring a hodnotenie: Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2012 je na 42,54%. Z predpokladaného počtu vysadených drevín sa vysadila polovica a z kríkových skupín ¾.

Podprogram 5.3:	Ostatná činnosť v oblasti ŽP
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie zdravého prostredia v mestskej časti, bez epidemiologicky nebezpečných vplyvov Zabezpečenie odborných posudkov, prieskumov a projektov potrebných pre riadenie, správu, reguláciu, monitoring, hodnotenie a podporu činností zameraných na stratégie, koncepcie na zlepšovanie životného prostredia a na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o životné prostredie (napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 8: Ochrana vôd a ochrana pred povodňami Aktivita 8.3.: Realizácia akčného plánu trvalo udržateľnej kvality vody na Kuchajde Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia Aktivita 9.2.: Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie parkov a oddychových zón Aktivita 9.4.: Realizácia projektov s cieľom riešenia problematiky znečisťovania priestranstiev od psích exkrementov Aktivita 9.6.: Monitorovanie a prieskum enviromentálnych záťaží v mestskej časti Aktivita 9.7.: Revitalizácia zelene a verejných priestranstiev v areáli „Kuchajda“)
Zodpovednosť:	Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 500,00	18 796,87	57,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 500,00	18 796,87	57,84

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	32 500,00 Eur	18 796,87 Eur
5.3.1	Zdravé prostredie	20 000,00 Eur	9 074,27 Eur
5.3.2	Informačný systém - psi	1 000,00 Eur	0,00 Eur
5.3.3	Prieskumy, rozborý a monitoring	11 500,00 Eur	9 722,60 Eur

Prvok 5.3.1:	Zdravé prostredie
Zámer :	Zdravé prostredie bez epidemiologicky nebezpečných vplyvov
Zodpovednosť:	Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	9 074,27	45,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	9 074,27	45,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zdravé prostredie bez hlodavcov	počet plánovaných zásahov počas roka	2	2
Postrek proti komárom	počet plánovaných zásahov počas roka	1	0

Komentár : Mestská časť zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby výkon plošných deratizačných prác na verejných plochách, ktorá sa vykonáva dvakrát do roka na základe rozhodnutia RÚVZ mesta Bratislava.

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

Postrek proti komárom vykonáva mestská časť v areáli Kuchajda pri zvýšenom výskyte komárov operatívne. Dezinsekčné práce vyplývajúce z nariadenia zdravotného ústavu, povodňovej komisie, hlavného mesta alebo situácie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.1	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	9 074,27 Eur
5.3.1	Spolu	20 000,00 Eur	9 074,27 Eur

Monitoring a hodnotenie: Čerpanie rozpočtu na rok 2012 je na 45,37% z dôvodu, že vzhľadom na poveternostné podmienky nebolo nutné zabezpečovať postrek proti komárom. Finančné prostriedky sa čerpali na plošnú deratizáciu mestskej časti (2 krát do roka) a na službu veterinárnej asanácie.

Prvok 5.3.2:	Informačný systém - psi
Zámer :	Dôkladný zákazový informačný systém pre držiteľov psov
Zodpovednosť:	Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie označenia verejných priestranstiev a chodníkov, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup psa zakázaný v zmysle platnej legislatívy	počet nových nápisov na chodník	10	0
	počet nových zákazových značiek	3	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.2	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	0,00 Eur
5.3.2	Spolu	1 000,00 Eur	0,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: Plnenie čerpania rozpočtu na rok 2012 je na 0%. Koncom roka 2012 prebehla kontrola existujúcich nápisov a obhliadka miest, kde je požiadavka na umiestnenie zákazových značiek. Na základe výsledkov z kontroly, ďalších požiadaviek občanov a súčasne podľa odsúhlasených finančných prostriedkov na rok 2013 bude zabezpečené ďalšie značenie.

Prvok 5.3.3:	Prieskumy, rozborý a monitoring
Zodpovednosť:	Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 500,00	9 722,60	84,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	9 722,60	84,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie odborných dendrologických posudkov na zdravotný stav drevín na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o ochranu drevín	počet plánovaných dendrologických posudkov	3	5 (1422 ks drevín)
	počet tomografov drevín, ktorými sa predchádza vzniku škody na zdraví a majetku	5	1 (13 ks drevín)
Zabezpečenie prieskumov a odborných posudkov na rozbor povrchovej vody v jazere Kuchajda vzhľadom na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa ochrany povrchových vôd a požiadaviek na prírodné kúpaliská	počet plánovaných prieskumov	2	2

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.3	Bežné výdavky	11 500,00 Eur	9 722,60 Eur
5.3.3	Spolu	11 500,00 Eur	9 722,60 Eur

Monitoring a hodnotenie: Plnenie čerpania rozpočtu na rok 2012 je na 84,54%. V rámci zabezpečenia odborných posudkov na zdravotný stav drevín, vyšetrených bolo 1422 ks drevín v rámci 5 objednávok a tomograf bol vykonaný na 13 ks topoľov na Kuchajde.

Program 6:	Bývanie a občianska vybavenosť
Zámer programu:	Zabezpečiť flexibilný servis a správu štátnych dotácií pre rozvoj bývania Správa bytov a nebytových priestorov v majetku mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb pri výkone samosprávnych funkcií MČ B-NM
Zodpovednosť:	Riaditeľ EKO - podniku VPS: Ing. Róbert Molnár Odd. správy bytov a nebytových priestorov: Ing. Ľubomír Baník

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 738 894,00	3 609 593,77	96,55
Kapitálové výdavky	654 500,00	593 910,79	90,74
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 393 394,00	4 203 504,56	95,68

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Bývanie a občianska vybavenosť	4 393 394,00 Eur	4 203 504,56 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	14 420,00 Eur	14 200,07 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	3 718 439,00 Eur	3 638 456,13 Eur
6.3	Správa bytov	660 535,00 Eur	550 848,36 Eur

Podprogram 6.1:	Štátny fond rozvoja bývania
Zámer podprogramu:	Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania
Zodpovednosť:	Odd. správy bytov a nebytových priestorov: Ing. Ľubomír Baník Pracovník pre oblasť poskytovania podpory zo ŠFRB: Ing. Andrea Takácsová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 420,00	14 200,07	98,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 420,00	14 200,07	98,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mestskej časti pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok cca	13	19
	Počet poskytnutých informácií za rok cca	320	250

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	14 420,00 Eur	14 200,07 Eur

Monitoring a hodnotenie: V roku 2012 bolo z prostriedkov ŠFRB pridelených 13 úverov na obnovu BD a 4 úvery na zateplenie BD. Dve žiadosti boli zamietnuté a vrátené a to jedna na obnovu a jedna na zateplenie BD. V priebehu roka sa vykonalo 17 kontrol na mieste stavieb za účelom sledovania, či je čerpanie finančných prostriedkov v súlade s rozpočtom stavby. Každá predložená faktúra bola rovnako skontrolovaná. Osobné a telefonické konzultácie sú uvedené odhadom, keďže nie sú jednotlivo evidované.

Podprogram 6.2:	EKO - podnik VPS
Zámer podprogramu:	Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb v MČ B-NM
Zodpovednosť:	Riaditeľ EKO - podniku VPS: Ing. Róbert Molnár

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 063 939,00	3 044 545,34	99,37
Kapitálové výdavky	654 500,00	593 910,79	90,74
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 718 439,00	3 638 456,13	97,85

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Verejnoprospešné služby	3 718 439,00	3 638 456,13
1.1	Údržba miestnych komunikácií	519 257,00	500 987,83
1.2	Odvoz komunálneho odpadu	464 488,00	444 455,94
1.3	Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk	188 376,00	183 171,29
1.4	Správa a údržba VHZ	37 900,00	36 741,50
1.6	Správa trhovísk	912 180,00	904 295,59
1.7	Správa a údržba ostat. zver. obec. zar.	11 430,00	11 200,70
1.9	Správa a údržba areálu Kuchajda	123 970,00	122 713,66
1.10	Správa a údržba verejnej zelene	645 956,00	629 136,63
1.12	Správa a Údržba dielňa Halašova	608 142,00	604 948,55
1.13	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	206 740,00	200 804,44

Monitoring k 31.12.2012:

EKO - podnik VPS je rozpočtová organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava Nové Mesto. V roku 2012 zabezpečovala činnosti v rámci Mestskej časti Bratislava Nové Mesto :

Zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojné odhrňovanie snehu a likvidáciu poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. kategórie. Zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdovosti miestnych komunikácií. Odpratávanie a likvidáciu snehu na určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku. Ručné odhrňovanie snehu a posyp na chodníkoch a lávkach pre chodcov. Zabezpečovala údržbu a vyberanie malých nádob na odpad, zber psích exkrementov. Tieto činnosti sú zahrnuté v programe 1.1. Údržba miestnych komunikácií.

Zabezpečovala 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. Zabezpečovala likvidáciu nelegálnych skládok odpadu, zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov, z verejných plôch. Zabezpečovala vyberanie žúmp, septikov, prečisťovanie kanalizačných rozvodov ktoré súvisia s prevádzkou. Tieto činnosti sú zahrnuté v programe 1.2 Odvoz komunálneho odpadu.

Vykonávali sme správu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk v rámci MČ B-NM, verejných hygienických zariadení. Vykonávali sme správu a údržbu Tržnice Šancova, Školiaceho strediska Martin, prírodného kúpaliska Kuchajda. Ďalej výstavbu, rekonštrukciu, rekultiváciu zverenej verejnej zelene, náhradnú výsadbu, celoročnú údržbu zverenej zelene, správu zverenej zelene, pasportizáciu, vyjadrovanie sa a kontrolu k zaujatiám a rozkopávkam verejnej zelene.

Vykonávali sme administratívnu správu podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsťvo, stolárstvo. Prevádzkovali sme Lanovú dráhu Kamzík.

V rámci schváleného rozpočtu roku 2012 bol vykonaný finančný presun kapitálových finančných prostriedkov zo schválených 85 000,00 Eur na Modernizáciu a rekonštrukciu Račianska č. 28 Bratislava na jednotlivé kapitálové položky v zmysle listu Star. 602/2012 sa realizovalo v RO č. 12, 23, 26. Miestne zastupiteľstvo MČ B-NM schválilo presun kapitálových finančných položiek dňa 26.6.2012. Ďalej boli prijaté rozpočtové opatrenia v roku 2012 RO č. 11 Star. č. 397/2012 náklady na zabezpečenie MTB Maratónu na Železnej studienke 312 Eur, čerpanie 312,00 Eur, RO č. 12 Star. č. 398/2012 obstaranie kotla ústredného kúrenia na Halašovej Bratislava 9 908,00 Eur, skutočné čerpanie bolo 9 222,78 Eur, obstaranie kamerového systému na stredisku dopravy 1 991,00 Eur, čerpanie 1 852,80 Eur, RO č. 19 Star. č. 453/2012 orezy stromov 4 488,00 Eur, čerpanie bolo v prvom polroku 2012 vo výške 4 402,06 Eur, RO č. 21 Star. č. 558/2012 nákup plastových dosiek na lavičky 9 768,00 Eur, čerpanie bolo 9 766,80 Eur, RO č. 23 Star. č. 589/2012 rekonštrukcia a modernizácia telefónnej ústredne 4 916,00 Eur, čerpanie 4 915,24 Eur, RO č. 26 Star. č. 615/2012 obstaranie kamery ako súčasť kamerového systému na doprave 369,00 Eur, čerpanie bolo 342,65 Eur, RO č. 32 Star. č. 674/2012 maľovanie Tržnice Šancová Bratislava 2 500,00 Eur. V prvom polroku 2012 bola prevedená prevažná časť týchto prác, v druhom polroku 2012 boli práce dokončené.

V druhom polroku bola prijatá úprava rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 126 000,00 Eur uznesením č. 11/07, finančné prostriedky sme obdržali dňa 27.7.2012. Bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 47 Star. č. 1079/2012 vo výške 16 000,00 Eur na revitalizáciu DI. Ďalej vo výške 179 640 Eur uznesením č. 11/08 boli schválené kapitálové výdavky, finančné prostriedky sme obdržali 15.8.2012, uznesením č. 11/32 bola schválená zmena účelu použitia kapitálových výdavkov pre rok 2012 v celkovej výške 67 816,00 Eur finančné prostriedky boli nám poukazované priebežne. Ďalej sme obdržali dňa 27.11.2012 kapitálové finančné prostriedky 247 860,00 Eur schválené MZ MČ B-NM dňa 17.10.2012. Schválený bol nákup: nosič kontajnerov, lisovací kontajner, naťahovacie kontajnery, motorové kosačky, fréza na pne, komunálny vysávač, plošinová nájazdová váha, hardware záložný server, montážny zdvihák, tepelná izolácia lanovej dráhy, rekonštrukcia okien, kúrenia, komunálne multifunkčné vozidlo s nadstavbami, špeciálne vozidlo s montážnou plošinou. Dňa 28.12.2012 sme vykonali vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov MÚ B NM vo výške 41 802,31 Eur.

Zostatok nespotrebovaných finančných prostriedkov prevádzkového charakteru previedla Prima Banka, a.s. dňa 31.12.2012 vo výške 1 746,16 Eur na účet MÚ B-NM. Kapitálové výdavky rozpočet 654 500 Eur, boli čerpané vo výške 593 910,79 Eur, v percentuálnom vyjadrení 90,74 %. Nespotrebované finančné prostriedky kapitálového charakteru boli priebežne v roku 2012 vracané zriaďovateľovi vo výške 13 142,96 Eur a dňa 28. 12. 2012 bola vrátená čiastka 41 802,31 Eur.

- | | |
|-------|--|
| 1.1: | Údržba miestnych komunikácií |
| 1.2: | Odvoz komunálneho odpadu |
| 1.3: | Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk |
| 1.4: | Správa a údržba verejných hygienických zariadení |
| 1.6: | Správa trhovísk |
| 1.7: | Správa a údržba ostatných zverených obecných zariadení |
| 1.9: | Správa a údržba areálu Kuchajda |
| 1.10: | Správa a údržba verejnej zelene |
| 1.12: | Správa a údržba - dielňa Halašova |
| 1.13: | Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík |

Program 1:	Verejnoprospešné služby
-------------------	--------------------------------

Podprogram 1.1:	Údržba miestnych komunikácií
------------------------	-------------------------------------

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	334 817,00	330 493,64	98,71
Kapitálové výdavky	184 440,00	170 494,19	92,44
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	519 257,00	500 987,83	96,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zimná a letná údržba miestnych komunikácií, strojné a ručné odhŕňanie snehu a likvidácie poľadovice, zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií, rozvoz pitnej vody, strojné zametanie a polievanie verejnej zelene a komunikácií, vyberanie smetných košov, košov na psie exkrementy	zimná a letná údržba komunikácií	podľa potreby	podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	334 817,00 Eur	330 493,64 Eur
1.1	Kapitálové výdavky	184 440,00 Eur	170 494,19 Eur

Monitoring k 31.12.2012:

Zimná a letná údržba komunikácií podľa rozpisu.

Opravy a údržba motorových vozidiel vo vlastnej dielni na Zátíší, kde sa realizovali opravy, organizácia financovala len nákup náhradných dielov, špecializované opravy boli vykonané dodávateľsky, stredisko vykonávalo vyberanie malých smetných košov, zber psích exkrementov, strojné zametanie, ručné a strojné čistenie krajníc, postrekovanie, polievanie. Likvidácia nelegálnych skládok v rámci MČ B-NM. Zriadenie zberného dvora na objemový a drobný stavebný odpad.

V roku 2012 boli vykonávané činnosti: strojné čistenie komunikácií strojnými zametačkami, v prípadoch, kde sa vozidlá nedostali, sme čistili krajnice komunikácií ručne v spolupráci s ostatnými strediskami podľa potreby, strojné polievanie verejnej zelene, detských pieskovísk, mobilných nádob, novej výsadby zelene a stromov, sme robili viacúčelovým vozidlom BUCHER, od apríla do novembra podľa plánu a požiadaviek, rozvoz pitnej vody sme vykonávali 2x týždenne cisternou LIAZ, výber fekálií z Kuchajdy, Tržnice a Lanovej dráhy /Železná studnička/ sa vykonával na žiadosť riaditeľov stredísk, vyberanie smetných košov a zber vriec sa vykonávalo vozidlami a závozníkmi dopravy.

Vykonávali sme práce na Bojnickej ulici – dlhotrvajúci havarijný stav kanalizačného systému. Smetné koše aj koše na psie exkrementy sa v r. 2012 pravidelne vyberali 3 x týždenne, vrchnú aj spodnú časť rajónu. V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 140 650 Eur. Odvody do fondov z miezd 39 540 Eur. Bežné výdavky vo výške 154 627 Eur. Prijatými uzneseniami z rokovaní MZ MČ B-NM v roku 2012 bola zvýšená položka na obstaranie kapitálových výdavkov na 184 440 Eur. MZ schválilo obstaranie: plošinová nájazdová váha na komunálny odpad, komunálne multifunkčné vozidlo s nadstavbami a sacou cisternou na čistenie kanalizácií.

Údržba miestnych komunikácií

Položka	Rozpočet Eur	čerpanie I. – XII. 2012 Eur
mzdy	140 650	140 572,95
odvody z miezd	39 540	39 470,28
pohonné hmoty	36 550	36 516,57
všeobecný materiál	36 600	36 144,26
služby	2 900	2 817,85
nájomné za pozemok pre fi Digesta	25 834	24 043,46
ostatný nájom	1 470	1 271,52
energie	7 650	7 624,58
vodné, stočné	1 810	1 802,09
opravy dodávateľským spôsobom	14 540	14 109,48
poistenie	3 100	3 073,06
stravovanie	5 800	5 342,30
poštové a telekomunikačné služby	820	807,99
pracovné odevy a obuv	1 400	1 390,57
školenia, kurzy, semináre	1 000	625,40
kolkové známky	53	0,00
odstupné, PN do 10 dní	3 400	3 226,50
dane	10 400	10 377,85
karty, známky, poplatky	1 160	1 143,13
reprezentačné, občerstvenie	140	133,80
kapitálové výdavky	184 440	170 494,19
SPOLU	519 257	500 987,83

Podprogram 1.2:

Odvoz komunálneho odpadu

Rozpočet :

rok	2012 Eur	Skutočnosť k 12. mesiacu Eur	% plnenia
Bežné výdavky	265 928,00	264 881,76	99,61
Kapitálové výdavky	198 560,00	179 574,18	90,44
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	464 488,00	444 455,94	95,69

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	2012	hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu, uličného odpadu z čistenia listia a iného rastlinného odpadu, zabezpečenie likvidácie nelegálnych skládok odpadu, zabezpečenie údržby a vyberanie malých nádob na odpad, zabezpečenie vyberania žúmp, septikových, prečisťovanie kanalizačných rozvodov. Zberný dvor na drobný stavebný odpad a objemový odpad na Zátíší.	kontajnery zo zametania, z tržnice, zo zelene a detských ihrísk, z Kuchajdy, jarné a jesenné upratovanie	Podľa potreby	Podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

1.2	Bežné výdavky	265 928,00 Eur	264 881,76 Eur
1.2	Kapitálové výdavky	198 560,00 Eur	179 574,18 Eur

Monitoring k 31.12.2012:

Boli zabezpečené kontajnery na jarné upratovanie, z prevádzky Kuchajda, zo zelene a detských ihrísk, z tržnice, zo zametania. Použité boli vrecia na zber odpadu, pracovné náradie, náhradné diely, pracovné odevy, PHM ako aj ďalšie iné materiálové výdavky. Na základe listov starostu MČ B-NM boli pristavované kontajnery pre Základné školy MČ B-NM.

Činnosť strediska dopravy programu odvoz komunálneho odpadu bola nasledovná: pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov a vývoz na skládku pre „Jarné a Jesenné upratovanie“, spaľovňu OLO, odvoz a likvidáciu nadrozmerného odpadu z domácností, táto služba sa vykonávala pod dohľadom nášho zamestnanca, podľa požiadaviek od poslancov a starostu MČ Bratislava - Nové Mesto sme pristavili 59 kontajnerov pre ZŠ, MŠ, športové kluby a občanov mestskej časti, pristavovanie a vývoz kontajnerov na Kuchajdu podľa potreby, veľkoobjemové kontajnery s odpadom sme vyvážali na skládku do Senca a do OLO. Biologický odpad do Kompostárne Svätý Jur, podieľali sme sa na prácach likvidácie po kalamite, zberom popadaných konárov z komunikácií, údržbe komunikácií ku športovým podujatiam, ktoré sú organizované v MČ BA-NM, pristavenie kontajnerov a zapožičiavanie pracovného náradia k brigádam organizovaných starostom MČ BA-NM.

V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 87 250 Eur. Odvody do fondov z miezd 39 410 Eur. Bežné výdavky vo výške 139 268 Eur.

Na základe uznesení MZ MČ B-NM boli schválené kapitálové výdavky na 198 560,00 Eur.

Jednalo sa o nákup : montážny zdvihák na nákladné autá, nákup veľkoplošných kontajnerov a nákup nákladného vozidla nosič kontajnerov s hákovým ťahovačom.

Odvoz komunálneho odpadu

Položka	Rozpočet Eur	Čerpanie I. – XII. 2012 Eur
mzdy	87 250	87 166,89
odvody z miezd	39 410	39 379,86
pohonné hmoty	21 750	21 745,72
všeobecný materiál	500	485,13
služby	37 050	36 697,77
diaľničné známky, poplatky, dane	23 520	23 457,71
ostatný nájom	1 820	1 812,82
energie	7 650	7 624,59
vodné, stočné	1 800	1 777,47
opravy dodávateľským spôsobom	28 550	28 519,35
poistenie	4 620	4 620,56
stravovanie	5 250	5 213,60
poštové a telekomunikačné služby	850	802,15
pracovné odevy a obuv	1 350	1 310,77
školenia, kurzy, semináre	580	572,40
kolkové známky	48	
PN do 10 dní	700	523,10
reprezentačné, občerstvenie	140	133,80
nákup prevádzkových strojov, príst.	2 300	2 290,07
prepravné a nájom	700	700,00
softvér a licencie	90	48,00
kapitálové výdavky	198 560	179 574,18
SPOLU	464 488	444 455,94

Podprogram 1.3:

Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk

Rozpočet :

rok	2012 Eur	Skutočnosť k 12. mesiacu Eur	% plnenia
Bežné výdavky	172 376,00	171 721,02	99,62
Kapitálové výdavky	16 000,00	11 450,27	71,56
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	188 376,00	183 171,29	97,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vykonávanie správy a údržby detských ihrísk a pieskovísk.	ochranné pracovné pomôcky, vrecia na zber odpadkov, pracovné náradie, všeobecný materiál, opravy a údržba, výkony spojov, deratizácia, služby - výroba tabúl na ktorých sú zverejnené Prevádzkové poriadky	celoročne	Priebežne podľa potrieb prevádzky
	nátery hracích prvkov na detských ihriskách a pieskoviskách, čistenie detských ihrísk	podľa potreby	Podľa pokynov starostu MČ B-NM a požiadaviek občanov

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	172 376,00 Eur	171 721,02 Eur
1.3	Kapitálové výdavky	16 000,00 Eur	11 450,27 Eur

Monitoring k 31.12.2012:

V roku 2012 boli zabezpečované činnosti:

Divízia DI, VHZ a Kuchajda zabezpečovala prevádzku a údržbu 42 ihrísk pre deti a mládež. Z počtu 42 objektov bolo 12 detských ihrísk s pieskoviskom, 5 športových plôch a 25 detských ihrísk s doskočiskom.

Ihriská pre deti a mládež:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. DI Americká | 22. ŠI Pionierska |
| 2. DI s pieskoviskom Bartoškova | 23. DI Pluhová 1 |
| 3. DI Bojnická | 24. DI Pluhová 12 |
| 4. ŠI L. Déra | 25. ŠI Račianska 14 |
| 5. DI Guothova | 26. DI s pieskoviskom Račianske mýto |
| 6. DI Háľkova | 27. DI Riazanská 2 |
| 7. DI Hostinského I. | 28. DI Sibírska 40 |
| 8. DI s pieskoviskom Hostinského II. | 29. ŠI Sibírska 48 |
| 9. DI Husova | 30. DI s pieskoviskom Sibírska 52 |
| 10. DI Kalinčiakova | 31. DI Skalická cesta |
| 11. DI Kominárska | 32. DI Pri Bielom križi |
| 12. DI s pieskoviskom Kuchajda | 33. DI Športová |
| 13. DI s pieskoviskom Kukučínova | 34. DI Tegelhoffa |
| 14. ŠI Ladzianskeho | 35. DI Teplická 5 |
| 15. DI s pieskoviskom Legerského 6 | 36. DI Teplická 19 |
| 16. DI s pieskoviskom Ľubľanská | 37. DI Trojdomy |
| 17. DI Ľudové námestie | 38. DI Uhrova |
| 18. DI Nobelova | 39. DI s pieskoviskom Vajnorská |
| 19. DI s pieskoviskom Odbojárův | 40. DI s pieskoviskom Vihorlatská |
| 20. DI Osadná | 41. DI Višňová |
| 21. DI Piešťanská | 42. DI Železná studnička |

DI - detské ihrisko

ŠI - športové ihrisko

Na detských ihriskách s pieskoviskom bol vymenený piesok. V doskočiskách bol piesok doplnený. Výmena piesku na pieskoviskách a v doskočiskách si vyžiadala dovoz 160 ton piesku.

V roku 2012 boli zabezpečované na detských ihriskách tieto činnosti: ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, výmena piesku v pieskoviskách, doplnenie piesku v doskočiskách, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách.

V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 97 530,00 Eur, odvody do fondov z miezd vo výške 31 560,00 Eur, bežné výdavky 43 286 Eur. Kapitálové výdavky 16 000 Eur, použité na revitalizáciu Detských ihrísk.

Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk

Položka	Rozpočet Eur	Čerpanie I.–XII.2012 Eur
mzdy	97 530	97 504,99
odvody z miezd	31 560	31 529,27
pohonné hmoty	9 150	9 142,52
všeobecný materiál	16 500	16 499,37
služby	4 460	4 522,01
špeciálne služby	420	414,53
energie	150	118,64
vodné, stočné	1 300	1 289,64
údržba zariadení	1 825	1 723,07
stravovanie	4 800	4 537,26
poštové a telekomunikačné služby	700	698,09
pracovné odevy a obuv	500	471,01
výpočtová technika	800	770,45
PN do 10 dní	400	279,77
softvér a licencie	20	12,00
štúdie, posudky	210	205,20
školenia	490	484,40
dane	61	60,89
nákup prev. str. prístr. zar.	1 500	1 457,91
kapitálové výdavky	16 000	11 450,27
Spolu	188 376	183 171,29

Podprogram 1.4: Správa a údržba VHZ

Rozpočet :

rok	2012 Eur	Skutočnosť k 12. mesiacu Eur	% plnenia
Bežné výdavky	37 900,00	36 741,50	96,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 900,00	36 741,50	96,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Správa a údržba verejných hygienických zariadení.	ochranné pracovné prostriedky, čistiace prostriedky, elektroinštalačný materiál , opravy a udržiavanie	mesačne	mesačne

Štruktúra výdavkov:

1.4	Bežné výdavky	37 900,00 Eur	36 741,50 Eur
-----	---------------	---------------	---------------

Monitoring k 31.12.2012:

Za rok 2012 boli zabezpečované opravy, kde bol nakupovaný všeobecný materiál - jedná sa o spotrebu vodoinštalračného materiálu, čistiacie a hygienické potreby, elektroinštalračný materiál, farby na vymaľovanie priestorov, dávkovač na mydlo, metly, vedrá, lopatky. V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 23 660 Eur, ďalej odvody do fondov z miezd vo výške 7 390,00 Eur, bežné výdavky vo výške 6 850 Eur.

Správa a údržba verejných hygienických zariadení

Položka	Rozpočet Eur	Čerpanie I.-XII.2012 Eur
mzdy	23 660	23 621,44
odvody z miezd	7 390	7 362,19
všeobecný materiál	290	231,54
všeobecné služby	720	461,03
energie	0	0
vodné, stočné	3 610	3 606,39
stravovanie	2 050	1 173,84
poštové a telekomunikačné služby	0	0
pracovné odevy a obuv	100	0
PN do 10 dní	0	212,45
dane	50	42,62
školenia	30	30,00
Spolu	37 900	36 741,50

Podprogram 1.6:	Správa trhovísk
------------------------	------------------------

Rozpočet :

rok	2012 Eur	Skutočnosť k 12. mesiacu Eur	% plnenia
Bežné výdavky	876 414,00	870 919,50	99,37
Kapitálové výdavky	35 766,00	33 376,09	93,32
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	912 180,00	904 295,59	99,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vykonávanie správy a údržby Tržnice Šancová.	spotreba materiálu, náhradné diely, ochranné pracovné prostriedky, čistiacie prostriedky, farby, oleje, elektroinštalračný a vodoinštalračný materiál, spotreba elektrickej energie, spotreba tepelnej energie, vodné, stočné, opravy strojov a zariadení, oprava a údržba budov, služby, nájomné, strážna služba, deratizácia	celoročne	podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

1.6	Bežné výdavky	876 414,00 Eur	870 919,50 Eur
1.6.	Kapitálové výdavky	35 766,00 Eur	33 376,09 Eur

Monitoring k 31.12.2012:

V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 186 060 Eur, odvody do fondov 56 120 Eur, bežné výdavky vo výške 634 234 Eur vid' tabuľka.

Rozpočtovým opatrením Star. 674/2012 bolo povolené maľovanie tržnice vo výške 2 500 Eur.

MZ MČ B-NM schválilo rozpočet kapitálových výdavkov 35 766 Eur. Bol schválený a realizovaný nákup defibrilátora, nový informačný systém Tržnice, rekonštrukcia výtahu.

počet prevádzkarní potraviny	20
počet prevádzkarní kvety	14
počet prevádzkarní textil	18
počet prevádzkarní reštaurácia	16
počet prevádzkarní zmiešaný tovar	15
počet prevádzkarní semená a záhradkárske potraviny	1
počet prevádzkarní včelárske potreby	1
počet prevádzkarní drobné umelecké predmety	1
vstavané skrine a šatníky	1
počet prevádzkarní služby: kľúčová, kopírovanie a pod.	13
oprava obuvi	1
predajňa Elektro	1
sociálna výdajňa	1

Správa trhovísk

Položka	Rozpočet Eur	Čerpanie I.-XII.2012 Eur
mzdy	186 060	185 967,32
odvody z miezd	56 120	56 057,52
všeobecný materiál	12 257	11 154,33
služby	54 600	54 584,04
deratizácia	26 700	26 688,08
energie	460 000	459 215,92
vodné, stočné	38 000	37 957,68
opravy dodávateľským spôsobom	15 300	14 841,63
finančné zúčtovanie		0
stravovanie	7 200	6 218,94
poštové a telekomunikačné služby	1 700	1 584,70
pracovné odevy a obuv	1 000	719,49
školenia, kurzy, semináre	1 000	721,00
štúdie, expertízy, posudky, prevádzkové stroje prístroje a zariadenia	2 450	2 242,80
prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 177	1 353,12
odstupné a PN do 10 dní	2 400	2 304,02
výpočtová technika	230	220,79
kolkové známky	100	33,00
dane	2 600	2 539,63
palivo, oleje, mazivá	6 520	6 515,49
kapitálové výdavky	35 766	33 376,09
SPOLU	912 180	904 295,59

Podprogram 1.7:**Správa a údržba ostatných zverených
obecných zariadení**

rok	2012 Eur	Skutočnosť k 12. mesiacu Eur	% plnenia
Bežné výdavky	11 430,00	11 200,70	97,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 430,00	11 200,70	97,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Správa a údržba Školiaceho strediska Martin.	nátery drevených plôch v areály Školiaceho strediska, údržba objektu	podľa potreby	Výmena podlahy v areály Školiaceho strediska

Štruktúra výdavkov:

1.7	Bežné výdavky	11 430,00 Eur	11 200,70 Eur
-----	---------------	---------------	---------------

Monitoring k 31.12.2012:

Pracovníci útvaru údržby vyhotovili poklop na kanalizáciu a bola urobená výmena podlahy vo vstupných chodbách a kuchyni Školiaceho strediska.

Mzdy sú rozpočtované vo výške 4 280 Eur, odvody do fondov 1 320,00 Eur, bežné výdavky 5 830 Eur.

**Správa a údržba ostatných zverených
obecných zariadení**

Položka	Rozpočet Eur	Čerpanie I.-XII.2012 Eur
mzdy	4 280	4 278,14
odvody z miezd	1 320	1 323,99
vodné stočné	100	12,73
všeobecný materiál	400	396,63
poplatky a odvody	170	163,10
stravovanie	400	395,00
všeobecné služby	200	192,52
poštové a telekomunikačné služby	100	42,24
nákup prev. strojov a prístrojov	250	217,63
údržba	1 500	1 488,23
dane	110	103,41
energie	2 600	2 587,08
SPOLU	11 430	11 200,70

Podprogram 1.9:**Správa a údržba areálu Kuchajda****Rozpočet :**

rok	2012 Eur	Skutočnosť k 12. mesiacu Eur	% plnenia
Bežné výdavky	121 970,00	120 851,84	99,08
Kapitálové výdavky	2 000,00	1 861,82	93,09
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	123 970,00	122 713,66	98,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Správa a údržba prírodného kúpaliska Kuchajda.	spotreba všeobecného materiálu, spotreba vriec na zber odpadkov, pracovné náradie, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, spotreba čistiacich prostriedkov, reziva, farieb, zavlažovacie prostriedky, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál, spotreba piesku, spotreba energií: elektrickej, opravy strojov a zariadení ich revízia, ostatné služby, výmena a doplnenie piesku na plážovom volejbalovom ihrisku, detských ihrísk a telocviční v prírode, vyčistenie dna jazera potápačmi	podľa potreby	podľa potreby
	nainštalovanie informačných tabúl pri každom vstupe v areáli		celoročne

Štruktúra výdavkov:

1.9	Bežné výdavky	121 970,00 Eur	120 851,84 Eur
1.9.	Kapitálové výdavky	2 000,00 Eur	1 861,82 Eur

Monitoring k 31.12.2012:

Bola vykonaná oprava fontány a stolnotenisových stolov. Výmena piesku, denné zbieranie odpadu z naplavením, montáž osvetlenia, náter a nainštalovanie plážových ležadiel, osadenie košov, údržba sedenia pred amfiteátrom a elektrických zariadení. Boli renovované informačné tabule na vstupných bránach. Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 2 000 Eur, čerpané na defibrilátor bolo 1 861,82 Eur.

Areál Kuchajda je verejnosti prístupný celoročne. Prevádzka prírodného kúpaliska Kuchajda sa začala 23. 6. 2011 a trvala do 8. 9. 2011. V roku 2012 sa v areáli uskutočnili rôzne kultúrne a športové akcie, ktoré usporiadal MÚ B-NM a Kultúrne stredisko B-NM. Plynulý chod akcií pomáhali zabezpečovať aj zamestnanci strediska (napr. elektrikár, zamestnanci na ručné čistenie, vrátnik - strážnik, toaletárka a iní). V roku 2012 boli v areáli Kuchajda zabezpečované tieto činnosti: ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie chodníkov a spevnených plôch, doplnenie, prehrabávanie a čistenie piesku pieskoviska, doskočísk a volejbalových ihrísk, vysávanie ohorkov, odstraňovanie labutích exkrementov a naplavenín, údržba petangových a volejbalových ihrísk, zapínanie a vypínanie fontány, zimná údržba chodníkov a spevnených plôch, kontrola dodržiavania VZN a odomykanie a zamykanie brán.

V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 40 260 Eur, ďalej odvody do fondov 13 380 Eur. Bežné výdavky 68 330 Eur.

Správa a údržba areálu Kuchajda

Položka	Rozpočet Eur	Čerpanie I.-XII.2012 Eur
mzdy	40 260	40 199,17
odvody z miezd	13 380	13 354,18
pohonné hmoty	9 150	9 142,52
všeobecný materiál	5 000	4 982,69
služby	23 370	23 337,69
energie	22 550	22 516,19
vodné, stočné		
poistné	300	206,10
stravovanie	3 000	2 413,32
poštové a telekomunikačné služby	350	342,98
pracovné odevy a obuv	500	460,17
poplatky odvody	20	
údržba strojov prístrojov a zariadení	1 600	1 490,18
nákup prev. strojov, prístrojov, zar.	1 700	1 694,12
reprezentačné čaje, minerálna voda	50	45,00
štúdie, expertízy, posudky	640	631,00
dane	100	36,53
kapitálové výdavky	2 000	1 861,82
SPOLU	123 970	122 713,66

Podprogram 1.10: Správa a údržba verejnej zelene

Rozpočet :

rok	2012 Eur	Skutočnosť k 12. mesiacu Eur	% plnenia
Bežné výdavky	470 996,00	469 978,92	99,78
Kapitálové výdavky	174 960,00	159 157,71	90,97
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	645 956,00	629 136,63	97,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Výstavba, rekonštrukcia, rekultivácia zverenej verejnej zelene, náhradná výsadba, rekonštrukcia a rekultivácia verejnej zelene, celoročná údržba zverenej zelene, správa zverenej zelene, pasportizácia.	pokosenie burín a ruderálnych porastov, zálievka stromov, mobilných nádob, pieskovísk	podľa potreby	priebežne
			Kosenie plôch psích výbehov

Štruktúra výdavkov:

1.10	Bežné výdavky	470 996,00 Eur	469 978,92 Eur
1.10	Kapitálové výdavky	174 960,00 Eur	159 157,71 Eur

Monitoring k 31.12.2012:

Jarný rez ruží, okopanie porastov, kosenie v zmysle harmonogramu, orez suchých polámaných konárov, zálievka stromov, odpratávanie snehu, solenie komunikácií počas zimného obdobia, čistenie a zametanie chodníkov, hrabanie a zber lístia, kosenie trávnatých plôch, obkásanie predzáhradiek a neprístupných miest, strihanie živých plotov, strihanie a orezy kríkov a kríkových skupín, jarný a jesenný rez ruží, okopávanie okrasných záhonov, orezy stromov, výruby stromov a krov, odstraňovanie koreňov po výrube, likvidácia nelegálnych skládok, zber nečistôt v celom rajóne, výsadba stromov a krov, výsadba tulipánov a letničiek, hnojenie a odburiňovanie okrasných rastlín. Kosenie a údržba priestorov pre výbehy pre psov. V roku 2012 boli týmto programom zabezpečované činnosti: kosenie verejnej zelene zverenej do údržby mestskej časti Bratislava Nové Mesto, kosenie sa realizuje na ploche približne 60 hektárov, ktorú udržiavame, v jarnom a letnom období ošetrujeme trvalé porasty, staráme sa o parky a ružové záhony / Račianske myto, Ľudové námestie, Háľkova ul. /, kde je praktizovaná viacnásobná starostlivosť, ktorá zahŕňa aj údržbu priestorov okolo lavičiek. Staráme sa aj o plochy, ktoré neboli zverené do údržby, avšak práce sú vykonávané na základe rozpočtových opatrení starostu, vrátane orezov stromov, na ktoré sa vynakladajú finančné prostriedky nad rámec pôvodného rozpočtu. Finančné prostriedky vynakladáme na nákup náhradných dielov, práce sú vykonávané v prevažnej miere vlastnými pracovníkmi príslušnej dielne. Verejné plochy sú znečistené, pri údržbe vznikajú náklady na náhradné diely z dôvodu vysokej opotrebovanosti techniky. Práce sme ďalej realizovali na plochách Mierovej kolónie, časti Nobelovej ulice, úzko spolupracujeme s poslancami, ktorí sa starajú o príslušné obvody a plníme ich požiadavky na skrášľovanie územia MČ B - NM. V roku 2012 bolo na túto činnosť nanesených veľa požiadaviek zo strany obyvateľov, ktoré boli príbežne zabezpečované. Plochy o ktoré sa staráme sa neustále zväčšujú, zverujú sa plochy pri novej výstavbe domov a bytov. V roku 2012 boli realizované náhradné výsadby, kde sme zabezpečovali polievanie cisternou. V zimnom období je vykonávaná údržba schodov, chodníkov a priechodov medzi budovami. V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy 213 971 Eur, ďalej odvody do fondov 74 210 Eur, bežné výdavky 182 815 Eur. MZ MČ B-NM schválilo rozpočet kapitálových výdavkov v roku 2012 174 960 Eur. Použitie bolo na kosačky, špeciálne vozidlo s montážnou plošinou na orezy stromov, frézu na pne.

Správa a údržba verejnej zelene

Položka	Rozpočet Eur	Čerpanie I.–XII.2012 Eur
mzdy	213 971	214 464,00
odvody z miezd	74 210	74 123,16
pohonné hmoty	18 450	18 395,00
všeobecný materiál	34 300	34 292,77
služby	65 350	65 259,26
energie	8 320	8 314,07
vodné, stočné	2 400	2 395,62
stravovanie	11 560	11 557,00
poštové a telekomunikačné služby	2 050	1 582,31
pracovné odevy a obuv	6 430	6 429,49
údržba strojov prístrojov a zariadení	18 420	18 060,60
školenia	1 800	1 662,60
odstupné	2 615	2 615,50
PN do 10 dní	1 500	1 473,34
výpočtová technika	200	131,03

nákup prev. strojov, príst. zariadení	4 250	4 240,05
knihy, časopisy, odborná literatúra	100	41,80
štúdie, expertízy, posudky	500	472,86
poistné	150	105,56
dane	2 750	2 724,04
odchodné	1 290	1 288,50
karty, známky, poplatky	20	13,00
aktualizácia softvéru	100	87,60
nájom prev. strojov, techniky	30	26,00
reprezentačné, občerstvenie, čaje, minerálna voda	230	223,76
kapitálové výdavky	174 960	159 157,71
SPOLU	645 956	629 136,63

Podprogram 1.12: Správa a Údržba dielňa Halašova

Rozpočet :

rok	2012 Eur	Skutočnosť k 12. mesiacu Eur	% plnenia
Bežné výdavky	584 918,00	583 064,00	99,68
Kapitálové výdavky	23 224,00	21 884,55	94,23
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	608 142,00	604 948,55	99,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vykonávanie administratívnej správy podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo.	spotreba všeobecného materiálu, náhradné diely, pracovné náradie, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, benzínu, farieb, elektroinštaláčného materiálu, vodoinštaláčného materiálu, opravy strojov a zariadení, likvidácia nebezpečného odpadu, deratizácia	celoročne	Podľa potreby, fontána na Račianskom Mýte bola spustená v apríli, obstaranie nových častí na lavičky v zmysle rozpočtového opatrenia starostu.
	výmena poškodených častí hracích prvkov, ochranné nátery hracích prvkov, košov a lavičiek	podľa potreby	Ochranné nátery sa vykonávajú neustále, odstraňuje sa stará farba a aplikujú sa nové nátery.

Štruktúra výdavkov:

1.12	Bežné výdavky	584 918,00 Eur	583 064,00 Eur
1.12	Kapitálové výdavky	23 224,00 Eur	21 884,55 Eur

Monitoring k 31.12.2012:

Útvar údržby a opravárenských činností v roku 2012 zabezpečoval údržbu a opravu na objektoch všetkých stredísk a majetku zverného do správy EKO - podniku VPS, opravu a náter hojdačiek, ležadiel, lavičiek, odpadových košov a hracích prvkov, opravu oplotení, opravu zámkov a dverí, kontrolu a opravu vianočného osvetlenia, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia, sprevádzkovanie fontány, dennú kontrolu a jej čistenie, čistenie kanalizačného potrubia, montáž ležadiel, dverí na prezliarkarne, spŕch, pevného sedenia, prevádzkových poriadkov, informačných a príkazových tabúl, osadenie odpadových košov, demontáž dosiek z lavičiek, vyrovnávanie

betónových nôh lavičiek v teréne, náter betónových nôh lavičiek, opracovanie starých dosiek /odstraňovanie starého náteru, hobl'ovanie/, náter dosiek na lavičky, montáž zreparovaných dosiek na lavičky, kontrolu hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revízných nedostatkov, rozvoz posypového materiálu a zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev.

V profesijnom zložení: zámočník, stolár, elektroinštalatér, vodoinštalatér a pomocný robotník.

V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 258 400 Eur, odvody do fondov 90 778 Eur.

Bežné výdavky vo výške 235 740 Eur

Kapitálové výdavky boli schválené vo výške 23 224 Eur, čerpanie bolo na kotol na ústredné kúrenie, rekonštrukciu telefónnej ústredne, hardware, záložný server, záložné zdroje.

Správa a údržba dielňa Halašova

Položka	Rozpočet Eur	Čerpanie I.-XII.2012 Eur
mzdy	258 400	258 329,24
odvody z miezd	90 778	91 145,42
pohonné hmoty	16 710	16 661,80
všeobecný materiál	10 230	10 222,64
služby	19 260	19 074,74
knihy, časopisy, odborná literatúra	1 300	1 144,36
energie	27 550	27 534,58
vodné, stočné	2 300	2 279,28
stravovanie	9 400	9 393,12
prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	3 600	3 008,53
poštové a telekomunikačné služby	4 950	4 837,89
pracovné odevy a obuv	800	656,36
školenia, kurzy, semináre	750	742,20
kolkové známky	240	217,98
reprezentačné	365	360,73
údržba výpočtovej techniky	8 350	8 347,80
aktualizácia softvérov	600	517,20
poplatky	3 000	2 993,45
dane	102 100	102 070,45
nájom strojov, zariadení	170	161,20
tvorba sociálneho fondu	10 100	10 081,88
odchodné a PN do 10 dní	700	190,37
poistné	4 430	4 424,98
výpočtová technika	2 000	1 939,03
cestovné	150	177,22
servis, údržba a výdavky s tým spoj.	6 685	6 551,55
rekonštrukcia a modernizácia telefónnej ústredne a obstaranie kotla ústredného kúrenia	23 224	21 884,55
SPOLU	608 142	604 948,55

Podprogram 1.13: Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

rok	2012 Eur	Skutočnosť k 12. mesiacu Eur	% plnenia
Bežné výdavky	187 190,00	184 692,46	98,66
Kapitálové výdavky	19 550,00	16 111,98	82,41
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	206 740,00	200 804,44	97,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k12. mesiacu
Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík.	spotreba všeobecného materiálu, náhradné diely, spotreba vriec, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, čistiacich prostriedkov, oleje, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, opravy strojov a zariadení, revízie strojov a zariadení a ich údržba	úloha trvalá	Priebežne a podľa potreby.

Štruktúra výdavkov:

1.13	Bežné výdavky	187 190,00 Eur	184 692,46 Eur
1.13	Kapitálové výdavky	19 550,00 Eur	16 111,98 Eur

Monitoring k 31.12.2012:

Prevádzkové náklady za obdobie roku sú priebežne vyrovnané. Tržby za obdobie roku 2012 boli vo výške 72 587 Eur s DPH. V rozpočte na rok 2012 boli schválené kapitálové výdavky vo výške 19 550 Eur, čerpanie bolo na vybudovanie kúrenia, tepelnej izolácie priestorov vrátane okien, protipožiarne dvere. Bolo zakúpené oblečenie všetkým zamestnancom lanovej dráhy, boli zabezpečené opravy v poháňacej stanici konkrétne výmena ložísk na poháňacom hriadele a vymedzenie vôle a nákup sťahovacích a istiacich prvkov pre stiahnutie lana z lanového kotúču, bol zakúpený pokladničný softvér a spojzdnili sa pokladne, počítač a turniket. Zakúpil sa žurnál na hornú a dolnú stanicu k registračným pokladniám zo zákona ho musíme mať. Čítačky peňazí, záchranné vybavenie lanovej dráhy – zakúpené v zmysle zákona, kde skončila platnosť používania. Zakúpil sa vodotesný betón a farba na opravu schodísk, ktorých funkčnosť končila a opravu zábradlia. V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 104 600 Eur, odvody do fondov 35 520 Eur. Bežné výdavky vo výške 47 070 Eur.

Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

Položka	Rozpočet Eur	Čerpanie I.-XII.2012 Eur
mzdy	104 600	104 540,00
odvody z miezd	35 520	35 481,52
pohonné hmoty	450	10,01
všeobecný materiál	5 000	4 814,40
služby telekomunikačné	990	878,37
služby všeobecné a špeciálne	3 510	3 466,03
energie	20 850	20 837,36
vodné, stočné	350	344,34

opravy dodávateľským spôsobom	2 280	2 264,49
stravovanie	4 300	3 405,22
pracovné odevy a obuv	1 700	1 695,89
školenia, kurzy, semináre	1 250	1 248,57
prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 560	1 158,95
reprezentačné, občerstvenie, min. voda	70	69,00
štúdie, expertízy, posudky	610	598,50
poplatky, odvody	200	112,13
poistné	2 700	2 661,53
kolkové známky, dane	1 000	968,60
PN do 10 dní	200	114,75
kapitálové výdavky	19 550	16 111,98
cestovné náhrady	50	22,80
SPOLU	206 740	200 804,44

Podprogram 6.3:	Správa bytov
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta.
Zodpovednosť:	Odd. správy bytov a nebytových priestorov: Ing. Ľubomír Baník

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	660 535,00	550 848,36	83,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	660 535,00	550 848,36	83,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B-NM, zabezpečiť ich správu, opravy a údržbu domov, bytov a nebytových priestorov	Počet spravovaných bytov spolu	305	247
	Počet spravovaných nebytových priestorov	20	20
	Počet spravovaných objektov - nebytových priestorov	6	11
	Počet spravovaných garáží	47	48
	Počet spravovaných odberných staníc tepla	22	22
Zabezpečiť prevod bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov	Počet prevodov bytov a nebytových priestorov	5	2 byty
Správa a údržba ochranných stavieb CO (úkryty)	Počet spravovaných krytov CO	36	36
Zabezpečenie dobrovoľných dražieb bytov	Počet plánovaných dražieb	2	1 byt 1 NP

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	660 535,00 Eur	550 848,36 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: Oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy v roku 2012 zabezpečovalo správu a údržbu bytov, nebytových priestorov, CO krytov a objektov. Na rok 2012 bol stanovený rozpočet vo výške 660 535,00 €, z čoho bolo čerpaných 550 848,36 €, čo je 83,4 % z ročného rozpočtu. Z bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky hlavne na údržbu budov, priestorov a objektov – maliarske práce, výmena WC v bytoch na Bojníckej, rekonštrukcia 2 služobných školských bytov, opravy zámkov, sifónov, odpadového potrubia, elektroinštalačné práce, sklenárske práce, na všeobecné služby – odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, bleskozvodov, vyhotovenie a montáž orientačných tabúl, čistenie záchytných košov a sfunkčnenie prečerpávacej stanice pre domy na Bojníckej v areáli ISTROCHEMu, dezinfekciu a deratizáciu objektov. Ďalej boli čerpané z rozpočtu finančné prostriedky na úhradu poistného za objekty, úhradu notárskeho zabezpečenia dražieb a na vypracovanie znaleckých posudkov.

Program 7:	Rekreácia a kultúra
Zámer programu:	Poskytovanie rekreačných, športových a kultúrnych služieb
Zodpovednosť:	Útvár komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času: Mgr. Marek Tettinger Telovýchova a šport: Ing. Tomáš Hanulík Školak klub: Mgr. Peter Blaho Stredisko kultúry - riaditeľka: Mária Priecinská Knížnica - zastupujúca riaditeľka: Mgr. Jana Vozníková Ostatné kultúrne služby: Ing. Tomáš Hanulík Vysielacie a vydavateľské služby: Mgr. Ján Borčin

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 120 737,64	1 096 444,73	97,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 120 737,64	1 096 444,73	97,83

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Rekreácia a kultúra	1 120 737,64 Eur	1 096 444,73 Eur
7.1	Telovýchova a šport	14 013,00 Eur	10 148,39 Eur
7.2	Školak klub	19 099,00 Eur	18 766,26 Eur
7.3	Stredisko kultúry	517 800,00 Eur	511 478,41 Eur
7.4	Knížnica	252 049,00 Eur	247 707,75 Eur
7.5	Ostatné kultúrne služby	107 243,64 Eur	139 964,88 Eur
7.6	Vysielacie a vydavateľské služby	210 533,00 Eur	168 379,04 Eur

Podprogram 7.1:	Telovýchova a šport
Zámer podprogramu:	Podpora športových aktivít v súlade so športovým kalendárom
Zodpovednosť:	Telovýchova a šport: Ing. Tomáš Hanulík

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 013,00	10 148,39	72,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 013,00	10 148,39	72,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Propagácia a zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet organizovaných športových podujatí za rok cca	40	43

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	14 013,00 Eur	10 148,39 Eur

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky sa čerpali v objeme 10 148,39 €. V roku 2012 sa uskutočnili športové podujatia, ktoré boli v súlade s „Kalendárom 2012“ rekreačných, telovýchovných a športových podujatí pre občanov v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Počas roka sa zrealizovali športové akcie, na ktorých sa zúčastnilo približne 7 832 športovcov z radov detí, mládeže a občanov mestskej časti. V rámci výdavkov sa financoval nákup občerstvenia, materiálu, cien a športových trofejí za umiestnenie a odmeny za organizáciu podujatí. Do bežných výdavkov rozpočtu boli zahrnuté aj výdavky na nákup kancelárskeho materiálu. Zabezpečovala sa propagácia podujatí formou plagátov a internetu, poskytovali sa informácie o vyhodnotení športových akcií prostredníctvom mesačníka Hlas Nového Mesta, fotodokumentáciou, internetovou stránkou Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a Televíziou Nové Mesto.

Podprogram 7.2:	Školak klub
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie "Pohybového strediska sídliskovej aktivity" Školak klub
Zodpovednosť:	Školak klub: Mgr. Peter Blaho

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 099,00	18 766,26	98,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 099,00	18 766,26	98,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie prevádzky a činnosti Školak klubu, zabezpečenie telovýchovnej a pohybovej aktivity pre žiakov ZŠ a pre verejnosť, zabezpečenie športového náradia a športových potrieb, cien pre športové aktivity a občerstvenia pre zúčastnených športovcov	Technické zabezpečenie prevádzky klubu	priebežne	mesačne
	Zabezpečenie náradia, potrieb a cien	podľa potreby	mesačne

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Bežné výdavky	19 099,00 Eur	18 766,26 Eur

Monitoring a hodnotenie: Rozpočet Školak klubu bol čerpaný v objeme 18 766,26 €. Uvedená čiastka predstavuje výdavok na mzdové náklady, náklady na prevádzkovo – technické zabezpečenie klubu a náklady na obstaranie občerstvenia a cien na jednotlivé akcie.

Podprogram 7.3:	Stredisko kultúry
Zámer podprogramu:	Kultúrno - spoločenskými a vzdelávacími aktivitami uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM
Zodpovednosť:	Stredisko kultúry - riaditeľka: Mária Priecinská

Programové rozpočtovanie Strediska kultúry **Bratislava – Nové Mesto za rok 2012**

1- Kultúrno-vzdelávacia činnosť

- 1- Kultúra a zábava
 - 1- Čaje o piatej
 - 2- Dychovky
 - 3- Koncerty
 - 4- Poetické večery
 - 5- Tematické večery
- 2- Vzdelávanie a kurzy
 - 1- Výchovné koncerty
 - 2- Kurzy
 - 3- Zvykoslovné podujatia, tvorivé dielne
- 3- Služby občanom
 - 1- Životné jubileá
 - 2- Mesiac úcty k starším
 - 3- Uvítania do života a sobáše
 - 4- Záujmová a klubová činnosť

2- Prevádzkovo-technická činnosť

- 1- Správa a prevádzka
- 2- Autodoprava
- 3- Správa informačného systému

3- Výroba reklamy a propagácie

- 1- Výroba propagačných materiálov

Program 1:	Kultúrno-vzdelávacia činnosť
-------------------	-------------------------------------

Zámer programu: Kultúrno - spoločenskými a vzdelávacími aktivitami uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín mestskej časti B-NM.

Podprogram 1.1:	Kultúra a zábava
Zámer podprogramu:	Organizovanie koncertov a podujatí rôznych žánrov v oblasti kultúrno - spoločenskej zábavy.

Prvok 1.1.1:	Čaje o piatej
Zámer :	Uspokojiť kultúrno-spoločenský záujem návštevníkov obľubujúcich populárnu hudbu 60.-90. rokov.
Zodpovednosť:	Manager kultúry Mgr. František Repa

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 470,00	12 459,60	99,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 470,00	12 459,60	99,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať a zvýšiť záujem o kultúrnu zábavu návštevníkov pri živej hudbe.	Počet usporiadaných podujatí pod názvom Čaj o piatej.	30	31
	Počet letných podujatí Tanečného kultúrneho leta	8	10

Monitoring: V rámci zámeru uspokojovať kultúrno - spoločenský záujem návštevníkov obľubujúcich populárnu hudbu 60.- 90. rokov sme v roku 2012 organizovali 31 podujatí pod názvom Čaj o piatej. Podujatia organizované v príjemnom prostredí pri sviečkach s kultúrnym programom a žrebovaním vstupeniek navštívilo 5100 občanov. Návštevníci si mohli vybrať až z desiatich hudobných skupín ako sú Skan, Color, Charlie Band, Roland Live, Kartago, Merytan Fortuna, EXE Live, UNI, Saturn a navštíviť to podujatie, na ktorom hrá ich obľúbená hudobná skupina. Napriek tomu, že podobné podujatia organizujú viaceré DK, tak podľa hodnotenia návštevníkov sú naše najviac navštevované pre ich vysokú úroveň, výber hudobných skupín, organizovanie spoločenskej zábavy, ktorá je konferovaná, doplnená o rôzne spevácke a tanečné súťaže a žrebovanie vstupeniek. V rámci KL 2012 sme organizovali 10 podujatí pod názvom „Tanečné KL 2012“ s celkovou návštevnosťou 800 návštevníkov.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2012 Skutočnosť k 12. mesiacu

1.1.1	Bežné výdavky	12 470,00 Eur	12 459,60 Eur
-------	---------------	---------------	---------------

Rozpočet zahŕňa priame výdaje na zabezpečenie tohto typu podujatia. Sú tu uvedené výdaje na honoráre účinkujúcich umelcov a s nimi súvisiace poplatky a výdaje. Ďalej rozpočet obsahuje výdaje na propagáciu priamo spojenú s touto aktivitou.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	11 190,00
SOZA	1 209,60
Podiel propagácie	60,00
Spolu	12 459,60

Prvok 1.1.2:	Dychovky
Zámer :	Uspokojiť kultúrno - spoločenský záujem návštevníkov všetkých generácií obľubujúcich ľudovú hudbu.
Zodpovednosť:	Manager kultúry Mgr. František Repa

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 260,00	2 213,00	97,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 260,00	2 213,00	97,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať a zvýšiť záujem o kultúrnu zábavu pri ľudovej a dychovej hudbe.	Počet usporiadaných podujatí Za dychovkou na Vajnorskú.	10	7

Monitoring: V snahe uspokojovať kultúrno - spoločenský záujem návštevníkov všetkých generácií, ale hlavne tých, ktorí obľubujú ľudovú hudbu, sme roku 2012 zorganizovali 7 plánovaných podujatí pod názvom Za dychovkou na Vajnorskú. Dve podujatia sa neuskutočnili z dôvodov volieb, nakoľko počas volieb sa veľká sála SK stáva volebnou miestnosťou a žiadne podujatia sa nemôžu uskutočňovať. Jedna dychovka sa neuskutočnila z technických dôvodov, nakoľko v SK prebiehalo iné podujatie. Na všetkých podujatiach sa zúčastnilo 1 100 návštevníkov. Na podujatiach sa vystriedalo 5 kvalitných dychových hudieb, ako JEDENÁSTKA Z IVÁNKY, ŠARFIANKA, KRIŽOVIANKA, VESELÁ MUZIKA a po dlhšej dobe vystúpila i DH VIŠTUČANKA. Podujatia boli konferované i s programom žrebovania vstupeniek.

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2012 Skutočnosť k 12. mesiacu**

1.1.2	Bežné výdavky	2 260,00 Eur	2 213,00 Eur
-------	---------------	--------------	--------------

Rozpočet zahŕňa priame výdaje na zabezpečenie tohto typu podujatia. Sú tu uvedené výdaje na honoráre účinkujúcich umelcov a s nimi súvisiace poplatky a výdaje.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	2 153,00
Podiel propagácie	60,00
Spolu	2 213,00

Prvok 1.1.3:	Koncerty
Zámer :	Zabezpečiť koncerty v oblasti rôznych hudobných žánrov.
Zodpovednosť:	Manager kultúry Mgr. František Repa

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 155,00	17 116,05	99,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 155,00	17 116,05	99,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Uspokojiť záujem návštevníkov o folkovú hudbu.	Počet usporiadaných podujatí v rámci projektu Folk - country sála	8	8
Uspokojiť záujem návštevníkov o popovú a rockovú hudbu.	Počet usporiadaných koncertov iných žánrov.	3	3

Monitoring: V oblasti kultúra a zábava so zámerom organizovať koncerty rôznych hudobných žánrov sme v roku 2012 zorganizovali 8 koncertov v rámci 11. ročníka projektu „Folk country sála alebo koncerty na vaše želanie“. V rámci koncertov vystúpili české kapely a speváci: ZELENÁČI, HOP TROP, VLASTA REDL, ŽALMAN a SPOL., NEZMARI s hosťom Mikim Ryvolom, FRANTIŠEK NEDVĚD so skupinou TIEBREAK a slovenská folk country skupina BELASÍ. Z oblasti populárnej hudby sa uskutočnili 2 koncerty pod názvom 50 rokov ROLING STONES a S ROKENROLOM NA KONIEC SVETA.. V novembri 2012 sme zorganizovali zaujímavý koncert rockovej skupiny PRERŠPOROK, ktorá na ňom krstila svoje CD pod názvom Tancujúca kráľovná.

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2012 Skutočnosť k 12. mesiacu**

1.1.3	Bežné výdavky	17 155,00 Eur	17 116,05 Eur
-------	---------------	---------------	---------------

Rozpočet zahŕňa priame výdaje na zabezpečenie tohto typu podujatia. Sú tu uvedené výdaje na honoráre účinkujúcich umelcov a s nimi súvisiace poplatky a výdaje. Ďalej rozpočet obsahuje výdaje na propagáciu spojenú s touto aktivitou.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	14 980,70
SOZA	871,08
Propagácia	1 264,16
Spolu	17 116,05

Prvok 1.1.4:	Poetické večery
Zámer :	Priblížiť verejnosti najznámejšie osobnosti slovenských dejín. Priblížiť verejnosti významné udalosti, výročia a osobnosti kultúrneho života.
Zodpovednosť:	Vedúca DK Kramáre Viera Janáčová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 730,00	2 645,00	96,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 730,00	2 645,00	96,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť záujem obyvateľov o slovenskú históriu	Udržať počet podujatí	6	6

Monitoring: Režisér a herec Juraj Sarvaš už 22. Sezónu pripravoval Poetické večery tak, aby si v tomto roku zaspomínali na herca, národného umelca Andreja Bagara. Hovorili o ňom jeho žiaci a kolegovia: Mária Kráľovičová, Martin Huba, Oldo Hlaváček. V programe zaspieval Dušan Jariabek. Hostom večera bol jeho synovec, novinár Miloš Nemeček. Na ďalších stretnutiach sme privítali mladých hercov absolventov Fakulty dramatických umení v Banskej Bystrici, ktorí sa predstavili v dramatických postavách autorov. Poetické večery sa stále stretávajú s vysokou návštevnosťou.

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2012 Skutočnosť k 12. mesiacu**

1.1.4	Bežné výdavky	2 730,00 Eur	2 645,00 Eur
-------	---------------	--------------	--------------

Rozpočet zahŕňa priame výdaje na zabezpečenie tohto typu podujatia. Sú tu uvedené výdaje na honoráre účinkujúcich umelcov a s nimi súvisiace poplatky a výdaje. Ďalej rozpočet obsahuje výdaje na propagáciu a ladenie klavíra.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	2 515,00
Propagácia	60,00
Ladič	70,00
Spolu	2 645,00

Prvok 1.1.5:	Tematické večery
Zámer :	Uspokojiť záujem o alternatívne a etnické programy a podujatia.
Zodpovednosť:	Manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 630,00	4 619,76	99,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 630,00	4 619,76	99,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Ponúknuť alternatívne kultúrno - vzdelávacie podujatia.	Zvýšiť pestrosť novými typmi podujatí.	5	6
	Zvýšiť počet podujatí	15	30

Monitoring: V roku 2012 sa uskutočnili 2 podujatia typu etno - Sen noci orientálnej a Country bál, 11 alternatívnych programov - Malý festival lásky, Ezoterické Vianoce, Večer s Milkou Zimkovou a 8 podujatí tematického cyklu pre záujemcov o cudzie krajiny Túlavé topánky. O tieto programy je záujem zo strany verejnosti, čo potvrdzuje stabilný počet návštevníkov. Stredisko kultúry tak vychádza v ústrety tej časti obyvateľstva, ktorá hľadá netradičné formy trávenia voľného času s dôrazom na rozvíjanie poznania a vedomia s ohľadom na zdravý životný štýl, ekológiu a zbližovanie jednotlivých kultúr a národov. V rámci Kultúrneho leta sa uskutočnilo 8 podujatí pod názvom Letné filmové pondelky nielen pre pamätníkov financovaných z grantu VÚC.

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2012 Skutočnosť k 12. mesiacu**

1.1.5	Bežné výdavky	4 630,00 Eur	4 619,76 Eur
-------	---------------	--------------	--------------

Rozpočet zahŕňa priame výdaje na zabezpečenie tohto typu podujatia. Sú tu uvedené výdaje na honoráre účinkujúcich umelcov a s nimi súvisiace poplatky a výdaje. Ďalej rozpočet obsahuje výdaje na propagáciu a administratívu priamo spojenú s touto aktivitou. Sú tu uvedené aj výdaje na technické zabezpečenie premietania filmov.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	2 790,00
Technické zabezpečenie - filmy	860,00
Licencie-filmy	340,00
Propagácia	629,76
Spolu	4 619,76

Podprogram 1.2:	Vzdelávanie a kurzy
Zámer podprogramu:	Cyklické záujmovo- umelecké a vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých.

Prvok 1.2.1:	Výchovné podujatia pre deti a mládež
Zámer :	Zábavnou formou podporiť a doplniť učebné osnovy ZŠ a SŠ v oblasti hudby, literatúry, etiky a estetiky.
Zodpovednosť:	Vedúca DK Kramáre Viera Janáčová a manager kultúry Daniela Bišťanová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 920,00	4 868,92	98,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 920,00	4 868,92	98,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rozšíriť vedomosti žiakov 2.cyklu škôl v oblasti morálky, etiky a estetiky.	Počet podujatí pre SŠ.	1	1
Doplniť inovatívnou formou podania učebné osnovy na školách 1. cyklu .	Počet podujatí pre ZŠ.	9	8
Zoznámiť najmladších divákov prostredníctvom divadelných predstavení s dramatickou tvorbou.	Počet uskutočnených divadelných predstavení.	35	31

Monitoring: Stredisko kultúry pokračuje v spolupráci s oddelením školstva MÚ BNM pre našich 8 ZŠ a 11 MŠ v organizovaní výchovných koncertov, na ktorých ponúka rôzne hudobné žánre, napr. pre najmenších – I. st. ZŠ hudobné rozprávky – Cirkus muzikus /žonglovanie a kúzlenie s hudbou/, O neposlušnej Sindy /hudobno-dram. program/, pre II. stupeň ZŠ - Tri čierne kapucne /hudobno- dram projekt/, Základy swingu a populárnej hudby na Slovensku /hud. projekt/. Na MŠ Na Revíne a na MŠ Odborárska sa konali bábkové divadlá. DK Kramáre pripravilo sobotňajšie detské predstavenia v podaní detských divadielok, napr.: PIKI, Stražanovcov, Žihadlo, divadlo Makile, Rad červených nosov, detské baletné štúdio, divadlo Bum-bac, Disko-Jarka.

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2012 Skutočnosť k 12. mesiacu**

1.2.1	Bežné výdavky	4 920,00 Eur	4 868,92 Eur
-------	---------------	--------------	--------------

Rozpočet zahŕňa honoráre, priame mzdové a administratívne výdaje na výchovnú, vzdelávaciu činnosť.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre umelcov	4 756,00
LITA	52,92
Spolu	4 868,92

Prvok 1.2.2:	Kurzy
Zámer :	Poskytnúť priestor a podmienky pre všestranný rozvoj vedomostí, zručností a pohybových aktivít všetkých vekových skupín obyvateľstva.
Zodpovednosť:	Vedúca DK Kramáre Viera Janáčová , manager kultúry Daniela Bišťanová, manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 745,00	16 274,24	97,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 745,00	16 274,24	97,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať pasívne a aktívne jazykové schopnosti čo najväčšieho počtu frekventantov.	Udržať počet novootvorených jazykových kurzov.	8	10
Zvyšovať zručnosti čo najväčšieho počtu záujemcov o širokú paletu umeleckých a výtvarných aktivít.	Udržať počet otvorených výtvarných a praktických kurzov.	18	25
Zvyšovať počet záujemcov o pohybové aktivity formou tanca, jogy, cvičenia matiek s deťmi.	Udržať počet kurzov zameraných na aktívnu pohybovú výchovu.	15	23

Monitoring: V roku 2012 sa uskutočnil 2x nový zápis do všetkých druhov kurzov v SK Vajnorská. Pribudli kurzy jazykov anglického a talianskeho, nové výtvarné kurzy, kurzy keramiky a kurzy strihov a šitia a joga.

V oblasti výtvarných kurzov a keramiky bolo otvorených spolu 15 kurzov s počtom 116 zúčastnených. V 6 praktických kurzoch Šijeme s Burdou pracovalo 33 účastníkov. V týchto kurzoch je počet záujemcov podmienený kapacitou učebne a šijacích strojov. SK Vajnorská ďalej uskutočnilo 3 kurzy jogy s počtom 33 účastníkov. Novinkou bol kurz fotografovania a kurz pletenia z papiera. V DK Kramáre pokračoval záujem o pohybové aktivity pre deti a dospelých. Otvorili sme aj tri kurzy cvičenia mamičiek s deťmi do 3 rokov. Záujemcovia v 4 kurzoch cvičili jogu, uskutočnilo sa 9 kurzov pilates, 4 kurzy zumbly pre začiatočníkov a pokročilých. Novinkou bola zumba pre deti 4 – 7 rokov. Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov ukončil celoročnú činnosť výstavou prác svojich členov pre verejnosť v galérii SK Vajnorská.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	16 745,00 Eur	16 274,24 Eur

Rozpočet zahŕňa honoráre, propagáciu, priame mzdové a administratívne výdaje vynaložené na kurzovú činnosť. Ďalej sú tu zahrnuté priame výdaje na používané učebné pomôcky.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Lektori kurzov - mzdy	9 358,50
Lektori kurzov – odvody	74,67
Lektori kurzov -zmluvy	4 892,60
Propagácia kurzov	1 113,60
Poštovné	60,00
Učebné pomôcky	774,87
Spolu	16 274,24

Prvok 1.2.3:	Zvykoslovné podujatia, tvorivé dielne
Zámer :	Podpora a oživenie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku.
Zodpovednosť:	Manager kultúry Mgr. Judita Dózsová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	750,00	705,00	94,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	750,00	705,00	94,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zvykoslovné programy pre deti MČ B-NM s prezentáciou vystúpení DFS	Počet organizovaných programov	4	4
Organizovanie tvorivých dielní a kaleidoskopov pre deti MČ B-NM	Počet organizovaných podujatí.	4	2
	Počet kaleidoskopov	2	3

Monitoring: Zabezpečili sme 4 tradičné zvykoslovné podujatia pre deti zo školských klubov pri ZŠ s MŠ v MČ B-NM: VII. Fašiangový karneval s DFS Kobylka, pred veľkonočný zvyk s vynášaním kiselice s DFS Dolina, zimné komponované zvykoslovné pásma „Od Martina do Ondreja zvykov je veľa“ s FS Dolina a „Mikuláš“ s divadlom Ludus a skupinou M+A+Č. Na ponuku pre ŠK pri ZŠ s MŠ v našej MČ B-NM s tvorivými dielňami na tému „MASKA“ a „Maľované kamienky“ sa prihlásila ZŠ Česká aj ZŠ s MŠ Cádova, no z dôvodu štrajkovej pohotovosti sa zúčastnila len ZŠ s MŠ Česká, ktorej termín podujatia nebol v čase štrajku. ZŠ Česká a ZŠ pre mimoriadne nadané deti na Teplickej 7 reagovali aktívnou účasťou aj na ponuku 3 kaleidoskopov vedomostí z oblasti mineralógie a drahých kameňov na Slovensku a tiež na ponuku o Pezinskom Permoníkovi. Na kaleidoskope vedomostí ich vysokoškolsky vzdelaní odborní lektori oboznámili akým vývojom hornín prešlo naše územie a na rôznych zbierkach minerálov aj ukázali aké prírodné poklady ukrývala a ešte ukrýva príroda okolo nás a pozvali ich na náučný chodník. Na týchto 9 aktivitách sa zúčastnilo spolu 1 761 návštevníkov.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	750,00 Eur	705,00 Eur

Rozpočet zahŕňa honoráre na zvykoslovné podujatia a tvorivé dielne.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre umelcov a animátorov	705,00
Spolu	705,00

Podprogram 1.3:	Služby občanom
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť kultúrny program a venovať pozornosť občanom MČ B-NM pri rôznych významných životných udalostiach. Umožniť klubové a záujmové stretnutia občanov.

Prvok 1.3.1:	Životné jubileá
Zámer :	Zabezpečiť kultúrny program primeraný vekovej kategórii jubilantov.
Zodpovednosť:	Manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 500,00	6 268,80	96,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	6 268,80	96,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať počet podujatí pre jubilujúcich občanov MČ BNM	Počet podujatí	4	4

Monitoring: V roku 2012 sa uskutočnili 4 programy pre jubilantov s osvedčenými umelcami v programe Najkrajší kút – Švercelová, Šubert, Dubovský a Grúň, v programe Kytica piesní – Stankovská, Šubert, Záhumenská, ľudová hudba Miroslava Dudíka, Grúň a Laiferová s tradične dobrým a primeraným programom k tejto príležitosti, s malými inováciami. Jubilanti mali zabezpečené občerstvenie, ako aj malý darček v podobe kvetu. Slávnostnú atmosféru zdôraznila prítomnosť starostu Mestskej časti B-NM. Pozornosť sme ako vždy venovali aj estetike výzdoby sály a pódia. Novinkou je odovzdávanie torty pre najstaršieho účastníka.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	6 500,00 Eur	6 268,80 Eur

Rozpočet zahŕňa honoráre umelcom, priame administratívne a materiálne výdaje na zabezpečenie pozornosti jubilujúcim občanom.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	2 000,00
Poštovné pozvánky	660,80
Kvety jubilantom	1 692,00
Darčeky jubilantom	1 916,00
Spolu	6 268,80

Prvok 1.3.2:	Príležitostné podujatia
Zámer :	Zabezpečiť umelcov pre Kluby dôchodcov, ako aj kultúrny program v SK B-NM pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, v rámci vernisáže a pod.
Zodpovednosť:	Manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 400,00	1 400,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 400,00	1 400,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Spríjemniť jeseň života starších občanov MC BNM.	Spokojnosť členov Klubov dôchodcov a zúčastnených návštevníkov	áno	áno

Monitoring: V roku 2012 sa uskutočnil 1 program pre kluby dôchodcov pri príležitosti roku seniorov Seniorfest, 1 program ku Dňu matiek v DK Kramáre. V SK B-NM sa pravidelne uskutočňujú 2x v mesiaci vernisáže výstav. Pri tejto príležitosti Stredisko kultúry zabezpečuje kultúrny program, ktorý realizuje klaviristka Zdena Dočkalová.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	1 400,00 Eur	1 400,00 Eur

Rozpočet zahŕňa honoráre na zabezpečenie programov pre občanov pri rôznych príležitostiach.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	1 400,00
Spolu	1 400,00

Prvok 1.3.3:	Sobáše a uvítania do života
Zámer :	Zabezpečiť slávnostnú atmosféru občianskych obradov.
Zodpovednosť:	Manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 550,00	3 522,89	99,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 550,00	3 522,89	99,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať vysokú kvalitu umeleckého programu.	Spokojnosť novomanželov a rodičov.	áno	áno

Monitoring: V spolupráci s matrikou Miestneho úradu B-NM Stredisko kultúry zorganizovalo zväčša dva razy v mesiaci sobáše so stúpajúcim počtom v letných mesiacoch a individuálne uvítania do života za účasti starostu, poslancov a matrikárok v novej sobášnej miestnosti v historickej budove Kanskej železnice. Slávnostný ráz týchto obradov zvyšuje spev, recitácia a hudobný sprievod, ktoré dlhodobo zabezpečujú umelkyne Karin Varkondová, Zuzana Ocharovichová a Zuzana Okresová.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	3 550,00 Eur	3 522,89 Eur

Rozpočet zahŕňa mzdy účinkujúcich umelcov a priame administratívne výdaje na zabezpečenie sobášov.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Mzdy umelcov	3 495,00
Odvody	27,89
Spolu	3 522,89

Prvok 1.3.4:	Záujmová a klubová činnosť
Zámer :	Organizovanie výmenných stretnutí zberateľov. Organizovanie a poskytovanie priestoru pre klubové, záujmové a profesné stretnutia rôznych záujmových skupín obyvateľov.
Zodpovednosť:	Manager kultúry Mgr. Judita Dózsová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	960,00	930,90	96,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	960,00	930,90	96,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Umožniť stretávanie a výmenu predmetov zberateľom	Udržať trend počtu uskutočňovaných VSZ.	21	21

Monitoring: Stredisko kultúry v roku 2012 zorganizovalo, zabezpečilo a zrealizovalo:

10 VSZ mincí, medailí, odznakov, bankoviek, filatelie, starých, pohľadníc, plagátov, kníh, z toho 2 medzinárodné, 7 VSZ elektro, domácich, rybárskych a foto potrieb, modelov železníc. V tvrdej konkurencii sme zrealizovali 3 Medzinárodné VSZ a výstavy minerálov, fosílií a drahých kameňov a prvýkrát Medzinárodné VSZ Policajných insígnií. Celková účasť na 21 VSZ bola 5 720 osôb.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	960,00 Eur	930,90 Eur

Rozpočet zahŕňa honoráre, priame mzdové a administratívne výdaje a výdaje na propagáciu záujmovej a klubovej činnosti.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre organizátorom	870,90
Propagácia	60,00
Spolu	930,90

Program 2:	Prevádzkovo-technická činnosť
-------------------	--------------------------------------

Zámer programu: Materiálno- technicky a organizačne zabezpečiť prevádzku kultúrneho strediska a jeho zariadení.

Podprogram 2.1:	Správa a prevádzka
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť plynulý chod kultúrneho strediska a jeho zariadení.
Zodpovednosť:	Vedúci odd. prevádzky Róbert Benda a vedúci jednotlivých oddelení.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	409 060,00	405 128,59	99,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	409 060,00	405 128,59	99,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzku budovy SK Vajnorská.	Celková udržiavaná plocha spoločenských priestorov v m2.	959	959
	Celková udržiavaná plocha tlačiarne v m2.	90	90
	Celková udržiavaná plocha kancelárií v m2.	95	95
	Počet vykonaných revízií odborných zariadení VTZ.	4	4
Zabezpečiť prevádzku budovy DK Kramáre.	Celková udržiavaná plocha v m2.	280	280
	Počet vykonaných revízií odborných zariadení VTZ.	4	4

Monitoring: V priebehu roku 2012 boli priebežne po prevádzkovej stránke zabezpečené všetky podujatia v priestoroch Strediska kultúry Vajnorská a DK Kramáre. Priebežne sa podľa plánu vykonávali všetky plánované revízie a kontroly. Pracovníci sa zúčastňovali všetkých predpísaných školení BOZP a PO.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	409 060,00 Eur	405 128,59 Eur

Rozpočet zahŕňa výdavky na správu budovy SK Vajnorská, DK Kramáre, výdavky administratívy, managementu, finančné náklady a ostatné poplatky spojené s činnosťou všetkých zložiek Strediska kultúry B-NM.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Zamestnanci	215 987,32
Odvody	66 828,38
Energie + poštovné administratíva	66 259,21
Nákupy	14 519,34
Údržba	12 561,79
Služby, poplatky, dane	23 680,49
Náhrady	5 292,06
Spolu	405 128,59

Podprogram 2.2:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie mobility techniky, materiálu, propagácie a pracovníkov pri realizácii podujatí a akcií Strediska kultúry. Poskytovanie služieb autoparku pre potreby Miestneho úradu MČ B-NM.
Zodpovednosť:	Vedúci odd. prevádzky Róbert Benda

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 100,00	10 927,00	98,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 100,00	10 927,00	98,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie bezproblémového fungovania vozového parku.	Počet prevádzkovaných automobilov.	3	3
	Preskúšanie vodičov.	v zmysle vyhlášky	v zmysle vyhlášky
	Mesačné sledovanie čerpania PHM.	1	1

Monitoring: Autodoprava SK B-NM obhospodaruje 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, rezervné vozidlo na rozvoz stravy pre MÚ B-NM
- Peugeot Boxer slúži na prepravu osôb pri väčších podujatiach a v lete ako ozvučovacie vozidlo na akcie MÚ B-NM a rezervné vozidlo na prepravu osôb pre MÚ B-NM.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	11 100,00 Eur	10 927,00 Eur

Rozpočet zahŕňa priame výdaje na PHM, prevádzku a údržbu vozidiel, ich poistenie a cestovné náhrady vodičov.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Palivo, mazivá, oleje	4 127,49
Servis a údržba	2 492,51
Poistenie vozidiel	4 198,70
Cestovné vodičov	85,00
Známky a poplatky	23,30
Spolu	10 927,00

Podprogram 2.3:	Správa informačného systému
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie funkčného, bezpečného a spoľahlivého informačného systému pre potreby menežmentu, prevádzky a výkazníctva.
Zodpovednosť:	Ing. Michal Beneš, vedúci ekonomicko – hospodárskeho oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 810,00	9 628,07	98,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 810,00	9 628,07	98,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Softwarovo a hardwarovo zabezpečiť menežment, prípravu podujatí, ich realizáciu a vyhodnotenia.	Počet programových modulov priamo spojených s realizáciou podujatí.	2	2
Softwarovo a hardwarovo zabezpečiť ekonomické činnosti, výkazníctvo a personalistiku.	Počet ekonomických a personálnych modulov.	10	10

Monitoring: Informačný systém Strediska kultúry prostredníctvom programovo - menežerských modulov zabezpečuje prepojenie, riadenie, realizáciu a kontrolu nad jednotlivými podujatiami vrátane rezervácií a predpredaja lístkov. Ekonomicko-personálne moduly umožňujú komplexné spracovanie personálnej agendy, účtovníctva, ekonomiky a rozpočtovania, skladového hospodárstva vrátane všetkých výstupov a zostáv pre potreby jednotlivých oddelení Strediska kultúry, Miestneho úradu B-NM, ako aj štátnych orgánov. Všetky moduly sú priebežne aktualizované v súlade s potrebami organizácie a zmenami v platnej legislatíve. V roku 2012 boli zakúpené 2 notebooky a 2 laserové tlačiarne na zlepšenie kvality menežerskej práce. V rámci servisu počítačov bola okrem pravidelnej údržby skvalitnená počítačová sieť umožňujúca rýchlejší prenos dát do pokladne predpredaja lístkov. Priebežne je taktiež obnovovaný anivírový program NOD, ako aj aktualizácia web stránky SK.

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2012 Skutočnosť k 12. mesiacu**

1.2.2	Bežné výdavky	9 810,00 Eur	9 628,07 Eur
-------	---------------	--------------	--------------

Rozpočet zahŕňa priame výdaje na priebežnú modernizáciu počítačovej siete, priame prevádzkové a administratívne výdaje spojené s prevádzkou a údržbou informačného systému.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Software a licencie	191,40
Hardware	3 333,50
Tonery	908,29
Údržba hardwaru	2 134,88
Údržba softwaru	3 060,00
Spolu	9 628,07

Program 3:	Výroba reklamy a propagácie
-------------------	------------------------------------

Zámer programu: Materiálne a technicky zabezpečiť tlač a výrobu propagácie pre potreby Strediska kultúry, MÚ B-NM a občanov MČ B-NM.

Podprogram 3.1:	Výroba propagačných materiálov
------------------------	---------------------------------------

Zámer podprogramu:	Zabezpečiť výrobu reklamných a propagačných materiálov pre akcie Strediska kultúry. Zabezpečiť výrobu reklamných a propagačných materiálov pre potreby MČ B-NM. Poskytnúť služby v oblasti výroby propagačných a reklamných materiálov občanom MČ B-NM.
---------------------------	---

Zodpovednosť:	Vedúca oddelenia reklamy a tlače Oľga Vanáková.
----------------------	---

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 760,00	12 770,59	92,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 760,00	12 770,59	92,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť kvalitu vyrobených propagačných materiálov.	Priebežne modernizovať vybavenie oddelenia reklamy a tlače prostredníctvom kvalitných farebných tonerov.	áno	áno
Zvýšiť kvantitu reklamných pútačov.	Počet vyrobených transparentov. Ponúknuť zákazníkom produkty plotrovacej techniky	150	291

Monitoring: Oddelenie sa zameralo na tlač propagačných materiálov pre SK B-NM, DK Kramáre a hlavne na zákazky pre Miestny úrad B-NM. Farebné laserové tlačiarne sa využívali predovšetkým na menšie náklady tlače. Zhotovovali sa rôzne plagáty, pozvánky, diplomy, tlačivá, hlavičkové papiere, tlač vizitiek, rôzne druhy oznámení, listy starostu pre občanov MČ B-NM, sobášne blankety a iné. Na ofsetovom stroji Romayor sa tlačili viacfarebné náklady pre MÚ B-NM, SK B-NM a iných zákazníkov. Tento typ stroja slúži na jednofarebnú tlač. Okrem iného sa zhotovovali grafické návrhy letákov pre MÚ B-NM a pripravovalo sa Kultúrne leto 2012. Boli zhotovené návrhy a tlač plagátov, transparenty, logá na amfiteáter, programové panely na Kuchajde, Partizánskej lúke, Račanskom Mýte a iné. Pre SK B-NM sa vyrábali ku každému kultúrnemu podujatiu, kurzom a krúžkom transparenty, plotrované panely a realizovali sa výzdoby sály v SK a DK Kramáre ku kultúrnym podujatiam. Boli vyhotovené všetky potrebné plagáty, mesačné programy našich podujatí, veľkoplošné plagáty na výlep v interných priestoroch SK a MÚ B-NM. Naša činnosť Strediska kultúry bola spropagovaná vždy mesačne na všetkých základných a stredných školách našej mestskej časti. Pre externých zákazníkov boli realizované zákazky podľa ich požiadaviek a možností tlače.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	13 760,00 Eur	12 770,59 Eur

Rozpočet zahŕňa priame materiálne a technické výdaje pri tlači a výrobe propagačných materiálov a transparentov. Ďalej sú tu uvedené výdaje na údržbu strojov a výpočtovej techniky oddelenia.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Priame výrobné náklady / farby, kovolisty, papier/	10 730,52
Údržba strojov	1 141,32
Polygrafické práce	697,80
Propagácia	200,95
Spolu	12 770,59

Podprogram 7.4:	Knižnica
Zámer podprogramu:	Dostupný a bohatý knižničný fond pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava Nové Mesto
Zodpovednosť:	Knižnica - poverená riaditeľka: Mgr. Jana Vozníková

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	252 049,00	247 707,75	98,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	252 049,00	247 707,75	98,28

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	252 049,00 Eur	247 707,75 Eur

Programové rozpočtovanie Knižnica Bratislava – Nové Mesto za rok 2012

Program 1. Knižnično – informačné služby

1.1. Knihy a periodiká

- beletria
- odborná literatúra
- pre deti a mládež
- študovňa odbornej literatúry
- časopisecká čítareň

1.2. Kultúrno – vzdelávacia činnosť

- 1 - literárne besedy
- 2 - vzdelávacie podujatia
- 3 – súťaže

Program 2. Správa knižnice

2.1. Prevádzka knižnice

- Centrálna knižnica, Pionierska 12
- Jeséniova 51
- Stromová 18
- Kutuzovova 15/A

Program 1:	Knižnično-informačné služby
Zámer programu:	Dostupný a bohatý knižničný fond pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava Nové Mesto.
Zodpovednosť:	Mgr. Jana V o z n í k o v á poverená riaditeľka KBANM

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 900,00	30 519,29	98,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 900,00	30 519,29	98,77

Aktivitu predstavujú činnosti: Nákup kvalitných knižničných fondov pre všetky vekové a sociálne skupiny používateľov na uspokojenie ich profesných, študijných i mimoštudijných aktivít a záujmov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Knižnično-informačné služby	30 900 ,00 Eur	30 519,29 Eur
1.1	Knihy a periodiká	29 050 ,00 Eur	29 050,00 Eur
1.2	Kultúrno-vzdelávacia činnosť	1 850,00 Eur	1 469,29 Eur

Podprogram 1.1:	Knihy a periodiká
Zámer podprogramu:	Aktuálny a bohatý knižničný fond a periodiká pre obyvateľov MČ BANM.
Zodpovednosť:	Mgr. Jana V o z n í k o v á poverená riaditeľka KBANM

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 050,00	29 050,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 050 ,00	29 050,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť knižničného fondu všetkým kategóriám používateľov knižnice.	Prírastok do knižného fondu	2 600	3 500
	Počet titulov novín a časopisov	60	58
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov. Poskytovať podporu k vzdelávaniu, novým poznatkom a informáciám.	Počet registrovaných čitateľov	3 550	4 192

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	29 050,00 Eur	29 050,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Knižnica v roku 2012 zabezpečila z rozpočtových výdavkov (v tom dotácia z Ministerstva kultúry SR vo výške 2 000,00 €) prírastok 3 500 knižničných jednotiek. Zakúpené knihy boli kompletne knihovnícky spracované vrátane tlačových výstupov. Akvizičná komisia pri KBNM prihliadala na kvalitu nakúpených kníh, poslanie knižnice, potreby a požiadavky jej používateľov. Pri nákupe kníh bolo prihliadané na efektívne využitie poskytovaných rabatov a zliav, ktoré predstavujú k 31.12.2012 čiastku 9 781,78 €. Skutočné výdavky na nákup kníh a periodík boli v čiastke 29 050,00 €, z toho knihy vo výške 26 495,49 a časopisy vo výške 2 554,51 €.

Podprogram 1.2:	Kultúrno-vzdelávacia činnosť
Zámer podprogramu:	Oboznámiť čitateľskú verejnosť so súčasnou slovenskou literárnou tvorbou a zábavnou formou pôsobiť na rozvoj čitateľských návykov, najmä u najmladšej vekovej kategórie čitateľov.
Zodpovednosť:	Mgr. Jana V o z n í k o v á poverená riaditeľka KBANM

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 850,00	1 469,29	79,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 850,00	1 469,29	79,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Organizovať besedy so spisovateľmi, literárne a vzdelávacie podujatia, súťaže.	Literárne besedy, vzdelávacie podujatia, súťaže	25	189

Aktivitu predstavujú činnosti: Kultúrno-vzdelávacia činnosť KBNM poskytuje a zabezpečuje širokej čitateľskej verejnosti celoživotné vzdelávanie, osobnostný rozvoj, zvyšovanie kultúrnej úrovne a vzdelanosti všetkých vekových skupín používateľov a etablovanie sa knižnice ako vyhľadávaného komunitného centra MČ BANM.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	1 850,00 Eur	1 469,29 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Aktivity kultúrno-vzdelávacej činnosti boli na 95 % zamerané na prácu s deťmi a mládežou. Hodiny informatickej výchovy, zážitkové čítanie, besedy so spisovateľmi a prezentácie detských kníh boli zamerané na podporu záujmu o literatúru a čítanie najmä u najmladšej vekovej kategórie. V roku 2012 zaznamenávame opätovný nárast registrovaných čitateľov, najmä vo vekových kategóriách do 15 rokov a vo vekovej kategórii 30 až 40 ročných. K 31.12.2012 boli výdavky na zabezpečenie podprogramu 1.2 v objeme 1 469,29 €, čo predstavuje 79,42 % - né čerpanie rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov.

Program 2:	Správa knižnice
Zámer programu:	Predpokladané výdavky na kvalitné a plynulé zabezpečenie prevádzky na všetkých pracoviskách KBANM.
Zodpovednosť:	Mgr. Jana V o z n í k o v á zastupujúca riaditeľka KBANM

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	221 149,00	217 188,46	98,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	221 149,00	217 188,46	98,21

Štruktúra výdavkov:

2	Správa knižnice	221 149,00 Eur
2.1	Prevádzka knižnice	221 149,00 Eur

Podprogram 2.1:	Prevádzka knižnice
Zámer podprogramu:	Komplexné materiálno-technické zabezpečenie činnosti knižničných pracovísk v MČ. Knižnica BNM v zmysle zabezpečenia svojho poslania a zámerov bude kontinuálne nadväzovať vo svojej knižnično-informačnej činnosti na najnovšie trendy v knižničnej práci s cieľom rozširovania čitateľského zázemia, skvalitňovania knižničných zbierok a realizáciou zaujímavých kultúrno-vzdelávacích podujatí.
Zodpovednosť:	Mgr. Jana V o z n í k o v á poverená riaditeľka KBANM

Rozpočet:

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	221 149,00	217 188,46	98,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	221 149,00	217 188,46	98,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zamestnancami KBNM kvalitné knižnično-informačné služby a prevádzkové technické služby pre všetkých používateľov knižničných pracovísk.	Počet zamestnancov	15	15
Zabezpečiť automatizované, knižničné, informačné a ekonomické procesy.	Počet PC	2	2
	Počet tlačiarňí	1	1
	Počet čítačiek čiarových kódov	1	1

Aktivity predstavujú činnosti: Zabezpečenie pravidelnej dodávky a distribúcie energií, údržby prevádzok, opráv a revízií. Vybavenie knižničných pracovísk a spoločenských priestorov kancelárskym a technickým zariadením podľa reálnych potrieb. Objednávanie a zabezpečovanie všeobecných a špeciálnych služieb, nákupu kancelárskeho a knihovníckeho materiálu, technických pomôcok k výpočtovej technike, čistiacich a hygienických prostriedkov a ostatný drobný nákup v hotovosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	221 149,00 Eur	217 188,46 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V podprograme 2.1 boli rozpočtované výdavky prevádzkového charakteru na zabezpečenie kvalitného plnenia podprogramov 1.1 a 1.2. Skutočné výdavky na zabezpečenie prevádzky knižničných pracovísk k 31.12.2012 predstavujú čiastku 217 188,46 €, čo predstavuje 98,21 % - né plnenie programového rozpočtu. Na kompletnú rekonštrukciu registratúrneho strediska boli čerpané rozpočtované výdavky v objeme 2 118,66 €, z toho na nákup hliníkových regálov 991,80 € a na stavebné práce 1 126,86 €. Bola zabezpečená čiastočná výmena knižničných regálov v oddelení beletrie na Pionierskej 12 a na pracovisku na Kutuzovovej 15/A v celkovej výške 3 450,00€. Cieľom knižnice bolo zabezpečiť zamestnancami KBANM knižnično-informačné služby k plnej spokojnosti používateľov. Knižnica zabezpečovala stravovanie pre 15 zamestnancov v zmysle Zákonníka práce.

Čerpanie výdavkov k 31.12. 2012 bolo v objeme 217 188,46 €, z toho na:

- mzdy zamestnancov	119 159,01 €
- zákonné sociálne a zdravotné poistenie	37 380,35 €
- cestovné náhrady tuzemské	463,02 €
- energie (elektrika a zemný plyn)	18 594,66 €
- vodné a stočné, zrážková voda	1 023,35 €
- poštové a telekom. služby (poštovné, telefón, internet, konces. popl.)	4 662,22 €
- interiérové vybavenie pracovísk	5 465,59 €
- výpočtová technika	1 729,83 €
- všeobecný materiál (kanc. a knih. potreby, hygien. potreby, ost. DN)	5 390,96 €
- drobný nehmotný majetok	172,80 €
- reprezentačné	195,90 €
- preprané - nákladná taxislužba	418,80 €
- údržba výpočtovej techniky a paušálnych popl. za softwarové služby	2 748,40 €
- údržba budov, priestorov a objektov	2 656,98 €
- nájomné za prenájom nebytových priestorov	3 799,44 €
- všeobecné služby (revízie, tlač. práce, zhotovenie pečiatok, kľúčov a OS)	2 520,72 €
- špeciálne služby (technická ochrana objektov)	1 529,60 €
- štúdie, expertízy, posudky	36,00 €
- poplatky, odvody, dane (bankové a členské poplatky)	784,79 €
- stravovanie (nákup stravných jednotiek)	6 026,26 €
- poistenie dlhodobého hmotného majetku	333,67 €
- zákonný prídelenie do sociálneho fondu	1 120,74 €
- poplatok pri nákupe stravných jednotiek	506,10 €
- dane (daň z príjmu, poplatok za odvoz a likvidáciu kom. odpadu)	365,69 €
- nemocenské dávky (dočasná pracovná neschopnosť)	103,58 €

Podprogram 7.5:	Ostatné kultúrne služby
Zámer podprogramu:	Kultúra pre každého
Zodpovednosť:	Ostatné kultúrne služby: Ing. Tomáš Hanulík

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	107 243,64	139 964,88	130,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 243,64	139 964,88	130,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie aktívnej propagácie a prezentácie MČ B-NM a podujatí MČ B-NM prostredníctvom Hlasu Nového Mesta a regionálneho vysielania TV B-NM	Prezentácia a propagácia v Hlase Nového Mesta a v regionálnom vysielaní - TV BNM	podľa potreby	týždenne
Obraz komplexného diania pre súčasné i budúce generácie - KRONIKA MČ B-NM	Počet písania kroniky za rok	1	0

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.5	Bežné výdavky	107 243,64 Eur	139 964,88 Eur

Monitoring a hodnotenie: Vychádzalo sa z plánu kultúrnych podujatí schváleného MZ MČ B-NM pre rok 2012, pričom čerpanie finančných nákladov bolo o 30% prekročené v porovnaní so schváleným rozpočtom. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 bolo vo výške 139 964,88 Eur a zahŕňalo nasledujúce položky: nákup cien na akcie, kultúrne leto, tlač propagačných materiálov, galakonzert pre seniorov, MDŽ, vianočné posedenie pracovníkov, dokumentovanie a fotenie všetkých akcií, vianočné posedenie pre osamelo žijúcich dôchodcov, moderovanie akcií a nákup občerstvenia a cien na jednotlivé akcie.

Podprogram 7.6:	Vysielacie a vydavateľské služby
Zámer podprogramu:	Zachytenie celkového diania v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Informovať občanov a prispievať k riešeniu vzniknutých problémov
Zodpovednosť:	Vysielacie a vydavateľské služby: Mgr. Ján Borčín

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	210 533,00	168 379,04	79,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	210 533,00	168 379,04	79,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prevádzka infokanála TV Nové Mesto	Zabezpečenie prevádzky infokanála spoločnosťou OMEGA PLUS	priebežne	K júlu 2012 ukončená spolupráca
Vydávanie Hlasu Nového Mesta	Počet vydaní HNM - normálne číslo	8	8 (6 – 20 strán, 2 – 24 strán)
	Počet vydaní HNM - rozšírené číslo	2	
	Počet vydaní HNM - dvojčíslo	1	2

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.6	Bežné výdavky	210 533,00 Eur	168 379,04 Eur

Komentár a hodnotenie: Časopis Hlas Nového Mesta vychádzal v roku 2012 v mesačnej periodicite – s ôsmimi riadnymi mesačnými vydaniaми a dvomi dvojčíslymi (č. 1-2 a č. 7-8). Okrem dvoch dvojčísel, ktoré vychádzajú v rozsahu 24 strán, sa vzhľadom na vysoký dosiahnutý objem inzercie pristúpilo k zvýšeniu počtu strán na 24 aj v číslach 11 a 12/2012. Ostatné riadne mesačné vydania mali rozsah 20 strán.

Náklad Hlasu Nového Mesta sa v roku 2012 zvýšil na 23 200 kusov (oproti predošlým 21 600 kusom). Dôvodom zvýšenia nákladu bol nárast počtu domácností vzhľadom na novú výstavbu v posledných rokoch.

Výdavky rozpočtu boli určené na redakčné zabezpečenie a tlač časopisu Hlasu Nového Mesta, grafické spracovanie, poštové služby. Redakčné spracovanie Hlasu Nového Mesta zabezpečovala Ing. Jana Šutková, grafické Martin Lovas a distribúciu Slovenská pošta. Na základe verejnej súťaže sa v priebehu roka zmenil dodávateľ tlačových služieb - spoločnosť Weltprint s.r.o.

Informovanie obyvateľov o dianí v Novom Meste mestská časť zabezpečovala prostredníctvom TV Nové Mesto (prevádzkovateľ spoločnosť Omega Plus), s ktorou došlo k júlu 2012 k ukončeniu spolupráce.

Následne mestská časť zabezpečila informovanie obyvateľov prostredníctvom TV Bratislava (prevádzkovateľ City TV), čím došlo aj k zníženiu výdavkov.

Program 8:	Vzdelávanie
Zámer programu:	Zabezpečenie základného vzdelania žiakov a komplexných služieb v oblasti výchovy a vzdelávania Zabezpečenie odborno - zdravotnej činnosti Detských jaslí na Robotníckej ul.č.11 Vzdelávanie zamestnancov
Zodpovednosť:	Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová Vedúca Detských jaslí: Helena Oborilová Odd. školstva: Mgr. Vladimír Novák Personálne oddelenie: Elena Bujnová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 299 517,13	6 867 573,86	109,00
Kapitálové výdavky	3 399,44	3 399,44	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 302 916,57	6 870 973,30	109,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Vzdelávanie	6 302 916,57 Eur	6 870 973,30 Eur
8.1	Detské jasle	149 951,00 Eur	144 352,26 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	6 073 160,57 Eur	6 666 734,30 Eur
8.3	Školský úrad	73 805,00 Eur	54 954,74 Eur
8.4	Školenia, kurzy, semináre a porady	6 000,00 Eur	4 932,00 Eur

Podprogram 8.1:	Detské jasle
Zámer podprogramu:	Sociálne zariadenie zabezpečujúce starostlivosť v rámci denného pobytu detí vo veku od 6 mesiacov do 4 rokov
Zodpovednosť:	Vedúca Detských jaslí: Helena Oborilová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	149 951,00	144 352,26	96,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	149 951,00	144 352,26	96,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie odborného - zdravotnej činnosti	Počet oddelení	3	3
	Predpokladaný počet detí	50	50
	Počet sestier na oddeleniach	9	6

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	149 951,00 Eur	144 352,26 Eur

Monitoring a hodnotenie: K 31.12.2012 boli finančné prostriedky v detských jasliach na Robotníckej ulici č. 11 čerpané v celkovom objeme 144 352,26 €, čo je plnenie na 96,27 %. Najvyššie čerpanie bolo na energie a potraviny. Evidovaných bolo 98 žiadostí o umiestnenie detí v zariadení. Prijatých bolo 39 detí, 12 detí čerpalo zdravotnú dovolenku a 37 detí nastúpilo do materských škôl. Úhrada za pobyt dieťaťa a stravná jednotka ostali v pôvodnej výške. V roku 2012 bola vykonaná oprava maľovky po zatečení strechy v roku 2011. Boli likvidované dve havárie, jedná upchaná výlevka a následne zatečenie skladu, druhá zatečenie zo strechy budovy.

Podprogram 8.2:	Základné školy s materskými školami
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
Zodpovednosť:	Odd. školstva: Mgr. Vladimír Novák

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 069 761,13	6 663 334,86	109,78
Kapitálové výdavky	3 399,44	3 399,44	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 073 160,57	6 666 734,30	109,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces	Počet ZŠ s MŠ	8	8
	Počet MŠ	11	11
	Počet ŠKD	8	8
	Počet žiakov pri zápise do ZŠ	2300	2346
	Počet detí pri zápise do MŠ	950	1016
Zabezpečenie kvality stravovania detí a žiakov v školských zariadeniach	Počet školských jedální	11	11
	Počet výdajní stravy	8	8

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	6 069 761,13 Eur	6 663 334,86 Eur
8.2	Kapitálové výdavky	3 399,44 Eur	3 399,44 Eur

Monitoring a hodnotenie: Skutočné bežné výdavky boli k 31.12.2012 vyčerpané vo výške 6 663 334,86 € a kapitálové výdavky sa čerpali v sume 3 399,44 € /kúpa a montáž kombinovaného sporáka/. Na transfery na prenesené kompetencie na výkon štátnej správy na úseku školstva normatívne finančné prostriedky /mzdy, odvody, prevádzka/ sa vyčerpala suma 2 942 123 €. Na nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR /vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, odchodné, príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy/ sa vyčerpala suma 132 483 €. Príspevok na stravné v hmotnej núdzi sme čerpali v sume 2 232,20 € a školské potreby v sume 415 €. Financovanie ZŠ s MŠ v roku 2012 prebiehalo podľa skutočne poskytnutých zdrojov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie normatívne a nenormatívne. Na financovanie výdavkov originálnych kompetencií MČ BA-Nové Mesto poskytla čiastku 2 176 604 €.Z MŠ SR boli poskytnuté finančné prostriedky na havárie vo výške 50 000€.Z tejto sumy sa v roku 2012 vyčerpalo 35 064 € na opravu strechy telocvične a šatní na ZŠ s MŠ Cádova a 11 546 € na výmenu okien a dverí na ZŠ s MŠ Česká. Nevyčerpané finančné prostriedky z havárie v sume 3 390 € sme dňa 15.11.2012 vrátili na KŠÚ v Bratislave.

Podprogram 8.3:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno - metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť:	Odd. školstva: Mgr. Vladimír Novák

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	73 805,00	54 954,74	74,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 805,00	54 954,74	74,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces a zvýšiť úroveň vzdelávania žiakov ZŠ MČ B-NM	Kvalitné zabezpečenie vzdelávacieho a výchovného procesu	priebežne	splnené

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3	Bežné výdavky	73 805,00 Eur	54 954,74 Eur

Monitoring a hodnotenie: Činnosť školského úradu vychádzala zo zákona Ministerstva školstva č. 596/2003 Z. z., predovšetkým z § 6 uvedeného zákona. Ďalej boli plnené úlohy stanovené Konceptným zámerom škôl, ktorý bol schválený na uvedený rok Miestnym zastupiteľstvom.

Podprogram 8.4:	Školenia, kurzy, semináre a porady
Zámer podprogramu:	Vzdelávanie zamestnancov
Zodpovednosť:	Personálne oddelenie: Elena Bujnová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	4 932,00	82,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	4 932,00	82,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Preškolenie zamestnancov v oblasti CO a PO	Počet preškolených zamestnancov	1	27
Školenie bezpečnosti práce, školenia podľa potrieb jednotlivých oddelení	Počet preškolených zamestnancov	podľa potreby	140
	Počet preškolených zamestnancov	podľa potreby	55

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.4	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	4 932,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky na školenia, kurzy, semináre a porady boli v roku 2012 čerpané v objeme 4 932,00 €. Okrem pravidelného mediálneho tréningu sa uskutočnili školenia a semináre pre pracovníkov úradu podľa potrieb jednotlivých oddelení: školenie k sociálnemu a zdravotnému poisteniu; k novele Zákonníka práce; k zákonu o dani z príjmov; k zákonu o verejnom obstarávaní; k zverejňovaniu zmlúv, faktúr a objednávok; k územnému plánovaniu; k štrukturálnym fondom; k riešeniu parkovania v mestách; k účtovnej závierke; k rozpočtovníctvu a účtovníctvu; k správe registratúry; k odmeňovaniu zamestnancov v školstve; školenie k ochrane pred požiarmi, školenie požiarnej ochrany; k zákonu č. 211/2000; preškolenie vodičov a iné.

Program 9:	Sociálne zabezpečenie
Zámer programu:	Zabezpečiť ucelenú starostlivosť o občana sociálnou službou pri riešení hmotnej a sociálnej núdze Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o obyvateľov a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov Zabezpečenie pomoci občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov
Zodpovednosť:	Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová Vedúca referátu opatrovateľskej služby: Oľga Dubnická Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	686 018,57	573 802,20	83,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	686 018,57	573 802,20	83,64

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Sociálne zabezpečenie	686 018,57 Eur	573 802,20 Eur
9.1	Zariadenia sociálnych služieb	161 891,00 Eur	102 897,26 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	196 110,00 Eur	170 400,45 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	202 194,00 Eur	193 148,91 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	111 707,57 Eur	101 740,58 Eur
9.5	Nezamestnaní	25,00 Eur	0,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	14 091,00 Eur	5 615,00 Eur

Podprogram 9.1:	Zariadenia sociálnych služieb
Zámer podprogramu:	Vytváranie podmienok pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom
Zodpovednosť:	Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	161 891,00	102 897,26	63,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	161 891,00	102 897,26	63,56

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Zariadenia sociálnych služieb	161 891,00 Eur	102 897,26 Eur
9.1.1	KD Vajnorská-0302	19 596,00 Eur	13 313,23 Eur
9.1.2	KD Športová-0303	12 655,00 Eur	8 668,80 Eur
9.1.3	KD Račianska Zlatý dážď-0304	22 735,00 Eur	12 517,66 Eur
9.1.4	KD Jeseniova-0305	15 946,00 Eur	11 166,95 Eur
9.1.5	KD Nobelova Domovinka-0306	13 557,00 Eur	9 707,83 Eur
9.1.6	Stravovacie zariadenie Športova-0307	450,00 Eur	411,85 Eur
9.1.7	KD Stromová - Kramáre-0308	20 764,20 Eur	13 862,54 Eur
9.1.8	KD Sibírska-0309	37 908,00 Eur	17 810,52 Eur
9.1.9	KD Chemická Mierová kolónia-0310	9 480,00 Eur	6 128,91 Eur
9.1.10	Spoločné-0312	8 799,80 Eur	9 308,97 Eur

Monitoring a hodnotenie: Okrem prevádzkových nákladov boli z rozpočtu zariadení sociálnych služieb uhradené mzdové náklady, náklady na prevádzku IT, telefónov, TV, na celoročný odber novín a časopisov, pracovné oblečenie a náklady na spoločensko – kultúrnu činnosť.

V roku 2012 sa v jednotlivých kluboch dôchodcov konali akcie::

- výročná členská schôdza poskytnutie občerstvenia
- fašiangové posedenie s občerstvením
- oslavy MDŽ – poskytnuté občerstvenie
- Deň matiek – kultúrny program a poskytnuté občerstvenie
- I. kolo súťaže Babička Nového Mesta
- 2 x ročne jednodňové zájazdy
- mesiac úcty k starším s občerstvením
- Mikulášske posedenie – s občerstvením
- Vianočné posedenie – kapustnica a občerstvenie.

Prvok 9.1.1:	KD Vajnorská-0302
Zámer :	Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov
Zodpovednosť:	Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 596,00	13 313,23	67,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 596,00	13 313,23	67,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	120	106

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2012****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

9.1.1	Bežné výdavky	19 596,00 Eur	13 313,23 Eur
9.1.1	Spolu	19 596,00 Eur	13 313,23 Eur

Prvok 9.1.2:**KD Športová-0303****Zámer :**

Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť:

Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 655,00	8 668,80	68,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 655,00	8 668,80	68,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	130	134

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2012****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

9.1.2	Bežné výdavky	12 655,00 Eur	8 668,80 Eur
9.1.2	Spolu	12 655,00 Eur	8 668,80 Eur

Prvok 9.1.3:**KD Račianska Zlatý dážď-0304****Zámer :**

Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť:

Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 735,00	12 517,66	55,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 735,00	12 517,66	55,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	160	184

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.3	Bežné výdavky	22 735,00 Eur	12 517,66 Eur
9.1.3	Spolu	22 735,00 Eur	12 517,66 Eur

Prvok 9.1.4:**KD Jeseniova-0305****Zámer :**

Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť:

Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 946,00	11 166,95	70,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 946,00	11 166,95	70,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	120	81

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.4	Bežné výdavky	15 946,00 Eur	11 166,95 Eur
9.1.4	Spolu	15 946,00 Eur	11 166,95 Eur

Prvok 9.1.5:	KD Nobelova Domovinka-0306
Zámer :	Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov
Zodpovednosť:	Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 557,00	9 707,83	71,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 557,00	9 707,83	71,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	45	50

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
Rozpočet 2012 **k 12. mesiacu**

9.1.5	Bežné výdavky	13 557,00 Eur	9 707,83 Eur
9.1.5	Spolu	13 557,00 Eur	9 707,83 Eur

Prvok 9.1.6:	Stravovacie zariadenie Športova-0307
Zámer :	Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov
Zodpovednosť:	Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	450,00	411,85	91,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	450,00	411,85	91,52

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
Rozpočet 2012 **k 12. mesiacu**

9.1.6	Bežné výdavky	450,00 Eur	411,85 Eur
9.1.6	Spolu	450,00 Eur	411,85 Eur

Monitoring a hodnotenie: Výdavok v čiastke 411,85 € predstavuje mzdové prostriedky a nákup všeobecného materiálu v roku 2012. V roku 2012 bol zabezpečený výdaj obedov v lokalite Športova a v priľahlých uliciach.

Prvok 9.1.7:	KD Stromová - Kramáre-0308
Zámer :	Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov
Zodpovednosť:	Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 764,20	13 862,54	66,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 764,20	13 862,54	66,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	150	316

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.7	Bežné výdavky	20 764,20 Eur	13 862,54 Eur
9.1.7	Spolu	20 764,20 Eur	13 862,54 Eur

Prvok 9.1.8:	KD Sibírska-0309
Zámer :	Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov
Zodpovednosť:	Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 908,00	17 810,52	46,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 908,00	17 810,52	46,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	190	197

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
Rozpočet 2012 **k 12. mesiacu**

9.1.8	Bežné výdavky	37 908,00 Eur	17 810,52 Eur
9.1.8	Spolu	37 908,00 Eur	17 810,52 Eur

Prvok 9.1.9:**KD Chemická Mierová kolónia-0310****Zámer :**

Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť:

Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 480,00	6 128,91	64,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 480,00	6 128,91	64,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	60	48

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
Rozpočet 2012 **k 12. mesiacu**

9.1.9	Bežné výdavky	9 480,00 Eur	6 128,91 Eur
9.1.9	Spolu	9 480,00 Eur	6 128,91 Eur

Prvok 9.1.10:**Spoločné-0312****Zámer :**

Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť:

Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 799,80	9 308,97	105,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 799,80	9 308,97	105,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov MČ B-NM organizovaného mimo klubov dôchodcov	Kultúrno – spoločenské akcie	10	8

Skutočnosť**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2012	k 12. mesiacu
9.1.10	Bežné výdavky	8 799,80 Eur	9 308,97 Eur
9.1.10	Spolu	8 799,80 Eur	9 308,97 Eur

Monitoring a hodnotenie: Rozpočet bol čerpaný na tovary a služby, spojené s organizovaním a realizáciou nasledovných akcií:

1. Mesiac marec „Deň novomestských seniorov“, kde oddelenie zabezpečovalo mini občerstvenie.
2. Mesiac máj akcia „Stretnutie pri guľáši“ pre cca 300 seniorov.
3. Mesiac jún – odovzdávanie certifikátov o absolvovaní kurzov MEMORY – cvičenie pamäti s občerstvením.
4. Mesiac september akcia „Novomestská hodová vareška“, kde sa z rozpočtu čerpali prostriedky na suroviny“.
5. Mesiac september súťaž I. kolo „Babička Nového Mesta.
6. Mesiac október – úhrada tovarov dodaných z firmy Kaufland vo výške 0,01 €/ tovar.
7. Mesiac október – vyhodnotenie súťaže – finále „Babička Nového Mesta s občerstvením.
8. Mesiac december – akcia Štedrá večera pre osamelých seniorov.

Podprogram 9.2:	Ďalšie sociálne služby - staroba
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v hmotnej núdzi a poskytnutie stravovania seniorom
Zodpovednosť:	Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	196 110,00	170 400,45	86,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	196 110,00	170 400,45	86,89

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	196 110,00 Eur	170 400,45 Eur
9.2.1	Jednorazový finančný príspevok	24 310,00 Eur	12 840,00 Eur
9.2.2	Stravovanie dôchodcov	171 800,00 Eur	157 560,45 Eur

Prvok 9.2.1:	Jednorazový finančný príspevok
Zámer :	Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej núdzi
Zodpovednosť:	Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 310,00	12 840,00	52,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 310,00	12 840,00	52,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze znevýhodnených sociálnych skupín	Počet poberateľov jednorazových finančných výpomocí (individuálne posúdené a priznané výpomoci) Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci k Vianociam 2011	960	736

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.1	Bežné výdavky	24 310,00 Eur	12 840,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: V hodnotenom roku 2012 boli finančné prostriedky pre kategóriu znevýhodnených obyvateľov – dôchodcov čerpané na 52,82 %, keď bolo poskytnutých 368 jednorazových finančných výpomocí v celkovej sume 12 840,- €. Individuálne bolo posúdených a v poslaneckej komisii prerokovaných 17 žiadostí o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci. Na tieto výpomoci boli poskytnuté finančné prostriedky v celkovej sume 1 670,- €. K vianočným sviatkom bolo pre 351 dôchodcov vyplatených celkom 11 170,- €. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov pre túto kategóriu obyvateľov bolo z dôvodu zmeny v Zásadách poskytovania finančných výpomocí obyvateľom našej mestskej časti. O túto finančnú výpomoc mohli požiadať už len nezamestnaní, osamelí obyvatelia, ktorých dôchodok je jediný zdroj príjmu vo výške do 340,- €.

Prvok 9.2.2:	Stravovanie dôchodcov
Zámer :	Poskytovanie spoločného stravovania pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov
Zodpovednosť:	Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	171 800,00	157 560,45	91,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	171 800,00	157 560,45	91,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	Predpokladaný počet poberajúcich obedy cca	420	350

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.2	Bežné výdavky	171 800,00 Eur	157 560,45 Eur

Monitoring a hodnotenie: Mestská časť zabezpečovala stravovanie pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav. Rozvoz do denných centier ako výdajných stredísk stravy sa uskutočňoval z firmy GERDOS, s.r.o.. V hodnotenom roku 2012 bolo odobratých celkom 54 191 porcií obedov. Rozvoz vykonávala firma NEOTRANS, s.r.o.. Príspevky pre seniorov s nízkym dôchodkom boli vyplatené vo výške viac ako 21 tis. €.

Podprogram 9.3:	Opatrovateľská služba
Zámer podprogramu:	Poskytovanie obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto opatrovateľskú službu, ktorá spočíva v zabezpečení nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a v kontakte so spoločenským prostredím
Zodpovednosť:	Vedúca referátu opatrovateľskej služby: Oľga Dubnická

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	202 194,00	193 148,91	95,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	202 194,00	193 148,91	95,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie pomoci fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri zabezpečovaní úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu v určenom čase.	Celkový počet opatrovaných cca	210	183
Poskytovanie opatrovateľskej služby vo zverenej domácnosti mobilným aj imobilným obyvateľom.	Počet opatrovateľiek	30	22
Koordinácia prác opatrovateľiek a zabezpečenie agendy pre správne konanie v opatrovateľskej službe.	Počet administratívnych prac. - sociálnych sestier	4	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	202 194,00 Eur	193 148,91 Eur

Monitoring a hodnotenie: Opatrovateľská služba je jednou z foriem sociálnej pomoci, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav. Je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri sociálnych aktivitách. Finančné prostriedky pre činnosť opatrovateľskej služby v roku 2012 boli schválené vo výške 201 643,00 Eur v priebehu roka upravené na sumu 202 194,00. Do konca roka boli vyčerpané vo výške 193 148, 91 €, čo predstavuje 95,53 %. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do fondov, bežné transfery, pracovné odevy, obuv, cestovné náhrady, energie, voda, dopravné – prevádzku osobného motorového vozidla, rutinnú a štandardnú údržbu a všeobecné služby, v súvislosti s poskytovaním opatrovateľskej služby pre občanov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v celkovom počte 183. Výkon opatrovateľskej služby zabezpečovalo 22 opatrovateľiek, z toho 17 na plný úväzok, 5 s čiastočným úväzkom v priemere do 6 hodín denne. Ku koncu roka bolo evidovaných 22 opatrovateľiek, z nich jedna k 31.12.2012 ukončila pracovný pomer. Koordináciu prác opatrovateľiek denne zabezpečovali vedúca referátu a sociálna sestra. Pre potreby opatrovateľskej služby v rozsahu 4 hodín pracoval vodič, ktorý spolu s opatrovateľkou rozvážal do určených domácností obedy. V položke – tarifný, základný plat, sme čerpali prostriedky vo výške 100 052, 95 €, t. j. 98,1 %. Spolu s osobnými príplatkami a odmenami je to spolu 126 887, 88 €. Od októbra 2012 boli zvýšené osobné príplatky všetkým opatrovateľkám. V položke cestovné náhrady boli čerpané prostriedky vo výške 1 024, 46 €, t. j. 99,9 % z upraveného rozpočtu 1 025,00 €. Táto položka bola vyčerpaná aj z dôvodu, že celkový počet opatrovateľiek v produktívnom veku bol vyšší, ako v predchádzajúcich rokoch, kedy služby poskytovalo viac pracovníkov v dôchodkovom veku, ktoré si zakupovali električky so zľavou. V položke energie sa počas roka upravovala rozpočtovaná výška finančných prostriedkov na základe skutočnej spotreby elektrickej energie a tepla.

Podprogram 9.4:	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti
Zámer podprogramu:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách
Zodpovednosť:	Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	111 707,57	101 740,58	91,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	111 707,57	101 740,58	91,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pomoc občanom v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách	Počet poskytnutých príspevkov	130	180
	Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	350	429
	Počet výpomocí k vianočným sviatkom	45	49

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4	Bežné výdavky	111 707,57 Eur	101 740,58 Eur

Monitoring a hodnotenie: V roku 2012 bolo pre rodiny s deťmi poskytnutých 658 finančných výpomocí v sume 99 167,10 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 91,08 %. Z uvedeného počtu bolo 10 jednorazových finančných výpomocí v sume 1 300,- € poskytnutých individuálnou formou posúdenia žiadostí, pre 23 detí zo sociálne slabších rodín bol uhradený pobyt na letnej detskej rekreácii vo výške 3 972,10,- € a pre 147 detí, ktoré nastúpili v roku 2012 do prvej triedy základnej školy v našej mestskej časti, bol vyplatený príspevok á 35 €, celkom v hodnote 5 145,- € na zakúpenie školských potrieb a školskej tašky. Jednorazová finančná výpomoc k Vianociam 2012 bola poskytnutá 49 rodinám v celkovej sume 2 950,- €. Ďalej bolo poskytnutých 428 príspevkov pri narodení dieťaťa v sume 85 600,- € a prvému dieťaťu, ktoré sa narodilo v našej mestskej časti v roku 2012, bol poskytnutý finančný dar 200,- €. Z položky Všeobecné služby boli finančné prostriedky čerpané v sume 110,- € na úhradu obalov na list starostu s logom mestskej časti v sume 110,- €, ktoré sa dávajú pri odovzdávaní príspevku starostu MČ pri narodení dieťaťa. Finančné prostriedky vo výške 1 000,- €, ktoré mali byť použité na nákup podbradníkov k odovzdávaniu príspevku mestskej časti pri narodení dieťaťa neboli v roku 2012 čerpané. V hodnotenom období na položke refundácie boli evidované finančné prostriedky /prídavky na deti - záškolákov/, ktoré poukázal na účet mestskej časti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, za účelom použitia formou osobitného príjemcu. Tieto boli čerpané v sume 2 463,48 € na nákup potravín a oblečenia pre deti z týchto rodín.

Podprogram 9.5:	Nezamestnaní
Zámer podprogramu:	Poskytnutie prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre nezamestnaných
Zodpovednosť:	Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	25,00 Eur	0,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky neboli čerpané z dôvodu, že ÚPSVaR neposkytol uchádzačov o zamestnanie na vykonáva nie požadovaných činností.

Podprogram 9.6:	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
Zámer podprogramu:	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Zabezpečenie dôstojného pochovania
Zodpovednosť:	Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 091,00	5 615,00	39,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 091,00	5 615,00	39,85

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	14 091,00 Eur	5 615,00 Eur
9.6.2	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke	14 091,00 Eur	5 615,00 Eur

Prvok 9.6.2:	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
Zámer :	Zabezpečiť pomoc osamelým a nezamestnaným obyvateľom v hmotnej a sociálnej núdzi
Zodpovednosť:	Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 091,00	5 615,00	39,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 091,00	5 615,00	39,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú výpomoc na zmiernenie hmotnej núdze nezamestnaným a osamelým obyvateľom	Počet poberateľov podľa individuálneho posúdenia	10	5
Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci osamelým obyvateľom, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	250	130

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6.2	Bežné výdavky	14 091,00 Eur	5 615,00 Eur
9.6.2	Spolu	14 091,00 Eur	5 615,00 Eur

Komentár a hodnotenie: V roku 2012 bola jednorazová finančná výpomoc poskytnutá pre 135 nezamestnaných obyvateľov v hodnote 5 615,- €, čo je plnenie na 39,85 %. Individuálnym posúdením žiadosti bolo priznaných 5 výpomocí v sume 415,- € a 130 nezamestnaným obyvateľom z evidencie úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, bola v súlade s platnými Zásadami vyplatená finančná výpomoc á 40,- € k Vianociam 2012 spolu vo výške 5 200,- €. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov oproti rozpočtu bolo z dôvodu, že sa nesplnil predpoklad zvýšenia počtu nezamestnaných obyvateľov v hmotnej núdzi z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V celkovej rozpočtovanej sume 14 091,- € bola zahrnutá suma 180,- € na dopravu, ktorá nebola čerpaná.