

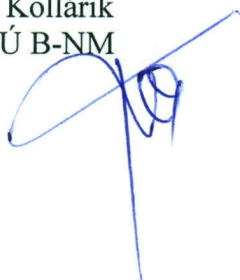
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
Dňa: 17.5.2011

N á v r h **záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2010**

Predkladá:

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta MÚ B-NM



Materiál obsahuje:

- 1/ Návrh uznesenia
- 2/ Dôvodová správa
- 3/ Správa o plnení rozpočtu
- 4/ Organizácie mestskej časti
- 5/ Záverečný účet
- 6/ Výročná správa
- 7/ Správa audítora
- 8/ Bilancia aktív a pasív
- 9/ Hodnotenie plnenia programov
- 10/ Stanovisko miestneho kontrolóra

Spracovateľ:

RNDr. Jana Ondrová
poverená vedením hosp. a finančného odd.



Alena Vančová
vedúca referátu účtovníctva



Na rokovanie prizvať:
riaditeľov organizácií

Máj 2011

N á v r h u z n e s e n i a

Miestne zastupiteľstvo

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. Správu nezávislého audítora pre mestskú časť Bratislava - Nové Mesto o uskutočnení auditu účtovnej závierky k 31.12.2010
2. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2010

B. s c h v a ľ u j e

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2010 bez výhrad
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2010, ktorý vykazuje:
 - v bežnom rozpočte príjmy 13.786.401,02 €, výdavky 14.725.669,20 € a schodok 939.268,18 €
 - v kapitálovom rozpočte príjmy 1.189.389,01 €, výdavky 2.042.735,51 € a schodok 853.346,50 €
 - príjmové finančné operácie 2.255.868,63 €
3. Schodok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2010 vo výške 1.792.614,68 €
4. Vysporiadanie schodku rozpočtu v sume 1.792.614,68 € zo zostatku finančných operácií
5. Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 463.253,95 € vrátiť do rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
6. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2010
7. Hospodárenie rozpočtových za rok 2010 a výsledné usporiadanie finančných vzťahov organizácií k rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a schválenie účtovných závierok organizácií za rok 2010

Dôvodová správa

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto predkladá na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k schváleniu miestnemu zastupiteľstvu návrh záverečného účtu za rok 2010.

Záverečný účet predstavuje súhrnný dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia za rok 2010 a obsahuje aj údaje z účtovného výkazníctva mestskej časti vrátane rozpočtových organizácií. Sú v ňom prehľadne a konkrétne dokumentované dosiahnuté hospodárske výsledky, analyzované sú zdroje financovania mestskej časti, tiež základné informácie o plnení príjmov a výdavkov a spôsob ich tvorby ako aj účely použitia. V tabuľkovej časti sú dokumentované dosiahnuté výsledky hospodárenia v znení položiek podľa schváleného rozpočtu na rok 2010. 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 15.12.2009 uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti číslo 20/08 v celkovom objeme 17.782.697 EUR. Bežný rozpočet bol schválený vo výške príjmov 12.706.571 EUR a výdavkov 13.853.304 EUR a kapitálový rozpočet pri objeme príjmov 2.542.616 EUR a výdavkov 3.929.393 EUR. Pokrytie schodku rozpočtu sa zabezpečilo prostredníctvom finančných operácií vo výške 2.533.510 EUR z rezervného fondu a z fondu rozvoja bývania mestskej časti. Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2010 si vyžiadala korekcie viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek a ich úpravy sa uskutočnili v rámci rozpočtových opatrení starostu.

V bežnom rozpočte sa naplnili príjmy vo výške 13.786.401 EUR a výdavky sa čerpali v objeme 14.725.669 EUR, čím sa dosiahol schodok vo výške 939.268 EUR. V kapitálovom rozpočte sa získali príjmy vo výške 1.189.389 EUR a výdavky sa čerpali v čiastke 2.042.736 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu sa pokryl so zdrojmi vo finančných operáciách vo výške 2.255.869 EUR, ktoré sa oproti rozpočtu zapojili len vo výške 89%, znížené o 277.641 EUR. Mestská časť v roku 2010 dosiahla po zapojení prostriedkov z finančných operácií príjmy celkom vo výške 17.231. 659 EUR a výdavky celkom čerpala v objeme 16.768.405 EUR.

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 2010 k rozpočtu mestskej časti sa odporúča miestnemu zastupiteľstvu účtovné závierky organizácií za rok 2010 schváliť.

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2010, ktorý vykazuje celkový výsledok hospodárenia bez prostriedkov vo finančných operáciách - **schodok** v objeme **1.792.614,68 EUR navrhujeme vysporiadať vo finančných operáciách.**

Keďže mestská časť vykázala za rok 2010 schodok z bežného a kapitálového rozpočtu, nemôžu byť realizované prídely do účelových mimorozpočtových fondov. Po započítaní príjmových finančných operácií bolo celkové hospodárenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto **prebytkové** vo výške **463.253,95 €**, ktoré **navrhujeme vrátiť do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.**

Materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách miestneho zastupiteľstva a v miestnej rade. Miestna rada odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh záverečného účtu za rok 2010 bez pripomienok.

ZOZNAM ČASTÍ A TABULIEK

I. časť Správa o plnení rozpočtu mestskej časti (str.1-18)

- Tabuľka č.1 Čerpanie príjmov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I-XII. 2010 v porovnaní so schváleným rozpočtom 2010 v € (str.9)
- Tabuľka č.2 Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I-XII. 2010 v porovnaní so schváleným rozpočtom 2010 v € (str.10)
- Tabuľka č.3 Čerpanie príjmov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I-XII. 2010 v porovnaní so schváleným rozpočtom 2010 a skutočnosťou I. – XII. 2009 v € (str.11)
- Tabuľka č.4 Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I-XII. 2010 v porovnaní so schváleným rozpočtom 2010 a skutočnosťou I. – XII. 2009 v € (str.12)
- Tabuľka č.5 Zoznam vydaných rozpočtových opatrení starostu MČ B-NM za rok 2010 č.1-28 (str.13)
- Dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2010 (str.14-15)
- Prehľad o tvorbe a použití mimorozpočtových fondov (str.16-18)
- v tom: Rezervný fond, Fond rozvoja bývania, Účelový fond, Sociálny fond

II. časť Organizácie mestskej časti (str.19-32)

Rozpočtové organizácie

- Základná škola s materskou školou Cádruva
- Základná škola s materskou školou Česká
- Základná škola s materskou školou Jeséniová
- Základná škola Kalinčiaková
- 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.6 Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií ZŠ s MŠ za rok 2010 (str.33)
- Tabuľka č.7 EKO – podnik VPS (str.34)
- Tabuľka č.8 Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto (str.35)
- Tabuľka č.9 Knižnica Bratislava – Nové Mesto (str.36)

III. časť Záverečný účet a usporiadanie výsledku hospodárenia (str.37-38)

IV. časť Výročná správa (str.39-79)

- Správa audítora
- Výkaz Súvaha Uč ROPO SFOV 1-01
- Výkaz ziskov a strát Uč ROPO SFOV 2-01
- Poznámky

V. časť Bilancia aktív a pasív (str.80-90)

Bilancia aktív a pasív (str.80-81)

Záverečná správa (str.82-83)

Inventarizácia majetku (str.84-90)

VI. časť Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti (str.91)

VII. časť Prehľad o poskytnutých zárukách (str.91)

VIII. časť Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti (str.91)

IX. časť Hodnotenie plnenia programov (str.92-210)

Hodnotenie plnenia programov–Programové rozpočtovanie–Monitor za r.2010 (str.92-94)

Program 1: Všeobecne verejné služby (str.95-109)

Program 2: Obrana (str.110)

Program 3: Verejný poriadok (str.111-113)

Program 4: Ekonomická oblasť (str.114-122)

Program 5: Ochrana životného prostredia (str.123-135)

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť (str.136-152)

Program 7: Rekreačia a kultúra (str.153-182)

Program 8: Vzdelávanie (str.183-187)

Program 9: Sociálne zabezpečenie (str.188-202)

Tabuľka č.10 Programové rozpočtovanie čerpania bežných a kapitálových výdavkov MÚ
B-NM a Rozpočtových organizácií k 31.12.2010 (str.203-210)

X. časť Stanovisko miestneho kontrolóra (str.211-215)

I. část
Správa o plnění rozpočtu mestskej časti

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2010

Pre rok 2010 bol rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 20/08 a bol zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy pri rešpektovaní stanovených podmienok štátnym rozpočtom na rok 2010 a rozpočtom hlavného mesta. Proces realizácie rozpočtu v priebehu od začiatku roka 2010 ovplyvnili predovšetkým faktory týkajúce sa dopadov finančnej a hospodárskej krízy a schválených nových zákonov.

Schválený rozpočet predstavoval objem zdrojov 17.782,6 tis. EUR, pričom bežný rozpočet bol schválený v objeme 13.853 tis. EUR a kapitálový rozpočet v objeme 3.929 tis. EUR. Pokrytie schodku rozpočtu v sume 2.533 tis. EUR sa zabezpečilo prostredníctvom finančných operácií z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania mestskej časti. Pri schvaľovaní rozpočtu miestne zastupiteľstvo splnomocnilo starostu mestskej časti:

- upravovať v priebehu roka 2010 záväzné ukazovatele, limity a úlohy pri dodržaní výšky schválených príjmov a výdavkov
- povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného v rozpočte mestskej časti, ak sa zabezpečí jeho náhrada vyššími príjmami alebo úsporami iných výdavkov.

Schválený rozpočet sa v priebehu roka 2010 nemenil. Počas rozpočtového roku sa však vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť a preto k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov bolo prijatých 28 rozpočtových opatrení starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Z vydaných rozpočtových opatrení starostu sa miestneho úradu týkalo 12 opatrení, ktorými sa zabezpečili presuny bežných a kapitálových výdavkov v rámci rozpočtu. Ostatné rozpočtové opatrenia riešili hospodárenie zriadených organizácií. Okrem toho boli v miestnej rade a v miestnom zastupiteľstve prerokované materiály, ktoré svojim charakterom zasahovali do rozpočtu.

Mestská časť k 31. 12. 2010 dosiahla príjmy celkom vo výške 17.232 tis. EUR a výdavky celkom čerpala v objeme 16.768 tis. EUR. Z uvedeného vyplýva, že celkový výsledok rozpočtového hospodárenia spolu s finančnými operáciami za rok 2010 skončil prebytkom vo výške 463 tis. EUR. Dosiahnutý výsledok bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

- Vyššími bežnými príjmami oproti rozpočtu, hlavne prijatými vyššími transfermi.
- V kapitálovom rozpočte nižším plnením rozpočtovaných príjmov a výdavkov.

Bežný rozpočet

Bol schválený v objeme príjmov 12.706 tis. EUR a výdavkov 13.853 tis. EUR. Bežné príjmy za obdobie 1-12./2010 boli splnené na 108,5 % v sume 13.786 tis. EUR. Bežné výdavky sa vyčerpali do výšky 106,3 % t.j. v objeme 14.726 tis. EUR.

Plnenie bežných príjmov

v tis. EUR	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	6.621	6.483	98,0
Nedaňové príjmy	3.184	3.578	112,4
Transfery	2.901	3.725	128,4
Bežné príjmy spolu	12.706	13.786	108,5

Bežné príjmy sa naplnili vo výške 13.786 tis. EUR a boli plnené v súlade s rozpočtom takmer vo všetkých rozpočtovaných položkách. V porovnaní s rokom 2009 bolo plnenie hodnoteného roka vyššie o 1.135 tis. EUR.

1./ Daňové príjmy

v tis. EUR	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Dane z príjmov	3.950	3.563	90,2
Daň z majetku	2.330	2.414	103,6
Domáce dane	341	506	148,2
Daňové príjmy spolu	6.621	6.483	98,0

1.1/ Dane z príjmov predstavujú výnos z dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve, ktorý bol na rok 2010 schválený v sume 3.950 tis. EUR. Schválený výnos z dane z príjmov sa delí v pomere 68% pre hlavné mesto a 32% pre mestské časti nadväzuje na čl. 91 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým bol pre našu mestskú časť schválený percentuálny podiel vo výške 11,20 %. Do 31.12.2010 nám Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy poukázal na výnose dani z príjmov sumu 3.563 tis. EUR, oproti roku 2009 je príjem nižší o 622 tis. EUR.

1.2./ Rozpočet dane z majetku - dane z nehnuteľností bol schválený v sume 2.330 tis. EUR. Skutočnosť výberu dane v období do 31.12.2010 pre mestskú časť predstavoval objem 2.414 tis. EUR, ktorý sa rozdelil v súlade s Dodatkom Štatútu medzi hlavné mesto a mestské časti v pomere 50% : 50%, oproti roku 2009 je príjem vyšší o 33 tis. EUR.

1.3/ Domáce dane rozpočtované v čiastke 341 tis. EUR sa naplnili do výšky 506 tis. EUR nasledovne:

1. Schválený rozpočet dane za psa v objeme 33 tis. EUR sa naplnil do výšky 42,9 tis. EUR. Oproti rozpočtu je plnenie na 129,1%. Celkový predpis za rok 2010 je v objeme 43,9 tis. EUR. Mestská časť eviduje 1.981 daňovníkov za psa. Sadzba dane za psa chovaného v byte alebo v rodinnom dome je 49,79 EUR za rok. Ak je majiteľom dôchodca alebo invalidný dôchodca je sadzba 9,95 EUR za rok. Sadzba dane za psa, chovaného vo firme je 66,38 EUR za rok. Výška dane za psa závisí od toho, či je pes chovaný v mestskej časti počas celého roku, alebo iba jeho časť. V prípade, že daňovník chová psa iba časť roka, platí alikvotnú čiastku ročnej dane. Pohládavky k 31. 12. 2010 sú evidované vo výške 6,5 tis. EUR.
2. Daň za nevýherné hracie prístroje sa plánovala vo výške 3,3 tis. EUR. Plnenie bolo v sume 1,9 tis. EUR, oproti rozpočtu na 56,1 %. Daň sa platila v roku 2010 za 4 prístroje. Sadzba dane za hracie prístroje je stanovená podľa typu prístroja, a to vo výške 165,96 EUR (napr. stolný hokej, futbal a pod.) a 663,87 EUR (napr. za počítačové hry). Daň sa neplatí za počítače, ktoré sú určené na poskytovanie informácií v internetových kaviarňach. Pohládavky sa nevykazujú.
3. Rozpočet dane za predajné automaty v objeme 8,3 tis. EUR sa naplnil do výšky 6,9 tis. EUR, plnenie oproti plánovanému ročnému príjmu bolo vo výške 83,9 %. Predpis za rok 2010 sa vymeral v čiastke 7 tis. EUR. Sadzba dane za predajné automaty je stanovená vo výške 232,35 EUR za automaty, ktoré sú na verejne prístupnom mieste a 99,58 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 2010 sa platila daň za 67 automatov umiestnených v mestskej časti.
4. Daň za užívanie verejného priestranstva sa v rozpočte na rok 2010 plánovala vo výške 116,5 tis. EUR. Úhrady boli realizované vo výške 196 tis. EUR, plnenie oproti ročnému rozpočtu bolo vo výške 168,1 %. Predpis dane za rok 2010 bol vo výške 196 tis. EUR. V roku 2010 sa evidovalo 938 daňovníkov. Sadzba podľa schváleného VZN za užívanie parkovacích boxov pre fyzické osoby predstavovala 0,28 EUR/m² a deň, pri stanovení - bez časového obmedzenia - 50%
- s časovým obmedzením - 65%.

Pre právnické osoby je sadzba 0,28 EUR/m²

- bez časového obmedzenia - 0%
- s časovým obmedzením - 50%.

Taxi sadzba predstavuje 0,23 EUR/m²/deň.

Pohľadávky k 31.12.2010 boli evidované vo výške 6 tis. EUR.

5. **Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** sa rozpočtoval v objeme 180 tis. EUR, príjem nám bol poukázaný z magistrátu hlavného mesta Bratislavy vo výške 10% podielu v sume 257 tis. EUR.
6. **Iné dane** sa k 31. 12. 2010 naplnili zo zrušených daní v objeme 1,1 tis. EUR ako napr. z poplatku za predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, z poplatku zo vstupného a pod.

2./ Nedaňové príjmy

v tis. EUR	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjmy z podnikania	1.040	1.109	106,7
Administratívne popl.	1.914	2.032	106,2
Úroky	100	46	46,0
Iné nedaňové príjmy	130	391	301,0
Nedaňové príjmy spolu	3.184	3.578	112,4

2.1/ Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku rozpočtované v čiastke 1.040 tis. EUR sa naplnili do výšky 1.109 tis. EUR na 106,7 %. Objem príjmov tvoria :

- Príjmy z podnikania 15 tis. EUR
- Príjmy z vlastníctva 1.094 tis. EUR

A./ **Príjmy z podnikania** sa nerozpočtovali. Z výnosov podielu na zisku za rok 2008 poslané v roku 2010 za byty na Račianskej a Kukučínovej ulici sa však získali príjmy vo výške 15 tis. EUR.

B./ Z **príjmov z vlastníctva majetku** sa za prenájmy pozemkov, budov a bytov a nebytových priestorov získalo 1.094 tis. EUR, v percentuálnom vyjadrení na 105,2%. Oproti skutočnosti roku 2009 bolo plnenie roku 2010 nižšie o 66 tis. EUR. Objem príjmov tvoria :

- Prenájmy pozemkov – 234 tis. EUR
- Prenájmy budov – 29 tis. EUR
- Prenájmy bytov a nebytových priestorov (odd. správy bytov.) – 485 tis. EUR
- Prenájmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení – 56 tis. EUR
- Prenájmy školských budov a priestorov – 290 tis. EUR.

a./ Príjmy z **prenájmu pozemkov** schválené v rozpočte v objeme 245 tis. EUR boli plnené vo výške 234 tis. EUR. Tvoria ich príjmy za záhrady (3 tis. EUR), garáže (36 tis. EUR) a ostatné príjmy napr. za stánky, bilbordy a ostatné pozemky (195 tis. EUR).

b./ Príjmy z **prenájmu budov** mestskej časti boli plnené vo výške 29 tis. EUR a to za prenajaté priestory v budove MÚ na Junáckej ulici.

c./ Z **prenájmu bytov a nebytových priestorov**, ktoré spravuje oddelenie pre správu bytov a nebytových priestorov sa získalo 485 tis. EUR, z toho z nájmu bytov je to čiastka 128 tis. EUR a z nebytových priestorov a garáží 357 tis. EUR. Tento príjem je bez záloh na poskytované služby spojené s užívaním. Správa sa vykonávala v 263 obecných bytov, 33 nebytových priestorov, 22 odberných staníc tepla, 48 garáží, 36 ochranných stavieb CO úkrytov, z ktorých sú 3 prenajaté v rámci mierového využitia a budovu na Háľkovej ulici s 33 nájomcami.

d/ Z **prenájmu strojov, prístrojov a zariadení** (tepelnotechnických zariadení) bol dosiahnutý príjem za rok 2010 v čiastke 56 tis. EUR.

e./ Z prenájmu školských zariadení predstavujú vyinkasované príjmy od rozpočtových organizácií mestskej časti sumu 290 tis. EUR. Prenajímajú sa časti školských budov, vrátane telocviční a ostatných plôch.

2.2./ Administratívne a iné poplatky a platby

Administratívne a iné poplatky sú rozpočtované v čiastke 1.914 tis. EUR a naplnili sa do výšky 2.032 tis. EUR t.j. na 106,2 %. Objem príjmov tvoria :

- Správne poplatky – 60 tis. EUR
- Pokuty a penále – 38 tis. EUR
- Poplatky a platby - 1.934 tis. EUR

A./ Administratívne poplatky – správne poplatky rozpočtované v objeme 74 tis. EUR sa vyinkasovali vo výške 60 tis. EUR, plnenie na 81,1 %. Na správnych poplatkoch sa na úseku stavebnej činnosti za vydanie stavebného rozhodnutia získalo 13,4 tis. EUR. Matričný úrad vyinkasoval od občanov za matričné úkony 14,9 tis. EUR. V rámci evidencie zmien pobytu občanov sa získalo 10,2 tis. EUR. Za rybárske lístky sa získalo 0,7 tis. EUR, za výrub drevín 1,3 tis. EUR, za umiestnenie reklám 6 tis. EUR, na úseku dopravy 12,1 tis. EUR a ostatné správne konania vo výške 1,4 tis. EUR.

B./ Pokuty a penále sa nerozpočtujú. Získali sa príjmy vo výške 38,2 tis. EUR nasledovne:

- ◆ za priestupky vybrané Miestnou políciou – 1,7 tis. EUR,
- ◆ Obvodným úradom Bratislava III. - 2,7 tis. EUR,
- ◆ vyrubené starostom mestskej časti (odd. VP, SÚ, SB) – 33,8 tis. EUR,

C./ Schválený rozpočet poplatkov a platieb z nepriemyselných a náhodilých predajov a služieb je v objeme 1.840 tis. EUR a plnený na 105,1 % vo výške 1.934 tis. EUR nasledovne:

- ❖ z príjmov ošetrovného DJ v čiastke 88,8 tis. EUR, keď výška poplatkov za jasle v roku 2010 predstavovala 200 EUR mesačne.
- ❖ rozpočtové organizácie ZŠ s MŠ odvieďli na účet mestskej časti poplatky za služby MŠ a ŠKD v sume 201 tis. EUR a ostatné príjmy v čiastke 82 tis. EUR.
- ❖ za stravné dôchodcov sa získalo 118 tis. EUR. Z dôvodu zvýšenia platieb za obеды od stravníkov v súvislosti s úpravou dôchodkov v roku 2010 bol rozpočet stravného od dôchodcov schválený vo výške 93 tis. EUR, plnenie rozpočtu bolo vo výške 127,1 %.
- ❖ v rámci opatrovateľskej služby sa vyinkasovali príjmy objemu 27,9 tis. EUR za poskytnutú sociálnu službu. Schválený rozpočet v sume 24,9 tis. EUR sa naplnil do výšky 112,1 %.
- ❖ príjmy v Školak klube boli vo výške 3,8 tis. EUR, čo oproti rozpočtu 3,5 tis. EUR je plnenie 107,8 %.
- ❖ z inzercie v novinách Hlasu Nového Mesta sa vyinkasovalo 3,2 tis. EUR, oproti plánu 3,3 tis. EUR je plnenie na 96,8 %.
- ❖ príjmy z činnosti správy obecných úradov boli v čiastke 13,2 tis. EUR, oproti plánu 20 tis. EUR je plnenie na 66,3 %.
- ❖ rozpočtová organizácia EKO- podnik VPS odvieďla príjmy vo výške 1.223 tis. EUR, čo oproti rozpočtu 1.197 tis. EUR je plnenie na 102,2%
- ❖ rozpočtová organizácia Stredisko kultúry odvieďla príjmy vo výške 157,7 tis. EUR, čo oproti rozpočtu 150 tis. EUR je plnenie na 105,2 %
- ❖ rozpočtová organizácia Knižnica odvieďla príjmy vo výške 14,8 tis. EUR, čo oproti rozpočtu 12 tis. EUR je plnenie na 121,0 %

2.3./ Úroky

Úroky z bežných účtov sa plánujú v sume 100 tis. EUR. V dôsledku zníženia úrokových sadzieb pripísané úroky na účet mestskej časti boli v objeme 46 tis. EUR. V priebehu celého

roka sa uzatvárali dvojťýždenné a mesačné termínované vklady. Úroková sadzba sa pohybovala v rozpätí 0,5% až 0,9%.

2.4./ Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy boli plánované vo výške 130 tis. EUR. Skutočné plnenie za rok 2010 bolo v objeme 391 tis. EUR a pozostáva z nasledovných príjmov :

- z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, vratky 2,3 tis. EUR,
- za výrub drevín 107,7 tis. EUR,
- odvod finančných prostriedkov zrušených príspevkových organizácií 168 tis. EUR a
- príjmy ZŠ s MŠ za vratky energií 113 tis. EUR..

3./ Bežné a všeobecné granty a transfery

Schválený rozpočet na granty a transfery vo výške 2.901 tis. EUR pokrýva predovšetkým výdavky na prenesené kompetencie. Dosiahnutá skutočnosť k 31.12.2010 vo výške 3.724,8 tis. EUR predstavuje prijaté :

A./ **granty** na určené účely v sume 278,4 tis. EUR

- rozpočtové organizácie - 44,3 tis. EUR
- Miestny úrad - 234,1 tis. EUR

B./ **transfery** v sume 3.446,4 tis. EUR

- matričná činnosť – 81,6 tis. EUR
- školstvo - 2.892,6 tis. EUR
- stavebný úrad - 33,8 tis. EUR
- pozemné komunikácie - 1,4 tis. EUR
- na ŽP – ochranu prírody 3,2 tis. EUR
- školský úrad - 24,6 tis. EUR
- na nezam. a záškoláctvo 0,3 tis. EUR
- Štátny fond rozvoja bývania - 12,9 tis. EUR
- hlásenie pobytu obyvateľov – 12,3 tis. EUR
- voľby - 78,7 tis. EUR
- na samosprávne funkcie obce zo ŠR – 22,5 tis. EUR
- na bežné výdavky – DPzFO 280,5 tis. EUR
- na kúpu kníh Knižnica 2 tis. EUR

Kapitálový rozpočet

Kapitálový rozpočet na rok 2010 schválený v objeme 3.929 tis. EUR obsahoval v kapitálových príjmoch príjmy z predaja majetku v čiastke 663 tis. EUR a transfery z Operačného programu Bratislavského kraja na revitalizáciu mestskej časti v čiastke 1.879 tis. EUR. K celkovému pokrytiu schodku kapitálového rozpočtu boli schválené zdroje z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania v sume 2.533 tis. EUR.

V skutočnosti sa k 31.12.2010 získali kapitálové príjmy v objeme 280,6 tis. EUR z predaja pozemkov a kapitálových aktív a boli prijaté kapitálové transfery vo výške 908,8 tis. EUR. Kapitálové výdavky v danom období boli čerpané vo výške 2.043 tis. EUR, čo je oproti ročnému rozpočtu plnenie na 52 %.

Kapitálové príjmy

v tis. EUR	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z transferov	1.880	908,8	48,3
Z predaja kap.aktív	263	65,8	25,0
Z predaja pozemkov	400	214,8	53,7
Kapitálové príjmy spolu	2.543	1.189,4	46,8

1./ Príjem kapitálových transferov:

- revitalizáciu verejného priestranstva Nová Doba 839.144,92 EUR
- revitalizáciu verejného priestranstva Kramáre – Jahodová 69.683,05 EUR

2./ Príjem z predaja kapitálových aktív pre mestskú časť BNM:

- Z predaja kapitálových aktív bol k 31.12.2010 získaný príjem vo výške 65.805,04 EUR, čo predstavuje splátky za odpredané byty

3./ Príjem z predaja pozemkov pre mestskú časť BNM:

- Z predaja majetku poukázaného z magistrátu hlavného mesta vo výške 10% v zmysle § 31a ods.1 písm. e zákona č. 535/2008 Z. z. sme získali 105.316 EUR
- RNDr. Karol Macák, p. č. 18240/33 o výmere 28 m² za cenu 228,37 EUR/ m² v sume 3.840 EUR
- MEDACL, s.r.o., p.č.1241 o výmere 500 m² v sume 105.600 EUR

Finančné operácie

v tis. EUR	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z predch. rokov	0	111,56	-
Z rezervného fondu	1.765	1.765	100,0
Z fondu rozvoja bývania	768,5	379,3	49,4
Finančné operácie spolu	2.533,5	2.255,86	89,0

V rámci finančných operácií sa zapojili finančné prostriedky z predchádzajúceho roku vo výške 111.566,63 EUR a finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 1.765 tis. EUR a z fondu rozvoja bývania 379,3 tis. EUR.

1./ Príjem z predchádzajúcich rokov:

V rozpočte na rok 2010 sa prevod z predchádzajúcich rokov mestskej časti neplánoval, v skutočnosti sa v rámci finančných operácií zapojili finančné prostriedky z roku 2009 a to – **nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb poskytnuté v roku 2009 vo výške 111.566,63 EUR**, ktoré bolo možné použiť v rozpočtovom roku 2010 v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

2./ Príjem z rezervného fondu:

V schválenom rozpočte sa so zapojením rezervného fondu počítalo vo výške 1.765 tis. EUR. V skutočnosti sa použili prostriedky z rezervného fondu vo výške 1.765 tis. EUR, k pokrytiu výdavkov bežného i kapitálového rozpočtu.

3./ Príjem z fondu rozvoja bývania:

V schválenom rozpočte sa so zapojením fondu rozvoja bývania počítalo vo výške 768,5 tis. EUR. V skutočnosti sa za sledované obdobie použili prostriedky z fondu rozvoja bývania vo výške 379,3 tis. EUR.

Plnenie bežných a kapitálových výdavkov

Podrobné zostavenie výdavkovej oblasti rozpočtu mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na rok 2010 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 predkladaná Monitorovacia správa k 31.12.2010, v ktorej je podrobne analyzovaný stav plnenia jednotlivých programov, podprogramov a prvkov schváleného rozpočtu v danom období.

Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj rozpočty rozpočtových organizácií. Bežné výdavky pre organizáciu EKO-VPS schválené vo výške 2.872 tis. EUR sa čerpali za rok 2010 v sume 3.075 tis. EUR, pre Stredisko kultúry zo schváleného rozpočtu vo výške 545 tis. EUR sa čerpalo 516 tis. EUR a pre Knihnicu z rozpočtu vo výške 255,7 tis. EUR sa vyčerpalo 253 tis. EUR.

Rozpočet rozpočtových organizácií ZŠ s MŠ schválený vo výške 4.997 tis. EUR sa k 31.12.2010 čerpal v objeme 5.501 tis. EUR t.j. na 110,1 % z ročného rozpočtu. Financovanie ZŠ s MŠ v roku 2010 prebiehalo podľa skutočne poskytnutých zdrojov zo ŠR na prenesené kompetencie a nenormatívne činnosti a v originálnych kompetenciách podľa schváleného rozpočtu a rozpočtového opatrenia starostu č.21. Rozpočtovým opatrením starostu č.2 bol povolený presun finančných prostriedkov z kapitálových do bežných výdavkov pre havárie ZŠ s MŠ v čiastke 200 tis. EUR a rozpočtovým opatrením č.27 presun vo výške 21 tis. EUR. V roku 2010 sa z tohto objemu na havárie organizácií ZŠ s MŠ vyčerpalo 210,2 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 2010 je obsiahnuté v predloženej Monitorovacej správe.

Čerpanie príjmov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2010 v porovnaní so schváleným rozpočtom 2010 v €

Tabuľka č. 1

P R Í J M Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2010	Skutočnosť za rok 2010	% plnenia
Bežné príjmy spolu			12 706 571	13 786 401,02	108,5
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku		3 950 000	3 562 885,00	90,2
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve		3 950 000	3 562 885,00	90,2
120	Daň z majetku		2 330 000	2 414 118,00	103,6
121	Daň z nehnuteľností		2 330 000	2 414 118,00	103,6
130	Domáce dane na tovary a služby		341 300	505 890,83	148,2
133	Dane za špecifické služby		341 300	504 743,16	147,9
	v tom: za psa		33 200	42 865,50	129,1
	za nevýherné hracie prístroje		3 300	1 850,18	56,1
	za predajné automaty		8 300	6 967,60	83,9
	za komunálne a stavebné odpady		180 000	257 210,56	142,9
	za užívanie verej. priestranstva		116 500	195 849,32	168,1
139002	Iné dane za tovary a služby		0	1 147,67	0,0
210	Príjmy z vlastníctva majetku		1 039 924	1 109 361,66	106,7
211	Iné príjmy z podnikania		0	14 890,53	0,0
212	Príjmy z vlastníctva majetku		1 039 924	1 094 471,13	105,2
220	Administratívne a iné poplatky a platby		1 913 849	2 032 083,89	106,2
221	Administratívne poplatky		74 000	59 992,82	81,1
222	Pokuty a penále		0	38 246,18	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb		1 839 849	1 933 844,89	105,1
	v tom: ošetrovné DJ		80 000	88 808,27	111,0
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava		255 409	282 886,86	110,8
	stravné od dôchodcov		93 000	118 219,92	127,1
	opatrovateľská služba		24 900	27 917,40	112,1
	Školak klub		3 500	3 774,23	107,8
	noviny HNM		3 320	3 213,27	96,8
	EKO podnik VPS		1 197 490	1 223 307,33	102,2
	Stredisko kultúry		150 000	157 665,01	105,1
	Knížnica		12 230	14 797,26	121,0
	správa obecných úradov		20 000	13 255,34	66,3
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov		100 000	46 012,20	46,0
290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poist. plnenia		130 000	391 293,51	301,0
310	Bežné a všeobecné granty a transfery		2 901 498	3 724 755,93	128,4
311	Granty		0	278 359,19	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni		2 901 498	3 446 396,74	118,8
	v tom: na matričnú činnosť		80 020	81 590,43	102,0
	na školstvo		2 630 000	2 892 578,16	110,0
	na stavebný úrad		33 200	33 821,15	101,9
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR		200	334,87	167,4
	na školský úrad		26 000	24 547,00	94,4
	na rozvoj životného prostredia		69 010	0,00	0,0
	hlásenie pobytu obyvateľov		12 250	12 316,59	100,5
	na ŽP - ochrana prírody		2 350	3 198,95	136,1
	na Fond rozvoja bývania		12 300	12 952,42	105,3
	z MF na bežné výdavky		0	22 464,00	0,0
	z Hl. m. SR na bežné výdavky		0	280 449,00	0,0
	na Pozemné komunikácie		1 350	1 425,05	105,6
	na kúpu kníh - Knížnica		0	2 000,00	0,0
	na voľby		34 818	78 719,12	226,1
Kapitálové príjmy spolu			2 542 616	1 189 389,01	46,8
230	Kapitálové príjmy		662 819	280 561,04	42,3
231	Príjem z predaja kapitálových aktív		262 819	65 805,04	25,0
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív		400 000	214 756,00	53,7
320	Kapitálové granty a transfery		1 879 797	908 827,97	48,3
	v tom: Revit. VP Kramáre - Jahodová		244 124	69 683,05	28,5
	Revit. VP Nová doba		1 099 598	839 144,92	76,3
	Revit. VP Rešetkova - Osadná		536 075	0,00	0,0
Finančné operácie			2 533 510	2 255 868,63	89,0
453	Zostatok prostriedkov z minulého roka		0	111 566,63	0,0
454	Prevody z rezervného fondu		1 765 010	1 765 010,00	100,0
454	Prevody z fondu rozvoja bývania		768 500	379 292,00	49,4
Príjmy celkom			17 782 697	17 231 658,66	96,9

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2010 v porovnaní so schváleným rozpočtom 2010 v €

Tabuľka č. 2

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2010	Skutočnosť za rok 2010	% plnenia
600 Bežné výdavky spolu			13 853 304	14 725 669,20	106,3
01		Všeobecné verejné služby	2 657 990	2 791 794,54	105,0
	1.1	Výdavky verejnej správy	2 424 477	2 509 763,99	103,5
	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	50 000	40 565,62	81,1
	3.3	Iné všeobecné služby	79 831	86 469,11	108,3
	6.0	Výdavky na voľby	34 818	78 719,12	226,1
	6.0	Hlásenie pobytu občanov	28 864	31 221,06	108,2
	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	40 000	45 055,64	112,6
02		Obrana	3 021	7 182,74	237,8
	2.0	Civilná ochrana	3 021	7 182,74	237,8
03		Verejný poriadok a bezpečnosť	104 955	106 095,01	101,1
	2.0	Požiarňa ochrana	830	745,85	89,9
	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	104 125	105 349,16	101,2
04		Ekonomická oblasť	707 481	648 431,21	91,7
	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	135 179	11 513,25	8,5
	4.3	Výstavba - stavebný úrad	196 732	222 147,40	112,9
	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	375 570	414 770,56	110,4
05		Ochrana životného prostredia	145 665	91 686,15	62,9
	1.0	Nakladanie s odpadmi	110 271	49 628,89	45,0
	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	13 942	17 473,15	125,3
	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	21 452	24 584,11	114,6
06		Bývanie a občianska vybavenosť	3 267 796	3 452 163,80	105,6
	1.0	Rozvoj bývania - FRB	14 360	16 082,73	112,0
	2.0	EKO - podnik VPS	2 871 956	3 075 403,10	107,1
	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	381 480	360 677,97	94,5
08		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 052 515	1 057 334,61	100,5
	1.0	Telovýchova a šport	5 135	7 991,21	155,6
	1.0	Školak klub	21 958	20 501,93	93,4
	2.0	Stredisko kultúry	545 240	515 941,58	94,6
	2.0.5	Knižnica	255 780	253 425,36	99,1
	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	58 029	97 471,11	168,0
	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	166 373	162 003,42	97,4
09		Vzdelávanie	5 214 473	5 938 424,08	113,9
	1.1	Detské jasle	158 930	149 947,14	94,3
	1.2	Základné vzdelanie	4 997 382	5 500 726,00	110,1
	1.2	Základné vzdelanie - Havárie ZŠ s MŠ	0	210 202,51	0,0
	1.2.1	Školský úrad	52 811	75 126,45	142,3
	5.0	Školenie, kurzy semináre a porady	5 350	2 421,98	45,3
10		Sociálne zabezpečenie	699 408	632 557,06	90,4
	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	103 103	113 963,45	110,5
	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	255 100	211 910,62	83,1
	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	241 590	202 988,73	84,0
	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	81 740	88 938,17	108,8
	5.0.	Nezamestnaní	200	13,00	6,5
	7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	17 675	14 743,09	83,4
700 Kapitálové výdavky spolu			3 929 393	2 042 735,51	52,0
01		Všeobecné verejné služby	23 280	13 276,00	57,0
	1.1	Správa obecných úradov	23 280	13 276,00	57,0
04		Ekonomická oblasť	2 594 924	1 395 806,27	53,8
	4.3	Výstavba	2 366 724	1 389 463,57	58,7
	5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	228 200	6 342,70	2,8
05		Ochrana životného prostredia	0	0,00	0,0
	1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0,00	0,0
06		Bývanie a občianska vybavenosť	347 311	233 148,06	67,1
	1.0	Rozvoj bývania	142 000	128 143,48	90,2
	2.0	Rozvoj obcí- výstavba miest a obcí + EKO KV	205 311	105 004,58	51,1
09		Vzdelávanie	963 878	400 505,18	41,6
	1.2	Základné školy s materskými školami	663 878	333 270,83	50,2
	1.2	ZŠ - budovanie dets.ihrísk - revitalizácia	100 000	67 234,35	67,2
	1.2	Havárie ZŠ s MŠ	200 000	0,00	0,0
Výdavky celkom			17 782 697	16 768 404,71	94,3

Čerpanie príjmov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za I. - XII. 2010 v porovnaní so schváleným rozpočtom 2010 a skutočnosťou I. - XII. 2009 v €

Tabuľka č. 3

P R Í J M Y (v EUR)		Skutočnosť I.-XII. 2009	Schválený rozpočet 2010	Skutočnosť I.-XII. 2010	% plnenia
Bežné príjmy spolu		12 652 355,17	12 706 571	13 786 401,02	108,5
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	4 184 838,00	3 950 000	3 562 885,00	90,2
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 184 838,00	3 950 000	3 562 885,00	90,2
120	Daň z majetku	2 381 245,00	2 330 000	2 414 118,00	103,6
121	Daň z nehnuteľností	2 381 245,00	2 330 000	2 414 118,00	103,6
130	Domáce dane na tovary a služby	461 633,08	341 300	505 890,83	148,2
133	Dane za špecifické služby	459 042,46	341 300	504 743,16	147,9
	v tom: za psa	41 426,01	33 200	42 865,50	129,1
	za nevýherné hracie prístroje	2 319,92	3 300	1 850,18	56,1
	za predajné automaty	7 548,09	8 300	6 967,60	83,9
	za komunálne a stavebné odpady	249 750,09	180 000	257 210,56	142,9
	za užívanie verej. priestranstva	157 998,35	116 500	195 849,32	168,1
139002	Iné dane za tovary a služby	2 590,62	0	1 147,67	0,0
210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 160 174,30	1 039 924	1 109 361,66	106,7
211	Iné príjmy z podnikania	0,00	0	14 890,53	0,0
212	Príjmy z vlastníctva majetku	1 160 174,30	1 039 924	1 094 471,13	105,2
220	Administratívne a iné poplatky a platby	596 896,27	1 913 849	2 032 083,89	106,2
221	Administratívne poplatky	61 721,11	74 000	59 992,82	81,1
222	Pokuty a penále	30 998,67	0	38 246,18	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	504 176,49	1 839 849	1 933 844,89	105,1
	v tom: ošetrovné DJ	72 361,19	80 000	88 808,27	111,0
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	253 883,25	255 409	282 886,86	110,8
	stravné od dôchodcov	132 942,17	93 000	118 219,92	127,1
	opatrovateľská služba	27 646,64	24 900	27 917,40	112,1
	Školak klub	4 714,46	3 500	3 774,23	107,8
	noviny HNM	3 615,52	3 320	3 213,27	96,8
	EKO podnik VPS	0,00	1 197 490	1 223 307,33	102,2
	Stredisko kultúry	0,00	150 000	157 665,01	105,1
	Knižnica	0,00	12 230	14 797,26	121,0
	správa obecných úradov	9 013,26	20 000	13 255,34	66,3
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	78 619,02	100 000	46 012,20	46,0
290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poisť. plnenia	160 380,37	130 000	391 293,51	301,0
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 628 569,13	2 901 498	3 724 755,93	128,4
311	Granty	227 089,80	0	278 359,19	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 401 479,33	2 901 498	3 446 396,74	118,8
	v tom: na matričnú činnosť	80 090,32	80 020	81 590,43	102,0
	na školstvo	2 733 506,82	2 630 000	2 892 578,16	110,0
	na stavebný úrad	32 329,85	33 200	33 821,15	101,9
	na nezam. a záškoláctvo z ÚPSVaR	425,00	200	334,87	167,4
	na školský úrad	24 226,00	26 000	24 547,00	94,4
	na rozvoj životného prostredia	0,00	69 010	0,00	0,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 225,84	12 250	12 316,59	100,5
	na ŽP - ochrana prírody	4 029,35	2 350	3 198,95	136,1
	na Fond rozvoja bývania	12 429,00	12 300	12 952,42	105,3
	z MF a z HL, m. SR na bežné výdavky	381 037,00	0	302 913,00	0,0
	na Pozemné komunikácie	1 341,41	1 350	1 425,05	105,6
	na kúpu kníh - Knižnica	0,00	0	2 000,00	0,0
	na voľby	119 838,74	34 818	78 719,12	226,1
Kapitálové príjmy spolu		1 606 071,63	2 542 616	1 189 389,01	46,8
230	Kapitálové príjmy	1 376 360,96	662 819	280 561,04	42,3
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	501 658,52	262 819	65 805,04	25,0
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	874 702,44	400 000	214 756,00	53,7
320	Kapitálové granty a transfery	229 710,67	1 879 797	908 827,97	48,3
	v tom: Revit. VP Kramáre - Jahodová	174 429,35	244 124	69 683,05	28,5
	Revit. VP Nová doba	15 448,62	1 099 598	839 144,92	76,3
	Revit. VP Rešetkova - Osadná	39 832,70	536 075	0,00	0,0
Finančné operácie		2 359 463,22	2 533 510	2 255 868,63	89,0
453	Zostatok prostriedkov z minulého roka	9 463,22	0	111 566,63	0,0
454	Prevody z rezervného fondu	2 350 000,00	1 765 010	1 765 010,00	100,0
454	Prevody z fondu rozvoja bývania	0,00	768 500	379 292,00	49,4
Príjmy celkom		16 617 890,02	17 782 697	17 231 658,66	96,9

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za I. - XII. 2010 v porovnaní so schváleným rozpočtom 2010 a skutočnosťou I. - XII. 2009 v€

Tabuľka č. 4

V Ý D A V K Y (v EUR)			Skutočnosť I.-XII. 2009	Schválený rozpočet 2010	Skutočnosť I.-XII. 2010	% plnenia
600 Bežné výdavky spolu			12 612 830,31	13 853 304	14 725 669,20	106,3
01		Všeobecné verejné služby	2 676 620,91	2 657 990	2 791 794,54	105,0
	1.1	Výdavky verejnej správy	2 260 616,46	2 424 477	2 509 763,99	103,5
	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	79 068,57	50 000	40 565,62	81,1
	3.3	Iné všeobecné služby	91 514,70	79 831	86 469,11	108,3
	6.0	Výdavky na voľby	119 838,74	34 818	78 719,12	226,1
	6.0	Hlásenie pobytu občanov	29 804,20	28 864	31 221,06	108,2
	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	30 778,24	37 369	45 055,64	120,6
	8.0	Transfer na Materské centrum IHRISKO	65 000,00	2 631	0,00	0,0
02		Obrana	3 422,15	3 021	7 182,74	237,8
	2.0	Civilná ochrana	3 422,15	3 021	7 182,74	237,8
03		Verejný poriadok a bezpečnosť	104 845,00	104 955	106 095,01	101,1
	2.0	Požiarňa ochrana	602,30	830	745,85	89,9
	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	104 242,70	104 125	105 349,16	101,2
04		Ekonomická oblasť	589 990,05	707 481	648 431,21	91,7
	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	57 243,24	135 179	11 513,25	8,5
	4.3	Výstavba - stavebný úrad	201 311,89	196 732	222 147,40	112,9
	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	331 434,92	375 570	414 770,56	110,4
05		Ochrana životného prostredia	95 792,73	145 665	91 686,15	62,9
	1.0	Nakladanie s odpadmi	75 652,85	110 271	49 628,89	45,0
	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	9 005,83	13 942	17 473,15	125,3
	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	11 134,05	21 452	24 584,11	114,6
06		Bývanie a občianska vybavenosť	2 380 589,08	3 267 796	3 452 163,80	105,6
	1.0	Rozvoj bývania - FRB	16 127,82	14 360	16 082,73	112,0
	2.0	EKO - podnik VPS	2 028 408,66	2 871 956	3 075 403,10	107,1
	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	336 052,60	381 480	360 677,97	94,5
08		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	919 913,94	1 052 515	1 057 334,61	100,5
	1.0	Telovýchova a šport	8 619,11	5 135	7 991,21	155,6
	1.0	Školak klub	20 560,26	21 958	20 501,93	93,4
	2.0	Stredisko kultúry	391 853,00	545 240	515 941,58	94,6
	2.0.5	Knížnica	242 781,70	255 780	253 425,36	99,1
	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	95 398,58	58 029	97 471,11	168,0
	3.0	Vystielacie a vydavateľské služby	160 701,29	166 373	162 003,42	97,4
09		Vzdelávanie	5 249 564,58	5 214 473	5 938 424,08	113,9
	1.1	Detské jasle	150 636,24	158 930	149 947,14	94,3
	1.2	Základné vzdelanie	5 042 193,02	4 997 382	5 500 726,00	110,1
	1.2	Základné vzdelanie - Havárie ZŠ s MŠ	0,00	0	210 202,51	0,0
	1.2.1	Školský úrad	54 015,04	52 811	75 126,45	142,3
	5.0	Školenie, kurzy semináre a porady	2 720,28	5 350	2 421,98	45,3
10		Sociálne zabezpečenie	592 091,87	699 408	632 557,06	90,4
	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	98 531,16	103 103	113 963,45	110,5
	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	204 555,50	255 100	211 910,62	83,1
	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	194 792,78	241 590	202 988,73	84,0
	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	78 002,50	81 740	88 938,17	108,8
	5.0.	Nezamestnaní	0,00	200	13,00	6,5
	7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	16 209,93	17 675	14 743,09	83,4
700 Kapitálové výdavky spolu			3 433 285,40	3 929 393	2 042 735,51	52,0
01		Všeobecné verejné služby	63 651,37	23 280	13 276,00	57,0
	1.1	Správa obecných úradov	63 651,37	23 280	13 276,00	57,0
04		Ekonomická oblasť	1 730 418,85	2 594 924	1 395 806,27	53,8
	4.3	Výstavba	1 259 597,71	2 366 724	1 389 463,57	58,7
	5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	470 821,14	228 200	6 342,70	2,8
05		Ochrana životného prostredia	0,00	0	0,00	0,0
	1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	0	0,00	0,0
06		Bývanie a občianska vybavenosť	293 563,61	347 311	233 148,06	67,1
	1.0	Rozvoj bývania	70 671,20	142 000	128 143,48	90,2
	2.0	Rozvoj obcí- výstavba miest a obcí + EKO KV	222 892,41	205 311	105 004,58	51,1
08	2.0	Ostatné kult.služby-Konská železnica	1 150 000,00	0	0,00	0,0
09		Vzdelávanie	195 651,57	963 878	400 505,18	41,6
	1.2	Základné školy s materskými školami	53 123,67	663 878	333 270,83	50,2
	1.2	ZŠ - budovanie dets.ihrisk - revitalizácia	43 896,05	100 000	67 234,35	67,2
	1.2	Havárie ZŠ s MŠ	0,00	200 000	0,00	0,0
	1.2	Bud.šport.-ihrisk v ZŠ s MŠ Za kasárňou	98 631,85	0	0,00	0,0
Výdavky celkom			16 046 115,71	17 782 697	16 768 404,71	94,3

ZOZNAM VYDANÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ V ROKU 2010

Tabuľka č. 5

RO č.	Žiadateľ	Dátum podania	Star.č.	Predmet	Suma €	Povolenie	Krytie	Dátum vydania
1	MÚ-BNM, VaĽ	24.3.2010	535/2010	KD Domovníka - neplánované výdavky	1 119,00	presun rozp. prostr. KV	KV v rámci Rozvoja obcí	29.3.2010
2	MÚ-BNM, Fin.	19.4.2010	670/2010	havária a opravy zar. jednotl. ZŠ s MŠ v oblasti BV	200 000,00	presun rozp.prostr. z KV na BV	KV v rámci rozpočtu	19.4.2010
3	MÚ-BNM, VaĽ	19.4.2010	697/2010	rek.objektu VERNOST' - neplán.výdavky - autorský dozor	1 904,00	presun rozp. prostr. KV	KV v rámci Rozvoja obcí z akcie 153	21.4.2010
4	EKO-podnik VPS	21.4.2010	710/2010	navýš.nájomného o DPH pre prenajímateľa Digesta a.s.	4 124,52	prekročenia bežných výdavkov	z poskyť.zvýš.příjmov FO z Magistr. hl. m.	28.4.2010
5	EKO-podnik VPS	8.4.2010	755/2010	náter střešy Tráznice, náter a oprava oploštenia Kuchačdy	65 700,00	prekročenia bežných výdavkov	z poskyť.zvýš.příjmov FO z Magistr. hl. m.	29.4.2010
6	EKO-podnik VPS	29.4.2010	797/2010	ošetrovanie a údržba drevín vo verejnej zeleni	16 733,77	prekročenia bežných výdavkov	příjmami za výrub drevín (Teheľné pole)	5.5.2010
7	MÚ-BNM, VaĽ	5.5.2010	800/2010	rekonštr.obj. VERNOST' - rozšíř.objemu nevyhn.stav.prác	68 496,00	presun rozp. prostr. KV	KV v rámci Rozvoja obcí z akcie 229 a 153	5.5.2010
8	EKO-podnik VPS	27.5.2010	989/2010	na opravu drevenej podlahy móla	3 500,00	prekročenia bežných výdavkov	zniženie BV z 633001 1.1.2-Interiér.vybav.	1.6.2010
9	MÚ-BNM, CO	8.6.2010	1050/2010	pokrytie neplán. výdav. na odvoz a odvoz. materiálu CO	4 100,00	presun rozp. prostr. BV	zniženie BV z 633009 1.1.2-Knihy,časopisy	9.6.2010
10	EKO-podnik VPS	21.6.2010	1149/2010	rekonštr. a moderniz. elektron. systému Lanovej dráhy	8 100,00	zvýšenie KV	znižením KV "Predlž. Pyrenej ul."akcia 233	6.7.2010
11	MÚ-BNM, VaĽ	12.7.2010	1280/2010	proj. "Rek.budovy Kanskej železnice" - nepl.výdavky	2 450,00	presun rozp. prostr. KV	KV v rámci Vzdelávania z akcie 153	13.7.2010
12	MÚ-BNM, VaĽ	12.7.2010	1281/2010	rekonštr. objektu VERNOST' - neplán.výd. na rek.stechy	112 700,00	presun rozp. prostr. KV	KV v rámci Výstavba Jedenástej ulice	13.7.2010
13	MÚ-BNM, VaĽ	21.7.2010	1370/2010	prenájom mobilných WC na ihriskách N.Doba a Jahodová	866,00	presun rozp. prostr. BV	BV v rámci rozpočtu	21.7.2010
14	EKO-podnik VPS	26.7.2010	1421/2010	na orezy stromov a frézovanie pŕov	76 118,10	prekročenia bežných výdavkov	vyššími příjmami za výrub stromov	29.7.2010
15	EKO-podnik VPS	6.9.2010	1694/2010	na posyp.materiál,čistenie komunik.,nákup 3 ks snež.fréz	22 260,00	prekročenia BV a KV	BV zo zvýš.příj. a KV znížením akcie č. 153	16.9.2010
16	MÚ-BNM, VaĽ	22.9.2010	1774/2010	výsadba krikov Teplická DĽ, Kraskova, Pri star.prachách	7 000,00	presun rozp. prostr. BV	BV v rámci Ochř.živ.prostr.	27.9.2010
17	MÚ-BNM, VaĽ	24.9.2010	1823/2010	na cest.dopravu - oprava komunik.a dopr.značenia	33 194,00	presun rozp. prostr. BV	BV v rámci Údržby budov,obj.a ich částí	1.10.2010
18	EKO-podnik VPS	1.10.2010	1858/2010	na nákup ošetr.chem.prostr. krikov, stromov a fréz.pŕov	9 846,74	prekročenia bežných výdavkov	příjmami za výrub drevín	12.10.2010
19	EKO-podnik VPS	26.10.2010	2003/2010	na nákup hriadeľa čerpadla vykurovacieho okruhu	11 000,00	presun rozp. prostr. KV	KV v rámci schvál. nákupu plošiny na orezy stromov	12.10.2010
20	EKO-podnik VPS	4.11.2010	2065/2010	na nákup chem. prostr. na burinu, na údržbu verejnej zelene	1 590,23	prekročenia bežných výdavkov	vyššími příjmami za výrub stromov	9.11.2010
21	Riaditeľia ZŠ s MŠ	15.11.2010	2136/2010	zvýš.výdavky pre prenos.komp.,použitie rezervy v orig.komp.	168 788,00	zvýšenia rozpočtových prostriedkov	BV v rámci rozpočtu	15.11.2010
22	MÚ-BNM, VaĽ	25.11.2010	2237/2010	na cest. dopravu - oprava komunik.a dopr. značenia	15 000,00	presun rozp. prostr. BV	BV v rámci rozpočtu	1.12.2010
23	MÚ-BNM, VaĽ	25.11.2010	2238/2010	zabezpečenie procesu verejného obstarávania	2 975,00	presun rozp. prostr. BV	BV v rámci rozpočtu	1.12.2010
24	MÚ-BNM, VaĽ	25.11.2010	2239/2010	pokrytie neplán.výdavkov na sanácie zavlhnutého muriva	540,00	presun rozp. prostr. KV	KV v rámci Rozvoja obcí z akcie 153	1.12.2010
25	ZŠ s MŠ Cádová 23	26.11.2010	2229/2010	zakúpenie elektrického konvektomatu UNOX 10 GN 2/1	8 106,28	povolenie použitia prostriedkov	KV v rámci rozpočtu	1.12.2010
26	EKO-podnik VPS	14.12.2010	2317/2010	posypový materiál, fin.zabezpečka el. mýťar, nový server	20 081,00	prekročenia BV, presun roz. prostr. KV	z poskyť.zvýš.příjmov MČ BANNI, z orezov stromov	17.12.2010
27	MÚ-BNM, ZŠ Kalinč.	20.12.2010	2346/2010	havária elektronikačných rozvodov pre ZŠ Kalinčákova	21 534,00	presun rozp. prostr. BV	BV v rámci rozpočtu	20.12.2010
28	MÚ-BNM, VaĽ	20.12.2010	2354/2010	pokrytie neplánovaných výdavkov rekon. Kanskej železnice	40 500,00	presun rozp. prostr. KV	KV v rámci Rek.škôl a predškôl.zariadení z akcie č.153	21.12.2010

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti za rok 2010

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 za rok 2010 v 61 prípadoch, z toho 6 žiadostí bolo z konca roka 2009.

Dotácie boli poskytnuté v 46 prípadoch, čo predstavuje celkovú sumu 38 807,65 €, z toho dotácie z rozpočtu boli poskytnuté vo výške 3 153 € a z účelového fondu vo výške 35 654,65 €. Z podaných žiadostí bolo 11 zamietnutých, 4 žiadosti boli presunuté do r. 2011, na posúdenie finančnej komisie, ktorá bude zvolená po voľbách.

<i>Por.č.</i>	<i>Organizácia</i>	<i>Dotácia</i>
1.	ZŠ s MŠ Za kasárňou 2,831 03 Bratislava-lyžiarsky výcvik /51 žiakov/	1 692,69 €
2.	Združenie zdravotne postihnutých občanov ZO 3, Jeséniova 51, 831 01 BA	660,00 €
	- príspevok na činnosť v združení v r .2010	„R“ 340,00 €
3.	ZŠ s MŠ Jeséniova 54, 831 01 Bratislava-lyžiarsky výcvik /37 žiakov/	1 228,03 €
4.	ZŠ s MŠ Jeséniova 54, 831 01 Bratislava-lyžiarsky výcvik /23 žiakov/	763,37 €
5.	ZŠ s MŠ Za kasárňou, 831 03 Bratislava-lyžiarsky výcvik /17 žiakov/	564,23 €
6.	Bratislavský futbalový zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava	333,00 €
	- príspevok na XII. ročník medzin. hal. futb. turnaja „Atract-Kerobaj Cup 2010“	
7.	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, Budatínska 59/a, 851 06 Bratislava	166,00 €
	- Sociálno-rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov MČ BA na rok 2010	
8.	Centrum pedagog.-psycholog. poradenstva a prevencie, Hubeného 25, 831 53 Bratislava	„R“ 200,00 €
	- príspevok na dofinancovanie projektu Puzzle	
9.	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, ZO CHPH Mierová kolónia, 831 04 Bratislava	„R“ 150,00 €
	- príspevok na zabezpečenie pretekovej činnosti a ocenenie chovateľov za r. 2010	
10.	ZŠ Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava-lyžiarsky výcvik /11 žiakov/	365,09 €
11.	ZŠ Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava-lyžiarsky výcvik /9 žiakov/	298,71 €
12.	ZŠ Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava-lyžiarsky výcvik /44 žiakov/	1 460,36 €
13.	Slovenská asociácia kulturistiky, fitness a silového trojboja, Junácka 6, 832 80 Bratislava	1 000,00 €
	- príspevok na usporiadanie Majstrovstiev sveta vo fitness detí	
14.	ZŠ s MŠ Česká 10, 831 03 Bratislava-lyžiarsky výcvik /20 žiakov/	663,80 €
15.	DIADOR o.z., Tehelná 20, 831 03 Bratislava	„R“ 150,00 €
	- príspevok na usporiadanie XIV. ročníka Celosvetovej predajnej výstavy diapotrávin	
16.	Charita Blumentál, o.z., Vazovova 8, 811 07 Bratislava	„R“ 153,00 €
	- príspevok na realizáciu detského letného tábora v Rajeckých Tepliciach – Kunerád	
17.	Športový klub Šenkvice, Oddiel pozemného hokeja Domovina 55, 900 81 Šenkvice	500,00 €
	- organizácia medzinárodného turnaja v pozemnom hokeji mužov	
18.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 6, Vajnorská 24, 831 04 BA	200,00 €
	- príspevok na rekondičný pobyt pre zrakovo postihnutých občanov	
19.	ZŠ s MŠ Cádova 23, 831 01 Bratislava-lyžiarsky výcvik /23 žiakov/	763,37 €
20.	AŠK Inter Bratislava, Trnavská cesta 29, 832 84 Bratislava	332,00 €
	- príspevok na usporiadanie 3. ročníka medzin. basketbal. turnaja juniorov a kadetov	
21.	Klub Venuša pri lige proti rakovine SR, Brestov 6, 821 02 BA	„R“ 660,00 €
	- príspevok na úhradu prenájmu spoločenskej miestnosti	
22.	ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava-plavecký výcvik /25 detí/	500,00 €

23. ZŠ Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava-plavecký výcvik /17 detí/ 340,00 €
24. Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia, 500,00 €
Vajnorská 21, 831 03 Bratislava
- usporiadanie XIII. ročníka Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov
25. ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava-plavecký výcvik /6 detí/ 120,00 €
26. ŠK Slovan Bratislava futbal a.s., Viktora Tegelhoffa 4, 831 04 Bratislava 500,00 €
- usporiadanie X. roč. futbalového turnaja prípraviek „Spomienka na Petra Dubovského“
27. Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia BA III, 300,00 €
Račianska 91, 831 02 Bratislava
- príspevok na činnosť a aktivity okresnej organizácie
28. ZŠ s MŠ Cádova 23, 831 01 Bratislava-plavecký výcvik /44 detí/ 880,00 €
29. ZŠ s MŠ Česká 10, 831 03 Bratislava-plavecký výcvik /17 detí/ 340,00 €
30. Slovenský Červený kríž, Územný spolok BA mesto, 500,00 €
Miletičova 59, 821 09 Bratislava
- príspevok na ocenenie bezpríspevkových darcov krvi z MČ BA-NM
31. ZŠ s MŠ Odborárska 2, 831 02 Bratislava-plavecký výcvik /14 detí/ 280,00 €
32. RNDr. Tatiana Jaglová, Teplická 15, 831 02 Bratislava 500,00 €
- príspevok na vydanie zbierky poviedok „Deň motýľa“
33. Klub športových potápačov Neptún, Odborárska 10, 831 02 Bratislava „R“ 800,00 €
- príspevok na zabezpečenie plavárne, telocvične a na organizovanie súťaží v r. 2010
34. Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 5.000,00 €
- príspevok na odstránenie následkov povodní
35. Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 10.000,00 €
- príspevok na odstránenie následkov povodní
36. ZŠ s MŠ Za kasárňou 2 831 03 Bratislava-plavecký výcvik /133 detí/ 2.660,00 €
37. Ivan Hapčo, Pri Starej prachárni 13, 831 04 Bratislava 200,00 €
- príspevok na podporu cesty vedeckej súťaže MOSTRATEC /r.2010/ v Brazílii
38. Slovenský zväz modernej gymnastiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava 332,00 €
- 22. ročník „Dunajský pohár 2010“ v modernej gymnastike junioriek a senioriek
39. Oblastný futbalový zväz Bratislava – mesto, Junácka 8, 832 80 Bratislava 300,00 €
- príspevok na medzinárodný turnaj žiackych výberov U-13
40. Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, 833 40 BA „R“ 300,00 €
- príspevok na učebné pomôcky pri práci s chorými deťmi
41. ZŠ s MŠ Česká 10, 831 03 Bratislava-plavecký výcvik /18 detí/ 360,00 €
42. ZŠ s MŠ Česká 10, 831 03 Bratislava-plavecký výcvik /20 detí/ 400,00 €
43. ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava-plavecký výcvik /16 detí/ 320,00 €
44. Spolok sv. Vincenta de Paul, Konferencia Kráľovnej Rodiny, „R“ 300,00 €
Teplická 2, 831 02 Bratislava
- príspevok na pekné Vianoce pre chudobné mnohohdetné rodiny, vdovy, siroty
45. Oblastný futbalový zväz Bratislava – mesto, Junácka 8, 832 80 Bratislava 332,00 €
- usporiadanie XII. Roč. medz. halového futb. turnaja ml. žiakov „VICTORY CUP 2010“
46. Komunita Kráľovnej pokoja, DeD a DSS, 951 31 Močenok – Kaštieľ „R“ 100,00 €
- Vianoce 2010 pre maloleté dieťa Patrika Kulova z MČ BA-NM umiestnené DeD

Mimorozpočtové fondy

Súčasťou záverečného účtu je aj zhodnotenie tvorby a použitia mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti za rok 2010. 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. 2010 predstavoval sumu 5.519.544,67 €. Rozhodnutím MZ MČ B-NM č. 22/08 sa zvýšil o tvorbu fondu z prebytku hospodárenia roku 2009 vo výške 460.207,68 €. Miestne zastupiteľstvo v rozpočte schválilo použitie fondu v objeme 1.765.010, ktoré sa v skutočnosti použilo v plnej výške. K 31. 12. 2010 stav bankového účtu činil 4.214.742,35 €.

Fond rozvoja bývania

Stav bankového účtu fondu rozvoja bývania k 1. 1. 2010 predstavoval sumu 2.569.887,21 €. Príjem fondu vo výške 70.477,43 € bol dosiahnutý prevodom 71 bytov podľa zákona č. 182/93 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a splátkami za prevedené byty z minulého obdobia. Uvedená čiastka bola znížená o sumu 4.672,39 €, ktorá bol v zmysle Štatútu hl. mesta SR Bratislavy odvedená na Magistrát. Príjem bol zvýšený aj z neprevedeného výnosu z úrokov v sume 2.296,21 €, ktorý bol v súlade so schváleným rozpočtom prevedený na základný bežný účet (uskutočnený v roku 2011).

V 6 prípadoch evidujeme ešte splátky do fondu od nadobúdateľov bytov, ktorí byty kupovali na splátky.

Miestne zastupiteľstvo schválilo v rozpočte použitie fondu v objeme 768.500 €. V skutočnosti sa fond použil v sume 379.292 €. K 31. 12. 2010 bol stav na bankovom účte v sume 2.258.696,46 €.

Účelový mimorozpočtový peňažný fond

Hospodárenie účelového fondu sa riadilo schváleným Štatútom zo dňa 20. 4. 2004. V roku 2010 sa zo sponzorských darov získalo 21.500 €. Spolu so zostatkom z predošlého roku predstavovali zdroje 398.052,15 €. Čerpanie účelového fondu bolo vo výške 234.054,53 € nasledovné:

- ***v súlade s presne účelovo určením darcu –18.000,00 €***
 1. Kultúrne leto 2010 15.000,00 €
 2. Reprezentácia MČ B-NM na „Dostihoch“ 3.000,00 €
- ***kultúrna, osvetová a záujmovo-umelecká činnosť –91.780,15 €***
 1. Divadelné predstavenie SND (Carmen) 14.562,91 €
 2. Kultúrne leto 2010 44.326,77 €
 3. Finančné príspevky :
 - Cech detských folklórnych súborov 500 €*
 - Jáglová na vydanie knihy - zbierka poviedok 500 €*
 4. Pokrytie výdavkov:
 - Kultúrneho leta 2010 1.839,88 €*
 - na jazdy historickou električkou pre KD 476,00 €*

na reklamnú propagáciu v publikácii „Cestovný lexikon“ 800 €
na maľbu obrazov „Konská železnica“ 500 €
na nákup prístrojov na umývanie rúk pre MÚ a organizácie 12.852,00 €
kultúrne podujatia (dostihy, Papiernička, KD..) 2.210,77 €
kultúrne podujatia k Vianociam 6.863,92 €
kultúrne podujatie k 20. výročiu samosprávy Slovenska 2.500 €
kultúrne podujatie pri slávnostnom zasadnutí MZ 3.847,90 €

• **sociálna pomoc a podpora – 76.311,76 €**

1. Finančné príspevky :

AMAVET na podporu cesty do Brazílie na súťaž Mostratec 200 €
Únia nevidiacich a slabozrakých na činnosť 200 €
Jednota dôchodcov na činnosť 300 €
Bratislavský spolok nepočujúcich na soc.rehab. projekt starostlivosti 166 €
Združenie zdravotne postihnutých na činnosť 660 €
SČK príspevkov na ocenenie bezpríspevkových darcov krvi z m.č. 500 €
Novonarodené deti 74.285,76 €

• **školsťvo a vzdelávanie - 5.561,50 €**

Pokrytie výdavkov :

na knihy pre ZŠ 3.874,40 €
na nákup štátnych znakov pre ZŠ 877,90 €
na dopravu v rámci školenia pracovníkov 809,20 €

• **verejno-prospešná činnosť- 21.342,70 €**

1. Finančné príspevky:

Mesto Stará Ľubovňa na odstránenie následku povodní 5.000 €
Mesto Kežmarok na odstránenie následku povodní 10.000 €

2. Pokrytie výdavkov :

na nákup merača rýchlosti 6.342,70 €

• **telovýchovná a športová činnosť- 21.058,42 €**

1. Finančné príspevky:

Oblast.futbal.zväz na futbalový turnaj VICTORI CUP 332 €
Bratislavský futbal.zväz na medzinárod. halový turnaj 633 €
ŠK Šenkvice-medzinárod.turnaj v pozemnom hokeji mužov 500€
ŠK Slovan futbalový turnaj „Spomienka na Petra Dubovského“ 500 €
AŠK INTER na medzinárod.basketb. turnaj 332 €
Sl.zväz modernej gymnastiky na „Dunajský pohár 2010“ 332 €
Sopuch na plavbu Kanála La Manche – vrátenie prís. -332 €
ZŠ s MŠ na lyžiarske výcviky 13.999,65 €
Slov.asoc.kulturistiky na MS vo fitness detí 1.000 €

2. Pokrytie výdavkov :

na dopravu Koliba „Cvičná lúka“ 466,48 €
na nákup cien Kramárska liga 291,24 €
na „Dostihy“ 657,40 €
na tlač športových kalendárov 100 €
na rekondičný pobyt dôchodcov v Papierničke 2.246,65 €

K 31. 12. 2010 zostali na bankovom účte účelového fondu prostriedky vo výške 163.997,62 €.

Sociálny fond

Počiatočný stav sociálneho fondu vo výške 6.988,58 € sa v roku 2010 zvýšil o sumu 28.448,81 € 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 26.996,68 € nasledovne:

✚ Závodné stravovanie – 8.453,26 €

Stravovalo sa priemerne 119 pracovníkov. Stravný lístok bol v hodnote 3,19 € a gastrolístok 3 €. Sociálny fond prispieval na stravný lístok sumou 0,34 € a gastrolístok 0,35 €.

✚ Kultúra – 357,80 €

Uvedená čiastka sa použila na spoločenské posedenie spojené s ocenením pracovníkov za účasti 36 zamestnancov.

✚ Peňažné dary – 2.019,94 €

Boli vyplatené 30 pracovníkom pri životných jubileách, ako aj pri pracovných jubileách po odpracovaní 10 a 15 rokov na miestnom úrade. Za darcovstvo krvi bol odmenený jeden pracovník.

✚ Nepeňažné dary – 2.079,45 €

Tvorila ich balíčky ku dňu žien v počte 102 kusov a vianočné balíčky pre 141 zamestnancov.

✚ Rekreačné – 4.798,27 €

Príspevky na rekreácie a kúpeľnú starostlivosť vo výške cca 40 € boli vyplatené 123 pracovníkom, ktorí čerpali dovolenku aspoň 10 pracovných dní.

✚ Cestovné – 7.068,06 €

Po predložení dokladov sa cestovné vyplácalo 11 zamestnancom, ktorí bývajú mimo Bratislavy. Ostatným zamestnancom sa preplatila ½ cena ročného cestovného lístka.

✚ Sociálna výpomoc – 100 €

Vyplatená bola nenávratná sociálna výpomoc jednej pracovníčke.

✚ Zdravotná starostlivosť – 2.119,90 €

Každý pracovník mal možnosť predložiť na preplatenie potvrdenia z návštevy lekára do výšky 40 €. Túto možnosť využilo 78 pracovníkov.

Vo fonde zostalo 8.440,71 €, ktoré bude možné čerpať v nasledujúcom období.

II. časť
Organizácie mestskej časti

Rozpočtové organizácie

V súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prebehlo v dňoch od 21. februára do 10. marca 2011 finančné usporiadanie vzťahov zriadených organizácií k rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

V organizáciách boli prekontrolované hlavné knihy hospodárenia a narábanie so sociálnymi fondmi. Námatkovou kontrolou bolo v niektorých organizáciách zistené nesprávne účtovanie, ktoré však nemalo vplyv na rozpočtové hospodárenie. Zistené nedostatky boli opravené v priebehu kontroly. Nedostatky nemali charakter porušenia finančnej disciplíny. **Na základe zistených skutočností navrhujeme všetky účtovné závierky organizácií za rok 2010 schváliť.**

1. Základná škola s materskou školou Cádova

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie	296 476,00	0,00	296 476,00
Originálne kompetencie	239 268,72	0,00	239 268,72
Vlastné zdroje	56 181,30	84,85	56 096,45
Mimorozpočtové prostriedky	40 598,84	0,00	40 598,84
z toho:			
- prenes.komp.nenormatívne	12 672,00	0,00	12 672,00
- dotácia zo SR	7 000,00	0,00	7 000,00
- dary	15 335,05	0,00	15 335,05
- lyžiar.a plav.výcvik	1 643,37	0,00	1 643,37
- havárie	3 948,42	0,00	3 948,42
Kapitálové prostriedky	8 106,28	0,00	8 106,28
C e l k o m	640 631,14	84,85	640 546,29

Organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu z vlastných príjmov na účet MÚ dňa 31. 12. 2010.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, služobné príjmy	292 912,00	303 594,79
Poistné a príspevkov do fondov	105 072,00	104 151,68
Tovary a služby	178 724,00	223 534,30
Bežné transfery	970,00	1 159,24
Kapitálové výdavky	0,00	8 106,28
C e l k o m	577 678,00	640 546,29

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	34 138,00	73 420,08	71.516,75	1.903,33

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 21 zo dňa 15.11.2010 sa zvýšili bežné výdavky pôvodne plánované v objeme 567.731 € na 577.678 €, t.j. o 9.947 €. Rozpočtovým

opatrením č. 25 sa v rámci kapitálových výdavkov zakúpil elektrický konvektomat vo výške 8.106,28 €.

V. Stav pohľadávok

Organizácia k 31. 12. 2010 vykazuje pohľadávky vo výške 2.251,57 € z toho: za stravné žiakov v sume 348,24 €, pohľadávku za dobropis splatný v januári 2011 vo výške 1.740,85 € a neuhradené odberateľské faktúry vo výške 162,48 €.

VI. Stav záväzkov

Stav záväzkov k 31. 12. 2010 predstavuje čiastku 53.198,33 €. Skladá sa z neuhradených dodávateľských faktúr vo výške 875,24 €, rezervy na nevyčerpané dovolenky v sume 9.310,04 €, miezd a odvodov za 12/2010 v sume 39.198,26 €, z prijatých preddavkov za stravu žiakov a mlieko v sume 3.699,17 € a iné záväzky v čiastke 115,62 €.

VII. Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia a narábanie so sociálnym fondom. Námatkovou kontrolou nebolo zistené porušenie finančnej disciplíny. Na základe zistených skutočností navrhujeme účtovnú závierku schváliť.

2. Základná škola s materskou školou Česká

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie	267 149,00	0,00	267 149,00
Originálne kompetencie	248 195,00	0,00	248 195,00
Vlastné zdroje	138 453,62	29,64	138 423,98
Mimorozpočtové prostriedky	18 826,49	5,40	18 821,09
z toho:			
- prenes.komp.nenormatívne	15 029,62	5,40	15 024,22
- dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0,00
- dary	2 033,07	0,00	2 033,07
- lyžiar.a plav.výcvik	1 763,80	0,00	1 763,80
- havárie	0,00	0,00	0,00
Kapitálové prostriedky	0,00	0,00	0,00
C e l k o m	672 624,11	35,04	672 589,07

Organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu z vlastných zdrojov vo výške 29,64 € na účet MÚ dňa 31. 12. 2010 a na stravné dávky v hmotnej núdzi dňa 9. 12. 2010.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy	322 946,00	322 364,30
Poistné	109 950,00	110 455,06
Tovary a služby	166 306,00	235 706,03
Bežné transfery	2 502,00	4 063,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00
Celkom	601 704,00	672 589,07

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	86 360,00	140 486,74	140 486,74	0,00

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 21 zo dňa 15.11.2010 sa znížili bežné výdavky pôvodne plánované v objeme 620.071 € na 601.704 €, t.j. o 18.367 €.

V. Stav pohľadávok

Organizácia k 31.12.2010 vykazuje pohľadávky vo výške 206,76 €:

- nedoplatky za stravné ŠJ Rešetkova: 112,11 €
- nedoplatok za stravné ŠJ Česká: 94,65 €.

VI. Stav záväzkov

Organizácia vykazuje k 31.12.2010 záväzky vo výške 35.798,49 € v tom:

- krátkodobé rezervy 25.238,78 €
- preplatky na stravnom 2.690,06 €
- nevyfakturované dodávky 7.333,64 €
- iné záväzky (ŠJ) 536,01 €.

VII. Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia a narábanie so sociálnym fondom. Námatkovou kontrolou nebolo zistené porušenie finančnej disciplíny. Na základe zistených skutočností navrhujeme účtovnú závierku schváliť.

3. Základná škola s materskou školou Jeséniova

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie	231 177,00	0,00	231.177,00
Originálne kompetencie	201 350,00	0,00	201 350,00
Vlastné zdroje	31 322,31	60,61	31 261,70
Mimorozpočtové prostriedky	32 994,37	0,00	32 994,37
z toho:			
- prenes.komp.nenormatívne	10 526,99	0,00	10 526,99
- dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0,00
- dary	11 730,98	0,00	11 730,98
- lyžiar.a plav.výcvik	1 991,40	0,00	1 991,40
- havárie	8 745,00	0,00	8 745,00
Kapitálové prostriedky	0,00	0,00	0,00
C e l k o m	496 843,68	60,61	496 783,07

Organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu z vlastných príjmov na účet MÚ dňa 31. 12. 2010.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, služobné príjmy	262 524,00	255 826,57
Poistné a príspevok do fondov	82 620,00	88 522,70
Tovary a služby	108 468,00	151 964,27
Bežné transfery	415,00	469,53

Kapitálové výdavky	0,00	0,00
C e l k o m	454 027,00	496 783,07

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	21 500,00	43 091,60	43 091,60	0,00

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 21 zo dňa 15.11.2010 sa zvýšili bežné výdavky pôvodne plánované v objeme 440.026 € na 454.027 €, t.j. o 14.001 €.

V. Stav pohľadávok

Organizácia k 31. 12. 2010 vykazuje pohľadávky vo výške 479,87 €, ktoré predstavujú nedoplatky za stravné žiakov.

VI. Stav záväzkov

Stav záväzkov k 31. 12. 2010 predstavuje čiastku 40.479,28 €, z toho mzdy a odvody za 12/2010 činia 28.121,70 €, rezervy na nevyčerpané dovolenky v sume 8.361,30 €, za prijaté preddavky na stravu žiakov v sume 2.486,51 €, neuhradené dodávateľské faktúry v sume 324,83 € a iné záväzky v sume 1.184,94 €.

VII. Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia a narábanie so sociálnym fondom. Námatkovou kontrolou nebolo zistené porušenie finančnej disciplíny. Na základe zistených skutočností navrhujeme účtovnú závierku schváliť.

4. Základná škola Kalinčiakova

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie	350 309,00	0,00	350 309,00
Originálne kompetencie	79 950,00	0,00	79 950,00
Vlastné zdroje	74 695,78	45,58	74 650,20
Mimorozpočtové prostriedky	40 696,85	0,00	40 696,85
z toho:			
- prenes.komp.nenormatívne	9 016,19	0,00	9 016,19
- dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0,00
- dary	0,00	0,00	0,00
- lyžiar.a plav.výcvik	2 464,16	0,00	2 464,16
- havárie	21 534,00	0,00	21 534,00
- projekt	7 682,50	0,00	7 682,50
Kapitálové prostriedky	0,00	0,00	0,00
C e l k o m	545 651,63	45,58	545 606,05

Organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu z vlastných príjmov vo výške 45,58 € na účet MÚ dňa 31.12.2010.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, služobné príjmy	270 278,00	271 121,04

Poistné a príspevok do fondov	95 138,00	93 200,47
Tovary a služby	105 310,00	180 412,82
Bežné transfery	400,00	871,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00
C e l k o m	471 126,00	545 606,05

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	41 667,00	72 196,22	74 696,22	- 2.500,00

Organizácia prijala príjem za pohľadávku predpísanú za rok 2009 vo výške 2.500 €.

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 21 zo dňa 15.11.2010 sa znížili bežné výdavky pôvodne plánované v objeme 485.625 € na 471.126 €, t.j. o 14.499 €. Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 27 bolo povolené prekročenie výdavkov na haváriu elektroinštalačných rozvodov v sume 21.534 €.

V. Stav pohľadávok

Organizácia k 31. 12. 2010 vykazuje pohľadávky vo výške 309,28 €, ktoré predstavujú nedoplatky na stravnom žiakov.

VI. Stav záväzkov

Stav záväzkov k 31. 12. 2010 predstavuje čiastku 44.412,92 €, v tom za prijaté preddavky od žiakov na stravu vo výške 1.396,18 €, rezervy na nevyčerpané dovolenky v sume 7.411,29 €, neuhradené dodávateľské faktúry v sume 1.676,19 €, mzdy a odvody za 12/2010 v sume 33.792,65 € a iné záväzky v sume 136,61 €.

VII. Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia a narábanie so sociálnym fondom. Námatkovou kontrolou nebolo zistené porušenie finančnej disciplíny. Na základe zistených skutočností navrhujeme účtovnú závierku schváliť.

5. Základná škola s materskou školou Odborárska

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie	244 617,00	0,00	244 617,00
Originálne kompetencie	123 070,00	0,00	123 070,00
Vlastné zdroje	72 435,04	45,91	72 389,13
Mimorozpočtové prostriedky	28 414,00	0,00	28 414,00
z toho:			
- prenes.komp.nenormatívne	14 512,30	0,00	14 512,30
- dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0,00
- dary	1 957,28	0,00	1 957,28
- plavecký výcvik	280,00	0,00	280,00
- havárie	11 664,42	0,00	11 664,42
Kapitálové prostriedky	0,00	0,00	0,00
C e l k o m	468 536,04	45,91	468 490,13

Organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu z vlastných príjmov vo výške 45,91 € na účet MÚ dňa 31. 12. 2010.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, služobné príjmy	221 143,00	242 464,61
Poistné a príspevkov do fondov	80 705,00	84 405,93
Tovary a služby	110 949,00	140 634,91
Bežné transfery	1 066,00	984,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00
C e l k o m	413 863,00	468 490,13

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	56 176,00	78 319,43	74 392,41	3 927,02

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 21 zo dňa 15.11.2010 sa znížili bežné výdavky pôvodne plánované v objeme 415.063 € na 413.863 €, t.j. o 1.200 €.

V. Stav pohľadávok

Organizácia k 31. 12. 2010 vykazuje pohľadávky za nájomné vo výške 3.927,02 €.

VI. Stav záväzkov

Stav záväzkov k 31. 12. 2010 predstavuje čiastku 7.457,25 €. Skladá sa z prijatých preddavkov od žiakov za stravu v sume 1.244,50 €, dodávateľské faktúry v sume 235,68 €, rezervy na nevyčerpané dovolenky v sume 5.650,84 € a ostatné záväzky v čiastke 326,23 €.

VII. Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia a narábanie so sociálnym fondom. Námatkovou kontrolou nebolo zistené porušenie finančnej disciplíny. Na základe zistených skutočností navrhujeme účtovnú závierku schváliť.

6. Základná škola s materskou školou Riazanská

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie	234 858,00	0,00	234 858,00
Originálne kompetencie	332 140,00	0,00	332 140,00
Vlastné zdroje	116 357,31	80,71	116 276,60
Mimorozpočtové prostriedky	64 573,60	0,00	64 573,60
z toho:			
- prenes.komp.nenormatívne	17 103,19	0,00	17 103,19
- dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0,00
- dary	700,00	0,00	700,00
- plavecký výcvik	940,00	0,00	940,00
- havárie	45 830,41	0,00	45 830,41
Kapitálové prostriedky	0,00	0,00	0,00
C e l k o m	747 928,91	80,71	747 848,20

Organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu z vlastných príjmov vo výške 80,71 € na účet MÚ dňa 31. 12. 2010.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, služobné príjmy	343 001,00	356 941,43
Poistné a príspevok do fondov	122 090,00	121 705,53
Tovary a služby	147 674,00	265 666,85
Bežné transfery	850,00	3.534,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00
C e l k o m	613 615,00	747 848,20

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	55 620,00	121 697,03	117.057,38	4 639,65

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 21 zo dňa 15.11.2010 sa znížili bežné výdavky pôvodne plánované v objeme 618.932 € na 613.615 €, t.j. o 5.317 €.

V. Stav pohľadávok

Organizácia k 31. 12. 2010 vykazuje pohľadávky vo výške 5.113,57 €, z toho za neuhradenú odberateľskú faktúru suma 4.639,65 € a iné pohľadávky v sume 473,92 € (prevarená strava v ŠJ).

VI. Stav záväzkov

Stav záväzkov k 31. 12. 2010 predstavuje čiastku 27.477,26 €, z toho neuhradené dodávateľské faktúry vo výške 625,40 €, rezervy na nevyčerpané dovolenky v sume 22.880,11 €, nevyfakturované dodávky v sume 2.623,41 € a prijaté preddavky za stravné žiakov v čiastke 1.348,34 €.

VII. Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia a narábanie so sociálnym fondom. Námatkovou kontrolou nebolo zistené porušenie finančnej disciplíny. Na základe zistených skutočností navrhujeme účtovnú závierku schváliť.

7. Základná škola s materskou školou Sibírska

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie	274 192,00	0,00	274 192,00
Originálne kompetencie	284 210,00	0,00	284 210,00
Vlastné zdroje	108 532,44	94,84	108 437,60
Mimorozpočtové prostriedky	26 890,01	0,00	26 890,01
z toho:			
- prenes.komp.nenormatívne	16 621,08	0,00	16 621,08
- dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0,00
- dary	10 268,93	0,00	10 268,93
- plavecký výcvik	0,00	0,00	0,00
- havárie	20 900,00	0,00	0,00

Kapitálové prostriedky	0,00	0,00	0,00
C e l k o m	714 724,45	94,84	714 629,61

Vrátená bola nevyčerpaná dotácia z vlastných príjmov k 31.12.2010 v sume 94,84 €.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, služobné príjmy	344 476,00	347 551,24
Poistné a príspevok do fondov	120 277,00	120 709,16
Tovary a služby	109 713,00	244 921,47
Bežné transfery	0,00	1 447,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00
C e l k o m	574 466,00	714 629,61

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	66 650,00	124 242,19	113 676,47	10 565,72

Celkový odvod príjmov v roku 2010 bol vo výške 118.801,40 € z toho za rok 2009 v sume 5.124,93 €. Z roku 2009 nebola uhradená pohľadávka v sume 508,34 €, na ktorú bola vytvorená opravná položka vo výške 50%, t.j. 254,17 €.

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 21 zo dňa 15.11.2010 sa zvýšili bežné výdavky pôvodne plánované v objeme 567.329 € na 574.466 €, t.j. o 7.137 €.

V. Stav pohľadávok

Organizácia eviduje pohľadávky k 31. 12. 2010 v sume 11.244,97 € z toho za nájomné čiastka 10.565,72 €, nedoplatky na stravnom v sume 245,27 € a iné pohľadávky v čiastke 433,98 € (neprevarenú stravu).

VI. Stav záväzkov

Stav záväzkov k 31. 12. 2010 je v celkovej sume 88.962,09 €. Z toho nevyfakturované dodávky sú v sume 18.820,18 €, rezervy na nevyčerpané dovolenky v sume 23.272,95 €, prijaté preddavky za stravu 4.393,82 € a mzdy a odvody za 12/2010 v sume 42.475,14 €.

VII. Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia a narábanie so sociálnym fondom. Pri kontrole inventarizácie sa zistilo, že organizácia nepostupovala správne pri vykazovaní záväzkov, konkrétne účtu 326 - Nevyfakturované dodávky vo výške 19.000,02 €. Chybným účtovaním boli o vyššie uvedenú sumu ovplyvnené náklady organizácie. Aj napriek uvedenej skutočnosti navrhujeme účtovnú závierku schváliť.

8. Základná škola s materskou školou Za Kasárňou

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie	857 091,00	0,00	857 091,00
Originálne kompetencie	356 756,00	0,00	356 756,00
Vlastné zdroje	88 813,51	9,84	88 803,67

Mimorozpočtové prostriedky	129 891,70	0,00	129 891,70
z toho:			
- prenes.komp.nenormatívne	24 545,17	0,00	24 545,17
- dotácia zo ŠR	570,00	0,00	570,00
- dary	2 279,35	0,00	2 279,35
- lyžiar. a plavec. výcvik	4 916,92	0,00	4 916,92
- havárie	97 580,26	0,00	97 580,26
Kapitálové prostriedky	0,00	0,00	0,00
C e l k o m	1 432 552,21	9,84	1 432 542,37

Organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu z vlastných príjmov vo výške 9,84 € na účet MÚ dňa 31. 12. 2010.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, služobné príjmy	753 361,00	748 088,73
Poistné a príspevok do fondov	277 577,00	282 812,93
Tovary a služby	254 896,00	395 799,71
Bežné transfery	5 069,00	5 841,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00
C e l k o m	1 290 903,00	1 432 542,37

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	77 056,00	90 358,47	90 227,35	131,12

Celkový odvod príjmov v roku 2010 bol vo výške 91.092,86 € z toho za rok 2009 v sume 865,51 €.

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 21 zo dňa 15.11.2010 sa zvýšili bežné výdavky pôvodne plánované v objeme 1.280.420 € na 1.290.903 €, t.j. o 10.483 €.

V. Stav pohľadávok

Organizácia k 31. 12. 2010 vykazuje pohľadávky vo výške 564,53 €, v tom za neuhradené stravné žiakov suma 433,41 € a za neodvedenú réžiu zo ŠJ v čiastke 131,12 €.

VI. Stav záväzkov

Stav záväzkov k 31. 12. 2010 predstavuje čiastku 7.563,62 €, z toho prijaté preddavky za stravné žiakov v čiastke 4.775,13 €, dodávateľské faktúry v sume 3 €, nevyfakturované dodávky v sume 1.202,44 € a iné záväzky v sume 1.583,05 € (ŠJ neodvedená réžia a neprevarená strava).

VII. Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia a narábanie so sociálnym fondom. Pri kontrole inventarizácie sa zistilo, že organizácia nepostupovala správne pri účtovaní neodvedenej réžie za cudzích stravníkov. Chybným účtovaním boli ovplyvnené náklady organizácie o 785,84 €. Aj napriek uvedenej skutočnosti navrhujeme účtovnú závierku schváliť.

9. EKO – podnik VPS

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Bežné výdavky	3 084 965,36	9 562,26	3 075 403,10
Kapitálové výdavky	101 903,00	7 694,82	94 208,18
C e l k o m	3 186 868,36	17 257,08	3 169 611,28

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy	1 117 785,00	1 117 219,30
Poistné a príspevky do fondov	393 461,00	388 066,76
Tovary a služby	1 360 710,00	1 558 287,56
Bežné transfery	0,00	11 829,48
Kapitálové výdavky	143 816,00	94 208,18
C e l k o m	3 015 772,00	3 169 611,28

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	1 197 490,00	1 229 050,73	1 203 212,80	25 837,93

IV. Rozpočtové opatrenie

Pre organizáciu bolo vydaných 11 rozpočtových opatrení starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto nasledovne:

1/ RO č.4 na navýšenie nájomného o DPH pre Digestu – prenájom pozemku Divízie Dopravy a VPP o 4 124,52 €. Bolo čerpané vo výške 4 124,52 €.

2/ RO č.5 na údržbu strechy Tržnice a údržbu oplotení Kuchajdy 65 700€. Bolo čerpané 65 510 €.

3/ RO č.6 na ošetrovanie a údržbu drevín 16 733,77 €. Bolo čerpané 16 733,77 €.

4/ RO č.8 na opravu móla na Kuchajde 3 500 €, bolo čerpané 3 500 €.

5/ RO č.10 na KV- rekonštrukciu a modernizáciu elektronického systému na Lanovej dráhe Kamzík 8 100 €, bolo čerpané 7 479,37 €.

6/ RO č.14 na orezy stromov 76 118,10 €, bolo čerpané 76 118,10 €.

7/ RO č.15 na posypový materiál, čistenie komunikácií nad rámec pôvodných 15 000 €, čerpanie bolo 15 894,30 € a na KV - nákup 3 ks snežných fréz na zabezpečenie zimnej údržby 7 260 €, čerpanie bolo 5 887,87 €.

8/ RO č. 18 na ošetrovanie a údržbu drevín 9 846,74 €. Bolo čerpané 9 846,74 €.

9/ RO č.19 presun rozpočtových prostriedkov v rámci KV v čiastke 11 000 € na nákup hriadeľa čerpadla vykurovacieho okruhu v Tržnici, čerpanie bolo 10 240,71 €.

10/ RO č. 20 na nákup chemických prostriedkov na ničenie burín 1 590,23 €, čerpanie bolo 1 590,23 €.

11/ RO č. 26 na BV 13 896 € v tom na posypový materiál 5 336,77 €, finančná zábezpeka elektronického mýta, čerpanie 8 577,40 €, na KV 6 185 € v tom na nákup servera, čerpanie bolo 5 779,23 €.

V. Stav pohľadávok

Organizácia vykazuje k 31. 12. 2010 pohľadávky vo výške 124 837,93 € z toho:

- Pohľadávky za nedaňové príjmy v čiastke 95 446,40 €
- Poskytnuté prevádzkové preddavky vo výške 11 956,44 € v tom: na časopisy 16,95 €, depozitná finančná záloha na elektronické mýto 8 577,40 €, na vymáhanie

pohľadávky exekútorovi 250 €, na obstaranie pneumatík pre divíziu Dopravy a VPP 3 112,09 €.

- Pohľadávky voči zamestnancom vo výške 17 435,09 € za spotrebu pohonných hmôt, (boli zúčtované vo februári 2011).

VI. Stav záväzkov

Organizácia vykazuje k 31. 12. 2010 celkové záväzky vo výške 110.149,14 € z toho : dodávateľské faktúry za rok 2010 vo výške 35.660,92 € uhradené boli januári 2011, rezervy na nevyčerpané dovolenky a odvody vo výške 49.974,73 €, ostatné záväzky vyjadrujúce preplatky za energie v Tržnici v sume 7.823,04 €, ktoré boli vyplatené v januári 2011 okrem 105,02 € (firma Slovak Actual doteraz neprevzala preplatok), nevyfakturované dodávky v sume 14 568,63 € za odhadnú spotrebu benzínu a nafty, DPH v sume 2 038,87 € (dva prepočítacie koeficienty uplatňovania výdavkov), ostatné poplatky vo výške 82,95 € za predpis poplatkov za OLO.

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	949.009,23 €
Náklady	909.049,13 €
Zisk	+39.960,10 €

z toho MČ B-NM (71%)	28.371,67 €
MČ Rača (24%)	9.590,42 €
MČ Vajnory (5%)	1.998,01 €

Finančné prostriedky budú mestským častiam Rača a Vajnory poukázané v roku 2011.

VIII. Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia a narábanie so sociálnym fondom. Pri kontrole inventarizácie sa zistilo, že organizácia nepostupovala správne pri vykazovaní pohľadávok voči zamestnancom za spotrebované pohonné hmoty, ale nakoľko neovplyvnila náklady v roku 2010 a uvedenú skutočnosť vysporiadala vo februári 2011, navrhujeme účtovnú závierku schváliť.

10. Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Bežné výdavky	522 523,50	6 581,92	515 941,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
C e l k o m	522 523,50	6 581,92	515 941,58

Organizácia vrátili nevyčerpanú dotáciu na bežné výdavky vo výške 6.581,92 € na účet MÚ dňa 31. 12. 2010.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, služobné príjmy	233 619	232 631,78
Poistné a príspevkov do fondov	69 475	68 788,97

Tovary a služby	242 146	213 534,14
Bežné transfery	0	986,69
Kapitálové výdavky	0	0,00
C e l k o m	545 240	515 941,58

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	150 000,00	157 665,01	157 665,01	0

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočet Strediska kultúry nebol v roku 2010 upravený žiadnym rozpočtovým opatrením.

V. Stav pohľadávok

Organizácia nevykazuje k 31. 12. 2010 žiadne pohľadávky.

VI. Stav záväzkov

Organizácia vykazuje k 31.12. 2010 celkové záväzky vo výške 13.535,50 €, z toho dodávateľské faktúry za rok 2010 vo výške 4.401,02 € uhradené v januári 2011 a rezervy na nevyčerpané dovolenky a odvody vo výške 9.134,48 €.

VII. Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia a narábanie so sociálnym fondom. Námatkovou kontrolou nebolo zistené porušenie finančnej disciplíny. Na základe zistených skutočností navrhujeme účtovnú závierku schváliť.

11. Knihnica Bratislava – Nové Mesto

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Bežné výdavky	255 780,00	4 354,64	251 425,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Transfer zo štátneho rozpočtu	2 000,00	0,00	2 000,00
C e l k o m	257 780,00	4 354,64	253 425,36

Ministerstvo kultúry SR poskytlo organizácii v roku 2010 dotáciu na nákup literatúry vo výške 2 000,00 € a na tento účel bola v plnej výške vyčerpaná. Nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky vo výške 4.354,64 € bola vrátená na účet MÚ dňa 31. 12. 2010.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, služobné príjmy	123 160,00	123 155,33
Poistné a príspevok do fondov	38 135,00	38 380,79
Tovary a služby	94 285,00	91 297,24
Bežné transfery	200,00	592,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00
C e l k o m :	255 780,00	253 425,36

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	12 230,00	12 797,26	12 797,26	0

IV. Rozpočtové opatrenie - nebolo prijaté žiadne.

V. Stav pohľadávok

Organizácia nevykazuje k 31. 12. 2010 žiadne pohľadávky.

VI. Stav záväzkov

Organizácia vykazuje k 31. 12. 2010 celkové záväzky vo výške 5.245,75 €, z toho dodávateľské faktúry za rok 2010 vo výške 628,93 € uhradené v januári 2011 a rezervy na nevyčerpané dovolenky a odvody vo výške 4.616,82 €

VII. Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia a narábanie so sociálnym fondom. Pri kontrole inventarizácie sa zistilo, že organizácia nepostupovala podľa pokynu zriaďovateľa pri účtovaní dobropisu za elektrickú energiu vo výške 1.240,12 €. Chybným účtovaním boli o vyššie uvedenú sumu ovplyvnené náklady organizácie. Aj napriek uvedenej skutočnosti navrhujeme účtovnú závierku schváliť.

**Rekapitulácia skutočností príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií ZŠ s MŠ
za rok 2010**

Január - December

Tabuľka č. 6

	Cádová	Česká	Jeseniová	Kalinčiaková	Odborárská	Riazanská	Sibírska	Za kasárňou	SPOLU
200 Bežné príjmy	56 181,70	138 453,67	31 360,62	74 696,22	72 435,13	116 357,38	108 532,47	88 813,51	686 830,70
210 Príjmy z pod.	7 709,62	52 697,87	4 158,26	47 898,90	51 908,28	34 249,49	75 857,56	16 163,63	290 643,61
220 Adm.popl.	48 401,44	36 405,33	27 193,37	15 490,18	19 202,58	33 993,43	32 144,24	70 050,29	282 886,86
v tom popl.MŠ,ŠD,ŠKD	23 643,41	25 040,89	20 852,49	10 840,38	15 972,97	24 879,63	25 540,24	54 542,21	201 312,22
režijné náklady	24 758,03	11 364,44	6 346,88	4 649,80	3 229,61	9 113,80	6 604,00	15 508,08	81 574,64
240 Úroky	4,00	1,46	2,99	1,31	0,87	1,14	0,73	11,72	24,22
292 ostat.prij.	66,64	49 349,01	0,00	11 305,83	1 323,40	48 113,32	529,94	2 587,87	113 276,01
300 Granty a transf.	15 335,05	2 033,07	11 730,98	0,00	1 957,28	700,00	10 268,93	2 279,35	44 304,66
PRÍJMY CELKOM	71 516,75	140 486,74	43 091,60	74 696,22	74 392,41	117 057,38	118 801,40	91 092,86	731 135,36
Bežné výd. celkom	632 440,01	672 589,07	496 783,07	545 606,05	468 490,13	747 848,20	714 629,61	1 432 542,37	5 710 928,51
610 Mzdy,platy	303 594,79	322 364,30	255 826,57	271 121,04	242 464,61	356 941,43	347 551,24	748 088,73	2 847 952,71
620 Poistné	104 151,68	110 455,06	88 522,70	93 200,47	84 405,93	121 705,53	120 709,16	282 812,93	1 005 963,46
SPOLU /610+620/	407 746,47	432 819,36	344 349,27	364 321,51	326 870,54	478 646,96	468 260,40	1 030 901,66	3 853 916,17
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	168,84	0,00	93,95	2 841,14	3 103,93
632 Energia, voda	75 580,72	129 608,96	33 276,10	74 950,67	32 494,17	138 570,09	167 693,58	97 105,29	749 279,58
633 Materiál a služby	50 559,14	32 521,68	49 766,44	22 546,30	43 893,97	26 520,93	14 814,61	38 823,55	279 446,62
634 dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	113,83	0,00	150,83
635 Rutinná údržba	41 685,92	29 011,71	13 563,17	17 998,73	31 308,71	6 056,04	1 662,08	57 901,45	199 187,81
635 Havárie	3 948,42	0,00	8 745,00	21 534,00	11 664,42	44 377,41	20 900,00	97 580,26	208 749,51
636 nájom. za prenaj.	265,20	166,00	0,00	11 802,22	0,00	0,00	0,00	898,00	13 131,42
637 Havárie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,00	0,00	0,00	1 453,00
637 Služby ostatné	51 494,90	44 397,68	46 613,56	31 580,90	21 104,80	48 652,38	39 643,42	100 650,02	384 137,66
Spolu 631+637	223 534,30	235 706,03	151 964,27	180 412,82	140 634,91	265 666,85	244 921,47	395 799,71	1 838 640,36
v tom dary	15 335,05	2 033,07	11 730,98	0,00	1 957,28	700,00	10 268,93	2 279,35	44 304,66
640 Bežné transféry	1 159,24	4 063,68	469,53	871,72	984,68	3 534,39	1 447,74	5 841,00	18 371,98
SPOLU: /630+642/	224 693,54	239 769,71	152 433,80	181 284,54	141 619,59	269 201,24	246 369,21	401 640,71	1 857 012,34
700 Kapitál. výdavky	8 106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106,28
VÝDAVKY CELKOM	640 546,29	672 589,07	496 783,07	545 606,05	468 490,13	747 848,20	714 629,61	1 432 542,37	5 719 034,79

Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií za rok 2010

Tabuľka č. 7

EKO - podnik VPS (v EUR)	Skutočnosť XII. 2009	Schválený rozpočet 2010	Skutočnosť za rok 2010	% plnenia
200 BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	1 217 438	1 197 490	1 223 307,33	102,2
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	665 090	659 164	627 350,29	95,2
223 Za predaj výrobkov a služieb	550 583	537 126	558 250,11	103,9
240 Úroky	173	200	114,36	57,2
292 Ostatné príjmy	1 592	1 000	37 592,57	3759,3
600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	3 271 791	2 871 956	3 075 403,10	107,1
610 Mzdy, platy	1 007 661	1 117 785	1 117 219,30	99,9
620 Poistné	538 696	393 461	388 066,76	98,6
631 Cestovné	0	99	24,60	24,8
632 Energie, voda a komunikácie	686 887	592 814	623 690,43	105,2
633 Materiál	144 406	85 632	170 723,17	199,4
634 Dopravné	154 855	171 484	163 108,16	95,1
635 Rutinná a štandardná údržba	36 488	95 101	132 362,45	139,2
636 Nájomné za prenájom	2 095	23 138	28 062,52	121,3
637 Služby ostatné	700 703	392 442	440 316,23	112,2
640 Bežné transféry (DPN 642 015)	0	0	11 829,48	0,0
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	126 909	143 816	94 208,18	65,5
VÝDAVKY CELKOM	3 398 700	3 015 772	3 169 611,28	105,1

Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií za rok 2010

Tabuľka č. 8

Stredisko kultúry BNM (v EUR)	Skutočnosť XII. 2009	Schválený rozpočet 2010	Skutočnosť za rok 2010	% plnenia
200 BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	160 110	150 000	157 665,01	105,1
210 Prijmy z podnikania a vlastníctva .maj.	21 996	20 000	26 019,96	130,1
223 Za predaj výrobkov a služieb	137 801	129 900	127 991,72	98,5
240 Úroky	61	100	43,71	43,7
292 Ostatné príjmy	252	0	3 609,62	0,0
600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	554 493	545 240	515 941,58	94,6
610 Mzdy,platy	251 845	233 619	232 631,78	99,6
620 Poistné	71 280	69 475	68 788,97	99,0
631 Cestovné	79	170	123,20	72,5
632 Energie, voda a komunikácie	61 016	70 281	58 556,06	83,3
633 Materiál	41 577	41 330	35 577,87	86,1
634 Dopravné	9 197	9 200	11 799,49	128,3
635 Rutinná a štandardná údržba	37 252	31 865	21 552,73	67,6
636 Nájomné za prenájom	0	0	0,00	0,0
637 Služby ostatné	81 252	89 300	85 924,79	96,2
640 Bežné transféry (DPN 642 015)	995	0	986,69	0,0
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	1 940	0	0,00	0,0
VÝDAVKY CELKOM	556 433	545 240	515 941,58	94,6

Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií za rok 2010

Tabuľka č. 9

Knížnica BNM (v EUR)	Skutočnosť XII. 2009	Schválený rozpočet 2010	Skutočnosť za rok 2010	% plnenia
200 BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	12 219	12 230	14 797,26	121,0
210 Prijmy z podnikania a vlastníctva majetku	0	650	609,87	93,8
223 Za predaj výrobkov a služieb	12 193	11 550	12 174,60	105,4
240 Úroky	26	30	12,79	42,6
312 Transfery	0	0	2 000,00	0,0
600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	253 046	255 780	253 425,36	99,1
610 Mzdy, platy	128 004	123 160	123 155,33	100,0
620 Poistné	41 076	38 135	38 380,79	100,6
631 Cestovné	517	600	446,15	74,4
632 Energie, voda a komunikácie	23 737	26 225	22 739,65	86,7
633 Materiál	35 261	37 600	39 391,68	104,8
634 Dopravné	67	300	351,34	117,1
635 Rutinná a štandardná údržba	5 920	9 000	8 853,55	98,4
636 Nájomné za prenájom	3 945	4 000	3 839,08	96,0
637 Služby ostatné	14 383	16 560	15 675,79	94,7
640 Bežné transfery (DPN 642 015)	136	200	592,00	296,0
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0,00	0,0
VÝDAVKY CELKOM	253 046	255 780	253 425,36	99,1

III. časť
Záverečný účet
a usporiadanie výsledku hospodárenia

**Predmetom záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto je usporiadanie
hospodárskeho výsledku za rok 2010**

1. Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

	<i>Príjmy</i>	<i>Výdavky</i>	<i>Rozdiel</i>
Bežné	13.786.401,02	14.725.669,20	-939.268,18
Kapitálové	1.189.389,01	2.042.735,51	-853.346,50
Finančné operácie	2.255.868,63	0,00	+2.255.868,63
Rozpočet spolu	17.231.658,66	16.768.404,71	+ 463.253,95

Výsledok hospodárenia za rok 2010

- **bežného rozpočtu** -939.268,18
- **kapitálového rozpočtu** -853.346,50

Schodok rozpočtu -1.792.614,68

V zmysle ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykazuje mestská časť k 31. 12. 2010 schodok vo výške 1. 792.614,68 €. Schodok bol krytý príjmovými finančnými operáciami:

- nevyčerpanými prostriedkami účelovo určenými na bežné výdavky z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb z roku 2009 - 111.566,63 €
- schváleným čerpaním mimorozpočtových peňažných fondov - 2.144.302,00 €

2. Návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2010

Keďže mestská časť vykázala za rok 2010 schodok z bežného a kapitálového rozpočtu, nemôžu byť realizované prídely do mimorozpočtových fondov. Po započítaní finančných operácií dosiahla mestská časť prebytok finančných zdrojov vo výške 463.253,95 €, ktorý navrhujeme vrátiť do rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

IV.
Výročná správa

Výročná správa za rok 2010

Výročná správa sa predkladá v súlade s § 20 zákona o účtovníctve č. 431/2002 v znení neskorších predpisov. Súčasťou výročnej správy je účtovná závierka, ktorú tvoria výkazy Súvaha, Výkaz ziskov a strát a poznámky. Výročná správa obsahuje aj výrok audítora o overení účtovnej závierky.

Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2010 predstavoval zisk vo výške 4.184.728 €. Oproti roku 2009 bol vyšší o 3.129.357 €. Splatná daň z príjmov za rok 2010 bola 8.748 €.

Celkové výnosy boli predpísané vo výške 17.776.906 €. Hlavným zdrojom výnosov sú daňové výnosy samosprávy vo výške 6.483.009 €. Nezanedbateľnú položku výnosov tvoria predaje majetku v objeme 355.361 €. V roku 2010 bolo prevedených 71 bytov do osobného vlastníctva podľa zákona 182/93 Z.z. v z.n.p., z ktorých 3 nadobúdatelia budú platiť podľa splátkového kalendára. Za jeden pozemok sa vydražením získalo 176.000 €. Okrem toho sa získali zdroje vo výške 105.316 € z 10% podielu z predaja pozemkov Magistrátom. Prenájmy majetku boli v sume 794.219 €. Prenajímali sa obecné byty, nebytové priestory miestneho úradu, budovy na Háľkovej ulici a pod. Ostatné výnosy tvoria služby obyvateľom mestskej časti napríklad: správa obecných bytov, opatrovateľská služba, stravovanie dôchodcov, prevádzka detských jasí, Školak klubu a podobne celkovo vo výške 294.453 €. Okrem toho sa v časti ostatné výnosy premietlo získanie pozemkov vydržaním v hodnote 5.677.086 €. Výnosy z bežných a kapitálových transferov a z odvodu rozpočtových príjmov boli v čiastke 3.343.653 €. Tieto boli oproti roku 2009 zvýšené z dôvodu transformácie príspevkových organizácií na rozpočtové organizácie (od 1. 1. 2010).

Celkové náklady organizácie predstavovali sumu 13.592.178 €. Dominantnou zložkou nákladov sú bežné a kapitálové transfery poskytované zriadeným organizáciám, ktoré v roku 2010 predstavovali sumu 6.905.593 €. Okrem toho boli poskytnuté transfery subjektom ako napr. občianskym združeniam, nadáciám, jednorazové finančné výpomoci obyvateľom mestskej časti, príspevok na činnosť televízií OMEGA a iné vo výške 306.425 €. Mzdové náklady a náklady na sociálne poistenie zamestnancov a poslancov bolo v objeme 2.652.685 €. Na opravu a údržbu majetku vlastného ale aj vedeného v správe sa vynaložilo 537.095 €. Na prevádzkové náklady medzi ktoré patrí nákup spotrebovaného materiálu, energií, cestovné, reprezentačné a ostatné služby (Olo, stočné, zrážková voda, služby spoločenstvám za príspevky do fondov za neodpredané byty, stravné dôchodcov..) boli vynaložené prostriedky v objeme 1.749.681 €. Odpísané pohľadávky predstavovali sumu 175.763 €, v ktorej bola odpísaná pohľadávka voči Okresnému úradu vo výške 174.185 € z dôvodu rozhodnutia Okresného súdu Bratislava III., ktorý zamietol návrh mestskej časti. Tvorba rezerv a opravných položiek činila 132.123 €. Rezervy sa tvorili na nevyčerpané dovolenky a audítorské služby. Opravné položky k pohľadávkam boli vytvorené v súlade s vnútornou smernicou v objeme 76.942 €. Ostatné finančné náklady vo výške 42.294 € tvorilo poistenie majetku a bankové poplatky. Odpisy a zostatková cena odpredaného majetku predstavujú v nákladoch sumu 1.090.519 €.

Usporiadanie výsledku hospodárenia sa vykoná do 31. 3. 2011 v súlade s článkom 13 odst. 1 „Smernice pre vedenie účtovníctva“.

Bilančná suma majetku ku koncu roka 2010 dosiahla výšku 64.525.605 € oproti roku 2009 vyššia o 18.907.661 €. V štruktúre neobežného majetku má najväčší podiel dlhodobý hmotný majetok, ktorý bol evidovaný vo výške 41.583.022 €. V roku 2010 bol prírastok tohto majetku 6.144.362 €, v tom pozemky získané vydržaním v sume 5.684.543 €. Najväčší prírastok v obežnom majetku v sume 14.704.783 € sa týkal zúčtovania transferov s RO, keď sa zostatková cena majetku vo vlastníctve hlavného mesta v správe rozpočtových organizácií preúčtovala z podsúvahového účtu do súvahy. Vo finančnom majetku, ktorého stav k 31. 12. 2010 bol 7.145.024 € sa vykazuje úbytok finančných prostriedkov vo výške 1.980.329 €, toho bankový účet rezervného fondu predstavuje úbytok 1.304.803 €. Majetok miestneho úradu vykazuje hodnotu v objeme 64.525.605 €. Z uvedenej čiastky činia pohľadávky za rozpočtové príjmy objem 793.415 €, z toho daňové pohľadávky sa evidujú vo výške 12.957 € a nedaňové pohľadávky v sume 563.127 €.

Pasívny majetok v celkovej výške 64.525.605 € tvoria vlastné zdroje krytia, záväzky a časové rozlíšenie, Podiel vlastných zdrojov krytia majetku (nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov) na celkových zdrojoch predstavoval 48,82 %. Záväzky boli ku koncu roku 2010 v objeme 650.088 € znížené o 15.029.019 € z dôvodu preúčtovania zostatkovej ceny majetku vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy v správe zriadených organizácií na účty časového rozlíšenia

Správnosť účtovnej závierky za rok 2010 overuje dokladová inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Na vykonanie inventarizácie bol vydaný príkaz starostu mestskej časti č.9/2010. K termínu 31. 12. 2010 bola vykonaná dokladová a fyzická inventúra pri zásobách. Výsledkami inventarizácie sa overil verný a pravdivý obraz vedenia účtovníctva.

Súčasťou výročnej správy je:

- Výrok audítora
- Výkaz Súvaha Uč ROPO SFOV 1-01
- Výkaz Ziskov a strát Uč ROPO SFOV 2-01
- Poznámky

SÚVAHA

k 31/12/2010
(v eurách)

IČO	Mesiac	Rok	Kód okresu	Kód obce
00603317	12	2010	103	529346

Názov účtovnej jednotky

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Právna forma účtovnej jednotky

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Junácka 1

832 91 Bratislava

Smerové číslo telefónu

02


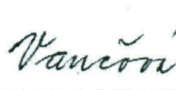

Číslo telefónu

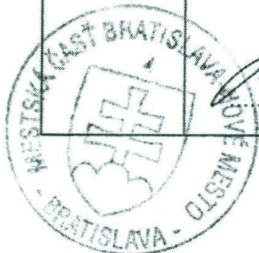
44452593

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
24/01/2011	Mgr. Kusý Rudolf	Vančová Alena	Vančová Alena
			



Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Stav k 31/12/2010

strana : 1

Ozn	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd.
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK <small>r.002+r.033+r.110+r.114</small>	001	76 076 914	11 551 309	64 525 605	45 617 944
A.	Neobežný majetok <small>r.003+r.011+r.024</small>	002	53 383 673	11 309 160	42 074 513	35 938 679
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet <small>(r. 004 až 010)</small>	003	116 398	103 707	12 691	21 219
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj <small>(012) - (072+091AÚ)</small>	004				
2.	Softvér <small>(013) - (073+091AÚ)</small>	005	116 398	103 707	12 691	15 974
3.	Oceniteľné práva <small>(014) - (074+091AÚ)</small>	006				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok <small>(018) - (078+091AÚ)</small>	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok <small>(019) - (079+091AÚ)</small>	008				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku <small>(041) - (093)</small>	009				5 245
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok <small>(051) - (095AÚ)</small>	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet <small>(r. 012 až 023)</small>	011	52 788 475	11 205 453	41 583 022	35 438 660
A.II.1.	Pozemky <small>(031) - (092AÚ)</small>	012	21 445 540		21 445 540	15 749 852
2.	Umelecké diela a zbierky <small>(032) - (092AÚ)</small>	013	36 447		36 447	36 447
3.	Predmety z drahých kovov <small>(033) - (092AÚ)</small>	014				
4.	Stavby <small>(021) - (081+092AÚ)</small>	015	28 902 809	10 259 364	18 643 445	16 558 837
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí <small>(022) - (082+092AÚ)</small>	016	1 059 555	866 627	192 928	184 564
6.	Dopravné prostriedky <small>(023) - (083+092AÚ)</small>	017	106 971	68 982	37 989	46 901
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov <small>(025) - (085+092AÚ)</small>	018				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá <small>(026) - (086+092AÚ)</small>	019				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok <small>(028) - (088+092AÚ)</small>	020				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok <small>(029) - (089+092AÚ)</small>	021	4 249	802	3 447	3 671
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku <small>(042) - (094)</small>	022	1 232 904	9 678	1 223 226	2 796 105
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok <small>(052) - (095AÚ)</small>	023				62 283
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet <small>(r. 025 až 032)</small>	024	478 800		478 800	478 800
III.	Podielové c.p. a podiely v dcérskej účtovnej jednotke <small>(061) - (096AÚ)</small>	025				
2.	Podielové c.p. a podiely v s. s podstatným vplyvom <small>(062) - (096AÚ)</small>	026				
3.	Realizovateľné cenné papiere <small>(063) - (096AÚ)</small>	027				
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti <small>(065) - (096AÚ)</small>	028				
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku <small>(066) - (096AÚ)</small>	029				
6.	Ostatné pôžičky <small>(067) - (096AÚ)</small>	030				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok <small>(069) - (096AÚ)</small>	031	478 800		478 800	478 800
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku <small>(043) - (096AÚ)</small>	032				
B.	Obežný majetok <small>r.034+r.040+r.048+r.060+r.085+r.098+r.104</small>	033	22 671 703	242 149	22 429 554	9 661 068
B.I.	Zásoby súčet <small>(r. 035 až 039)</small>	034	447		447	398
B.I.1.	Materiál <small>(112 + 119) - (191)</small>	035	447		447	398
2.	Nedokončená výroba a polotovary <small>(121 + 122) - (192 + 193)</small>	036				
3.	Výrobky <small>(123) - (194)</small>	037				
4.	Zvieratá <small>(124) - (195)</small>	038				
5.	Tovar <small>(132 + 139) - (196)</small>	039				

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Stav k 31/12/2010

strana : 2

Ozn	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	14 732 817		14 732 817	28 034
B.II.1.	Z. odvodov príjmov r.o. do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	114 352		114 352	20 678
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3.	Z. transferov r. obce a vyššieho územného celku (355)	043	14 610 948		14 610 948	
4.	Z. transferov zo š.r. v rámci konsolidovaného c. (356AÚ)	044				
5.	Ostatné zúčtovanie r. obce a vyššieho územného c. (357AÚ)	045	7 517		7 517	7 356
6.	Z. transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046				
7.	Z. transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	047				
B. III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048				
B.III.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových p. (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	793 415	242 149	551 266	507 283
B.IV.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	214 822		214 822	303 031
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065				
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	066				
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových p. (317AÚ) - (391AÚ)	067				
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov o. a vyšších ú. c. (318AÚ) - (391AÚ)	068	563 127	238 578	324 549	192 055
9.	Pohľadávky z daňových príjmov o. a vyšších ú. c. (319AÚ) - (391AÚ)	069	12 957	3 571	9 386	9 110
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	2 509		2 509	2 115
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho p. a zdravotného p. (336AÚ) - (391AÚ)	071				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072				
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073				
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074				
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076				
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných p. (373AÚ) - (391AÚ)	077				
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078				

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Stav k 31/12/2010

strana : 3

Ozn	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd.
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081				972
22.	Spojovací účet pri združení (396)	082				
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ) - (391AÚ)	083				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami m. s. (372AÚ) - (391AÚ)	084				
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	7 145 024		7 145 024	9 125 353
B.V.1.	Pokladnica (211)	086				
2.	Ceniny (213)	087	4 647		4 647	4 189
3.	Bankové účty (221AÚ) +/- 261	088	7 140 377		7 140 377	9 121 164
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221AÚ)	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093				
9.	Dlhové c.p. so splatnosťou do 1 roka držané do s. (256) - (291AÚ)	094				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096				
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI.	Poskytnuté návratné f. výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098				
B.VI.1	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	099				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. sub. (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	102				
	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné f. výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104				
B.VII	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ost. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C.	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	21 538		21 538	18 197
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	21 538		21 538	18 197
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114				
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	888	304 286 118	46 205 236	258 080 882	182 453 579

Stav k 31/12/2010

Označ	STRANA PASÍV	číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd.
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY			
	$r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183$	115	64 525 605	45 617 944
A.	Vlastné imanie súčet			
	$r. 117 + r. 120 + r. 123$	116	31 500 157	27 262 349
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet			
	$(r. 118 + r. 119)$	117		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväz.			
	$(+/- 414)$	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín			
	$(+/- 415)$	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	31 500 157	27 262 349
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých r.			
	$(+/- 428)$	124	27 324 177	26 230 618
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie			
	$(+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 179 + r. 182)$	125	4 175 980	1 031 731
B.	Závazky súčet			
	$r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173$	126	650 088	15 679 107
B.I.	Rezervy súčet			
	$(r. 128 až 131)$	127	55 181	53 785
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé			
	$(451A1)$	128		
2.	Ostatné rezervy			
	$(459A1)$	129		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé			
	$(323A1, 451A1)$	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy			
	$(323A1, 459A1)$	131	55 181	53 785
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy			
	$(r. 133 až r. 139)$	132		15 059 099
B.II.1.	Zúč. odvodov príjmov rozp. org. do rozp. zriadi.			
	$(351A1)$	133		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu			
	$(353A1)$	134		
3.	Zúčtovanie transferov rozp. obce a vyššieho ú. c.			
	(355)	135		15 059 099
4.	Zúčtovanie transferov zo štát. rozp. v rámci k. c.			
	$(356A1)$	136		
5.	Ostatné zúčtovanie rozp. obce a vyššieho ú. c.			
	$(357A1)$	137		
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozp. iným subj.			
	$(358A1)$	138		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subj. verejnej správy			
	$(359A1)$	139		
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet			
	$(r. 141 až 150)$	140	8 441	6 989
B.III.	Ostatné dlhodobé záväzky			
	(479)	141		
2.	Dlhodobé prijaté preddavky			
	$(475A1)$	142		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu			
	$(478A1)$	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu			
	(472)	144	8 441	6 989
5.	Záväzky z nájmu			
	$(474A1)$	145		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky			
	$(476A1)$	146		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o.			
	$(373A1)$	147		
8.	Predané opcie			
	$(377A1)$	148		
9.	Iné záväzky			
	$(379A1)$	149		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé			
	$(473A1) - (255A1)$	150		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet			
	súčet $(r. 152 až r. 172)$	151	586 466	559 234
B.IV.	Dodávateľia			
	(321)	152	57 630	66 276
2.	Zmenky na úhradu			
	$(322, 478A1)$	153		
3.	Prijaté preddavky			
	$(324, 475A1)$	154	257 369	300 617

Označ	STRANA PASÍV	číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd.
a	b	c	5	6
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155		
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	25 717	
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	22 378	11 128
10.	Záväzky z upísaných nesplatených c. p. a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	135 478	105 035
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14.	Zúčtovanie s org. soc.o poistenia a zdr. poistenia (336)	165	62 302	58 727
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	25 592	17 451
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	171		
21.	Transfery a ostat. zúčtovanie so subj. mimo v.s. (372AÚ)	172		
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174		
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175		
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ 241.) - (255AÚ)	176		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5.	Prijaté návr. fin. výpomoci od subj. v.s. dlhodobé (273AÚ)	178		
6.	Prijaté návr. fin. výpomoci od subj. v.s. krátkod. (273AÚ)	179		
C.	Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	32 375 360	2 676 488
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	32 375 360	2 676 488
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	999	225 727 060	179 795 288

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31/12/2010
(v eurách)

IČO	Mesiac	Rok	Kód okresu	Kód obce
00603317	12	2010	103	529346

Názov účtovnej jednotky

Miestny úrad 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
25/01/2011	Mgr. Kusý Rudolf	Vančová Alena	Vančová Alena
			

Stav k 31/12/2010

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1,

ČU	Náklady	číslo riad	Bežné 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	321 440	0	321 440	307 119
501	Spotreba materiálu	002	161 513	0	161 513	140 396
502	Spotreba energie	003	159 927	0	159 927	166 723
503	Spotreba ostatných neskladovateľných	004	0	0	0	0
504	Predaný tovar	005	0	0	0	0
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	1 543 973	0	1 543 973	1 427 504
511	Opravy a udržiavanie	007	537 095	0	537 095	454 544
512	Cestovné	008	8 792	0	8 792	16 513
513	Náklady na reprezentáciu	009	6 041	0	6 041	7 200
518	Ostatné služby	010	992 045	0	992 045	949 247
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	2 652 685	0	2 652 685	2 703 131
521	Mzdové náklady	012	1 926 272	0	1 926 272	2 041 007
524	Zákonné sociálne poistenie	013	582 662	0	582 662	562 384
525	Ostatné sociálne poistenie	014	18 338	0	18 338	17 958
527	Zákonné sociálne náklady	015	125 413	0	125 413	81 782
528	Ostatné sociálne náklady	016	0	0	0	0
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	10 405	0	10 405	6 776
531	Daň z motorových vozidiel	018	0	0	0	0
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0	0	0	0
538	Ostatné dane a poplatky	020	10 405	0	10 405	6 776
54	Ostat. nák. na prevádzkovú č. (r.022 až	021	1 092 379	0	1 092 379	1 080 176
541	Zos. c. predaného dlhodob. nehm. m. a	022	505 658	0	505 658	390 375
542	Predaný materiál	023	0	0	0	0
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z	024	0	0	0	3
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z	025	0	0	0	664
546	Odpis pohľadávky	026	175 763	0	175 763	9 035
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	410 958	0	410 958	680 099
549	Manká a škody	028	0	0	0	0
55	Odp., rez. a opr.p.(r.030 + r.031 + r.036	029	716 984	0	716 984	602 980
551	Odp. dlhodobého nehm. m. a	030	584 861	0	584 861	513 758
	Rezervy a opr. p. z prev. č. (r.032 až	031	132 123	0	132 123	89 222
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej	032	0	0	0	0
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej	033	55 181	0	55 181	53 786
557	Tvorba zákonných oprav. p. z	034	0	0	0	0
558	Tvorba ostatných oprav. p. z	035	76 942	0	76 942	35 436
	Rezervy a opravné p. z finančnej č.	036	0	0	0	0
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0	0	0	0
559	Tvorba opravných položiek z finančnej	038	0	0	0	0
555	Zúčtovanie komplexných nákladov	039	0	0	0	0

Stav k 31/12/2010

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto , Junácka 1 ,

ČU	Náklady	číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	42 294	0	42 294	35 349
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0	0	0	0
562	Úroky	042	0	0	0	0
563	Kurzové straty	043	0	0	0	4
564	Náklady na precenenie cenných	044	0	0	0	0
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0	0	0	0
567	Náklady na derivátové operácie	046	0	0	0	0
568	Ostatné finančné náklady	047	42 294	0	42 294	35 345
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0	0	0	0
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0	0	0	0
572	Škody	050	0	0	0	0
574	Tvorba rezerv	051	0	0	0	0
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0	0	0	0
579	Tvorba opravných položiek	053	0	0	0	0
58	Nákl. na tr. a nákl. z odv. prij. (r.055 až	054	7 212 018	0	7 212 018	5 491 344
581	Nákl. na tr. zo štát. rozp. do š. rozp. a	055	0	0	0	0
582	Nákl. na tr. zo štát. rozp. ost. subj. ver.	056	0	0	0	0
583	Nákl. na tr. zo štát. rozp. subj. mimo ver.	057	0	0	0	0
584	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC	058	6 905 593	0	6 905 593	5 122 178
585	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC	059	0	0	0	0
586	Nákl. na tr. z rozp. o. al. z rozp. VÚC	060	211 016	0	211 016	294 958
587	Náklady na ostatné transfery	061	95 409	0	95 409	74 208
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0	0	0	0
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0	0	0	0
	ÚS 50-58	064	13 592 178	0	13 592 178	11 654 379
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	994	40 908 657	0	40 908 657	35 052 359

Stav k 31/12/2010

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto , Junácka 1 ,

ČU	Výnosy	číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066	065	294 456	0	294 456	1 213 287
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	067	294 456	0	294 456	1 213 287
604	Tržby za tovar	068	0	0	0	0
61	Zmena stavu vnútroorg. zásob (r.070	069	0	0	0	0
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0	0	0	0
612	Zmena stavu polotovarov	071	0	0	0	0
613	Zmena stavu výrobkov	072	0	0	0	0
614	Zmena stavu zvierat	073	0	0	0	0
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0	0	0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0	0	0	0
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0	0	0	0
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného	077	0	0	0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0	0	0	0
63	Daň. a col. výnosy a výn. z popl. (r.080	079	6 542 192	0	6 542 192	7 503 204
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0	0	0	0
632	Daňové výnosy samosprávy	081	6 483 009	0	6 483 009	7 441 571
633	Výnosy z poplatkov	082	59 183	0	59 183	61 633
64	Ost. výnosy z prevádzkovej č. (r.084 až	083	7 282 912	0	7 282 912	2 187 671
641	Tržby z predaja dlh. nehm. m. a dlh.	084	355 361	0	355 361	2 006 221
642	Tržby z predaja materiálu	085	0	0	0	0
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z	086	0	0	0	3
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z	087	148 818	0	148 818	115 926
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	1 168	0	1 168	3 927
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	6 777 565	0	6 777 565	61 594
65	Zúč. r.a opr. pol. z prev.a	090	252 814	0	252 814	61 470
	Zúč. r. a opr. pol.z prev. čin. (r. 092 až r.	091	252 814	0	252 814	61 470
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z	092	0	0	0	0
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z	093	53 786	0	53 786	50 832
657	Zúčtovanie zákonných opr. položiekz	094	0	0	0	0
658	Zúčtovanie ostatných opr. položiekz	095	199 028	0	199 028	10 638
	Zúč. rez. a opr. pol. z fin. čin. (r.097+r.	096	0	0	0	0
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0	0	0	0
659	Zúčtovanie opravných položiek z	098	0	0	0	0
655	Zúčtovanie komplexných nákladov	099	0	0	0	0
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	60 879	0	60 879	117 071
661	Tržby z predaja cenných papierov a	101	0	0	0	0
662	Úroky	102	45 988	0	45 988	116 262
663	Kurzové zisky	103	0	0	0	1

Stav k 31/12/2010

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto , Junácka 1 ,

ČU	Výnosy	číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0	0	0	808
665	Výnosy z dlhodobého finančného	105	0	0	0	0
666	Výnosy z krátkodobého finančného	106	0	0	0	0
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0	0	0	0
668	Ostatné finančné výnosy	108	14 891	0	14 891	0
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0	0	0	0
672	Náhrady škôd	110	0	0	0	0
674	Zúčtovanie rezerv	111	0	0	0	0
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0	0	0	0
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0	0	0	0
68	Výn. z trans. a rozp.p v šRO a PO (r.115	114	0	0	0	0
681	Výnosy z bežných transferov zo	115	0	0	0	0
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štát.	116	0	0	0	0
683	Výnosy z bežných transferov od ostat.	117	0	0	0	0
684	Výnosy z kapitálových trans. od ostat.	118	0	0	0	0
685	Výnosy z bežných trans. od Európskych	119	0	0	0	0
686	Výnosy z kapitálových trans. od	120	0	0	0	0
687	Výnosy z bežných trans. od ostat. subj.	121	0	0	0	0
688	Výnosy z kapitál. trans. od ostat. subj.	122	0	0	0	0
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0	0	0	0
69	Výn.z tr.a RP v o.,VÚC a v RO a	124	3 343 653	0	3 343 653	1 627 047
691	Výn.z bežných tr.z rozp.o.alebo z	125	0	0	0	0
692	Výn. z kap.tr. z rozp.o. alebo z rozp.	126	0	0	0	0
693	Výn. samosp.z bež. tr. zo š.rozp. a od i.	127	551 243	0	551 243	314 561
694	Výn. samosp. z kap. tr. zo š.rozp. a od i.	128	435 369	0	435 369	465 560
695	Výn. samosp. z bež. tr. od Európskych	129	0	0	0	0
696	Výn. samosp. z kap. tr. od Európskych	130	0	0	0	0
697	Výn. samosp. z bež. tr. od ostat. subj.	131	228 447	0	228 447	189 870
698	Výn. samosp. z kap. tr. od ostat. subj.	132	39 907	0	39 907	39 752
699	Výnosy samosprávy z odvodu	133	2 088 687	0	2 088 687	617 304
	Úč.tr.6(r.065+069+074+079+083+090+	134	17 776 906	0	17 776 906	12 709 750
	Výsl. hosp. pred zdanením (r.134 minus	135	4 184 728	0	4 184 728	1 055 371
591	Splatná daň z príjmov	136	8 748	0	8 748	23 640
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0	0	0	0
	Výsl.hosp. po zdanení r.135	138	4 175 980	0	4 175 980	1 031 731
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995	61 952 988	0	61 952 988	40 301 462

Správa audítora o

**overení individuálnej účtovnej závierky
Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
za rok 2010**

Overovaná spoločnosť: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Sídlo spoločnosti: Junácka č.1
832 91 Bratislava

IČO: 603 317

Bratislava 16.4.2011

Ing. Mária Vépyová, PhD. Exnárova 24 Bratislava, audítorka lic. č. 607

Audit Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto so sídlom: Junácka 1 832 91 Bratislava, som uskutočnila na základe písomnej zmluvy o audítorskej činnosti. Podrobnosti ohľadne účtovania a vysvetlenia k výstupom som prerokovávala s p. Vančovou.

Uskutočnila som audit pripojenej účtovnej závierky spoločnosti Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2010, ktorá obsahuje Súvahu zostavenú k 31.12.2010, Výkaz ziskov a strát k 31.2.2010 a Poznámky, ako aj Výkaz o plnení rozpočtu vybraných finančných ukazovateľov obce, VÚC a rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti v súlade so zákonom o audítoroch a audítorskými štandardami, ktoré vyžadujú, aby sme uskutočnili audit s cieľom získať primeranú mieru istoty, že predložená účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahŕňa overenie dôkazov, ktoré dokladujú stavy a iné údaje v účtovnej závierke, na základe testov. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných princípov a zhodnotenie významných odhadov, ktoré uskutočnila účtovná jednotka, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach k účtovným výkazom konštatujem, že som nezistila vo významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by ovplyvnili vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu obce a návratných zdrojov podľa overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2010.

Som presvedčená, že mnou vykonaný audit poskytuje primerané východisko pre vyjadrenie môjho názoru na účtovnú závierku.

Podľa môjho názoru **účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz** o majetkovej a finančnej situácii

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 31.12.2010

ako aj o výsledkoch jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bratislava 16.4.2011



Poznámky k 31.12.2010

Čl. I Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky	Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Sídlo účtovnej jednotky	Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
Dátum založenia/zriadenia	20.12.1990
Spôsob založenia/zriadenia	Zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990
Názov zriaďovateľa	Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Sídlo zriaďovateľa	Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
IČO	00603317
DIČ	2020887385
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Verejno-prospešná
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	riadna
Iné všeobecné údaje napr. obec uvedie počet obyvateľov; ZŠ uvedie počet žiakov, DD uvedie počet klientov atď.	Počet obyvateľov : 41830

2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/	Mgr. Rudolf Kusý
Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/	Mgr. Rudolf Kusý
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	189
Počet riadiacich zamestnancov	14
Organizačné členenie účtovnej jednotky	Prednosta MÚ, oddelenia, referáty, Matričný úrad, Špeciálny stavebný úrad

3. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

	Počet
Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	11
Príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	
Iné právnické osoby založené účtovnou jednotkou	

4. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov rozpočtovej organizácie	Sídlo rozpočtovej organizácie	Zmena /zriadenie, zrušenie, zmena formy právnickej osoby/	Dôvod zmeny
ZŠsMŠ Cádrová	831 01 Bratislava, Cádrová 23		
ZŠsMŠ Česká	831 03 Bratislava, Česká 10		
ZŠsMŠ Jeséniova	831 03 Bratislava, Jeséniova 54		
ZŠ Kalinčiaková	831 03 Bratislava, Kalinčiaková 12		
ZŠsMŠ Odborárska	831 03 Bratislava, Odborárska 2		
ZŠsMŠ Riazanská	831 03 Bratislava, Riazanská 75		
ZŠsMŠ Sibírska	831 03 Bratislava, Sibírska 39		
ZŠsMŠ Za kasárňou	831 03 Bratislava, Za kasárňou 2		
Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto	831 03 Bratislava, Vajnorská 21		
Knižnica Bratislava-Nové mesto	831 02 Bratislava, Pionierska 12		
EKO-podnik VPS	832 90 Bratislava, Halašova 20		

5. Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Právna forma	Názov právnickej osoby	Sídlo právnickej osoby	Zmena /zmena formy právnickej osoby/	Dôvod zmeny

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti **áno**

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu **nie**

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (dopravné, montáž, provízia, poistné a iné).

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.

Vlastné náklady obsahujú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť.

Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo **pri preveze správy** sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.

Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

- b) **Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.**
- c) **Zásoby**
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
 Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním (dopravné, montáž a iné).
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.
 Vlastné náklady obsahujú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť.
Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou (napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie).
 Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.
- d) **Pohľadávky**
 Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
 Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.
- e) **Peňažné prostriedky a ceniny**
 Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
- f) **Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**
 Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- g) **Závázky**
 Závázky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
- h) **Rezervy**
 Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady opatrnosti t.z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Tvorba rezerv sa uplatňuje od roku 2008.
- i) **Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**
 Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- j) **Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.**
- k) **Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho leasingu sa oceňuje obstarávacou cenou.**
- l) **Cudzia mena**
 Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V účtovnej závierke sú vykázané s prepočtom podľa kurzu platného ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Od roku 2008 sa kurzové straty účtujú do nákladov a kurzové zisky do výnosov.
- m) Účtovná jednotka **nie je** platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávateľia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov.

4. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé centy smerom nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

Odpisová skupina	Doba odpisovania v rokoch	Ročná odpisová sadzba
1	4-10	1/4-1/10
2	6-20	1/6-1/20
3	20-50	1/20-1/50
4	50-120	1/50-1/120

Drobný nehmotný majetok od 665 € do 2.400 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518201 Ostatné služby a súčasne sa zaeviduje na podsúvahový účet 756101. DNM do 665 € sa účtuje do nákladov na účet 518200 Ostatné služby.

Drobný hmotný majetok od 170 € do 1.700 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby. Pri vyskladnení sa účtuje do nákladov na účet 501501 a súčasne sa zaeviduje na podsúvahový účet 756001. Drobný hmotný majetok do 170 € sa účtuje priamo do spotreby, bez účtovania na sklad na účet nákladov 501100 až 501500.

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

I. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku /v €/

a)

OBSTARÁVACIA CENA

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	OC k 31.12.2010
Aktivované N na vývoj	012	004					
Softvér	013	005	111 154	5 244			116 398
Oceniteľné práva	014	006					
Drobný DNM	018	007					
Ostatný DNM	019	008					
Spolu			111 154	5 244			116 398

b)

OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	Oprávky, OP k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	Oprávky, OP k 31.12.2010
Oprávky a OP k aktivovaným N na vývoj	072 091	004					
Oprávky a OP k softvéru	073 091	005	95 180	8 527			103 707
Oprávky a OP k oceniteľným právam	074 091	006					
Oprávky a OP k drobnému DNM	078 091	007					
Oprávky a OP k ostatnému DNM	079 091	008					
Spolu			95 180	8 527			103 707

c)

ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2009	Zostatková hodnota k 31.12.2010
ZH aktivovaných N na vývoj	/012/ -/072+091/	004		
ZH softvéru	/013/ -/073+091/	005	15 974	12 691
ZH oceniteľných práv	/014/ -/074+091/	006		
ZH drobného DNM	/018/ -/078+091/	007		
ZH ostatného DNM	/019/ -/079+091/	008		
Spolu			15 974	12 691

Text: Zakúpenie softvéru pre Stavebný úrad

2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku /v €/

a) OBSTARÁVACIA CENA

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	OC k 31.12.2010
Pozemky	031	012	15 749 852	5 739 560	43 872		21 445 540
Umelecké diela a zbierky	032	013	36 447				36 447
Predmety z drahých kovov	033	014					
Stavby	021	015	26 637 387	3 565 974	1 300 552		28 902 809
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. vecí	022	016	1 066 129	18 337	24 910		1 059 556
Dopravné prostriedky	023	017	106 971				106 971
Pestovateľské celky trvalých porastov	025	018					
Základné stádo a ťažné zvieratá	026	019					
Drobný DHM	028	020					
Ostatný DHM	029	021	4 249				4 249
Spolu			43 601 035	9 323 871	1 369 334		51 555 572

b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	Oprávky, OP k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	Oprávky, OP k 31.12.2010
OP k pozemkom	092	012					
OP k umeleckým dielam a zbierkam	092	013					
OP k predmetom z drahých kovov	092	014					
Oprávky a OP k stavbám	081 092	015	10 078 550	1 001 641	820 827		10 259 364
Oprávky a OP k samostatným hnuteľným veciam a súb.hn.v.	082 092	016	881 565	1 866	16 804		866 627
Oprávky a OP k dopravným prostriedkom	083 092	017	60 070	8 912			68 982
Oprávky a OP k pestovateľs. celkom trvalých porastov	085 092	018					
Oprávky a OP k základnému stádu a ťažným zvieratám	086 092	019					
Oprávky a OP k drobnému DHM	088 092	020					
Oprávky a OP k ostatnému DHM	089 092	021	578	224			802
Spolu			11 020 763	1 012 643	837 631		11 195 775

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2009	Zostatková hodnota k 31.12.2010
ZH pozemkov	/031/ - /092/	012	15 749 852	21 445 540
ZH umeleckých diel a zbierok	/032/ - /092/	013	36 447	36 447
ZH predmetov z drahých kovov	/033/ - /092/	014		
ZH stavieb	/021/ - /081+092/	015	16 558 837	18 643 445
ZH samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných. vecí	/022/ - /082+092/	016	184 564	192 928
ZH dopravných prostriedkov	/023/ - /083+092/	017	46 901	37 989

ZH pestovateľských celkov trvalých porastov	/025/ - /085+092/	018		
ZH základného stáda a ťažných zvierat	/026/ - /086+092/	019		
ZH drobného DHM	/028/ - /088+092/	020		
ZH ostatného DHM	/029/ - /089+092/	021	3 671	3 447
Spolu			32 580 272	40 359 796

Textová časť: Najväčšiu časť prírastkov DHM tvoria pozemky získané vydržaním v sume 5.684.543 € a zaradenie rozpracovaných investičných akcií do majetku. Úbytok DHM – vyradenie odpredajom.

3. Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku /v €/

a) OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12.2010
Obstaranie DNM	041	009	5 245		5 245		0
Obstaranie DHM	042	022	2 796 105	2 040 505	3 603 706		1 232 904
Obstaranie DFM	043	032					
Spolu			2 801 350	2 040 505	3 608 951		1 232 904

b) OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12.2010
OP k účtu obstarania DNM	093	009					
OP k účtu obstarania DHM	094	022		26 586	16 908		9 678
OP k účtu obstarania DFM	096	032					
Spolu				26 586	16 908		9 678

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12.2010
ZH účtu obstarania DNM	/041/-/093/	009	5 245		5 245		0
ZH účtu obstarania DHM	/042/-/094/	022	2 796 105	2 013 919	3 586 798		1 223 226
ZH účtu obstarania DFM	/043/-/096/	032					
Spolu			2 801 350	2 013 919	3 592 043		1 223 226

Textová časť : Prírastok predstavujú investičné akcie obstarané dodávateľským spôsobom, úbytok je zaradenie dokončených IA do majetku m.č. B-NM

4. Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok /v €/

a) OBSTARÁVACIA CENA

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12.2010
Poskytnuté preddavky na DNM	051	010					
Poskytnuté preddavky na DHM	052	023	62 283	51 483	113 766		0
Spolu			62 283	51 483	113 766		0

b) OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12.2010
OP k poskytnutým preddavkom na DNM	095	010					
OP k poskytnutým preddavkom na DHM	095	023					
Spolu							

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12.2010
ZH účtu poskytnutých preddavkov na DNM	/051/-/095/	010					
ZH účtu poskytnutých preddavkov na DHM	/052/-/095/	023	62 283	51 483	113 766		0
Spolu			62 283	51 483	113 766		0

Text : poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok

5. Spôsob a výška poistenia majetku

Budovy a hnuť.vectí v hodnote 11.695.437 € poistené v sume 14.262 € (živel, sklo, poškodenie vecí)

Motorové vozidlá v hodnote 106.971 € poistené v sume 4.633 € (havária, PZM)

Areál Kuchajda v hodnote 392.221 € poistený v sume 2.425 €

Zodpovednosť za škodu miest a obcí v hodnote 331.939 € poistená v sume 4.979 €

Zriadenie záložného práva na dlhodobý majetok nebolo.

6. Opis a hodnota majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky /v €/

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma v €
Pozemky	6 268 619
Budovy, stavby	13 125 640
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	147 487
Dopravné prostriedky	36 134
Softvér	12 692
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	3 447

7. Opis a hodnota majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma v €
Majetok v správe účtovnej jednotky /RO,PO/	17 701 937
Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účtovná jednotka majetok užíva	
Majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ o zabezpečovacom prevode práva	
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke	
Majetok obstaraný formou finančného prenájmu	

8. Dôvody zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku

Inv. číslo	Konkrétny druh DM	Suma OP v €	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
	Projektové dokumentácie	16.908	Vyradenie z majetku

II. Dlhodobý finančný majetok

1. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku /v €/

a) OBSTARÁVACIA CENA

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	OC k 31.12.2010
Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ	061	025					
Podielové CP a podiely s podstatným vplyvom	062	026					
Realizovateľné CP	063	027					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	065	028					
Pôžičky ÚJ v KC	066	029					
Ostatné pôžičky	067	030					
Ostatný DFM	069	031	478 800				478 800
Spolu			478 800				478 800

b) OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	OP k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	OP k 31.12.2010
OP k podielovým CP	096	025					
OP k podielovým CP s podstatným vplyvom	096	026					
OP k realiz. CP	096	027					
OP k dlhovým CP držaným do splatnosti	096	028					
OP k pôžičkám ÚJ v KC	096	029					
OP k ostatným pôžičkám	096	030					
OP k ostatnému DFM	096	031					
Spolu							

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2009	Zostatková hodnota k 31.12.2010
ZH podielových CP a podielov v dcérskej ÚJ	/061/ - /096/	025		
ZH podielových CP a podielov s podstatným vplyvom	/062/ - /096/	026		
ZH realizovateľných cenných papierov	/063/ - /096/	027		
ZH dlhových cenných papierov držaných do splatnosti	/065/ - /096/	028		
ZH pôžičiek ÚJ v KC	/066/ - /096/	029		
ZH ostatných pôžičiek	/067/ - /096/	030		
ZH ostatného DFM	/069/ - /096/	031	478 800	478 800
Spolu			478 800	478 800

2. Dôvody zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku /v €/

Konkrétny druh DFM	Suma OP v €	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP

III. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach /v €/

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel /riadky 025 až 026 súvahy/:

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie /ZI/ spoločnosti v €	Podiel ÚJ na ZI spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti k 31.12. 2010	Hodnota vlastného imania spoločnosti k 31.12. 2009	Hodnota k 31.12. 2010	Hodnota k 31.12. 2009
Spolu								

IV. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok /v €/**1. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere v € /riadky 027 až 028 súvahy/:**

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. 2009	Hodnota k 31.12.2010
Spolu						

2. Dlhodobé pôžičky v /v €/ /riadky 029 až 030 súvahy/:

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12.2009	Hodnota k 31.12.2010	Popis zabezpečenia pôžičky
Spolu						

3. Významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku v € /riadok 031 súvahy/:

Významné položky ostatného DFM	Hodnota k 31.12.2009	Hodnota k 31.12.2010	Poznámky
Kmeňové akcie Dexia Banky Slovensko	478 800	478 800	akcie

B Obežný majetok**I. Zásoby****1. Opravné položky k zásobám v € /riadky 035 až 039 súvahy/:**

Položka zásob	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12. 2009	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v € k 31.12. 2010	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k zásobám
Spolu							

2. Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať /v €/

Druh zásob	Hodnota zásob v €
Záložné právo	
Obmedzené právo nakladať	

3. Spôsob a výška poistenia zásob /v €/

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška poistenia v €

II. Pohľadávky

1. Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok v €	Opis
Poskytnuté preddavky	064	214 822	
Nedaňové pohľadávky	068	563 127	
v tom:		34 219	Nájom za pozemky ostatné
		971	Nájom za pozemky pod garážami
		159 565	Nájom bytu a NP a garáží
		320 197	Pokuty MČ
		686	Odberateľské faktúry
		2 387	Za opatrovateľskú službu
		0	Za Detské jasle
		44 124	Za odpredané byty
		164	Za odcudzenú vec
		33	Náhrada škody na zeleni
		781	Stravné KD
Daňové pohľadávky	069	12 957	
v tom :		6 507	Za psa
		6 232	Za zaujatie verejného priestranstva
		195	Vstupné
		23	Predajné automaty
Voči zamestnancom	070	2 509	Za stravné lístky, pohonné hmoty
Iné pohľadávky	081	0	EKO-podnik VPS –za pohľ.do r.1993
Spolu		793 415	

2. Pohľadávky - opravné položky /v €/

Položka pohľadávok	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12. 2009	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v € k 31.12. 2010	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k pohľadávkam
391	068	344 807	76 461	182 038		239 230	zaplatené
391	070	2 520	481	82		2 919	
Spolu		347 327	76 942	182 120		242 149	

3. Pohľadávky podľa doby splatnosti v € /riadky 048 a 060 súvahy/:

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota v € k 31.12.2009	Hodnota v € k 31.12.2010
Pohľadávky v lehote splatnosti	494 409	520 735
Pohľadávky po lehote splatnosti	360 201	272 680
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	854 610	793 415

4. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti v € /riadky 048 a 060 súvahy/:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Hodnota v € k 31.12.2009	Hodnota v € k 31.12.2010
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	656 015	520 735
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	3 079	204 492
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	195 516	68 188
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	854 610	793 415

5. Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky krytej záložným právom

6. Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Druh pohľadávok	Hodnota pohľadávok v €
Záložné právo	
Obmedzené právo nakladať	

III. Finančný majetok**1. Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/**

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota v € k 31.12.2010
Ceniny	087	4 189	79 525	79 067	4 647
Bankové účty v tom:	088	9 121 164	99 877 258	101 858 045	7 140 377
BÚ 18800347007		525 954	14 584 452	14 673 550	436 856
BÚ 1800347015		117 489	850 576	909 886	58 179
BÚ 1800342003		5 519 545	56 791 620	58 096 423	4 214 742
BÚ 1800343006		2 569 887	24 088 865	24 400 056	2 258 696
BÚ 1800340008		376 434	25 101	237 537	163 998
BAD 1800341027 ÚV SR		0	0	0	0
SF 1800346004		6 989	28 533	27 633	7 889
DÚ 1800346012		0	3 421 914	3 421 914	0
VÚ 1800343030		9	45 399	45 399	9
VÚ 1800347031		7	40 798	40 797	8
DÚ 1800344033		4 850	0	4 850	0
DÚ 1800346020 MV SR		0	0	0	0
VÚ 1800343032		0	0	0	0
Spolu		9 125 353	99 956 783	101 937 112	7 145 024

2. Krátkodobý finančný majetok, na ktorý sa zriadilo záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať /v €/

Druh krátkodobého finančného majetku	Hodnota krátkodobého finančného majetku v €
Záložné právo	
Obmedzené právo nakladať	

3. Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku /v €/

Položka krátkodobého finančného majetku	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12. 2009	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v € k 31.12. 2010	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP ku krátkodobému finančnému majetku
Spolu							

IV. Poskytnuté návratné finančné výpomoci /riadky 098 a 104 súvahy/:

1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podľa jednotlivých druhov /v €/

Názov dlžníka	Riadok súvahy	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Hodnota v € k 31.12.2009	Hodnota v € k 31.12.2010
Spolu						

2. Opravné položky k poskytnutým návratným finančným výpomociam /v €/

Názov dlžníka	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12. 2009	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v € k 31.12. 2010	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k návratným finančným výpomociam
Spolu							

V. Časové rozlíšenie

1. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota v € k 31.12.2010
Náklady budúcich období spolu z toho:	111	18 197	21 539	18 198	21 538
Predplatné časopisy		2 266	4 615	2 266	4 615
Cestovné		359	700	360	699
Členské príspevky		4 745	5 225	4 745	5 225
Poistné		8 269	10 721	8 269	10 721
Všeob.materiál		2 558	278	2 558	278
Príjmy budúcich období spolu z toho:					
Spolu		18 197	21 539	18 198	21 538

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie

I. Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Názov položky	Hodnota v € k 31.12.2009	Zvýšenie +	Zníženie -	Presun + / -	Hodnota v € k 31.12.2010
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Zákonný rezervný fond					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	26 230 618	1 118 919	25 360		27 324 177
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 031 731	3 144 249			4 175 980
Spolu	27 262 349	4 263 168	25 360		31 500 157

II. Vlastné imanie - opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek /v €/

Názov položky	Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov

B Záväzky

I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Položka rezerv	Výška v € k 31.12.2009	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Výška v € k 31.12.2010	Predpokladaný rok použitia rezerv
Rezervy zákonné dlhodobé						
Rekultivácia pozemku						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie - životné jubileá, pracovné jubileá a iné plnenia pre zamestnancov						
Iné						
Spolu						
Ostatné dlhodobé rezervy						
Reklamácie a záručné opravy						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia						
Odstránenie odpadov a obalov						
Demolácia budov						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk						
Pokuty a penále						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu						
Iné						
Spolu						

Rezervy zákonné krátkodobé						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky						
Odmeny a prémie						
Nevyfakturované dodávky a služby						
Odstupné zamestnancom						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie - životné jubileá, pracovné jubileá a iné plnenia pre zamestnancov						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného obdobia						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov						
Iné						
Spolu						
Ostatné krátkodobé rezervy						
Pokuty a penále						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia						
Odstránenie odpadov a obalov						
Provízie obchodným zástupcom						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	48 985	50 181	48 985		50 181	2011
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného obdobia	4 800	5 000	4 800		5 000	2011
Iné						
Spolu	53 785	55 181	53 785		55 181	

II. Závazky

1. Závazky podľa doby splatnosti v € /riadky 140 a 151 súvahy/:

Závazky podľa doby splatnosti	Výška v € k 31.12.2009	Výška v € k 31.12.2010
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho	6 989	8 441
Závazky v lehote splatnosti	6 989	8 441
Závazky po lehote splatnosti		
Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho	559 234	586 466
Závazky v lehote splatnosti v tom:	559 234	586 466
Dodávatelia	66 276	57 630

Prijaté preddavky (za služby správcom)	300 617	257 369
Iné záväzky (odvod Magistrátu za odpr.byty)	11 127	22 378
Zamestnanci	105 036	135 478
Zúčtovanie s org.soc.poist..	58 727	62 302
Ostatné priame dane	17 451	25 592
Záväzky po lehote splatnosti		
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	566 223	594 907

2. Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v € /riadky 140 a 151 súvahy/:

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	Výška v € k 31.12.2009	Výška v € k 31.12.2010
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	566 223	594 907
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	566 223	594 907

3. Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

a) Záväzky zo sociálneho fondu /v €/

Sociálny fond	Rok 2009	Rok 2010
Stav k 1.januáru	9 973	6 989
Tvorba sociálneho fondu	24 626	28 725
Čerpanie sociálneho fondu	27 610	27 273
Stav k 31.decembru	6 989	8 441

b) Ostatné krátkodobé záväzky /v €/

Názov položky	Výška k 31.12.2009	Výška k 31.12.2010	Opis
Dodávatelia	66 276	57 630	Neuhradené dodávateľské faktúry za 12/2010
Prijaté preddavky	300 617	257 369	za služby správcom
Iné záväzky	11 127	22 378	odvod Magistrátu za odpr.byty
Zamestnanci	105 036	135 478	Mzdy za 12/2010
Zúčtovanie s org.soc.poist..	58 727	62 302	Poistné za 12/2010
Ostatné priame dane	17 451	25 592	Daň zo mzdy za 12/2010

c) Záväzky z nájmu - majetok prenajatý formou finančného prenájmu /v €/

Názov položky	Splatnosť do jedného roka	Splatnosť od jedného do piatich rokov	Splatnosť viac ako päť rokov
Spolu			

III. Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci

1. Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery /v €/

Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/	Charakter bankového úveru /investičný, prevádzkový a pod./	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v € k 31.12.2009	Výška v € k 31.12.2010	Popis zabezpečenia úveru
Spolu							

2. Dlhodobé a krátkodobé emitované dlhopisy /v €/

Druh cenného papiera	Mena, v ktorej sú cenné papiere vydané	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška k 31.12.2009	Výška k 31.12.2010
Spolu					

3. Prijaté dlhodobé a krátkodobé návratné finančné výpomoci /v €/

Poskytovateľ návratnej výpomoci	Druh návratnej výpomoci	Účel použitia	Dátum splatnosti	Výška k 31.12.2009	Výška k 31.12.2010
Spolu					

IV. Časové rozlíšenie**1. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/**

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2010
Výdavky budúcich období spolu z toho:					
Výnosy budúcich období spolu z toho:	182	2 676 488	29 704 061	5 189	32 375 360
Nájomné platené vopred		790	790	790	790
Zost.cena majetku z cudzích zdrojov		2 013 476		41 279	1 972 197
Majetok – Magistrát x			28 726 604	-314 518	29 041 122
Nevyčerpané dary		376 552	21 500	234 054	163 998
KV z ÚV, MF, MV a z Daru		272 796	916 534	42 358	1 146 972
Obv.úrad –pozemok		5 875	0	0	5 875
Zost.splátok odpr.bytov		6 963	38 596	1 190	44 369
Cestovné		36	37	36	37
Spolu		2 676 488	29 704 061	5 189	32 375 360

x preúčtovaný z účtu 355 na účet 384 (majetok z Magistrátu v správe organizácií)

2. Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 /v €/

Kapitálový transfer	Stav záväzku k 31.12.2009	Príjem kapitálového transferu	Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia	Zúčtovanie do výnosov budúcich období	Stav záväzku k 31.12.2010
Z Úradu vlády SR	77 939		3 585	74 354	74 354
Z MF SR	4 979		249	4 730	4 730
Z MV SR	189 878	910 191	38 418	1 061 651	1 061 651
Z Dar. účtu - merače		6 343	106	6 237	6 237
Spolu	272 796	916 534	42 358	1 146 972	1 146 972

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - popis a výška významných položiek /v €/

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb z toho:	294 456
	za opatrovateľskú službu	28 295
	za detské jasle	87 450
	za stravovanie dôchodcov	129 934
	za Školak klub	3 774
	za informácie, pranie prádla, reklamu	44 294
	za ostatné služby	709
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
Aktivácia		
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy v tom:	6 483 009
	50% podiel DzN	2 414 118
	10% podiel z poplatku za odpad	257 211
	633 – Výnosy z poplatkov v tom:	59 183
	SP – matrika	14 941
	SP – Stavebný úrad	13 265
	SP – reklama	6 088
	SP – VaI doprava	10 678
Ostatné výnosy	641 – Tržby z predaja DNM a DHM v tom :	355 361
	z predaja pozemkov	179 840
	644 – Zmluvné pokuty, penále	
	645 – Ostatné pokuty a penále v tom:	148 818
	pokuty MÚ	143 680
	646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok	1 168
	648 – Ostatné výnosy z prevádz.činnosti	6 777 565
	v tom: výrub drevín	107 739
	prenájom pozemkov	254 375
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653 – Zúčt.ost.rezerv z prevádz.činnosti	53 786
	658 – Zúčt.ost.opravných položiek	199 028
Finančné výnosy	662 – Úroky z toho:	45 988
	úroky z TV	37 831
	663 – Kurzové zisky	
	664 - Výnosy z precenenia CP	
Mimoriadne výnosy	668 – Ostatné finančné výnosy	14 891

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	693 – Výnosy samosprávy z BT zo ŠR	551 243
	694 - Výnosy samosprávy z KT zo ŠR	435 369
	697 - Výnosy samosprávy z BT mimo VS	228 447
	698 - Výnosy samosprávy z KT mimo V	39 907
	699 – Výnosy samospr. z odv. rozp.príjmov	2 088 687
Spolu		17 776 906

2. Náklady - popis a výška významných položiek /v €/

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu v tom:	161 513
	Výpočtová technika	3 156
	Všeobecný materiál	70 436
	DHM od 170 €-1700 €	36 095
	Potraviny	16 899
	Knihy, časopisy, noviny	12 749
	Palivo, mazivá, oleje	6 530
	502 – Spotreba energie v tom:	159 927
	Spotreba vody	6 340
Služby	511 – Opravy a udržiavanie v tom:	537 095
	Údržba strojov, techniky	58 386
	Údržba budov, objektov	58 305
	Oprava a údržba ciest	393 103
	512 – Cestovné	8 792
	513 – Náklady na reprezentáciu	6 041
	518 – Ostatné služby v tom:	992 045
	Všeobecné služby	207 770
	Odvoz a likvidácia odpadu	33 802
	Stravné (KD, voľby)	184 677
	Služby spoločenstvá	99 157
	Stočné, zrážková voda	150 755
	Poštové a telekomunikačné služby	92 319
	Konkurzy a súťaže	73 422
	Propagácia, reklama a inzercia	36 518
	Cestovné poslanci	7 595
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	1 926 272
	524 – Zákonné soc.poistenie	582 662
	525 – Ostatné soc.poistenie	18 338
	527 – Zákonné soc.náklady	125 413
Dane a poplatky	538 – Ostatné dane a poplatky	10 405
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – ZC predaného DNM a DHM v tom:	505 658
	ZC pozemkov	42 763
	ZC DHM	462 895

	544 – Zmluvné pokuty, penále	
	545 – Ostatné pokuty, penále	
	546 – Odpis pohľadávky	175 763
	548 – Ost.nákl. na prevádz.činnosť v tom:	410 958
	Predpis odvodu Magistrátu z odpr.bytov	4 672
	ZMOS, Združ.hl.kontrolórov, Region.združ.	6 100
Odpisy, rezervy a opravné položky	551 – Odpisy DNM a DHM v tom:	584 861
	Z majetku vlastného	398 310
	Z majetku zvereného	109 589
	Z majetku cudzieho	76 962
z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	553 – Tvorba ostatných rezerv	55 181
	558 – Tvorba ostat. opravných položiek	76 942
Finančné náklady	563 – Kurzové straty	
	568 – Ostatné finančné náklady	42 294
Mimoriadne náklady		
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Nákl.na transf.a nákl.z odvodu príjmov v tom:	6 905 593
	Bežný transfér RO	6 618 251
	Kapitálový transfér RO	287 342
	586 – Nákl.na transf.subjekto mimo verejnej správy v tom:	211 016
	Obč.združeniam,cirkvi, nezisk.organizáciám	3 153
	Jednorazové finančné výpomoci	58 490
	Omega Plus	149 373
	587 – Náklady na ostatné transfery	95 409
Dane z príjmov	591 – Splatná daň z príjmov	8 748
Spolu		13 600 926

3. Osobitné náklady /v €/

Názov položky	Suma nákladov v €
Overenie účtovnej závierky za rok 2009	4 800
Iné uisťovacie služby	
Daňové poradenstvo	
Iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	1 000

Názov položky	Suma nákladov v €
Opis a suma významných nákladov vzniknutých v súvislosti so zavedením meny euro	

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (Pohl'adávká účet 351) v €

Popis zostatku účtu 351 /pohl'adávká/	Stav pohl'adávk k 31.12.2009	V bežnom účetnom období <u>prijaté</u> odvody príjmov minulých účetných období	Odvody príjmov bežného účetného obdobia zúčtované do výnosov +	Uhradené odvody príjmov bežného účetného obdobia	Stav pohl'adávk k 31.12.2010 z dôvodu neprijatých odvodov príjmov
ZŠsMŠ Cádrová		-	1 903	-	1 903
ZŠ Kalinčiaková	2 500	2 500			0
ZŠsMŠ Odborárska	10 039	10 039	3 927		3 927
ZŠsMŠ Riazanská	40	40	4 639		4 639
ZŠsMŠ Sibírska	7 233	5 379	10 566	1 600	10 820
ZŠsMŠ Za kasárňou	866	866	131		131
Eko-podnik VPS		20 094	113 025		92 931
Spolu	20 678	38 918	134 191	1 600	114 351

2. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (Závazok účet 351) v €

Popis zostatku účtu 351 /záväzok/	Stav záväzku k 31.12.2009	V bežnom účetnom období <u>uhradené</u> odvody príjmov minulých účetných období	Odvody príjmov bežného účetného obdobia zúčtované do nákladov +	Uhradené odvody príjmov bežného účetného obdobia	Stav záväzku k 31.12.2010 z dôvodu neodvedených odvodov príjmov
		-		-	
Spolu					

3. Zúčtovanie prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 134 až 139/ /záväzok/	Stav záväzku k 31.12.2009	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Príjem bežného/ kapitálového transferu +	Zúčtovanie do výnosov bežného účetného obdobia -	Zúčtovanie do výnosov budúcich období /účet 384/ -	Stav záväzku k 31.12.2010 z dôvodu prijatých transferov
Účet 355 v tom:	15 059 099		-17 620 090	12 049 957	14 610 948	
Rozpočtové organizácie	-3 571 435		243 045	600 233	3 928 623	
Magistrát –dlhodobý majetok	3 421 378		-3 222 551	10 881 152	10 682 325	
Magistrár-pozemky	15 209 156		-14 640 584	568 572		
Účet 357	0					
Účet 359	0					
Spolu	15 059 099		-17 620 090	12 049 957	14 610 948	

4. Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 042 až 047/ /pohľadávka/	Stav pohľadávky k 31.12.2009 z dôvodu poskytnutých transferov	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Poskytnutie bežného/ kapitálového transferu	Zúčtovanie transferu poskytnutého v bežnom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia	Zúčtovanie transferu poskytnutého v minulých účtovných obdobiach do nákladov bežného účtovného obdobia	Stav pohľadávky k 31.12.2010 z dôvodu poskytnutých transferov
			+	-	-	
Účet 355			12 049 957	-2 560 991		14 610 948
Účet 357	7 356		4 373 601	4 373 440		7 517
Účet 359	0					
Spolu	7 356		16 423 558	1 812 449		14 618 465

Čl. VII**Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch****1. Deriváty - opis významných položiek derivátov**

Slovný popis derivátu	Deň dohodnutia	Deň vyrovnania	Hodnota
Spolu			

2. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Popis majetku	Hodnota majetku	Forma zabezpečenia
Spolu		

3. Ďalšie informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Druh položky	Opis položky	Hodnota	Účet
Prijaté depozitá a hypotéky			
Prenajatý majetok			
Majetok prijatý do úschovy			
Prísne zúčtovateľné tlačivá			
Materiál v skladoch civilnej ochrany	6 skladov CO	66 673	751
Odpísané pohľadávky	Daňové, nedaňové	1 218 894	750
Zverený majetok zriad.organizáciám	11 RO	0	752,753,754,755
DHM vlastný	Od 170 € do 1700 €	305 239	756001
DHM zverený	Od 170 € do 1700 €	2 686	756002
DHM cudzí	Od 170 € do 1700 €	3 196	756003
DNM vlastný	Od 665 € do 2400 €	8 538	756101
Spolu		1 605 226	

Čl. VIII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

I. Iné aktíva a iné pasíva

1. Iné aktíva a iné pasíva /v €/

Iné aktíva a iné pasíva	Opis	Hodnota celkom
Závazky z poskytnutých záruk		
Závazky zo súdnych rozhodnutí		
Závazky zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Závazky z ručenia		
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv		
Budúce právo z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Budúce právo z privatizácie		
Spolu		

2. Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou /v €/

Inv. číslo	Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota celkom
18016115	Budova „Konská železnica“	999 316
	Spolu	999 316

3. Ostatné finančné povinnosti /v €/

Názov položky	Popis	Hodnota celkom	Hodnota týkajúca sa spriaznených osôb
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov			
Povinnosti z opčných obchodov			
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napr. z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv			
Povinnosti z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných a podobných zmlúv			
Povinnosť investovať prostriedky získané oslobodením od dane z príjmov			
Iné povinnosti			
Spolu			

Čl. IX

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

1. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky /v €/

	Súčasní členovia štatutárnych orgánov	Súčasní členovia dozorných orgánov	Súčasní členovia iných orgánov	Bývalí členovia štatutárnych orgánov	Bývalí členovia dozorných orgánov	Bývalí členovia iných orgánov
Suma peňažných príjmov	124 915					

Hodnota nepeňažných príjmov						
Peňažné preddavky						
Hodnota nepeňažných preddavkov						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné plnenia						
Spolu	124 915					

Čl. X

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb /v €/

Druh obchodu	Hodnoty obchodu v €	Podiel obchodu na celkovom objeme obchodov v %	Hodnota ešte neukončených obchodov (môže byť aj v %)
Kúpa alebo predaj			
Poskytnutie služby			
Zmluvy o obchodnom zastúpení			
Licenčné zmluvy			
Transfery			
Know-how			
Úvery, pôžičky, výpomoci			
Záruky			
Iné obchody			

2. Spriaznenými osobami sú:

- právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou,
- právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou,
- fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv,
- zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,
- právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v treťom a štvrtom bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane,
- osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,
- osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,
- osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá.

Čl. XI

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Rozpočet obce/rozpočtovej organizácie/príspevkovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2009 uznesením č. 20/08.

Príjmy bežného rozpočtu v €

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
41	Vlastné príjmy obcí	7 951 017	7 951 017	7 979 044
72	Mimorozpočtové príjmy - Granty	0	0	234 055
111	Zo štátneho rozpočtu	2 901 498	2 901 498	3 446 397
Spolu		10 852 515	10 852 515	11 659 496

Výdavky bežného rozpočtu v €

Program	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
1	41	Všeobecné verejné služby	2 514 928	2 514 928	2 571 681
1	72	Všeobecné verejné služby	0	0	36 132
1	111	Všeobecné verejné služby	143 062	143 062	183 958
1	1318	Všeobecné verejné služby	0	0	23
1	SPOLU	Všeobecné verejné služby	2 657 990	2 657 990	2 791 794
2	41	Obrana	3 021	3 021	7 183
3	41	Verejný poriadok	104 955	104 955	106 095
4	41	Ekonomická oblasť	566 341	566 341	614 610
4	111	Ekonomická oblasť	141 140	141 140	33 821
4	71	Ekonomická oblasť	0	0	0
4	SPOLU	Ekonomická oblasť	707 481	707 481	648 431
5	41	Ochrana život. prostredia	145 665	145 665	91 686
6	41	Bývanie a obč. vybavenosť	382 580	382 580	366 485
6	1319	Bývanie a obč. vybavenosť	0	0	919
6	111	Bývanie a obč. vybavenosť	13 260	13 260	12 952
6	SPOLU	Bývanie a obč. vybavenosť	395 840	395 840	380 356
7	41	Rekreácia kultúra	206 084	206 084	192 911
7	72	Rekreácia kultúra	45 411	45 411	95 057
7	SPOLU	Rekreácia kultúra	251 495	251 495	287 968
8	41	Vzdelávanie	164 280	164 280	181 750
8	72	Vzdelávanie	0	0	17 604
8	111	Vzdelávanie	52 811	52 811	24 547
8	SPOLU	Vzdelávanie	217 091	217 091	223 901
9	41	Sociálne zabezpečenie	699 208	699 208	553 303
9	72	Sociálne zabezpečenie	0	0	78 919
9	111	Sociálne zabezpečenie	200	200	335
9	SPOLU	Sociálne zabezpečenie	699 408	699 408	632 557
Spolu			5 182 946	5 182 946	5 169 971

Príjmy kapitálového rozpočtu v €

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
41	Vlastné príjmy obcí	0	0	95 666
43	Zdroje z predaja majetku	662 819	662 819	280 561
111	Zo štátneho rozpočtu	536 075	536 075	0
1151	Európsky fond reg. rozvoja	1 343 722	1 343 722	813 162
Spolu		2 542 616	2 542 616	1 189 389

Výdavky kapitálového rozpočtu v €

Program	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
1	41	Všeobecné verejné služby	23 280	23 280	13 276
4	41	Ekonomická oblasť	3 617 797	3 617 797	1 057 893
4	72	Ekonomická oblasť	0	0	6 343
4	111	Ekonomická oblasť	0	0	0
4	1151	Ekonomická oblasť	0	0	732 266
4	SPOLU	Ekonomická oblasť	3 617 797	3 617 797	1 796 502
6	41	Bývanie a obč. vybavenosť	144 500	144 500	130 643
7	41	Rekreácia a kultúra	0	0	0
Spolu			3 785 577	3 785 577	1 940 421

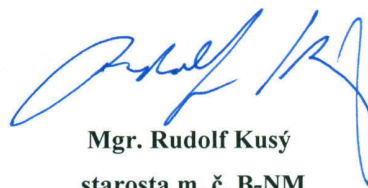
Čl. XII**Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky****1. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky****NAPRÍKLAD:**

- pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,
- dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,
- zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,
- vydané dlhopisy a iné cenné papiere,
- zmena právnej formy účtovnej jednotky,
- mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy,
- iné mimoriadne skutočnosti

Popis skutočností: Dňom 1. 1. 2010 sa zmenila právna forma 3 príspevkových organizácií na rozpočtové.

V Bratislave, dňa 31.1.2011

Zodpovedná osoba za vypracovanie : Vančová Alena



Mgr. Rudolf Kusý
starosta m. č. B-NM

V. část
Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2010, predstavujú sumu 64.525.605 €.

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2010, predstavujú sumu 64.525.605 €.

Členenie aktív:

Aktíva – názov	Stav k 31. 12. 2009	Stav k 31. 12. 2010	Prírastok+ Úbytok -
Neobežný majetok, v tom	35.938.679	42.074.513	+6.135.834
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>21.219</i>	<i>12.691</i>	<i>-8.528</i>
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>35.438.660</i>	<i>41.583.022</i>	<i>+6.144.362</i>
<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	<i>478.800</i>	<i>478.800</i>	<i>0</i>
Obežný majetok, v tom	9.661.068	22.429.554	+12.768.486
<i>Zásoby</i>	<i>398</i>	<i>447</i>	<i>+49</i>
<i>Zúčtovanie s RO</i>	<i>28.034</i>	<i>14.732.817</i>	<i>+14.704.783</i>
<i>Pohľadávky</i>	<i>507.283</i>	<i>551.266</i>	<i>+43.983</i>
<i>Finančný majetok</i>	<i>9.125.353</i>	<i>7.145.024</i>	<i>-1.980.329</i>
Časové rozlíšenie	18.197	21.538	+3.341
Aktíva – spolu	45.617.944	64.525.605	+18.907.661

Členenie pasív:

Pasíva – názov	Stav k 31. 12. 2009	Stav K 31. 12. 2010	Prírastok+ Úbytok-
Vlastné zdroje krytia majetku, - Vlastné imanie, v tom	27.262.349	31.500.157	+4.237.808
<i>Fondy</i>			
<i>Výsledok hospodárenia</i>	<i>27.262.349</i>	<i>31.500.157</i>	<i>+4.237.808</i>
<i>Záväzky</i>	<i>15.679.107</i>	<i>650.088</i>	<i>-15.029.019</i>
Časové rozlíšenie	2.676.488	32.375.360	+29.698.872
Pasíva - spolu	45.617.944	64.525.605	+18.907.661

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1
Miestny úrad Bratislava Junácka č. 1

Z á v e r e č n á s p r á v a

V zmysle Príkazu starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2010 a 9/2010 bola v súlade s § 29 a § 30 zákona o účtovníctve č.431/2002 Z. z. a článku 28 odst. 4 a odst. 5 písm. c/ Štatútu hl. mesta SR Bratislavy bola vykonaná dokladová inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Pri zásobách bola vykonaná fyzická inventúra, pri záväzkoch, rozdiel majetku a záväzkov dokladová a kombinovaná inventúra. Inventarizácia sa vykonala vo dvoch termínoch a to ku dňu 31. 10. 2010 a 31. 12. 2010.

K mimoriadnej inventarizácii konanej k 31. 10. 2010 bolo navrhnuté nasledovné opatrenie:

- v prípade nezúčtovania finančného príspevku poskytnutého firme WENOR na „Rekonštrukciu časti Jeséniovej ulice“ do 31.12.2010, vytvoriť opravnú položku do nákladov organizácie vo výške ročného odpisu vypočítaného podľa zatriedenia klasifikácie stavieb.

Termín : k 31. 12. 2010

Zodpovední : prednosta MÚ

vedúci oddelenia výstavby a investícií

K termínu 31. 12. 2010 bolo opatrenie splnené, tým spôsobom, že dotknutá firma predložila zúčtovanie finančného príspevku a investičná stavba bola zaradená do majetku mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Na vykonanie inventarizácie k 31. 12. 2010 v zmysle príkazu č. 9/2010 bola menovaná ústredná inventarizačná komisia a čiastkové inventarizačné komisie s určenými termínmi vykonania fyzickej a dokladovej inventúry a odovzdania inventarizačných zápisov ústrednej inventarizačnej komisii. Čiastkové inventarizačné komisie postupovali v súlade s platnou Smernicou o inventarizácii.

Na základe predložených inventúrnych súpisov ústredná inventarizačná komisia porovnala inventarizovaný stav s účtovným stavom v hlavnej knihe k 31. 12. 2010 a konštatovala nasledovné:

- inventúrou zistený skutočný stav na troch účtoch nie je súhlasný s účtovným stavom
- inventarizáciou boli zistené inventarizačné rozdiely - z toho jeden je nevysporiadaný
- postup pri vykonaní inventarizácie bol dodržaný.

Predseda čiastkovej inventarizačnej komisie pre pohľadávky pri vykonaní dokladovej inventúry účtu 318500 upozornil na rozdiel medzi skutočnosťou a účtovným stavom. Rozdiel je vykázaný vo výške 1.554,09 € a týka sa zúčtovania stravy dôchodcov. Komisia ďalej zistila, že evidencia stravníkov sa vedie ručne, vykazuje chyby pri výpočtoch a vykonávané opravy nie sú v súlade so zákonom o účtovníctve. Oddelením bytových a sociálnych služieb do odovzdania ročnej závierky nebol rozdiel vysporiadaný.

Pri kontrole návrhu opatrení vyplývajúcich z inventarizácie roku 2009 ústredná inventarizačná komisia zistila, že tieto neboli splnené. Na základe uvedeného ústredná inventarizačná komisia navrhuje :

Návrh opatrení:

1/ Vykonať mimoriadnu inventarizáciu preddavkov a zúčtovania príspevku na stravu dôchodcov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 31. 12. 2010.

2/ K dôslednému vedeniu evidencie stravy dôchodcov mestskej časti B-NM zabezpečiť od 1. 1. 2011 sledovanie stravníkov prostredníctvom výpočtovej techniky, resp. programu.

3/ Štvrťročne predkladať menovité zoznamy stravníkov za nezúčtované preddavky do 10 dňa nasledujúceho mesiaca oddeleniu hospodárskemu a finančnému.

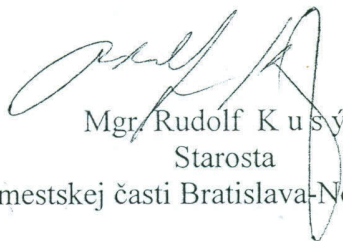
Termín : do 30. apríla 2011

Zodpovední : prednosta MÚ

vedúci odd. bytov a soc.služieb

Z á v e r :

Ústredná inventarizačná komisia odporúča predloženú záverečnú správu schváliť.



Mgr. Rudolf Kušý
Starosta

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Stav inventarizácie majetku
Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto k 31.12.2010

Dlhodobý nehmotný majetok - softvér (013)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	116 398,31	116 398,31	0

Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný - (021-029)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	30 073 584,12	30 073 584,12	0
v tom:			0
Stavby vlastné	15 946 777,68	15 946 777,68	0
Stavby zverené z Magistrátu	9 406 715,41	9 406 715,41	0
Stavby z cudzích prostriedkov	3 549 315,71	3 549 315,71	0
v tom:			0
Samost.hnut.veci vlastné	883 582,03	883 582,03	0
Samost.hnut.veci zverené z Magistrátu	162 475,39	162 475,39	0
Samost.hnut.veci z cudzích prostriedkov	13 498,38	13 498,38	0
v tom:			0
Dopravné prostriedky vlastné	101 659,67	101 659,67	0
Dopravné prostriedky z cudzích prostriedkov	5 311,03	5 311,03	0
v tom:			0
Ost.dlhodobý majetok vlastný	4 248,82	4 248,82	0

Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný - pozemky 031)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	21 445 540,15	21 445 540,15	0

Skutočnosť majetku neodpisovaného vo vyššie uvedenej čiastke predstavuje:

- a) 62.688 m2 pozemkov vo vlastníctve mestskej časti v objeme 6.268.618,61 €
- b) 583.857,00 m2 nehnuteľného majetku vo vlastníctve hl.mesta SR Bratislavy a správe mestskej časti B-NM v objeme 14.972.829,25 €
- c) 4.831,31 m2 nehnuteľného majetku vo vlastníctve hl.mesta SR Bratislavy a správe mestskej časti B-NM v objeme 204.092,29 €

Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný - umelecké diela a zbierky (032)

36 446,92	36 446,92	0
-----------	-----------	---

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku - (041)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	0,00	0,00	0

Obstaranie dlhodobého majetku - (042)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	1 232 904,19	1 232 904,19	0

Zostatok účtovného stavu tvorí rozpis jednotlivých investičných akcií v členení na projekty a stavby. Projekty a stavby sú zinventované podľa dokladov od začiatku každej akcie. Inventarizačná komisia overila stav rozpracovanosti a konštatovala jeho opodstatnenosť.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok - (052)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	0,00	0,00	0

Dlhodobý finančný majetok - (069)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	478 800,00	478 800,00	0

Kmeňové akcie DEXIA banky Slovensko sú vo vlastníctve mestskej časti v počte 1200 ks á 399 €.

Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku - (073)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	103 706,62	103 706,62	0

Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku - (081-089)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
			0

v tom:

Oprávky k stavbám vlastné	2 821 138,02	2 821 138,02	0
Oprávky k stavbám zverené z Magistrátu	6 920 136,44	6 920 136,44	0
Oprávky k stavbám z cudzích prostriedkov	518 089,97	518 089,97	0

v tom:

Oprávky k samost.hnut.veci vlastné	736 094,80	736 094,80	0
Oprávky k sam.hnut.veci zver.z Magistrátu	124 038,90	124 038,90	0
Oprávky k samost.hnut.veci z cudz. prostr.	6 493,43	6 493,43	0

v tom:

Oprávky k dopr.prostr. vlastné	65 525,23	65 525,23	0
Oprávky k dopr.prostr. z cudz.prostr.	3 457,07	3 457,07	0

v tom:

Oprávky k ost.dlhodob.maj.vlastný	802,04	802,04	0
-----------------------------------	--------	--------	---

Opravná položka k nedokončenému dlhodobému majetku - (094)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	9 677,69	9 677,69	0

Opravná položka sa týka projektorvej dokumentácie "Rekonštrukcia Bárdošovej ulice".

Zásoby - materiál na sklade - (112)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	447,06	447,06	0

v tom:

Materiál na sklade	361,27	361,27	0
Detské jasle-potraviny	85,79	85,79	0

Zásoby miestneho úradu predstavujú sumu 361,27 € a potraviny v Detských jaslach 85,79 €.

Ceniny - (213)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	4 647,41	3 406,50	1 240,91

Rozdiel vo výške 1.240,91 € predstavuje vrátené stravné lístky v počte 389 kusov á 3,19€ firme Goruša, ktorá nám doručila dobropis až dňa 24.1.2011.

Bežné účty - (221)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	7 140 377,25	7 140 377,25	0
v tom:			
účet 1800347007	436 855,61	436 303,61	-552,00
účet 1800347015	58 178,46	58 178,46	0
účet 1800342003	4 214 742,35	4 214 742,35	0
účet 1800343006	2 258 696,46	2 258 696,46	0
účet 1800340008	163 997,62	163 997,62	0
účet 1800346004 SF	7 888,71	8 440,71	552,00
účet 1800346012	0,00	0,00	0
účet 1800343030 vklad. KD	9,08	9,08	0
účet 1800347031 vklad. KD	8,96	8,96	0
účet 1800344033 depozit	0,00	0,00	0

Zostatky jednotlivých bankových účtov boli odsúhlasené s účtovnými stavmi a sú súhlasné. Pri porovnaní bankového účtu SF s účtom 472 bol zistený chybný prevod medzi účtami, ktorý bol vysporiadaný dňa 12. 1. 2011.

Pokladnica - (261)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	0	0	0

K 31.12.2010 na tomto účte nie je vykázaný zostatok. Fyzickou inventúrou neboli zistené rozdiely. Inventarizačná komisia ďalej zistila, že pokutové bloky boli všetky odovznané a prevzaté Okrskovou stanicou MsP. Okrsková stanica MsP do 31.12.2010 vyúčtovala všetky pokutové bloky v celkovej výške 2.700 €.

Poskytnuté preddavky - (314)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	214 822,45	214 822,45	0
v tom:			
1. Poskytnuté prevádzkové preddavky	911,16	911,16	0
2. Stála záloha - Slovenská pošta	3 120,23	3 120,23	0
3. Zál.za služby -odd.SBaNP	210 791,06	210 791,06	0
			0

Stav účtu predstavuje dva nezúčtované preddavky na exekúcie z roku 2002 a stálu zálohu Slovenskej pošty. Zálohy za služby a preddavky správcom za neodpredané byty a nebytové priestory sú vo výške 210.791,06 € a tieto budú predmetom vyúčtovania v roku 2011.

Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové - (318)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	563 127,21	561 573,12	-1554,09
v tom:			
Nájom za poz. ostatné	34 218,56	34 218,56	0
Nájom za poz. garáže	971,37	971,37	0
Nájom za poz. záhrady	0,00	0,00	0
Nájom za byty odd.SBaNP	16 984,32	16 984,32	0
Nájom za NP-odd.SBaNP	142 278,61	142 278,61	0
Nájom za garáže-odd.SBaNP	301,92	301,92	0
Pohl'.za odpredané byty	44 124,03	44 124,03	0
Pohl'.za náhr.škody na zeleni	33,35	33,35	0

Odberateľ.faktúry	686,00	686,00	0
Pokuty MÚ	320 196,78	320 196,78	0
Náhrada škody - Kováč	164,48	164,48	0
Pohl'.za stravné KD	781,00	-773,09	-1554,09
Opatrovateľská služba	2 386,79	2 386,79	0

Najväčšiu pohľadávku tvoria pokuty vyrúbené MÚ v sume 320.196,78 €. Za byty, nebyt.priestory a garáže vykazuje oddelenie SBaNP pohľadávky vo výške 159.564,85 €. Pri inventúre preddavkov za stravné KD sa zistilo, že záväzkový účet (324200) vykazuje nedoplatok vo výške 781 €, z toho dôvodu bol záväzkový účet preúčtovaný na pohľadávky. Zodpovedný pracovník odd. sociálnych služieb do ukončenia inventarizácie uvedený rozdiel nevedel vysporiadať. Pohľadávky do lehoty splatnosti predstavujú sumu 3.853,79 €, po lehote splatnosti do 1 roka 294.119,94 €, od 1-5 rokov 201.333,99 € a nad 5 rokov 63.919,49 €.

Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové - (319)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	12 956,80	12 956,80	0
v tom:			
Daň za psa	6 507,09	6 507,09	0
Za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0
Daň za predajné automaty	22,64	22,64	0
Daň za užívanie ver.priestr.	6 231,89	6 231,89	0
Poplatok zo vstupného	195,18	195,18	0

Daňové pohľadávky tvorí 138 daňovníkov. Pohľadávky do lehoty splatnosti predstavujú sumu 1.779,98 €, po lehote splatnosti do 1 roka 7.070,04 €, od 1-5 rokov 3.158,71 € a nad 5 rokov 948,07 €.

Dodávateľia - (321)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	57 630,07	57 630,07	0

Zaučtované záväzky voči dodávateľským subjektom, sa týkajú tovaru a služieb dodaných do 31.12.2010 splatnosťou úhrady faktúry v januári 2011. Počet takto zaučtovaných faktúr je 62. Čiastočne neuhradené investičné faktúry v počte 31 sú vo výške 27.935,76.

Krátkodobé rezervy - (323)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	55 181,25	55 181,25	0

K 31. 12. 2010 boli vytvorené rezervy na audit vo výške 5.000 €, na nevyčerpané dovolenky za rok 2010 na mzdy v sume 37.185,07 € a odvody v sume 12.996,18 €. Zaučtované sú pod d.č. ID 387.

Prijaté preddavky - (324)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	257 369,43	257 369,43	0

Na tomto účte sú evidované preddavky na služby spojené s užívaním bytov v sume 145.647,47 €, nebytových priestorov v sume 108.411,58 € a garáží v sume 735,94 € za rok 2010. Zúčtované budú vo vyúčtovaní za rok 2010 do 31. 5. 2011. Preddavky za detské jasle sú v sume 2.574,44 €.

Nevyfakturované dodávky - (326)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	25 717,19	25 717,19	0

Na účte sú evidované dodávateľské faktúry, ktoré boli vystavené v roku 2011, ale týkali sa účtovného obdobia roku 2010. Do uzávierky prišlo 16 faktúr.

Zamestnanci - (331)
(v EUR)

Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
135 478,41	135 478,41	0

Účtovný stav predstavuje predpis mzdy zamestnancom za december 2010. Mzda bola vyplatená dňa 7.1. 2011 vo výške 135.454,11 € a cez pokladňu vo výške 24,30 €.

Pohľadavky voči zamestnancom - (335)
(v EUR)

Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
2 508,67	2 508,67	0

Odvod za stravu zamestancov zrazený zo mzdy za december 2010 vo výške 2.089,60 € bol prevedený na bankový účet m.č. dňa 7. 1. 2011. Pod ID č. 360 zo dňa 30. 12. 2010 v sume 419,07 € boli zaúčtované nespotrebované pohonné hmoty podľa hmotnej zodpovednosti jednotlivých zamestnancov.

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia - (336)
(v EUR)

Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
62 301,54	62 301,54	0

Zaväzky z predpisu odvodu poistného za december 2010 vo výške 62.524,82 € boli vysporiadané dňa 7.1.2011. Na tomto účte evidujeme preplatok z ročného vyúčtovania poistného za rok 2009 voči VZP, ktorý do dnešného dňa nebol pripísaný na náš bankový účet.

Ostatné priame dane - (342)
(v EUR)

Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
25 592,21	25 592,21	0

Zrazená daň zo mzdy za december 2010 zamestnancom bola odvedená Daňovému úradu dňa 7.1.2011.

Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa - (351)
(v EUR)

Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
114 351,52	114 351,52	0

v tom:

1/ ZŠ s MŠ Cádova	1 903,33	1 903,33	0
2/ ZŠ s MŠ Odborárska	3 927,02	3 927,02	0
3/ ZŠ s MŠ Riazanská	4 639,65	4 639,65	0
4/ ZŠ s MŠ Sibírska	10 819,89	10 819,89	0
5/ ZŠ s MŠ Za kasárňou	131,12	131,12	0
6/ Eko-podnik VPS	92 930,51	92 930,51	0

Účtovný stav predstavuje predpis budúceho odvodu do rozpočtu m.č. z nevyinkasovaných príjmov RO.

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce - (355)
(v EUR)

Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
14 610 947,77	14 610 947,77	0

Účtovný stav predstavuje zostatkovú cenu majetku vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, ktorý spravuje mestská časť a zostatkovú cenu majetku mestskej časti, ktorú spravujú zriadené organizácie m.č.B-NM.

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce - (357)
(v EUR)

Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
7 516,86	7 516,86	0

Účtovný stav predstavuje zúčtovanie rezervy na dovolenku zaúčtovaných pod ID 387.

Iné záväzky - (379)
(v EUR)

Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
22 377,93	22 377,93	0

Účtovný stav predstavuje záväzky voči občanom, ktorí omylom zaslali platbu za daň z nehnuteľností mestskej časti v sume 583,65 €, predpis odvodu výnosu z úrokov do ŠR v sume 19,58 € vysporiadaný 12.1.2011, záväzok voči bývalej pracovníčke za chybné vyplatenú mzdu v sume 22,68 €, zrážky zo mzdy zamestnancov za december 2010 v sume 3.374,52 € odmeny poslancov za 12/2010 vo výške 5.352,25 € vyplatené 7. 1. 2011 a preúčtovanie preplatkov za daňové a nedaňové pohľadávky v sume 13.025,25 €.

Náklady budúcich období - (381)
(v EUR)

Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
21 538,01	21 538,01	0

Účtovný stav zahŕňa výdavky v roku 2010 za predplatné časopisov, vopred zaplatené poistné, električienky a členské príspevky platené vopred na rok 2011.

Výnosy budúcich období - (384)
(v EUR)

Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
32 375 359,82	32 375 359,82	0

v tom:

Nájomné platené vopred Imrišová	790,11	790,11	0
Zost.cena majetku z cudz.prostr.	3 125 043,84	3 125 043,84	0
Zost.cena majetku vo vl. Magistr. v správe MÚ	18 309 554,59	18 309 554,59	0
Zost.cena majetku vo vl. Magistr. v správe organ.	10 682 324,65	10 682 324,65	0
Zost.cena majetku vo vl.MÚ prevedená z Magistr.	49 243,18	49 243,18	0
Zost. nevyčerpaných sponz.darov	163 997,62	163 997,62	0
Zost.splátok odpredaných bytov	44 369,03	44 369,03	0
Cestovné platené vopred	36,80	36,80	0

Na účte výnosov budúcich období je zaznamenané prijaté nájomné v zmysle zmlúv (Imrišková), cestovné hradené zo ŠR (matrika) týkajúce sa r.2011, zostatok nevyčerpaných sponzorských darov, zostatková cena majetkov správe MÚ a organizácií a majetku obstaraného z cudzích zdrojov (zo ŠR).

Opravná položka k pohľadávkam - (391)
(v EUR)

Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
242 149,08	242 149,08	0

V účtovnom stave sa premietajú vytvorené opravné položky k 31.12.2010 k daňovým a nedaňovým pohľadávkam u ktorých je predpoklad, že budú v budúcom období zaplatené.

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov - (428)
(v EUR)

Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
27 324 176,41	27 324 176,41	0

Účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia predstavuje zdroje krytia vlastného majetku vedeného v mestskej časti a v zriadených organizáciách, krytie zdrojov na bankových účtoch bývalého rezervného fondu a fondu rozvoja bývania, nevysporiadania účtovného hospodárskeho výsledku z predchádzajúcich rokov, saldo výdavkov a nákladov, príjmov a výnosov nezúčtovaných z minulých období. Na týchto účtoch sa v priebehu roku účtujú iba významné opravy minulých období. Účet vznikol zmenou metodiky aktuálneho účtovníctva.




Sociálny fond - (472)
(v EUR)

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	8 440,71	8 440,71	0
z toho:			
tvorba fondu	28 724,81	28 724,81	0
čerpanie fondu	27 272,68	27 272,68	0

Zostatok sociálneho fondu je súhlasný s bankovým výpisom. Tvorba fondu a čerpanie fondu bolo v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. v z.n.p. o sociálnom fonde i s platnou Kolektívnou zmluvou.

Za ústrednú inventarizačnú komisiu:

Predseda
Členovia


.....

.....

.....

V Bratislave, 24. 1. 2011

VI. časť

Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 31.12.2010 nie je zaťažené úverom, ukazovateľ dlhovej služby sa nevyhodnocuje.

VII. časť

Prehľad o poskytnutých zárukách

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

VIII. časť

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

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

IX. časť
Hodnotenie plnenia programov

Programové rozpočtovanie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Monitor za rok 2010

1- Všeobecné verejné služby

- 1- Výdavky verejnej správy
 - 1- Členovia obecných zastupiteľstiev
 - 2- Správa obecného úradu
 - 3- Správa informačného systému
 - 4- Špec. SÚ pre kom. III. a IV. triedy a úč. kom.
- 2- Finančná a rozpočtová oblasť
 - 1- Financie a rozpočet
 - 2- Účtovníctvo
 - 3- Miestne dane a poplatky
- 3- Matričný úrad
 - 1- Matrika
 - 2- Osvedčovací agenda
- 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
 - 2- Pasportizácia miestnych komunikácií
 - 3- Územné plánovanie
 - 4- Technický a teplotnícký audit
- 2- Stavebný úrad
- 3- Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií

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, rozborý 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- Školenie, 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
 - 1- Pohreby
 - 2- Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke

Program 1: Všeobecné verejné služby

Zámer programu: Zabezpečenie komplexných služieb úradu

Zodpovednosť: Vedúca organizačného oddelenia a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková
Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu: Milan Služanič
Pracovník pre zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy: Ing. Zsirosová Erika
Vedúca finančného a hospodárskeho oddelenia: Ing. Anna Zigová
Vedúca referátu účtovníctva: Alena Vančová
Vedúca matričného úradu: Viera Zámečníková

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	2 657 990,00	2 685 045,00	2 654 762,00
Kapitálové výdavky	23 280,00	10 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 681 270,00	2 695 045,00	2 664 762,00

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	k 12. mesiacu
1	Všeobecné verejné služby	2 681 270,00 Eur	2 805 070,54 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	2 447 757,00 Eur	2 523 039,99 Eur
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	50 000,00 Eur	40 565,62 Eur
1.3	Matričný úrad	79 831,00 Eur	86 469,11 Eur
1.4	Výdavky na voľby	34 818,00 Eur	78 719,12 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	28 864,00 Eur	31 221,06 Eur
1.6	Transfery všeobecnej povahy	40 000,00 Eur	45 055,64 Eur

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

Zámer podprogramu: Zabezpečenie bezporuchového a plynulého chodu a prevádzky v budove MÚ

Zodpovednosť: Vedúca organizačného oddelenia a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková
Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu: Milan Služanič
Pracovník pre zabezpeč. preneseného výkonu štátnej správy: Ing. Zsirosová Erika

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	2 424 477,00	2 451 530,00	2 451 530,00
Kapitálové výdavky	23 280,00	10 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 447 757,00	2 461 530,00	2 461 530,00

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	k 12. mesiacu
1.1	Výdavky verejnej správy	2 447 757,00 Eur	2 523 039,99 Eur
1.1.1	Členovia obecných zastupiteľstiev	344 564,00 Eur	326 924,30 Eur
1.1.2	Správa obecného úradu	2 044 918,00 Eur	2 143 025,31 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	45 000,00 Eur	37 689,07 Eur
1.1.4	Spec. SÚ pre kom. III. a IV. triedy a úč. kom.	13 275,00 Eur	15 401,31 Eur

Prvok 1.1.1: Členovia obecných zastupiteľstiev

Zámer : Plynulý priebeh zasadnutí orgánov samosprávy s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov samosprávy

Zodpovednosť: Vedúca organizačného oddelenia a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	344 564,00	344 564,00	344 564,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	344 564,00	344 564,00	344 564,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti na rokovaní a zasadnutiach orgánov mestskej časti.	Počet zasadnutí MZ za rok	6	6
	Počet zasadnutí MR za rok	12	9
	Počet zasadnutí komisií MZ za rok	10	12
	Slávnostné zasadnutie MZ	1	1
	Počet mimoriadnych zasadnutí MR	2	0
	Počet mimoriadnych zasadnutí MZ	2	1
Prerokovávanie vybranej problematiky, zoznámenie sa s riešením danej problematiky vo vybraných obciach a mestách	Jarné výjazdové zasadnutie MR	1	0
	Jesenné zasadnutie MR	1	0
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 Praha, Brno	2
Verejné stretnutia s občanmi.	Počet verejných stretnutí.	2 prerokovania úz, plánu, mimoriadnej problematiky	0

Aktivitu predstavujú činnosti: účasť poslancov MČ na zasadnutiach komisií MZ, MR a MZ a materiálovo - technické zabezpečenie priebehu zasadnutí a organizačné zabezpečenie stretnutí s delegátmi partnerských miest: Praha 7 a Brno.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	344 564,00 Eur	326 924,30 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Výdavky pre členov obecných zastupiteľstiev predstavovali za rok finančnú čiastku 326 924,30 €. V tejto čiastke sú zahrnuté mzdy a odvody vo výške 315 778,96 €. Ostatné finančné prostriedky sa použili na gastronomické služby – catering a občerstvenie na MR a MZ MČ B-NM, na vyhotovenie stenografického záznamu, na úhradu cestovných tuzemských náhrad.

Zasadnutia miestnej rady a miestneho zastupiteľstva sa konali podľa zastupiteľstvom schváleného harmonogramu zasadnutí. Konalo sa jedno mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva a dve verejné stretnutia s občanmi, predmetom ktorých bolo prerokovávanie návrhu územného plánu. K nedočerpaniu plánovaných výdavkov prišlo z dôvodu neuskutočnenia plánovaných vzdelávaní poslancov, ktoré sa neuskutočnili z dôvodu šetrenia výdavkov.

Prvok 1.1.2: Správa obecného úradu

Zámer : Zabezpečenie bezporuchového a plynulého chodu a prevádzky v budove
Efektívna a flexibilná autoprevádzka

Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MÚ, KD

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu: Milan Služanič

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	2 031 638,00	2 058 691,00	2 058 691,00
Kapitálové výdavky	13 280,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 044 918,00	2 058 691,00	2 058 691,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie prevádzky budovy Miestneho úradu	Celková udržiavaná plocha budovy v m2	6720	6720
	Celková plocha udržiavaných priestorov a kancelárií v m2	5920	5920
	Počet vykonaných odborných prehliadok (revízií) elektrických zariadení za rok	1	1
	Počet vykonaných odborných prehliadok (revízií) zdvíhacích zariadení za rok	6	6
	Počet vykonaných odborných prehliadok plynu a plynových zariadení za rok	1	1
	Počet vykonaných odborných prehliadok tepelných zariadení za rok	1	1
	Splnenie podmienok vyplývajúcich z projektu bezpečnosti a ochrany osobných údajov v budove MÚ B-NM	priestory v budove MÚ	splnené
Zabezpečenie bezproblémového a flexibilného fungovania vozového parku.	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	6	6
	Preskúšavanie vodičov	v zmysle vyhlášky	áno
	Bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	min. ročný servis, ďalej podľa potreby	áno
	Stanovenie normy PHM pre jednotlivé vozidlá a ich kontrola	1 mesiac	áno
	Kontrola čistoty vozidiel	2 týždne	áno
	Mesačné sledovanie čerpania PHM	1	áno
	Zabezpečenie údržby a opravy autoparku	podľa potreby	áno

Zabezpečenie plynulého mater. zásobovania potrieb úradu pri max. efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	4	¼ ročne
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	ihneď	áno
	Počet druhov nakupovaného kancelárskeho materiálu	podľa potreby	áno
	Počet druhov nakupovaného čistiaceho materiálu	podľa potreby	áno
Efektívne vyhľadávanie a ukladanie spisovej agendy a správa registratúry	Počet registratúrnych záznamov uložených podľa vecných skupín za rok cca	125	179
	Predpokladaný počet registratúrnych záznamov uložených podľa množstva	735	1006
Zabezpečenie zákonného informovania občanov	Počet úradných informačných tabúl	4 Račianska, MÚ, Koliba, Kramáre	3 Račianska, MÚ, Koliba
	Zverejnenie občanom MČ B-NM	do hod. po obdržaní materiálov	áno
Zabezpečenie kopírovacej služby pre potreby MÚ a EKO podniku VPS	Sekretariát starostu	24 hodín	áno
Zabezpečenie údržbárskych prác	Údržba budovy	podľa potreby	áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov v zmysle zákona a Kolektívnej zmluvy	V zmysle zákona a Kolektívnej zmluvy	pripomienky ku kvalite stravy	7
	Počet stravníkov	140	cca 90
Predkladanie vyúčtovania stálej zálohy (drobný nákup)	Vyúčtovanie finančných prostriedkov stálej zálohy	2 mesiac	áno
Zabezpečenie všetkých revízií vyhradených zariadení (elektrických, plynových, zdvíhacích a tepelných) v zmysle platných vyhlášok.	Počet vykonaných odborných prehliadok (revízií) elektrických zariadení za rok	1	1
	Počet vykonaných odborných prehliadok plynu a plynových zariadení za rok	1	1
	Počet vykonaných odborných prehliadok (revízií) zdvíhacích zariadení za rok	4	4
	Počet vykonaných odborných prehliadok tepelných zariadení za rok	1	1

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, vybavenie kancelárií a obstarávanie v oblasti materiálovo - technického zabezpečenia, evidencie majetku, objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, preberanie tovaru na sklad, jeho evidencie a výdaj, nákup náhradných dielov a súčiastok, drobný nákup v hotovosti, vybavovanie objednávok a vedenie ich evidencie, zabezpečenie servisu a údržby 6 motorových vozidiel, rozpis jazd pre vodičov, vyúčtovanie a zúčtovanie nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie, zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	2 031 638,00 Eur	2 129 749,31 Eur
1.1.2	Kapitálové výdavky	13 280,00 Eur	13 276,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

V roku 2010 boli rozpočtované bežné výdavky vo výške 2.129 749,31 € v súvislosti s požiadavkami jednotlivých oddelení podľa potrieb MÚ B-NM.

Výdavky verejnej správy zahŕňajú výdavky na zabezpečenie jednotlivých činností mestskej časti vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení. V rámci prevádzky miestneho úradu sa čerpalo v roku 2010 na financovanie energií 101 952,54 €, na vodné a stočné (zahŕňa odtok do verejnej kanalizácie z ciest III. a IV. triedy v rámci MČ B-NM a v budove MČ B-NM) vo výške 150 900,93 €, ktoré bolo prekročené o 41 360,93 € z dôvodu zvýšenej zrážkovej činnosti na území MČ B-NM, na poštové

a telekomunikačné služby vo výške 78 477,75 €, ktoré boli prekročené o 5 450,75 € z dôvodu vyššej korešpondencie stavebného úradu, na špeciálne stroje, prístroje a zariadenia vo výške 6 003,60 €, ktoré boli prekročené o 5 339,60 € z dôvodu kúpy kamerového systému do budovy MÚ B-NM, na nájomné za budovy, objekty vo výške 8 460,98 €, ktoré bolo prekročené o 8 427,98 € z dôvodu úhrady prenájmu ŽSR, na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia vo výške 2 062,96 €, ktoré boli prekročené o 402,96 € z dôvodu vyšších požiadaviek na údržbu a prevádzku budovy MÚ B-NM, čo si vyžiadalo i zvýšený nákup náradia a materiálu, na propagáciu, reklamu a inzerciu vo výške 2 265,46 €, ktoré boli prekročené o 605,46 € z dôvodu vyšších požiadaviek na uverejňovanie inzerátov z personálneho oddelenia, na všeobecné služby vo výške 130 468,64 €, ktoré boli prekročené o 44 164,64 € z dôvodu montáže nového kamerového systému, čistiacich a upratovacích prác po stavebných prácach v budove MÚ B-NM a v budove Kanskej železnice, na špeciálne služby vo výške 23 069,68 €, ktoré boli prekročené o 9 791,68 € z dôvodu neplánovaného poplatku za vypracovanie grantovej žiadosti Nová Doba a Jahodová, na štúdie, expertízy, posudky vo výške 8 280,00 €, ktoré boli prekročené o 1 641,00 € z dôvodu zvýšených požiadaviek z oddelenia majetkovo - právneho, na poistné vo výške 26 599,70 €, ktoré bolo prekročené o 5 023,70 € z dôvodu poistenia ďalších stavieb na území MČ B-NM.

Ostatné finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody, na vykonávanie údržby a drobných remeselníckych prác, upratovanie dodávateľským spôsobom, rôzne druhy revízií, splnenie podmienok vyplývajúcich z projektu bezpečnosti a ochrany osobných údajov v budove MÚ B-NM, administratívne a materiálové vybavenie oddelení miestneho úradu, služby, náklady na povinnú zdravotnú starostlivosť zamestnancov, odvoz a likvidáciu odpadu, vozový park so 6 motorovými vozidlami a iné služby.

Mzdové prostriedky boli vo výške 1 310 386,55 €, finančné prostriedky na povinnú zdravotnú starostlivosť zamestnancov boli vo výške 6 485,96 €, finančné prostriedky na Kanskú železniciu (energie, vodné, stočné, interiérové vybavenie, obstaranie a montáž kamerového systému, údržba telekomunikačnej techniky, údržba priestorov železnice, stravovanie, poistné, dane) predstavovali výšku 24 120,77 €.

Kapitálové výdavky boli čerpané na 100 % vo výške 13 276,00 € a boli použité na rekonštrukciu WC zariadení v budove MÚ.

V rámci celkovej kapitoly sa dodržali všetky kritéria, ktoré súvisia s obstarávaním tovarov a služieb pre MÚ B-NM.

Prvok 1.1.3: Správa informačného systému

Zámer : Zabezpečenie funkčného, bezpečného a spoľahlivého informačného systému
Zodpovednosť: Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu: Milan Služanič

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ.	Počet spravovaných PC spolu	125	150
	Počet spravovaných programových modulov spolu	200	180
	Počet používaných funkčných tlačiarí	100	120
	Počet používaných funkčných monitorov k PC	125	150
	Počet projektorov z PC na plátno	2	2
	Počet funkčných klávesníc	125	150
	Počet funkčných myší	125	150
	Počet scannerov	15	15
	Priebežná a postupná modernizácia hardwaru	áno	áno
	Priebežná a postupná modernizácia operačných systémov	áno	áno
	Priebežná a postupná modernizácia aplikačného programového vybavenia	áno	áno
Bezpečná prevádzka výpočtových systémov.	Priebežná a postupná modernizácia antivírusového programového vybavenia	áno	áno
	Priebežná a postupná modernizácia bezpečnostných systémov	áno	áno
Školenia zamestnancov výpočtového strediska. Zabezpečenie priebežného zvyšovania vedomostí aplikačných programátorov, prevádzkových programátorov, administrátorov počítačov pomocou školení externými pracovníkmi alebo dodávateľským spôsobom špecializovanými firmami na školenia.	Absolvovanie školení	áno	áno
Elektronická podateľňa	Funkčná elektronická podateľňa	-	-
Oznamovanie informácií pre užívateľov pomocou internetovej www stránky	Funkčná internetová www stránka	áno	áno
Elektronická pošta	Funkčná elektronická pošta	áno	áno
Elektronická podpis	Prakticky zavedený elektronický podpis	áno	áno
Zabezpečenie priebežného zvyšovania vedomostí bežných užívateľov počítačov pomocou školení externými pracovníkmi alebo dodávateľským spôsobom špecializovanými firmami.	Absolvovanie školení	áno	áno
Zabezpečenie komunikácie pomocou internetu	Zabezpečenie komunikácie pomocou internetu	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie počítačových informačných systémov po hardvérovej a softvérovej stránke, údržbu výpočtovej techniky, správa a administrácia serverov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.3	Bežné výdavky	35 000,00 Eur	37 689,07 Eur
1.1.3	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2010 bolo vo výške 37 689,07 EUR a použilo sa na nákup počítačov s príslušenstvom, tlačiarí, CD, USB kľúčov, toneru, káblov a iného drobného materiálu, na zabezpečenie údržby výpočtovej techniky, softvéru, renovácie tonerov do tlačiarí, na zabezpečenie novej www stránky pre Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto a školenia.

Kapitálové výdavky v roku 2010 neboli čerpané.

Prvok 1.1.4: Špeciálny SÚ pre komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie

Zámer : Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku povoľovania dopravných stavieb

Zodpovednosť: Pracovník pre zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy: Ing. Zsirosová Erika

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	13 275,00	13 275,00	13 275,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 275,00	13 275,00	13 275,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Včasné a kvalitné rozhodovanie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov	počet vydaných stav. a kolaudačných povolení za rok cca	45	36
	počet vydaných ohlásení drobných stavieb za rok cca	60	20
	počet vydaných stanovísk k investičným zámerom za rok cca	40	22
	počet vybavených podaní v roku v %	90	85

Aktivitu predstavujú činnosti: vydávanie rozhodnutí v správnom konaní, vyjadrení a ohlásení v zmysle zákona č. 51/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.4	Bežné výdavky	13 275,00 Eur	15 401,31 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

V roku 2010 boli čerpané výdavky pre prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre komunikácie III. a IV. triedy vo výške 15 401,31 € na mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, telefónne hovory, poplatky za odvozné miesto, čistiace práce a všeobecný materiál.

Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a zodpovedne riadené finančné a rozpočtové projekty

Zabezpečenie auditorských, právnych a komerčných služieb

Zodpovednosť: Vedúca finančného a hospodárskeho oddelenia: Ing. Anna Zigová

Vedúca referátu účtovníctva: Alena Vančová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	50 000,00 Eur	40 565,62 Eur
1.2.1	Financie a rozpočet	50 000,00 Eur	40 565,62 Eur
1.2.2	Účtovníctvo	0,00 Eur	0,00 Eur
1.2.3	Miestne dane a poplatky	0,00 Eur	0,00 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: Vedúca finančného a hospodárskeho: Ing. Anna Zigová
Vedúca referátu účtovníctva: Alena Vančová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	50 000,00	50 000,00	200 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	50 000,00	200 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti B-NM v príslušnom rozpočtovom roku	Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roku	áno	áno
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2
	Aktívne finančné operácie s disponibilnými finančnými prostriedkami	podľa potrieb	podľa potrieb
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	áno	áno
	Riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu MČ B-NM v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, rozpočtových opatrení, a finančná kontrola plnenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	50 000,00 Eur	40 565,62 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Výdavky k 31.12.2010 vo výške 40.565,62 € zahŕňajú bankové poplatky, daň z úrokov, súdne poplatky, audítorské overenie účtovnej závierky.

Prvok 1.2.2: Účtovníctvo

Zámer : Preukázateľné správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov MČ B-NM

Zodpovednosť: Vedúca referátu účtovníctva: Alena Vančová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
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	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.	Výrok audítora bez výhrad	áno	áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	-	-
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4	4

Aktivitu predstavujú činnosti: vedenie účtovnej agendy mestskej časti podľa platnej legislatívy.

Prvok 1.2.3: Miestne dane a poplatky

Zámer : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Vedúca finančného a hospodárskeho: Ing. Anna Zigová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
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

Aktivitu predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatkov v zmysle platných VZN.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhl'adávací činnosť za rok	100	priebežne
Zvýšiť príjmy rozpočtu mestskej časti vymáhaním daňových nedoplatkov	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12.	10 %	3,5 %

Komentár k plneniu rozpočtu:

Pohľadávky k 31.12.2010 oproti roku 2009 v miestnych daniach (daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za nevýherné hracie prístroje a daň za predajné automaty) poklesli v priemere o 3,5 %.

Vo výdavkoch na zabezpečenie týchto činností sú zahrnuté finančné prostriedky na vrátenie preplátok z miestnych daní a tiež výdavky za služby exekútorov.

Podprogram 1.3: Matričný úrad

Zámer podprogramu:

Kvalitné vykonávanie matričných činností

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu: Milan Služanič

Vedúca matričného úradu: Viera Zámečníková

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	79 831,00	81 281,00	84 331,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	79 831,00	81 281,00	84 331,00

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010

k 12. mesiacu

1.3	Matričný úrad	79 831,00 Eur	86 469,11 Eur
1.3.1	Matrika	79 831,00 Eur	86 469,11 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Vzhľadom ku každoročnému nárastu matričnej agendy, boli v roku 2010 prijaté ďalšie 2 pracovníčky na matriku. Po zložení skúšok a sľubu začali od mája 2010 pracovať vo funkcii matrikárok. Aj z tohto dôvodu nastali zvýšené náklady na mzdy, odvody a ostatné výdavky na matričnú činnosť z prostriedkov preneseného výkonu štátnej správy na matriku.

Prvok 1.3.1: Matrika

Zámer :

Vykonávanie štátnej evidencie osôb narodených, zosobášených a zomretých a vykonávanie zápisov o osobnom stave občanov

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu: Milan Služanič

Vedúca matričného úradu: Viera Zámečníková

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	79 831,00	81 281,00	84 331,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	79 831,00	81 281,00	84 331,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie matričných udalostí	Počet matričných úkonov	3550	4125
	Predpokladaný počet sobášov za rok	95	69
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	1550	1629
	Predpokladaný počet narodení za rok	2200	2427

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3.1	Bežné výdavky	79 831,00 Eur	86 469,11 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

V roku 2010 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 86 469,11 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na: mzdy a odvody, prevádzkové výdavky, cestovné výdaje, stravovanie, všeobecný materiál. Boli zakúpené matričné tlačivá a osvedčovací kniha. Taktiež bol uhradený účastnícky poplatok za kongres EZM.

Všetky matričné udalosti za rok 2010 vzrástli. Narodenia o 103, úmrtia o 99 a sobáš o 1 obrad. Spolu na Matričnom úrade MČ Bratislava - Nové Mesto bol nárast narodení, sobášov a úmrtí o 203 zápisov do matričných kníh.

Prvok 1.3.2: Osvedčovací agenda

Zámer : Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu: Milan Služanič
Vedúca matričného úradu: Viera Zámečníková

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
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	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Osvedčovanie listín a podpisov	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	11500	7144
	Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	1600	2681

Komentár:

V roku 2010 vzrástol počet osvedčených podpisov a fotokópií, najmä podpisy fyzických osôb na listinách. Správne poplatky za osvedčené podpisy však nedosahujú takú sumu ako v predchádzajúcich rokoch, lebo správne poplatky od zavedenia eura za podpis klesli z pôvodných sumy na polovicu: 0,50 € za jeden podpis, oproti 30,- Sk za podpis pred zavedením eura v SR.

Osvedčovací agenda je originálna kompetencia mestskej časti a jej pracovníčka na 0,55 úväzku je platená z prostriedkov MČ.

Podprogram 1.4: Výdavky na voľby

Zámer podprogramu: Bezproblémové zabezpečenie priebehu voľieb

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	34 818,00	33 333,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 818,00	33 333,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Bezproblémové zabezpečenie volieb, referenda a sčítanie obyvateľov, domov a bytov	voľby prezidenta	-	-
	voľby do Európarlamentu a do VÚC	-	-
	referendum	1	1
	voľby do NR SR	1	1
	voľby do orgánov samosprávy obcí	1	1
	sčítanie obyvateľov, domov a bytov	-	-

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	34 818,00 Eur	78 719,12 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili 12.6.2010, bolo ustanovených 42 volebných okrskov, v ktorých pracovalo 415 členov okrskových volebných komisií, 42 zapisovateľiek okrskových volebných komisií, 42 vodičov, 7 členov prípravného štábu z radov pracovníkov Miestneho úradu a ďalších 25 pracovníkov organizácií, ktorí zodpovedali za zabezpečenie stravovania pre členov okrskových volebných komisií a 21 pracovníkov zodpovedných za prípravu volebných miestností. Výdavky na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky boli čerpané vo výške 36 820,64 Eur a zahŕňali výdavky na: dohody, stravu, poštovné, materiál, prepravné, služby a prenájom volebných miestností.

Pre referendum, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. septembra 2010, bolo ustanovených 23 volebných okrskov, v ktorých pracovalo 115 členov okrskových komisií pre referendum, 23 administratívnych pracovníčok pre referendum, 23 vodičov. Okrem štábu menovaného starostom MČ (7 pracovníkov MÚ) sa na príprave a priebehu podieľalo ďalších 15 pracovníkov organizácií, ktorí zodpovedali za zabezpečenie stravovania pre členov okrskových komisií a 18 pracovníkov zodpovedných za prípravu volebných miestností. Výdavky na referendum vo výške 13 908,50 Eur boli čerpané na: dohody, služby, materiál, dopravu, poštovné, stravovanie a prenájom priestorov.

Pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 27. novembra 2010, bolo ustanovených 42 volebných okrskov, v ktorých pracovalo 294 členov okrskových volebných komisií, 43 zapisovateľiek volebných komisií a 43 vodičov. Ďalších 25 pracovníkov organizácií, ktorí zodpovedali za zabezpečenie stravovania pre členov okrskových volebných komisií a 21 pracovníkov zodpovedných za prípravu volebných miestností. Výdavky na voľby do orgánov samosprávy obcí boli čerpané vo výške 27 989,98 Eur a zahŕňali výdavky na: dohody, služby, materiál, dopravu, poštovné, stravovanie a prenájom priestorov.

Priebeh volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, Referenda i Volieb do orgánov samosprávy obcí bol z pohľadu obce zabezpečený na profesionálnej úrovni v súlade s príslušnými zákonmi.

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	28 864,00	28 901,00	28 901,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 864,00	28 901,00	28 901,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie na požiadanie zrušenie trvalého pobytu občanov, prihlasovanie na trvalý pobyt, prihlasovanie na prechodný pobyt, vydávanie potvrdení o pobyte	Počet zisťovaní o pobyte	500	618
	Predpokladaný počet zrušení trvalého pobytu za rok	200	823
	Predpokladaný počet vydávania potvrdenia o trvalom pobyte za rok	3100	386
	Predpokladaný počet vydávania potvrdenia o prechodnom pobyte za rok	300	842
Vyhľadávanie údajov, zoznámenie sa s riešením danej problematiky vo vybraných obciach a mestách	Vyhľadávanie údajov o trvalom pobyte pre právnické subjekty	3500	3156
	Vyhľadávanie údajov o pobyte pre fyzické osoby	550	332

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	28 864,00 Eur	31 221,06 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Za rok 2010 boli výdavky čerpané vo výške 31 221,06 €. Mzdy a odvody predstavovali čiastku 26 764,59 €. Ostatné finančné prostriedky boli použité na energie, vodné a stočné, zrážky, poplatok za odvozné miesto, telekomunikačné a upratovacie služby, na všeobecný materiál a na zakúpenie monitorov a tlačiarň.

V merateľnom ukazovateli „predpokladaný počet zrušení TP“ prišlo k podstatnému navýšeniu počtu odťahovaných z mestskej časti. Ide o sťahovanie sa z územia mestskej časti mimo územia Bratislavy, ale aj v rámci mestskej časti.

V merateľnom ukazovateli „predpokladaný počet vydávania potvrdenia o TP“ prišlo k podstatnému zníženiu z dôvodu racionalizácie agendy – styku medzi Policajným zborom vydávajúcim občianske preukazy a ohlasovňami pobytu. V súlade so zákonom už žiadateľ (občan prihlasujúci sa na TP

v mestskej časti) nepotrebuje potvrdenie o prihlásení sa na TP v mestskej časti na vydanie nového občianskeho preukazu.

V merateľnom ukazovateli „predpokladaný počet vydávania potvrdení o prechodnom pobyte“ prišlo takmer k vyše 200 % navýšeniu – prekročení z dôvodu uvoľnenia pracovného trhu – pobyt pracovníkov na území Bratislavy.

Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

Zámer podprogramu: Aktívne členstvo v organizáciách a združeniach - členské príspevky a poskytovanie finančných príspevkov Občianskym združeniam, nadáciám

Zodpovednosť: Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov
Vedúca finančného a hospodárskeho: Ing. Anna Zigová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účasť mestskej časti v Regionálnych organizáciách.	Počet organizácií	1	1
Zabezpečiť účasť mestskej časti v celoštátnych organizáciách	Počet organizácií, v ktorých je mestská časť členom	3	3

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	40 000,00 Eur	45 055,64 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Celkové výdavky boli čerpané vo výške 45 055,64 Eur. Z uvedenej čiastky predstavujú zaplatené členské príspevky objem 6 579,99 Eur (napr. Združenie kontrolórov, Regionálne združenie mestských častí, Združenie miest a obcí Slovenska). Okrem toho sa zo sponzorských finančných prostriedkov poskytli našim ZŠ s MŠ na lyžiarsky a plavecký výcvik v čiastke 14 299,65 Eur a ostatným občianskym združeniam a jednotlivcom v sume 21 023 Eur (napr. Bratislavský futbalový zväz, Športový klub Šenkvice, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ŠK SLOVAN Bratislava, Jednota dôchodcov na Slovensku, Slovenský Červený kríž, Slovenský zväz modernej gymnastiky, Oblastný futbalový zväz, Amavet a pod.) a z rozpočtu vo výške 3 153 Eur (napr. Charita Blumentál, DIADOR, Klub VENUŠA, Komunita Kráľovnej pokoja, Spolok Svätého Vincenta a pod).

Na každom zasadnutí finančnej komisie sa prerokovávali žiadosti o finančné príspevky v zmysle VZN č.4/2005 zo dňa 18.10.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Celkovo bolo prerokovaných 61 žiadostí v priebehu roka 2010, z toho 6 žiadostí bolo z konca roka 2009.

Dotácie boli poskytnuté v 46 prípadoch, čo predstavuje celkovú sumu 38 807,65 €, z toho dotácie z rozpočtu boli poskytnuté vo výške 3 153 € a z účelového fondu vo výške 35 654,65 €. Z podaných žiadostí bolo 11 zamietnutých, 4 žiadosti boli presunuté do roku 2011 na posúdenie do novozvolenej finančnej komisie v komunálnych voľbách.

Program 2: Obrana

Zámer programu: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

Zodpovednosť: Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Müllerová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	3 021,00	3 021,00	3 021,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 021,00	3 021,00	3 021,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Obrana	3 021,00 Eur	7 182,74 Eur
2.1	Civilná ochrana	3 021,00 Eur	7 182,74 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 Müllerová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	3 021,00	3 021,00	3 021,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 021,00	3 021,00	3 021,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií	Počet odolných úkrytov pre obyvateľstvo	6	6
	Počet informácií pre obyvateľstvo	4	7
	Počet školení pre obyvateľstvo	1	2

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	3 021,00 Eur	7 182,74 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie v roku 2010 bolo prekročené oproti rozpočtu o 4 161,74 € v dôsledku dovozu a odvozu materiálov do Slovenskej Ľupče (rozpočtové opatrenie č.9). Ďalej sa realizovalo prevedenie elektroinštalačných prác na Pavlovskej 5-7 a odstránenie následkov havárií v skladoch Civilnej ochrany – zatopenie. Uskutočnilo sa aj školenie vedúcich zamestnancov klubov dôchodcov.

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Müllerová
Vedúci oddelenia verejného poriadku: Ing. Ivan Svetlovský

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	104 955,00	104 955,00	104 955,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	104 955,00	104 955,00	104 955,00

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2010 Skutočnosť
k 12. mesiacu

3	Verejný poriadok a bezpečnosť	104 955,00 Eur	106 095,01 Eur
3.1	Požiarňa ochrana	830,00 Eur	745,85 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	104 125,00 Eur	105 349,16 Eur

Podprogram 3.1: Požiarňa ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť: Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Müllerová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	830,00	830,00	830,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	830,00	830,00	830,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Plnenie úloh na úseku PO	Úlohy na úseku PO	priebežne	priebežne
Plnenie vlastných opatrení v obdobiach zvýšeného požiarneho nebezpečenstva, pri podujatiach, ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, realizácia preventívno - výchovných opatrení v období ochrany lesov	Plnenie vlastných opatrení v obd. zvýš. nebezp., real. preventívno-výchovných opatrení	celý rok	celý rok
Spracovanie a vedenie dokumentácie PO	Dokumentácia PO	stále	stále
Vykonávanie požiarnych kontrol, vyhodnocovanie zistených nedostatkov, úroveň prijímaných opatrení	Požiarne kontroly podľa termínu	október, november, december	október, november, december
Realizácia programu prevencie PO	Program prevencie PO	celý rok	celý rok

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2010****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

3.1	Bežné výdavky	830,00 Eur	745,85 Eur
-----	---------------	------------	------------

Komentár k plneniu rozpočtu:

V roku 2010 bol rozpočet plnený vo výške 745,85 €. Z toho boli uhradené: všeobecný materiál, potraviny, časopisy. V sume 209,44 € bola uhradená odborná prehliadka hasiacich prístrojov. Celý rok prebiehal program prevencie Požiarnej ochrany. Pravidelne boli kontrolované prenosné hasiace prístroje v skladoch.

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:

Vedúci oddelenia verejného poriadku: Ing. Ivan Svetlovský

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	104 125,00	104 125,00	104 125,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	104 125,00	104 125,00	104 125,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto	Čistota a verejný poriadok	5	5
Okamžité riešenie sťažností, oznámení, petícií občanov a interpelácií poslancov MZ	Sťažnosti, oznámenia, petície občanov, interpelácie poslancov	áno	Plní sa
Zabezpečenie verejného poriadku pri kultúrno - spoločenských podujatiach	Počet kultúrno - spoločenských podujatí	podľa potreby	Plní sa podľa potreby
Pozitívne ovplyvňovanie právneho povedomia občanov	Počet príspevkov v Hlase Nového Mesta	3	1
	Počet príspevkov v TV Nové Mesto	3	1
Ulice a verejné priestranstvá bez výskytu starých a opustených vozidiel ponechaných ich držiteľmi na verejných priestranstvách	Staré a opustené vozidlá	priebežne	Plní sa podľa potreby
Zabezpečenie schodnosti chodníkov ako aj cestných komunikácií	kontrola chodníkov	áno	Plní sa priebežne
	kontrola cestných komunikácií	áno	Plní sa priebežne

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	104 125,00 Eur	105 349,16 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

V roku 2010 sa použilo 105 349,16 €, ktoré boli čerpané na mzdy a odvody 7 pracovníkov oddelenia (z toho 5 pracovníkov - inšpektorov verejného poriadku) a tiež prevádzkové výdavky, cestovné výdaje, zakúpenie easy karty pre mobilné telefóny, kancelárske, čistiace a hygienické potreby a materiál pri vybavovaní agendy inšpektorov verejného poriadku.

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
Vedúca výstavby a investícií: Ing. Barbara Beňová
Vedúci územného konania a stavebného poriadku: Ing. František Meszáros

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	707 481,00	639 442,00	635 607,00
Kapitálové výdavky	3 617 797,00	3 590 000,00	3 150 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 325 278,00	4 229 442,00	3 785 607,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Ekonomická oblasť	4 325 278,00 Eur	2 444 932,78 Eur
4.1	Prieskumné a projektové práce	135 179,00 Eur	11 513,25 Eur
4.2	Stavebný úrad	196 732,00 Eur	222 147,40 Eur
4.3	Cestná dopr.-výstavba a opravy miestnych komunikácií	3 993 367,00 Eur	2 211 272,13 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
Vedúca výstavby a investícií: Ing. Barbara Beňová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	135 179,00	141 324,00	123 254,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	135 179,00	141 324,00	123 254,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Prieskumné a projektové práce	135 179,00 Eur	11 513,25 Eur
4.1.1	Pasportizácia verejnej zelene	29 875,00 Eur	11 513,25 Eur
4.1.2	Pasportizácia miestnych komunikácií	33 194,00 Eur	0,00 Eur
4.1.3	Územné plánovanie	19 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Technický a teplototechnický audit	53 110,00 Eur	0,00 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	2010	2011	2012
Bežné výdavky	29 875,00	29 875,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 875,00	29 875,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktualizácia evidencie plôch verejnej zelene	počet aktualizácií do roka	1	1
Aktualizácia evidencie prvkov zelene na verejných plochách vo vlastníctve resp. správe mestskej časti	% UO na ktorých sa vykoná aktualizácia počas roka	0	0
Aktualizácia harmonogramu údržby verejnej zelene v starostlivosti EKO - podniku VPS s triedami intenzity údržby	počet aktualizácií počas roka	2	1

V zmysle VZN č. 3/1996 mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o starostlivosti o verejnú zeleň a v zmysle VZN č. 8/1993 hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o zeleň na území Bratislavy mestská časť ako vlastník a správca plôch verejnej zelene je povinná zabezpečovať starostlivosť o túto zeleň.

Vzhľadom na skutočnosť, že delimitačné protokoly hlavného mesta na mestskú časť sú neaktuálne, je nutné opätovne vytvoriť novú evidenciu plôch verejnej zelene v starostlivosti EKO - podniku VPS. Na týchto pozemkoch je nutné vykonať evidenciu prvkov zelene, nakoľko existujúca pasportizácia verejnej zelene je z roku 1998 - 2001 a nebola systematicky aktualizovaná vzhľadom na skutočnosť, že nebol k dispozícii potrebný program, ktorý umožňoval vykonávať v existujúcej evidencii úpravy. Po vypracovaní týchto dokumentov je nutné stanoviť pri každej ploche intenzitu údržby, ktorú určí referát ŽP v spolupráci s EKO - podnikom VPS.

Aktualizácia slúži ako podklad pre spracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny v zmysle Z. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	29 875,00 Eur	11 513,25 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné plnenie bolo realizované na 38,5%. Finančné prostriedky boli čerpané v nasledovných položkách, pričom prerozdelenie prostriedkov je v zmysle požiadavky o medzipoložkové prerozdelenie (ÚPŽP 1780/2010) nasledovné:

		rozpočet	opatrenie	čerpanie
637005/001	pasportizácia verejnej zelene	29 875.-	16 555.-	5 563,25.-
633005/002	dokument údržby drevín	0.-	13 320.-	5 950,00.-

Komentár k cieľom a výstupom:

Aktualizáciu evidencie plôch verejnej zelene bola MR schválená dňa 30.03.2010 bez pripomienok uznesením č.35/10.

V tomto roku na jar bolo uskutočnené výberové konanie na spracovanie aktualizácie evidencie prvkov verejnej zelene v k. ú. Vinohrady, vzhľadom že na v k. ú. Nové Mesto prebiehal ROEP. V zmysle zmluvy o dielo bola aktualizácia spracovaná a odovzdaná v októbri 2010, pričom slúži na spracovanie Dokumentu o starostlivosti o dreviny, ktorého 1. etapa bola spracovaná na konci novembra a začalo sa pracovať na 2. finálnej etape.

Aktualizácia harmonogramu údržby verejnej zelene v starostlivosti EKO – podniku VPS s triedami intenzity údržby bola predložená v rámci materiálu Aktualizácie evidencie plôch verejnej zelene MR dňa 30. 03. 2010.

Prvok 4.1.2: Pasportizácia miestnych komunikácií

Zámer : Aktuálna evidencia miestnych komunikácií, statickej dopravy a dopravného značenia

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a investícií: Ing. Barbara Beňová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	33 194,00	995,00	995,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 194,00	995,00	995,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť pasport miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev na území MČ B-NM	Pasportizácia v zmysle cieľa v %	100	0
	Aktualizácia pasportu v %	0	0

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	33 194,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

K 31.12.2010 vykazujeme čerpanie 0,00 €.

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	2010	2011	2012
Bežné výdavky	19 000,00	36 270,00	32 310,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 000,00	36 270,00	32 310,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Posudzovanie stavebných zámerov všetkých druhov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk	400	227
	predpokladaný počet vydaných ohlásení	140	185
	predpokladaný počet územno - plánovacích informácií	270	119
Vedenie parciálnej evidencie oddelenia	predpokladaný počet aktuálnych záznamov	6	1009
Zosúladenie nižšieho stupňa ÚPD - Územný plán zóny Kramáre - Horný Kramer s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy	počet predpokladaných posudzovaných zámerov v predmetnej zóne	50	18
Vytvorenie územnoplánovacej dokumentácie ako podkladu pre urbanizovanie územia lokality Krahulčej ul.	rozloha územia doposiaľ územne nespracovaného [ha]	3	-
Spracovanie územných plánov zón	rozloha územia, na ktoré sa bude spracovávať ÚPZ	6	-

Štruktúra výdavkov:

**Skutočnosť
k 12. mesiacu**

Rozpočet 2010

4.1.3	Bežné výdavky	19 000,00 Eur	0,00 Eur
-------	---------------	---------------	----------

Zdôvodnenie nečerpania finančných prostriedkov za rok 2010:

KIS MICROSTATION PC – digitálna účelová mapa Bratislavy, každoročný režijný poplatok za zameranie polohopisu a aktualizáciu – v dôsledku nepodpísania dodatku zmluvy pre rok 2010 niektorými členmi združenia nemohli byť vykonávané práce súvisiace s tvorbou a aktualizáciou tohto diela.

Územný plán zóny Jelšová, vypracovanie zadania, ako ďalšej etapy spracovania územnoplánovacej dokumentácie v zmysle Zmluvy o dielo č. 265/2009 – úloha bola odovzdaná, ale vzhľadom k tomu, že neboli schválené Zmeny a doplnky územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy nebola preplatená.

Územný plán zóny Zátiašie – prieskumy a rozbor – obstaranie dokumentácie nemohlo byť zabezpečené, vzhľadom k tomu, že neboli schválené Zmeny a doplnky územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.

Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Horný Kramer, spracovanie čistopisu územnoplánovacej dokumentácie na základe zaslaných pripomienok a podnetov ako podklad na predloženie materiálu na Krajský stavebný úrad a do miestneho zastupiteľstva, po získaní súhlasu nadriadeného orgánu územného plánovania v zmysle § 25 stavebného zákona – bolo oddialené v dôsledku druhého prerokúvania predmetných zmien na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové – Mesto č. 23/18 zo dňa 22.6.2010.

Prvok 4.1.4: Technický a teplototechnický audit

Zámer : Vypracovať teplototechnické posudky a audity na všetky školské a predškolské zariadenia zverené do správy MČ B-NM

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a investícií: Ing. Barbara Beňová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	53 110,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 110,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť na všetkých objektoch ZŠ a MŠ teplotnícký audit	Objekty ZŠ s MŠ v %	100	0

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	53 110,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

K 31.12.2010 nevykazujeme čerpanie z dôvodu, že objekty ZŠ s MŠ nie sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, čím sú zverené len do jej správy.

Podprogram 4.2: Stavebný úrad**Zámer podprogramu:**

Včasné a kvalitné rozhodovanie pri umiestňovaní, povoľovaní a kolaudovaní pozemných objektov a príslušných inžinierskych sietí

Zodpovednosť:

Vedúci územného konania a stavebného poriadku: Ing. František Meszáros

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	196 732,00	196 732,00	196 732,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	196 732,00	196 732,00	196 732,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie včasných a kvalitných rozhodnutí	Počet zamestnancov na oddelení	19	14
	% vybavenia rozhodnutí	85	76

Komentár: Stavebný úrad vykonáva kompetencie v oblasti preneseného výkonu štátnej správy. V súlade so vzostupným trendom investičného boomu zabezpečiť minimálne trojnásobne vyššie dotácie na prenesený výkon ŠS ako v uplynulých rokoch, pretože inkasované správne poplatky sú menšieho objemu ako samotné výdavky.

Stavebný úrad MČ B-NM má opakované výhrady k doterajším výnosom MV a RV SR, ktoré sú paušálne pre všetky obce na celom území SR a nezohľadňujú stavebné aktivity, ktoré sú rozdielne v jednotlivých regiónoch.

Bratislavský samosprávny kraj patrí medzi záujmové lokality investorov, kde mnoho miliardové investície, ktoré sú povoloňované všeobecnými stavebnými úradmi vrátane MČ B-NM, nie sú vyjadrené adekvátnou dotáciou na mzdy pracovníkov prvostupňových stavebných úradov. Skutočné náklady na mzdy pracovníkov stavebného úradu MČ B-NM sú každoročne kryté dotáciou len na cca 30-40%, s tým že starostovia a primátori Bratislavského samosprávneho kraja sú nútení vykrývať finančné prostriedky z rozpočtu obce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	196 732,00 Eur	222 147,40 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

V roku 2010 sa použila čiastka 222 147,40 €, ktorou sa vyfinancovali mzdy a odvody pracovníkom a ostatné náklady súvisiace s ich činnosťou (napr. materiál, cestovné, stravné, energie).

Mzdové náklady boli vykryté finančnými prostriedkami zo ŠR vo výške 33 821,15 €. Ostatné výdavky stavebného úradu vo výške 188 326,26 € boli hradené z finančných prostriedkov MČ B-NM.

Podprogram 4.3: Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Zabezpečenie urbanistického rozvoja v súlade so záujmami mestskej časti a obyvateľmi

Zodpovednosť: Bezpečné, kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie
Oddelenie výstavby a investícií: Ing. Barbara Beňová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	375 570,00	375 570,00	375 570,00
Kapitálové výdavky	3 617 797,00	3 590 000,00	3 150 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 993 367,00	3 965 570,00	3 525 570,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu miestnych komunikácií na území mestskej časti BNM	plocha opravených komunikácií za rok v m ²	6500	5300
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52000	52000
Zabezpečiť odtok dažďových vôd z komunikácií III. a IV. triedy na území MČ BNM	počet vyčistených uličných vpustí v ks	5000	4820
	počet uličných vpustí na území MČ BNM v ks	2000	2000
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky na komunikáciách III. a IV. v správe MČ- zmeny dopravného režimu na týchto komunikáciách	dopravné značenie - zvislé, vodorovné	podľa potreby	podľa potreby
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom MČ BNM	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu v dňoch max	30	30

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	375 570,00 Eur	414 770,56 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	3 617 797,00 Eur	1 796 501,57 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie bežných výdavkov v hodnote 414 770,56 € zahŕňalo:

- všeobecný materiál - uličné tabule Čerpanie: 1 670,26 €

Výroba tabuliek s označením súpisného čísla stavieb.

- prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia Čerpanie: 55 919,92 €

Operatívne bolo zabezpečované čistenie uličných vpustí na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Na exponovaných miestach po privalových dažďoch sa čistili viackrát.

- údržba budov, prístrojov a objektov Čerpanie: 352 099,47 €

Po skončení zimnej služby 2009/2010 sa začalo s technologickou a netechnologickou opravou vozoviek, chodníkov, schodov. Podľa aktuálnej potreby boli doplnené resp. vymenené dopravné značky - v zmysle schválených Projektov organizácie dopravy, odsúhlasených v Operatívnej komisii pri odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. Ďalej bolo obnovené vodorovné dopravné značenie a nátery zábradlí v mestskej časti.

- všeobecné služby Čerpanie: 1 234,83 €

Náklady spojené s vyhotovením naviac výtlačkov projektovej dokumentácie akcií podľa potreby.

- špeciálne služby Čerpanie: 2 975,00 €

Odborná starostlivosť na projekte stavby Rešetskova – Osadná.

- nájomné za nájom Čerpanie: 871,08 €

Náklady spojené s úhradou nákladov za prenájom mobilných toaliet umiestnených na detskom ihrisku na Jahodovej a na detskom ihrisku Nová Doba.

Investičné a rozvojové programy pre rok 2010

EKONOMICKÁ OBLASŤ - Výstavba miest a obcí

1. Odstránenie statických porúch a úprav vstupu do budovy MÚ - BNM **Čerpanie: 0,00 €**

Akcia sa nerealizovala, v roku 2010 sa vykonali potrebné prieskumy pre dopracovanie projektovej dokumentácie.

2. Rekonštrukcia budovy konskej železnice **Čerpanie: 365 069,75 €**

Akcia ukončená. V rámci rekonštrukčných prác sa zrealizovalo podrezanie objektu so zaizolovaním. Zrealizoval sa vonkajší náter celého objektu v zmysle rozhodnutia Pamiatkového úradu. Repasovali sa okná, dvere, vybudovali sa nové toalety, na I. NP boli vymenené podlahy, zrealizovali sa nové omietky, následne maľby. V sobášnej miestnosti sa vybudovalo nové osvetlenie, osadil sa luster, umelecké súborné dielo z glazovanej kameniny. Sobášna sieň bola zariadená sobášnym stolom, stoličkami.

3. KD Domovinka - rekonštrukcia **Čerpanie: 40 644,59 €**

Akcia ukončená. V rámci rekonštrukčných prác sa dobudoval priestor klubu dôchodcov.

4. Rekonštrukcia objektu Vernosť**Čerpanie: 196 430,02 €**

Akcia ukončená. Vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky v závere roku 2009 bolo v I. štvrtroku 2010 dokončené zateplenie objektu. Následne sa zrealizovala rekonštrukcia strechy objektu. Došlo k odstráneniu existujúcich vrstiev strešného plášťa a zrealizovala sa nová konštrukcia strechy, vrátane oplechovania atiky.

5. Revitalizácia verejného priestranstva Nová doba**Čerpanie: 787 319,21 €**

Akcia ukončená. V rámci investičnej akcie sa odstránili existujúce hracie prvky, lavičky, odpadové nádoby, stĺpy verejného osvetlenia, vybúrali sa chodníky. Následne v zmysle projektu a schváleného nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ sa vybudovalo ihrisko s osadením detských prvkov pre viac vekových kategórií vrátane fit programu pre staršiu generáciu, nových lavičiek, smetných košov. Súčasťou ihriska je aj multifunkčné ihrisko pre loptové hry, s osadením basketbalových košov. Súčasťou projektu bola aj realizácia nového verejného osvetlenia a sanácia existujúceho oplatenia.

6. Revitalizácia verejného priestranstva – Rešetkova - Osadná**Čerpanie: 0 €**

Prebehol výber dodávateľa, mestská časť čaká na rozhodnutie o pridelení nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ.

7. Rekonštrukcia klubov dôchodcov**Čerpanie: 0 €**

Akcia sa nerealizovala.

Cestná doprava**8. Výstavba Jedenástej ulice I.etapa****Čerpanie: 0 €**

Akcia sa nerealizovala.

9. Merače rýchlosti – Jaskový rad**Čerpanie: 6 342,70 €**

Na komunikácii III. triedy v správe mestskej časti boli z dôvodu zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky nainštalované dva merače rýchlosti.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - Rozvoj obcí**10. Odstránenie statických porúch a úprav do budovy MÚ B-NM****Čerpanie: 856,80 €**

Akcia rozpracovaná. Bol spracovaný inžiniersko – geologický posudok na predmetnú stavbu.

11. Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení**Čerpanie: 0 €**

Akcia sa nerealizovala. Na objektoch základných a materských škôl na území mestskej časti sa realizovali len stavebné práce spojené s odstraňovaním havarijného stavu väčšieho rozsahu.

12. Predĺženie Pyrenejskej ulice**Čerpanie: 1 428,00 €**

Akcia ukončená. Dopracovala sa pôvodná urbanistická štúdia vymedzujúca v riešenom území na okrajovej časti Koliby možnú malopodlažnú bytovú zástavbu o napojenie na inžinierske siete.

13. Rekonštrukcia objektu Vernosť**Čerpanie: 1 904,00 €**

Akcia ukončená. V rámci projektových prác sa dopracoval projekt statického zabezpečenia atiky na objekte Vernosť a tiež boli uhradené náklady na autorský dozor stavby.

14. KD Domovinka - rekonštrukcia**Čerpanie: 1 118,60 €**

Akcia ukončená. V rámci predmetnej akcie boli uhradené náklady na autorský dozor stavby.

15. Rekonštrukcia budovy konskej železnice

Čerpanie: 2 989,00 €

Akcia ukončená. Bola spracovaná projektová dokumentácia sanácie zavlhnutého muriva. V rámci predmetnej akcie boli uhradené náklady na autorský dozor stavby.

VZDELÁVANIE - Základné vzdelanie

16. Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení

Čerpanie: 325 164,55 €

Akcia ukončená. V ZŠ Za kasárňou, Sibírska, Jeséniova a MŠ Šancová boli modernizované kuchyne (nové sporáky, digestory, konvektomat). V kuchyni ZŠ Odborárska sa vybudovala klimatizácia, s následnou rekonštrukciou elektroinštalácie. Na objekte jedálne boli osadené nové plastové okná. V ZŠ Jeséniova došlo po havárii časti oplatenia školského areálu k jeho sanácii. Vzhľadom na havarijný stav opláštenia budovy ZŠ Jeséniova sa zrealizovali stavebné práce spojené s obnovou juhovýchodnej a severozápadnej fasády objektu. Súčasťou prác bolo aj demontáž pôvodného značne poškodeného presvetlenia schodiska zo sklobetónových tvárnic a osadenie nových plastových okien. V objekte MŠ Jeséniova sa zrealizovala výmena pivničných okien (cez ktoré bola MŠ opakovane zatápaná), na viacerých miestach sa opravila poškodená fasáda, taktiež sa opravil okapový chodník okolo objektu. Na objekte MŠ Osadná bola zrekonštruovaná plochá strecha.

17. Havárie ZŠ s MŠ

Čerpanie: 0 €

Rozpočtovým opatrením č. 2 boli finančné prostriedky vo výške 200 000,00 €, určené na havárie a opravy jednotlivých ZŠ s MŠ, presunuté do bežných výdavkov.

18. Budovanie detských ihrísk - revitalizácia

Čerpanie: 67 234,35 €

Akcia ukončená. V rámci revitalizácie detských ihrísk sa zrealizovalo nové oplatenie basketbalového ihriska na Teplickej ulici a výmena živичného povrchu ihriska, na DI na Teplickej ulici sa vybúrala existujúca poškodená živичná vrstva a bola nahradená novou. Detské ihrisko na Ovrúcskej ulici prešlo úplnou revitalizáciou. Boli odstránené pôvodné detské hracie prvky, lavičky. Vybudovalo sa ihrisko troch generácií – s osadením hracích prvkov pre rôzne vekové kategórie s dopadovými plochami v zmysle príslušných noriem. Pre staršiu generáciu bol umiestnením lavičiek vytvorený priestor pre stretávanie. Súčasťou prác bola aj realizácia oplatenia ihriska s viacerými vstupmi opatrenými bránkami.

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	2010	2011	2012
Bežné výdavky	145 665,00	148 347,00	156 310,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	145 665,00	148 347,00	156 310,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Ochrana životného prostredia	145 665,00 Eur	91 686,15 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	110 271,00 Eur	63 340,88 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	13 942,00 Eur	17 473,15 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	21 452,00 Eur	10 872,12 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	2010	2011	2012
Bežné výdavky	110 271,00	112 595,00	120 508,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	110 271,00	112 595,00	120 508,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Nakladanie s odpadmi	110 271,00 Eur	63 340,88 Eur
5.1.1	Likvidácia odpadu	23 236,00 Eur	14 939,84 Eur
5.1.2	Systém zberu psích exkrementov	19 916,00 Eur	18 366,09 Eur
5.1.3	Čistota priestranstiev	64 795,00 Eur	27 734,95 Eur
5.1.4	Čistenie dna jazera Kuchajda	2 324,00 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	2010	2011	2012
Bežné výdavky	23 236,00	23 300,00	26 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 236,00	23 300,00	26 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktualizovanie evidencie lokalít s odpadom uloženým v rozpore so zákonom o odpadoch na území mestskej časti	počet lokalít, na ktorých sa zlikviduje odpad uložený v rozpore so zákonom na náklady mestskej časti	4	17
	počet lokalít, vyčistených vlastníckmi, držiteľmi pozemkov, resp. pôvodcami odpadov	6	8
Aktualizovanie evidencie lokalít s odpadom uloženým v rozpore so zákonom o odpadoch na území mestskej časti	percento zmien v evidencii	70	70
	počet novovzniknutých lokalít s odpadom uloženým v rozpore so zákonom o odpadoch	15	13
	počet terénnych obhliadok pracovníkmi referátu ŽP	8	20
Likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch na pozemkoch vo vlastníctve, resp. správe mestskej časti	počet lokalít, na ktorých sa zlikviduje odpad uložený v rozpore so zákonom na náklady mestskej časti	5	15
Aktívna spolupráca s verejnosťou, osвета a propagácia aktivít týkajúcich sa sanácie enviromentálnych záťaží	počet príspevkov referátu životného prostredia do masmédií	2	5
	materiál o výskyte odpadu uloženom v rozpore so zákonom o odpadoch	1	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	23 236,00 Eur	14 939,84 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné plnenie bolo realizované na 64,3 %.

Komentár k cieľom a výstupom:

Počas roka bolo evidovaných 13 novovzniknutých neriadených skládok. Mestská časť zlikvidovala 17 neriadených skládok na vlastné náklady. Jednalo sa buď o odpad uložený na pozemkoch v našom vlastníctve resp. správe alebo nám táto povinnosť vyplynula z rozhodnutia OÚ ŽP v Bratislave. V rámci aktívnej spolupráce s občanmi sme sa v r. 2010 zamerali skôr na informovanie občanov kam s odpadom, čo sa dá považovať za prevenciu voči vznikaníu tzv. neriadených skládok odpadu. Materiál o výskyte bude spracovaný až v r.2011, aby boli zaznamenané všetky skládky za rok 2010.

Prvok 5.1.2: Systém zberu psích exkrementov

Zámer : Čisté verejné priestranstvá bez psích exkrementov

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	19 916,00	22 000,00	22 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 916,00	22 000,00	22 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktívna spolupráca s verejnosťou pri určovaní nových miest na zberné nádoby na psie exkrementy	Predpokladané množstvo žiadostí na umiestnenie zberných nádob na psie exkrementy	5	9
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách	Predpokladané množstvo ton vyzbieraného odpadu	7,10	9,9
Rozšírenie systému zberu psích exkrementov	Zvýšenie počtu zberných nádob [ks]	0	0

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	19 916,00 Eur	18 366,09 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné plnenie bolo realizované na 92%. Finančné prostriedky boli čerpané v nasledovných položkách, pričom prerozdelenie prostriedkov je v zmysle požiadavky o medzipoložkové prerozdelenie (ÚPŽP 1780/2010) nasledovné:

	rozpočet	opatrenie	čerpanie
633006 nákup zberných nádob	0.-	0.-	0.-
637004 obsluha zb. nádob	19 916.-	18 906.-	17 550,87.-
633006 nákup stojanov so zásobníkmi	0.-	660.-	650, 93.-
637004 obsluha stojanov so zásobníkmi	0.-	350.-	164,29.-

Komentár k cieľom a výstupom:

Vzhľadom na požiadavky občanov na umiestnenie ďalších zberných nádob na psie exkrementy a súčasne vzhľadom na znenie zákona č. 282/2002 Z. z. (kde je zb. nádoba, tam je voľný pohyb povolený) a zámeru mestskej časti nepovoľovať voľný pohyb psov na frekventovaných chodníkoch a ostatných spevnených plochách, sme rozšírili systém zberu o spôsob umiestnenia na vhodných

miestach stojanov so zásobníkmi na sáčky, pričom odpad sa môže ukladať do nádob na zmesový komunálny odpad. Celkové náklady neprekročili odsúhlasené finančné prostriedky pre tento prvok.

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	2010	2011	2012
Bežné výdavky	64 795,00	64 795,00	69 208,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 795,00	64 795,00	69 208,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Verejné priestranstvá bez drobných nečistôt	Počet rajónov, ktoré sa udržiavajú prostredníctvom ochrancov čistoty	22	22
Uzamknuté kontajnerové stojiská so zbernými nádobami pre zmesový odpad a triedený zber	Terénny prieskum podľa urbanistických obvodov na zistenie počtu neuzamknuteľných stojísk - počet UO	0	0
	% žiadostí, na ktoré sa poskytnú dotácie mestskej časti	25	60
Aktívna spolupráca s občanmi pri udržiavaní čistoty okolia bytových domov a často navštevovaných priestranstiev	počet informácií občanom o možnostiach ukladania komunálnych odpadov prostredníctvom: Hlasu Nového Mesta	4	6
	počet informácií občanom o možnostiach ukladania komunálnych odpadov prostredníctvom TV Nové Mesto	2	6
	počet informácií občanom o možnostiach ukladania komunálnych odpadov prostredníctvom správcov bytových domov	2	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.3	Bežné výdavky	64 795,00 Eur	27 734,95 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné plnenie bolo realizované na 42,8%. Dôvodom nízkeho plnenia bolo nízke čerpanie položky 644002 – FP, vybudovanie uzamknuteľných kontajnerových stojísk vzhľadom na nízky počet žiadostí.

Finančné prostriedky boli čerpané v jednotlivých položkách nasledovne:

	rozpočet	opatrenie	čerpanie
625003 úrazové poistenie	266.-	266.-	196.-
637027 odm. zam. mimopr. pomeru	30 671.-	30 671.-	24 750,95.-
633006 pracovné pomôcky pre ochrancov	664.-	664.-	298,45.-
644002 FP, vyb. uzamknýn. kontaj. stoj.	33 194.-	26 194.-	2 489,55.-

Finančné prostriedky v položke 644002 FP boli na základe rozpočtového opatrenia č.16 (Star 1774/2010 zo dňa 27. 09. 2010) presunuté vo výške 7 000.- Eur do programu 5.2. Ochrana prírody a krajiny na nákup drevín, podprogram 5.2.2.

Komentár k cieľom a výstupom:

V rámci prvku 5.1.3. Čistota priestranstiev sú sledované ukazovatele, týkajúce sa dočisťovania verejných priestranstiev, pričom územie je rozdelené dlhodobo na 22 rajónov.

Ďalším sledovaným ukazovateľom je percento žiadostí, na ktoré sa poskytli dotácie mestskej časti za vybudovanie uzamykateľných stojísk kontajnerov. V rámci programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre roky 2007 - 2013 je v rámci Akčného plánu životného prostredia - Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia uvádzaná Aktivita 9.3: Vybudovanie stojísk na kontajnery. Z celkového počtu žiadostí (5) bolo kladne vybavených žiadostí v počte 3.

Prvok 5.1.4: Čistenie dna jazera Kuchajda

Zámer : Kuchajda bez odpadov
Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	2 324,00	2 500,00	2 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 324,00	2 500,00	2 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Bezpečnosť kúpajúcich sa v jazere Kuchajda	rozloha vodnej plochy v m ²	75254	75254
Čisté jazero bez odpadov	plocha vyčlenená na kúpanie (zabezpečenie záchranej služby) v m ²	21971	21971

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2010** **Skutočnosť k 12. mesiacu**

5.1.4	Bežné výdavky	2 324,00 Eur	2 300,00 Eur
-------	---------------	--------------	--------------

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné plnenie bolo realizované na 99 %.

Komentár k cieľom a výstupom:

Bezpečnosť kúpajúcich sa v jazere Kuchajda je prvoradou úlohou v rámci prípravy športovo – kultúrneho areálu Kuchajda na letnú sezónu. Rozloha vodnej plochy ostáva nezmenená.

Čisté jazero bez odpadov je nielen opatrenie, ktoré má zabrániť poškodeniu zdravia kúpajúcich sa, ale súčasne plníme aj povinnosti v zmysle Z. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Zabezpečujeme to prostredníctvom potápačov, ktorí čistia dno každoročne vždy v mesiaci apríl od rôzneho odpadu v tých častiach jazera, ktoré sú vyčlenené na kúpanie, t.j. 21971 m².

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 výruby 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“)

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	13 942,00	13 942,00	13 942,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 942,00	13 942,00	13 942,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Ochrana prírody a krajiny	13 942,00 Eur	17 473,15 Eur
5.2.1	Ošetrovanie drevín	2 324,00 Eur	2 324,00 Eur
5.2.2	Výsadba drevín	11 618,00 Eur	15 149,15 Eur

Prvok 5.2.1: Ošetrovanie drevín

Zámer :

Udržateľný zdravotný stav drevín

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	2 324,00	2 324,00	2 324,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 324,00	2 324,00	2 324,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zdravé dreviny bez škodcov	počet terénnych obhliadok na zistenie škodcov na drevinách	2	3
	počet pagašťanov konských ošetrovaných proti ploskáčikovi pagašťanovému	73	84

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 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	2 324,00 Eur	2 324,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné plnenie bolo realizované na 100 %.

Komentár k cieľom a výstupom:

Zdravé dreviny bez škodcov je cieľom, ktorý MČ zabezpečuje dôsledným sledovaním drevín vo verejnej zeleni a sledovaním, či nie sú jednotlivé druhy napadnuté škodcami. V tomto čase bola vykonaná prvá obhliadka, pri ktorej boli sledované pagaštany konské a lipy, pričom sa opätovne potvrdil výskyt ploskáčika pagaštanového, ktorý napáda pagaštany konské. Vzhľadom na túto skutočnosť, bol vykonaný v jarnom období, pred kvitnutím, postrek proti tomuto škodcovi na drevinách, ktoré sa nachádzajú vo verejnej zeleni v správe MČ.

Prieskumom bolo zistené, že oproti minulým rokom sa výskyt rozšíril aj na ďalšie jedince a preto sa počet drevín, na ktorých bol uskutočnený postrek zvýšil z predpokladaných 77 na 84 kusov, pričom 27 drevín bolo postriekaných dva krát, vzhľadom na zistenia pri kontrole a poveternostné podmienky po vykonaní postreku týchto drevín.

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	2010	2011	2012
Bežné výdavky	11 618,00	11 618,00	11 618,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 618,00	11 618,00	11 618,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	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 v rámci náhradnej výsadby	30	50
Revitalizácia zelene a verejných priestranstiev v areáli „Kuchajda“	plocha areálu Kuchajda mimo vodnej plochy v m2	77759	77759
	predpokladaný počet vysadených kríkov [ks]	0	0
	predpokladaný počet vysadených drevín [ks]	15	27
Aktualizácia evidencie plôch určených na náhradnú výsadbu za výrub na verejných pozemkoch	predpokladaný počet komunikácií 3. a 4. triedy vhodných na umiestnenie prístenej zelene	1	1

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 zelene (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.

V zmysle Z. č. 543/2002 Z. z. je obec povinná viesť evidenciu pozemkov, na ktorých je možno umiestniť náhradnú výsadbu za výrub drevín vo verejnej zelene. Vzhľadom na znížené možnosti umiestňovania drevín do parkov a sídliskovej zelene bude referát ŽP spolupracovať s odd. VaI na vytypovaní komunikácií 3. a 4. triedy, ktoré sú vhodné na umiestnenie cestnej zelene.

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 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	11 618,00 Eur	15 149,15 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné plnenie bolo realizované na 130%. Dôvodom prekročeného plnenia bol uskutočnený nákup kríkov na základe žiadostí občanov a po posúdení ich opodstatnenosti. Finančné krytie plnenia bolo upravené rozpočtovým opatrením č.16 (Star. 1774/2010 zo dňa 27. 09. 2010), ktorým sa presunuli nepoužité finančné prostriedky vo výške 7 000.- z programu 5.1. Likvidácia odpadu, podprogram 5.1.3. Čistota verejných priestranstiev.

Komentár k cieľom a výstupom:

Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhradná výsadba za výrub drevín na verejnom priestranstve, kde žiadateľom bola MČ bola zrealizovaná na jar tohto roku v počte 50 drevín, čo je o 67% viac v porovnaní s predpokladaným navrhovaným počtom drevín.

Výsadba drevín v areáli Kuchajda vzhľadom na to, že celý areál po odovzdaní náhradnej výsadby spoločnosťou Trigranit, a.s. po troch rokoch starostlivosti v tomto roku, je už len v údržbe EKO – VPS, vykonaná v počte 27 drevín. V rámci výsadby kríkov sa uvažuje s výsadbou kríkov v jesennom období, pričom výsadbe musí predchádzať prieskum areálu a návrh na výsadbu.

Aktualizácia evidencie plôch určených na náhradnú výsadbu za výrub na verejných priestranstvách sa vykonáva v zmysle ustanovení Z. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Verejnou zeleňou je i prístenná zeleň pri komunikáciách 3. a 4. triedy, pričom v tomto roku boli v teréne určených na revitalizáciu a doplnenie tri komunikácie v správe mestskej časti: Kalinčiakova, Sibírska a Ursínyho. Dosadba nebola v rámci náhradnej výsadby vykonaná z dôvodu, že Kalinčiakova ul. je v dotykovej zóne výstavby a na ďalších dvoch komunikáciách sú šajby pre dreviny, ktoré najskôr treba odstrániť, aby bola výsadba možná.

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	2010	2011	2012
Bežné výdavky	21 452,00	21 810,00	21 860,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 452,00	21 810,00	21 860,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	21 452,00 Eur	10 872,12 Eur
5.3.1	Zdravé prostredie	16 970,00 Eur	8 851,86 Eur
5.3.2	Informačný systém - psi	1 162,00 Eur	1 130,26 Eur
5.3.3	Prieskumy, rozbor a monitoring	3 320,00 Eur	890,00 Eur

Prvok 5.3.1: Zdravé prostredie

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

Rozpočet :

Rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	16 970,00	16 970,00	16 970,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 970,00	16 970,00	16 970,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zdravé prostredie bez hlodavcov	počet plánovaných zásahov počas roka	2	2
	plocha verejných priestranstiev, na ktorých sa vykonáva deratizácia km ²	8,30	8,40
Postrek proti komárom	počet plánovaných zásahov počas roka	1	1
Zber uhynutých tiel zvierat, odchyt túlavých zvierat	počet plánovaných zásahov počas roka	10	8

Mestská časť zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby výkon plošných deratizačných prác na verejných plochách v zmysle VZN č. 10/2002 o celoplošnej deratizácii na území hlavného mesta SR Bratislava, ktorá sa vykonáva dvakrát do roka.

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

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 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.1	Bežné výdavky	16 970,00 Eur	8 851,86 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné plnenie bolo realizované na 52%. Dôvodom nízkeho plnenia bolo nízke čerpanie položky 637004/001 Deratizácia vzhľadom na skutočnosť, že navrhované finančné prostriedky boli plánované i na mimoriadny výkon deratizácie a súčasne sa nepočítalo, že oprávnená osoba na výkon týchto prác, vybratá verejným obstarávaním ponúkne v rámci jarnej deratizácie v prvom roku (zmluva na tri roky) zľavu 50%. Ďalšou položkou, kde sa ušetrili finančné prostriedky je dezinsekcia – postrek proti komárom. Odsúhlasené finančné prostriedky boli navrhnuté na prípadné opakované postreky areálu Kuchajda, resp. ako čiastočná kompenzácia nákladov, ktoré v posledných rokoch vynaložilo mesto na celoplošný postrek (a teda aj mestskej časti) v rámci kalamiťného výskytu komárov.

Finančné prostriedky boli čerpané v nasledovných položkách:

		rozpočet	čerpanie
637004/001	deratizácia	10 000.-	4 447,50.-
637004/002	veterinárna asanácia	3 651.-	3 304,36.-
637004/003	dezinsekcia (komáre)	3 319.-	1 100,00.-

Komentár k cieľom a výstupom:

Zdravé prostredie bez hlodavcov – V zmysle VZN č.10/2002 hlavného mesta SR Bratislavy zabezpečuje MČ 2 krát do roka plošnú deratizáciu verejných priestranstiev v jej vlastníctve resp. správe, pričom prvý výkon sa uskutočňuje v apríli. Plocha, na ktorej sa uskutočňuje sa zmenila s plánovaných 8,3 km² na 8,4 km² vzhľadom na pasportizáciu deratizovaných verejných plôch. Jesenná deratizácia bola už uskutočnená aj na základe Rozhodnutia RÚVZ.

Postrek proti komárom bol vykonaný v areáli Kuchajda pred otvorením Kultúrneho leta vzhľadom na ich zvýšený výskyt, zapríčinený poveternostnými podmienkami.

Zber uhynutých tiel zvierat, odchyt túlavých zvierat – Veterinárnu asanáciu v BA zabezpečuje Sloboda zvierat (v zmysle zmluvy s Hl. m. SR BA). Na finančných nákladoch na výkon tejto služby sa podieľajú mesto spolu s mestskými časťami (zmluva).

Prvok 5.3.2: Informačný systém - psi

Zámer : Dôkladný zákazový informačný systém pre držiteľov psov

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	1 162,00	1 350,00	1 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 162,00	1 350,00	1 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	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 (napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia Aktivita 9.4.: Realizácia projektov s cieľom riešenia problematiky znečisťovania priestranstiev od psích exkrementov)	počet nových nápisov na chodník	10	-
	počet nových zákazových značiek	3	3
	počet obnovených nápisov na chodník	50	27

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.2	Bežné výdavky	1 162,00 Eur	1 130,26 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné plnenie bolo realizované na 97,3 %.

Komentár k cieľom a výstupom:

Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorý upravuje niektoré podmienky držania psov, dáva možnosť obci v §5 vymedziť miesta s voľným pohybom psa zakázaným a miesta so vstupom psa zakázaným. Vzhľadom na túto skutočnosť a vzhľadom na VZN č. 1/2003 mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o podmienkach držania psov mestská časť označuje verejné priestranstvá zvislým a vodorovným zákazovým značením.

Vzhľadom na skutočnosť, že neboli požiadavky na nové značenie, zamerali sme sa na obnovu existujúcich nápisov „Voľný pohyb psov zakázaný“. Takto bolo obnovených 27 nápisov na uliciach

Mikovínyho, Kraskovej, Sibírskej, Račianskej, Ursínyho, Šuňavcovej, Legerského a Varšavskej. Vzhľadom na zvýšenie cien oproti predchádzajúcim rokom bolo obnovených len 27 nápisov. Nové zákazové značky boli umiestnené v miestach, kde bola požiadavka občanov Pri starej prachárni, Pri Bielom Kríži, Klenová ul..

Prvok 5.3.3: Prieskumy, rozbor a monitoring

Zámer :

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 9.6.: 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	2010	2011	2012
Bežné výdavky	3 320,00	3 490,00	3 490,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 320,00	3 490,00	3 490,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
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 (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)	počet plánovaných prieskumov	2	1
	počet odobratých vzoriek pri jednom prieskume	2	2

Zabezpečenie analýzy a prieskumu odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch (napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia Aktivita 9.6.: Monitorovanie a prieskum enviromentálnych záťaží v mestskej časti)	počet plánovaných prieskumov a analýz	5	0
Zabezpečenie odborných dendrologických posudkov na zdravotný stav drevín na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o ochranu drevín (napr. 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)	počet plánovaných dendrologických posudkov	1	2

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.3	Bežné výdavky	3 320,00 Eur	890,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné plnenie bolo realizované na 26,8%. Dôvodom nízkeho plnenia bolo nízke čerpanie položky 637011/001 Prieskumy a odborné posudky na vodu vzhľadom na skutočnosť, že navrhované finančné prostriedky boli plánované na prípadné zhoršenie kvality vody na Kuchajde, kedy sa robia po čase opakované rozборы. Ďalším dôvodom je nečerpanie prostriedkov na analýzu odpadu na žiadnej tzv. neriadenej skládke.

Finančné prostriedky boli čerpané v nasledovných položkách:

		rozpočet	čerpanie
637011/001	prieskumy a odb. posudky na vodu	830,00.-	110,00.-
637011/002	Štúdie, expertízy posudky	830,00.-	780,00.-
637011/003	Prieskumy tzv. neriadených skládok	1 660,00 .-	0,00.-

Komentár k cieľom a výstupom:

Odber povrchovej vody z jazera Kuchajda na náklady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto bol vykonaný raz, v rámci, ktorého boli odobraté 2 vzorky (severný a južný breh). Vzorky boli vyšetrené vo všetkých mikrobiologických, chemických a biologických ukazovateľoch.

Zabezpečenie odborných dendrologických posudkov na zdravotný stav drevín na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o ochranu drevín – v rámci výkonu štátnej správy v prvom stupni v ochrane drevín v zmysle Z. č. 543/2002 Z. z. MČ objednala dendrologický posudok na dreviny, pri ktorých bolo dôvodné podozrenie na vyvrátenie z dôvodu ich poškodenia – lokalita Ľudového námestia ul. (20 ks drevín) a Odbojárov (47 drevín).

Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci evidovania neriadených skládok odpadu bolo jasné už z obhliadky, že sa jedná o komunálny odpad, nebolo nutné zabezpečiť analýzu odpadu na žiadnej tzv. neriadenej skládke.

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:

Vedúca oddelenia výstavby a investícií: Ing. Barbara Beňová

Riaditeľ EKO VPS: JUDr. Viliam Žákovič

Vedúca odd. pre správu bytov a nebytových priestorov: Ing. Jana Tlačíková

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	3 267 796,00	3 443 662,00	3 543 574,00
Kapitálové výdavky	288 316,00	63 000,00	40 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 556 112,00	3 506 662,00	3 583 574,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Bývanie a občianska vybavenosť	3 556 112,00 Eur	3 680 610,32 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	14 360,00 Eur	16 082,73 Eur
6.2	EKO – podnik VPS	3 015 772,00 Eur	3 169 611,28 Eur
6.3	Správa bytov	525 980,00 Eur	494 916,31 Eur

Podprogram 6.1: Štátny fond rozvoja bývania

Zámer podprogramu:

Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Zodpovednosť:

Vedúca oddelenia výstavby a investícií: Ing. Barbara Beňová

Pracovník pre oblasť poskytovania podpory zo ŠFRB: Ing. Štefan Braniša

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	14 360,00	14 360,00	14 360,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 360,00	14 360,00	14 360,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mestskej časti pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	13	18
	Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB v dňoch	14	14
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok celkom	52 kontrol	59
	Z toho počet vykonaných kontrol bez zápisu	38	34
	Z toho počet vykonaných kontrol so zápisom	14	25
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	312	314

Aktivitu predstavujú činnosti: Príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrol dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	14 360,00 Eur	16 082,73 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Výdavky ŠFRB zahŕňajú činnosť pracovníka vykonávajúceho agendu štátneho fondu rozvoja bývania a boli čerpané k 31.12.2010 vo výške 16 082,73 €. Z uvedenej čiastky boli uhradené mzdy 9 533,29 €, odvody do fondov 2 618,70 €, tovary a služby 800,43 €, ktoré predstavujú finančné prostriedky z dotácie ŠR. Finančné prostriedky z vlastných zdrojov MČ B-NM boli vo výške 2 211,80 € a boli použité na energie, upratovacie a telekomunikačné služby, stravovanie, všeobecný materiál.

Podprogram 6.2: EKO - podnik VPS

Zodpovednosť:

Riaditeľ EKO VPS: JUDr. Viliam Žákovič

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	2 871 956,00	3 062 922,00	3 161 734,00
Kapitálové výdavky	143 816,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 015 772,00	3 062 922,00	3 161 734,00

Programové rozpočtovanie EKO – podniku verejnoprospešných služieb na roky 2010 – 2012

Monitoring za rok 2010

Program 1 Verejnoprospešné služby

Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb pri výkone samosprávnych funkcií mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Podprogramy:

- 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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Verejnoprospešné služby	3 015 772,00 Eur	3 169 611,28 Eur
1.1	Údržba miestnych komunikácií	327 251,36 Eur	351 194,73 Eur
1.2	Odvoz komunálneho odpadu	207 835,77 Eur	242 049,34 Eur
1.3	Správa a údržba detských ihrísk a pies.	125 983,43 Eur	127 652,66 Eur
1.4	Správa a údržba VHZ	84 549,30 Eur	65 994,57 Eur
1.6	Správa trhovísk	960 071,61 Eur	946 091,06 Eur
1.7	Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.	12 373,09 Eur	8 721,93 Eur
1.9	Správa a údržba areálu Kuchajda	127 932,55 Eur	166 866,74 Eur
1.10	Správa a údržba verejnej zelene	365 814,25 Eur	470 352,51 Eur
1.12	Správa a Údržba dielňa Halašova	621 306,61 Eur	594 948,95 Eur
1.13	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	182 654,03 Eur	195 738,79 Eur

Program 1: Verejnoprospešné služby

Podprogram 1.1: Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť:

Riaditeľ podniku: JUDr. Viliam Žákovič
Riaditeľ Divízie dopravy a VPP: Ján Jusko

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	257 755,36	312 072,30	313 149,67
Kapitálové výdavky	69 496,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	327 251,36	312 072,30	313 149,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zimná a letná údržba miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojné odhŕňanie snehu a likvidácie poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. kategórie. Zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdovosti miestnych komunikácií. Odpratávanie a likvidácia snehu na určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku. Ručné odhŕňanie snehu a posyp na chodníkoch a lávkach pre chodcov.	Zimná údržba komunikácií -tri špeciálne vozidlá pluh, posypové vozidlo -1 špeciálne vozidlo Š 706 posypové vozidlo s radlicou -1 UNC 750 -1 UNC 600 -2 traktor s radlicou -1 Favorit vozidlo dispečera -2 špeciálne vozidlá Bucher -Liaz ramenový nakladač -Liaz lanový nakladač -cisterna na pitnú vodu -fekálne vozidlo -IVECO na rozvoz pracovníkov	podľa potreby	podľa stavu vozidiel a počasia
	rozvoz pitnej vody	104 výjazdov ročne	2 x týždenne
	údržba a opravy motorových vozidiel LIAZ ramenový nakladač, Avia plošina, UNC - nakladač dva kusy	podľa potreby	podľa potreby v dielni na Doprave Zátisie
	strojné zemetanie 1 zemetacím strojom Muli + zemetací stroj City Cat výjazdov	465 výjazdov	260 výjazdov
	strojné polievanie, splachovanie komunikácií, polievanie verejnej zelene	66 výjazdov	107 výjazdov
	Vyberanie smetných košov, ručné čistenie krajníc komunikácií	trikrát týždenne	3 x týždenne v prvom polroku 2 x týždenne v druhom polroku

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	257 755,36 Eur	286 373,73 Eur
1.1	Kapitálové výdavky	69 496,00 Eur	64 821,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 100 000 Eur, plnenie rozpočtu miezd za rok bolo 95 932,68 Eur, odvody do fondov z miezd 36 968 Eur, čerpanie za rok bolo 32 313,24 Eur, bežné výdavky vo výške 120 787,63 Eur, čerpanie za rok 2010 bolo 158 127,81 Eur, z toho: podstatnou zložkou týchto výdavkov sú pohonné hmoty 20 080 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo 18 552,52 Eur, ďalej všeobecný materiál /náhradné diely, pneumatiky, pracovné náradie, posypový

materiál/ 21 514 Eur, čerpanie za rok bolo 66 715,79 Eur, služby požiarnej ochrany, bezpečnostných technikov, plnenie fliaš na zváranie a ďalšie služby 30 000 Eur, čerpanie za rok bolo 22 535,87 Eur, nájomné za pozemok platené firme Digesta s.r.o. 10 854 Eur, čerpanie za rok bolo 12 916,21 Eur, energie 7 000 Eur, čerpanie za rok bolo 4 955,53 Eur, vodné, stočné 1 400 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo 1 516,89 Eur, opravy dodávateľským spôsobom 10 000 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo 9 977,38 Eur, poistenie 8 000 Eur, čerpanie bolo 6 365,14 Eur, stravovanie 7 873 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo 5 770,36 Eur, ako aj ďalšie výdavky, ktorými boli cestovné náhrady zahraničné 24,60 Eur, poštové a telekomunikačné služby 607,17 Eur, prístup na internet 93,13 Eur, interiérové vybavenie 348,27 Eur, telekomunikačná technika 33,43 Eur, prev. strojov prístrojov a zariadení 213,01 Eur, karty, známky poplatky 15,89 Eur, pracovné odevy a obuv 738,63 Eur, nájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 1 129,86 Eur, školenia kurzy, semináre 98,50 Eur, špeciálne služby 123,45 Eur, údržba strojov prístrojov a zariadení 583,38 Eur, kolkové známky 53 Eur, dane - pomerná časť k majetku 4 613,11 Eur, nemocenské dávky do 10 dní 146,69 Eur.

Kapitálový príspevok je rozpočtovaný vo výške 69 496 Eur, na nákup viacúčelového vozidla so snehovou radlicou. Kapitálové výdavky v roku 2010 boli čerpané vo výške 64 821 Eur.

Podprogram 1.2: Odvoz komunálneho odpadu

Zodpovednosť:

Riaditeľ podniku: JUDr. Viliam Žákovič
Riaditeľ Divízie Dopravy a VPP: Ján Jusko

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	207 835,77	243 061,81	311 817,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	207 835,77	243 061,81	311 817,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečuje 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. Zabezpečuje likvidáciu nelegálnych skládok odpadu, zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov, z verejných plôch.	z malých smetných košov	202	250 výjazdov
	zo zametania	367	260 výjazdov

Zabezpečuje údržbu a vyberanie malých nádob na odpad. Zabezpečuje vyberanie žúmp, septikov, prečisťovanie kanalizačných rozvodov ktoré súvisia s prevádzkou.	z tržnice	259	131 výjazdov
	zo zelene a Detských ihrísk	775	215 výjazdov
	z prevádzky Kuchajda	151	170 výjazdov
	kontajnery na jarné a jesenné upratovanie	76	40
	poslanecké	59	19
	na príkaz starostu	25	7
	na príkaz riaditeľa		
	z Lanovky	2	11

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	207 835,77 Eur	242 049,34 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 50 000 Eur, čerpanie miezd za rok bolo 87 924,45 Eur, odvody do fondov z miezd 40 136 Eur, čerpanie bolo 32 313,32 Eur, bežné výdavky vo výške 117 700 Eur, čerpanie za rok bolo 121 811,57 Eur, z toho:

podstatnou zložkou týchto výdavkov sú energie 7 000 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo 4 955,54 Eur, vodné, stočné 1 400 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo 1 168,43 Eur, všeobecný materiál

1 000 Eur /vrecia na zber odpadu, pracovné náradie a pod./ čerpanie k 31.12.2010 bolo 1 824,55 Eur, pohonné hmoty 20 080 Eur, čerpanie za rok bolo 17 824,34 Eur, servis, údržba vozového parku 21 202 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo 25 433,91 Eur, poistenie 8 000 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo 6 227,92 Eur, diaľničné známky, poplatky 2 620 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo 10 395,98 Eur, nájomné za pozemok platené firme Digesta s.r.o. 10 854 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo 12 916,31 Eur, služby za odvoz odpadu 35 000 Eur, čerpanie k 31.12.2010 32 280,39 Eur, stravovanie zamestnancov 6 672 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo 4 437,16 Eur,

ako aj ďalšie výdavky: poštové a telekomunikačné služby 607,33 Eur, prístup na internet 91,09 Eur, telekomunikačná technika 7,95 Eur, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky 109,98 Eur, pracovné odevy a obuv 647,08 Eur, nájom prevádzkových strojov, prístrojov a techniky 1 052,14 Eur, opravy a údržba strojov, prístrojov a techniky 538,67 Eur, školenia, kurzy a semináre 98,50 Eur, špeciálne služby 575,21 Eur, interiérové vybavenie 348,27 Eur, kolkové známky 48 Eur, dane 76,12 Eur, na nemocenské dávky 146,70 Eur.

Podprogram 1.3: Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk

Zodpovednosť:

Riaditeľ podniku: JUDr. Viliam Žákovič

Riaditeľ Divízie DI, VHZ, Kuchajdy: Helena Štepianska

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	125 983,43	118 326,39	121 667,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	125 983,43	118 326,39	121 667,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vykondávame správu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk	ochranné pracovné pomôcky, vrecia na zber odpadkov, pracovné náradie, všeobecný materiál, elektrická energia, vodné, stočné, opravy a údržba, výkony spojov, deratizácia, služby - výroba tabúl na ktorých sú zverejnené Prevádzkové poriadky, mzdy, náklady na sociálne poistenie, sociálne náklady	celoročne	priebežne
	nátery hracích prvkov na detských ihriskách a pieskoviskách	podľa potreby	postupne sa robia nátery hracích prvkov
	čistenie detských ihrísk	celoročne	celoročne
	športové ihrisko Ladzianskeho - turnaje o pohár starostu Mestskej časti Bratislava Nové Mesto		turnaj o pohár starostu MČ B-NM bol v druhom polroku 2010, ihrisko má celoročné využitie
	výmena piesku		výmena piesku prebiehala od 2.3.2010 do 25.3.2010, dodávanie piesku na volejbalové ihriská najmä na Kuchajdy prebiehala počas celej prevádzky

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	125 983,43 Eur	127 652,66 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 65 374 Eur, čerpanie za rok bolo vo výške 76 597,11 Eur, odvody do fondov z miezd vo výške 26 405 Eur, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 26 390,83 Eur, bežné výdavky 34 204 Eur, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 24 664,72 Eur, z toho:

podstatnou položkou týchto výdavkov sú výdavky na energie 4 000 Eur, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 568,93 Eur, vodné, stočné 3 104 Eur, čerpanie za rok bolo 1 027,02 Eur, všeobecný materiál vo výške 5 399 Eur /zámkky, reťaze, farby, rezivo na opravu detských prvkov, hutný materiál a vodoinštalčný materiál, piesok na výmenu/ čerpanie za rok bolo 2 672,80 Eur, údržba zariadení vo výške 1 071 Eur, čerpanie rozpočtu bolo 533,57 Eur, služby dodávateľským spôsobom - výroba oznamovacích tabúl 717 Eur, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 246,90 Eur, stravovanie 5 007 Eur, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 4 819,24 Eur, ako aj ďalšie výdavky, ktorými boli poštové a telekomunikačné služby 1 195,46 Eur, výpočtová technika 796,88 Eur, telekomunikačná technika 107,09 Eur, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 47,48 Eur, pracovné odevy a obuv 705,35 Eur, softvér a licencie 52,54 Eur, školenia, kurzy a semináre 26 Eur, všeobecné služby 548,46 Eur, dane 60,89 Eur, reprezentačné 21,60 EUR, palivo, mazivá, oleje 8 930,09 Eur, servis, údržba 1 745,67 Eur, karty, známky, poplatky 50 Eur, nemocenské dávky 508,75 Eur.

Podprogram 1.4:**Správa a údržba VHZ**

Zodpovednosť:

Riaditeľ podniku: JUDr. Viliam Žákovič

Riaditeľka Divízie DI, VHZ, Kuchajdy: Helena Štepianska

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	84 549,30	87 869,08	94 759,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 549,30	87 869,08	94 759,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Správa a údržba verejných hygienických zariadení	ochranné pracovné prostriedky, čistiace prostriedky, elektroinštalačný materiál napr. žiarovky, vypínače, vodoinštalačný materiál, elektrická energia, vodné, stočné, opravy a udržiavanie, mzdy, sociálne náklady, náklady na sociálne poistenie	mesačne	mesačne
	odstraňovanie porúch priebežné vo vlastnej réžii	podľa potreby	denne

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
Rozpočet 2010 **k 12. mesiacu**

1.4	Bežné výdavky	84 549,30 Eur	65 994,57 Eur
-----	---------------	---------------	---------------

Komentár k plneniu rozpočtu: V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 41 663 Eur, čerpanie za rok bolo vo výške 39 809,26 Eur, ďalej odvody do fondov z miezd vo výške 33 880 Eur, čerpanie za rok bolo 13 385,06 Eur, bežné výdavky vo výške 9 007 Eur, čerpanie vo výške 12 800,25 Eur, z toho: energie 5 709 Eur, čerpanie k 31.12.2010 nebolo, nebola faktúra, vodné, stočné 203 Eur, čerpanie za rok 2010 vo výške 7 068,25 Eur, všeobecný materiál 3 000 Eur /jedná sa o spotrebu vodoinštalačného materiálu, vodovodné batérie, hygienické potreby, papier, elektroinštalačný materiál, farby na vymaľovanie priestorov, sušiče na ruky, dávkovač na mydlo, metly, vedrá, lopatky, žiarovky, vypínače/ čerpanie za rok bolo 2 803,99 Eur, ako aj ďalšie výdavky ktorými boli pracovné pomôcky 3,90 Eur, údržba prevádzkových strojov a prístrojov 15,98 Eur, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 47,25 Eur, všeobecné služby 349,19 Eur, špeciálne služby 246,85 Eur, stravovanie 2 222,22 Eur, dane 42,62 Eur.

Podprogram 1.6: Správa trhovísk

Zodpovednosť:

Riaditeľ podniku: JUDr. Viliam Žákovič
Riaditeľ Divízie Tržnica: Ing. Ladislav Kottner

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	960 071,61	975 302,46	1 022 197,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	960 071,61	975 302,46	1 022 197,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vykonať správu a údržbu Tržnice Šancová a trhoviska Brezovská	spotreba materiálu, náhradné diely, ochranné pracovné prostriedky, čistiace prostriedky, farby, oleje, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál. Spotreba elektrickej energie, spotreba tepelnej energie, vodné, stočné, opravy strojov a zariadení, oprava a údržba budov, služby, poplatky za telefón, školenie, nájomné, strážna služba, deratizácia. Mzdové náklady, zákonné sociálne náklady. Odvod podielu Tržnice pre MČ Rača a MČ Vajnory.	115415	plnenie limitu nájmu trhových stolov 99 128,67 Eur za rok 2010
	počet prevádzkarní potraviny	20	24
	počet prevádzkarní kvety	9	9
	počet prevádzkarní textil	38	26
	počet prevádzkarní reštaurácia	13	15
	počet prevádzkarní zmiešaný tovar	15	12
	počet prevádzkarní semená a záhradkárске potraviny	1	1
	počet prevádzkarní včelárske potreby	1	1
	počet prevádzkarní drobné umelecké predmety	1	2
	prevádzkareň - vstavané skrine a šatníky	2	2
	počet prevádzkarní služby: kľúčová, kopírovanie a pod.	10	13
	prevádzkareň - oprava obuvi	1	1
	opravy a údržba zariadení a ich povinné revízie	podľa potreby	priebežne
	prevádzkareň - elektroinštalačný materiál	1	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	960 071,61 Eur	935 850,35 Eur
1.6	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	10 240,71 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 244 379 Eur, čerpanie miezd za rok bolo 176 277,57 Eur, odvody do fondov 54 694 Eur, čerpanie rozpočtu za rok bolo 56 702,77 Eur, bežné výdavky vo výške 660 999 Eur, čerpanie za rok bolo 702 870,01 Eur, z toho:

podstatnou zložkou týchto výdavkov sú energie 400 603 Eur, čerpanie za rok bolo 468 807,61 Eur, vodné, stočné 40 965 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo 43 830,34 Eur, všeobecný materiál 4 000 Eur /čistiace prostriedky, papier, kancelárske potreby, elektroinštalačný, vodoinštalačný materiál slúžiaci na údržbu zariadení/ spotreba bola za rok 2010 vo výške

13 048,89 Eur, /v tom výmena batérií na Tržnici, pracovné odevy, obuv 1 500 Eur čerpanie bolo vo výške 588,47 Eur, opravy a údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení dodávateľským spôsobom vrátane revízií 23 966 Eur, čerpanie za rok 2010 bolo 16 672,10 Eur, opravy budov 50 000 Eur /nefunkčné núdzové osvetlenie, lapač tukov - nefunkčné čerpadlo, nevyhnutná výmena kompenzátora ďalej výmena deiónového ističa a ďalšie opravy/ čerpanie za rok bolo 46 543,24 Eur, všeobecné služby 38 000 Eur /rozbory vody, odvoz odpadu, správa softvérového vybavenia, deratizácia, školenia, likvidácia PCB kondenzátorov a pod./ čerpanie vo výške 59 482,78 Eur, špeciálne služby 17 381 Eur /strážna služba, výkon bezpečnostného technika, požiarného technika/, čerpanie za rok 2010 bolo 9 766,32 Eur, stravovanie 12 826 Eur, čerpanie za rok bolo 7 213,26 Eur, finančné zúčtovanie 55 301 Eur /odvod zo zisku Tržnice MČ Rača a MČ Vajnory/, čerpanie za rok bolo 15 588,35 Eur, palivo, mazivá, oleje 13 040 Eur,

čerpanie rozpočtu za rok bolo 8 912,08 Eur, ako aj ďalšie výdavky vo výške 12 416,57 Eur /poštové služby 790,16 školenia 226 Eur, dane 885,62 Eur, odstupné 6 621 Eur, nemocenské dávky 69,21 Eur, posudky 1 147,92, prev. stroje, prístroje a zar. 2 676,66 Eur./

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 10 240,71 Eur a boli použité na nákup čerpadiel do Trznice.

Podprogram 1.7: Správa a údržba ostatných zverených obecných zariadení

Zodpovednosť:

Riaditeľ podniku: JUDr. Viliam Žákovič

Správca Školiaceho strediska: Emília Dočárová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	12 373,09	9 393,88	9 393,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 373,09	9 393,88	9 393,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Správa a údržba Školiaceho strediska Martin	výmena starých a užívaním znečistených kobercov	podľa potreby	nerealizovalo sa
	nátery drevených plôch v areály Školiaceho strediska	podľa potreby	nerealizovalo sa
	nátery oplotenia areálu Školiaceho strediska	podľa potreby	nerealizovalo sa
	výmena vodovodných batérií	podľa potreby	nerealizovalo sa
	rekonštrukcia kanalizačného odtoku	1	svojpomocne

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.7	Bežné výdavky	12 373,09 Eur	8 721,93 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 6 319 Eur, čerpanie za rok bolo vo výške 4 098,06 Eur, odvody do fondov z miezd boli vo výške 1 276,20 Eur, bežné výdavky 4 134 Eur, čerpanie rozpočtu za rok bolo vo výške 3 347,67 Eur, z toho: energie 3 600 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo 1 953,69 Eur, vodné, stočné 103 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo 49,73 Eur, všeobecný materiál 70 Eur /výmena žiaroviek, čistiace prostriedky/ čerpanie k 31.12.2010 bolo 95,19 Eur, všeobecné služby 100 Eur /pranie bielizne/, čerpanie k 31.12.2010 bolo 220,02 Eur, dane 200 Eur /daň z nehnuteľností/ čerpanie k 31.12.2010 bolo 92,82 Eur, ako aj ďalšie iné výdavky, ktorými boli poštové a telekomunikačné služby 22,94 Eur, nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 84,06 Eur, údržba 699,72 Eur, poplatky a odvody 129,50 Eur.

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

Zodpovednosť:

Riaditeľ podniku: JUDr. Viliam Žákovič

Riaditeľka DI, VHZ, Kuchajdy: Helena Štepianska

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	127 932,55	140 640,55	162 647,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	127 932,55	140 640,55	162 647,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Správa a údržba prírodného kúpaliska Kuchajda	spotreba všeobecného materiálu, ošatenie, 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, vodné a stočné, opravy strojov a zariadení - ich revízia, ostatné služby, poplatky za telefón, poštovné	podľa potreby	podľa potreby a smerníc
	výmena a doplnenie piesku na plážovom volejbalovom ihrisku, detských ihrísk a telocviční v prírode	podľa potreby	pred zahájením letnej sezóny priebežne
	denné zbieranie odpadu z naplavenín		denne
	montáž osvetlenia	podľa potreby	pred zahájením letnej sezóny
	montáž plážových spŕch a dverí prezliekarní	podľa potreby	pred zahájením letnej sezóny
	nainštalovanie informačných tabúl pri každom vstupe v areáli		pred zahájením letnej sezóny
	vyčistenie dna jazera potápačmi		pred zahájením letnej sezóny
	oddelenie časti jazera bójami		pred zahájením letnej sezóny
	osadenie troch veží pre plavčíkov vodnej záchrannej služby		pred zahájením letnej sezóny
	nainštalovanie zavlažovacieho zariadenia		pred zahájením letnej sezóny
	náter a nainštalovanie plážových ležadiel	podľa potreby	pred zahájením letnej sezóny
	náter a oprava všetkých hracích prvkov a stĺpov osvetlenia	podľa potreby	pred zahájením letnej sezóny
	montáž elektrických rozvádzačov		pred zahájením letnej sezóny
	oprava košov na basketbalovom ihrisku	podľa potreby	počas sezóny
	zasekanie okrajov volejbalových ihrísk		počas sezóny
	oprava plotových dielcov	podľa potreby	bola v prvom polroku realizovaná dodávateľsky
	osadenie a zabudovanie chýbajúcich a poškodených odpadových košov a lavičiek		počas sezóny
	údržba elektrických zariadení	počas sezóny	počas letnej sezóny
	oprava sedenia pred amfiteátrom	počas sezóny	pred zahájením letnej sezóny

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.9	Bežné výdavky	127 932,55 Eur	166 866,74 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 29 000 Eur, čerpanie rozpočtu za rok bolo 39 674,37 Eur, ďalej odvody do fondov 16 875 Eur, čerpanie rozpočtu za rok bolo 13 473,69 Eur, bežné výdavky 82 058 Eur, čerpanie rozpočtu za rok 113 718,68 Eur, z toho: podstatnou zložkou sú energie 25 000 Eur, čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 bolo 19 364,34 Eur, vodné, stočné 3 500 Eur, čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 bolo 625,21 Eur, všeobecný materiál 5 399 Eur /elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál, vstupenky, trička pre službukonajúcich, slnečníky, stoly, stoličky, svietidlá/ čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 bolo 9 566,99 Eur, pracovné odevy, obuv 610 Eur, čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 bolo 335,26 Eur, všeobecné služby 4 425 Eur /odvoz odpadu, požiarňa ochrana a pod./, čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 bolo 14 343,89 Eur, špeciálne služby 25 227 Eur /vodná záchranná služba/, čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 bolo 12 694,35 Eur, stravovanie 2 574 Eur, čerpanie rozpočtu k 31.12. 2010 bolo 2 844,80 Eur, poistenie 250 Eur, čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 bolo 206,10 Eur, palivo, mazivá, oleje vo výške 13 040 Eur, čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 bolo 8 912,07 Eur, údržba oplozenia areálu Kuchajda bola vo výške 42 800 Eur, ako aj ďalšie výdavky: poštové a telekomunikačné služby 150,97 €, prev. stroje, prístroje a technika 67,82 €, štúdie, expertízy a posudky 948,80 €, poplatky a odvody 16,50 €, na nemocenské dávky 212,45 €, údržba strojov. príst. zariadení 592,60 €, dane 36,53 €.

Podprogram 1.10: Správa a údržba verejnej zelene

Zodpovednosť:

Riaditeľ podniku: JUDr. Viliam Žákovič

Riaditeľ Divízie údržby verejnej zelene: Ing. Jana Mališková

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	291 494,25	309 186,31	296 187,31
Kapitálové výdavky	74 320,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	365 814,25	309 186,31	296 187,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Výstavba, rekonštrukcia, rekultivácia zverenej verejnej zelene, náhradná výstavba, rekonštrukcia a rekultivácia verejnej zelene, celoročná údržba zverenej zelene, správa zverenej zelene, pasportizácia, vyjadrovanie sa a kontrola k zaujatiám a rozkopávkam verejnej zelene.	vyčistenie a zmladzovanie kríkov dosadba nových kríkov do mobilných nádob, odstránenie náletových drevín	celoročne	priebežne
	pokosenie burín a ruderálnych porastov	podľa potreby	priebežne
	drvenie konárov	podľa potreby	priebežne
	odvoz a likvidácia haluziny po orezoch stromov firmou Rondo	podľa potreby	realizovalo sa v druhom polroku
	rekonštrukcia sadových úprav na Kramároch		nerobilo sa
	orez suchých, polámaných konárov a koreňových výmladkov na stromových a kríkových porastoch na Kuchajde	v jarnom a jesennom období	priebežne
	zálievka stromov, mobilných nádob, pieskoviská	podľa potreby	priebežne

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.10	Bežné výdavky	291 494,25 Eur	464 464,64 Eur
1.10	Kapitálové výdavky	74 320,00 Eur	5 887,87 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy 138 899 Eur, čerpanie za rok bolo vo výške 201 768,03 Eur, ďalej odvody do fondov 65 175 Eur, čerpanie za rok bolo vo výške 71 564,93 Eur, bežné výdavky 87 421 Eur, čerpanie za rok bolo vo výške 191 131,68 Eur, z toho:

energie 13 085 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 7 876,69 Eur, vodné, stočné 1 847 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 2 077,29 Eur, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a technika 3 000 Eur /ručné náradie, lopaty, metly, odhŕňače snehu a pod. / čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 8 516,18 Eur, všeobecný materiál 6 000 Eur /náhradné diely do kosačiek, hrabačiek, silon a ďalší spotrebný materiál/, čerpanie bolo vo výške 15 392,71 Eur, palivá ako zdroj energie 20 000 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 18 065,66 Eur, servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 4 000 Eur /opravy strojov, prístrojov a zariadení dodávateľským spôsobom/ čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 6 116,86 Eur, školenia, kurzy, semináre 553 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 162 Eur, všeobecné služby 2 000 Eur / odvoz odpadu, výkon požiarneho technika, deratizácia a pod. /čerpanie k 31.12. 2010 bolo vo výške 104 578,65 Eur, stravovanie 30 873 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 14 004,90 Eur, ako aj ďalšie iné výdavky: reprezentačné 50,08 Eur, všeobecné služby 165,97 Eur, prístup na internet 217,03 Eur, pracovné odevy, obuv 1 498,11 Eur, palivo, mazivá, oleje 138,61 Eur, údržba strojov, prístrojov a zariadení 8 423,09 Eur, špeciálne služby 246,90 Eur, poistné 105,56 Eur, dane 552,16 Eur, nemocenské dávky 1 231,63 Eur, poštové a telekomunikačné služby 1 711,60 Eur.

Z kapitálových výdavkov boli zakúpené frézy STIGA 3 kusy v hodnote 5 887,87 Eur, v zmysle Rozpočtového opatrenia č. 15.

Podprogram 1.12: Správa a Údržba dielňa Halašova

Zodpovednosť:

Riaditeľ podniku: JUDr. Viliam Žákovič

Riaditeľka Divízie DI, VHZ, Kuchajda, Údržba a správa Halašova: Helena Štepianska

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	621 306,61	674 143,42	680 143,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	621 306,61	674 143,42	680 143,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Výkonáva administratívnu správu podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo.	spotreba všeobecného materiálu, náhradné diely, knihy a časopisy, ošatenie, pracovné náradie, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, spotreba čistiacich prostriedkov, kancelárskeho materiálu, benzínu, farieb, elektroinštaláčného materiálu, vodoinštaláčného materiálu, spotreba elektrickej energie, plynu, tepelnej energie vodné, stočné. Opravy strojov a zariadení, drobné ostatné opravy, revízia a údržba stroj. zariadení, cestovné a reprezentačné, likvidácia nebezpečného odpadu, poplatky za rozhlas a televíziu, poplatky za telefón, poštovné, školenie, aktualizácia programov, deratizácia. Mzdové náklady, zákonné zdravotné poistenie, zákonné sociálne náklady, stravné. Súdne poplatky.	celoročne	priebežne
	Sprevádzkovanie a následné pravidelné kontroly funkčnosti a čistenie fontány na Račianskom mýte, jej dezinfekcia chlórými tabletami.	v letnom období	denne
	oprava a nainštalovanie vianočnej výzdoby pre Miestny úrad Bratislava Nové Mesto.	v mesiaci novembri	bolo vykonané v mesiaci decembri 2010
	Čistenie strechy na Halašovej ul.	v jesennom období	podľa potreby
	opravy výťahov v Tržnici, výpomoc pri bežných opravách	celoročne	podľa potreby
	Výmena poškodených častí hracích prvkov, ochranné nátery hracích prvkov	podľa potreby	priebežne
	natretie malých odpadových košov	314	priebežne
	natretie malých parkových lavičiek	168	priebežne

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.12	Bežné výdavky	621 306,61 Eur	589 169,72 Eur
1.12	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	5 779,23 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 360 151 Eur, čerpanie za rok bolo vo výške 295 073,40 Eur, odvody do fondov 87 845 Eur, čerpanie za rok 106 625,01 Eur, bežné výdavky vo výške 173 310 Eur, čerpanie za rok bolo vo výške 187 471,31 Eur, z toho:

energie 20 030 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 20 576,49 Eur, vodné, stočné 6 000 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 1 901,96 Eur, poštové a telekomunikačné služby 4 939 Eur, čerpanie k 31.12. 2010 bolo vo výške 4 495,95 Eur, výpočtová technika 1 328 Eur, čerpanie k 31.12.2010 nebolo, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 620 Eur /pracovné náradie, čerpadlá pre útvary údržby, iné/ čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 6 663,77 Eur, všeobecný materiál 4 783 Eur /kancelársky papier, tonery, kalkulačky, diskety/ čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 8 454,85 Eur, knihy, časopisy, noviny 266 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 1 484,57 Eur, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 500 Eur, čerpanie bolo vo výške 794,65 Eur, reprezentačné 498 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 275,56 Eur, údržba výpočtovej techniky 8 071 Eur /servis počítačovej siete/, čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 8 296,48 Eur, aktualizácie softvérov 1 328 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 32,13 Eur, školenia, kurzy, semináre 1 127 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 706,09 Eur, všeobecné služby 3 385 Eur /deratizácia, odvoz

odpadu/, čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 2 408,37 Eur, špeciálne služby 1 000 Eur /výkon požiarného technika, bezpečnostného technika/ čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 910,78 Eur, poplatky 862 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 1 480,45 Eur, stravovanie 11 510 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 5 263,78 Eur, kolkové známky 199 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 132 Eur dane 82 321 Eur /odvod DPH/, čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 85 447,18 Eur, palivá, oleje, mazivá 20 080 Eur, čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 17 824,17 Eur, servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 4 000 Eur /opravy kancelárskych strojov, telefónnych prístrojov, opravy náradia v dielni/, čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 4 731,08 Eur, ako aj ďalšie iné, internet 297,05 Eur, telekomunikačná technika 59,90 Eur, softvér 406,98 Eur, palivá zdroj energie 74,08 Eur, nájom prev. strojov, prístrojov 48 Eur, prídely do sociálneho fondu 10 189,90 Eur, odchodné 2 346 Eur, nemocenské dávky 547,05 Eur, poistenie 406,09 Eur, karty, známky 94,38 Eur, údržba prev. strojov 1 121,57 Eur.

V zmysle rozpočtového opatrenia č. 26 bol zakúpený server pre správu Halašova.

Podprogram 1.13: Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

Zodpovednosť:

Riaditeľ podniku: JUDr. Viliam Žákovič

Náčelník Lanovej dráhy: Milan Hanečka

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	182 654,03	192 925,80	149 770,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	182 654,03	192 925,80	149 770,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	Spotreba všeobecného materiálu. náhradné diely, ošatenie, spotreba vriec, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, čistiacich prostriedkov, oleje, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, vodné a stočné, opravy strojov a zariadení, revízie strojov a zariadení a ich údržba. Ostatné služby ako školenia a poštovné, poplatky za telefón. Mzdové náklady a odvody do fondov, stravné zamestnancov		mesačne
	zamestnanci musia vykonať školenie na práce vo výškach		uskutočnilo sa v druhom polroku
	znižovanie nákladov prevádzky Lanovej dráhy a zvyšovanie popularity návštevnosti		priebežne
	počet prepravených osôb dodržať na úrovni roku 2009		prepravených osôb za rok 2010 bol 23 499
	V roku 2010 sa plánujú všetky revízie po piatich rokoch	všetky	v roku 2010 boli vykonané všetky plánované revízie

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010

k 12. mesiacu

1.13	Bežné výdavky	182 654,03 Eur	188 259,42 Eur
1.13	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	7 479,37 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 82 000 Eur, čerpanie rozpočtu za rok bolo vo výške 100 064,37 Eur, odvody do fondov 29 563 Eur, čerpanie rozpočtu za rok bolo vo výške 34 021,71 Eur Bežné výdavky vo výške 71 089 Eur, čerpanie rozpočtu za rok bolo vo výške 54 173,34 Eur, z toho:

podstatnou zložkou sú energie 34 000 Eur, čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 bolo vo výške 23 801,32 Eur, vodné, stočné 300 Eur, čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 bolo vo výške 360,12 Eur, telekomunikačné služby 918 Eur, čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 bolo vo výške 709,80 Eur, výpočtová technika 110 Eur, čerpanie rozpočtu k 31.11.2010 nebolo, všeobecný materiál 1 399 Eur, čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 bolo vo výške 1 468,54 Eur, pracovné odevy, obuv 210 Eur, čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 bolo vo výške 3 557,65 Eur, údržba strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 12 346 Eur, čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 bolo vo výške 5 509,92 Eur, školenia, kurzy, semináre 1 106 Eur, čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 bolo vo výške 522,17 Eur, všeobecné služby 1 426 Eur /odvoz odpadu, deratizácia a pod./, čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 bolo vo výške 2 820,94 Eur, stravovanie 4 722 Eur, čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 bolo 4 306,02 Eur, palivá, oleje, mazivá 13 040 Eur, čerpanie rozpočtu bolo 8 946,27 Eur, ako aj ďalšie iné výdavky. prístup na internet 215,37 Eur, prev. stroje, prístroje a zariadenia 542,40 Eur, softvér a licencie 94,01 Eur, špeciálne služby 286,35 Eur, poplatky, odvody 307,80 Eur, dane 602,66 Eur, servis, údržba 122 Eur.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 7 479,37 Eur a boli použité na nákup elektronického systému na prevádzku lanovej dráhy.

Podprogram 6.3: Správa bytov

Zámer podprogramu: Správa bytov a nebytových priestorov v majetku mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Zodpovednosť: Vedúca odd. pre správu bytov a nebytových priestorov: Ing. Jana Tlačíková

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	381 480,00	366 380,00	367 480,00
Kapitálové výdavky	144 500,00	63 000,00	40 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	525 980,00	429 380,00	407 480,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, zabezpečiť ich správu, opravy a údržbu domov, bytov a nebytových priestorov.	Počet spravovaných bytov spolu	317	255
	Počet spravovaných nebytových priestorov	22	24
	Počet spravovaných objektov - nebytových priestorov	9	10
	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	15	68
Správa a údržba ochranných stavieb CO (úkryty).	Počet spravovaných krytov CO	36	36
Zabezpečenie dobrovoľných	Počet plánovaných dražieb	2	3

dražieb bytov.			
----------------	--	--	--

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	381 480,00 Eur	364 272,83 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	144 500,00 Eur	130 643,48 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky: Rozpočtové náklady na bežné výdavky pre oddelenie správy bytov a nebytových priestorov vrátane miezd a odvodov boli na rok 2010 vo výške 381 480,00 €,čerpaných bolo 364 272,83 €. Úspora na bežných výdavkoch činí 17 207,17 €. Úspora bola dosiahnutá na mzdách a odvodoch znížením počtu pracovníkov o dvoch pracovníkov a mierna úspora bola dosiahnutá takmer na všetkých rozpočtových položkách. Na navýšenie rozpočtového nákladu položky 637004 o 47 000,00 € bola daná žiadosť o vydanie rozpočtového opatrenia. Toto zvýšenie spôsobili nepredpokladané havárie na prečerpávacej stanici Bojnická 19-25. Na opravy a údržbu domov, bytov a nebytových priestorov bolo vynaložených 67 126,37 € .

Z týchto prostriedkov boli vykonané najmä tieto opravy :

- oprava čerpadiel na Bojnickej ulici
- drobné opravy v bytoch a nebytových priestoroch
- odborné prehliadky a skúšky plynoinštalácie v školských bytoch
- oprava rampy vývarovňa Športová 3
- zhotovenie oplatenia Makovického 4
- odstránenie zatekania v bytoch a nebytových priestoroch
- zhotovenie novej povlakovej krytiny na dome Bojnická 21
- lokálne opravy striech

Kapitálové výdavky: V roku 2010 oddelenie pre správu bytov a nebytových priestorov realizovalo 4 investičné akcie :

- Rekonštrukcia kanalizácie Bojnická č. 19, 21, 23, 25

Schválený rozpočet 90 000,00 €

Čerpanie 77 357,09 €

Celý systém odkanalizovania domov Bojnická č. 19,21,23,25 sa zrekonštruoval.

- Oprava fasády objektu Odborárska č. 4

Schválený rozpočet 19 000,00 €

Čerpanie 18 598,94 €

Fasáda objektu bola v dezolátnom stave.

- Rekonštrukcia krytiny strechy Odborárska č. 4

Schválený rozpočet 33 000,00 €

Čerpanie 32 187,45 €

Strecha domu mala eternitovú krytinu vo veľmi zlom stave. Táto bola nahradená tvrdou krytinou.

- Projektová dokumentácia – rekonštrukcia kanalizácie Bojnická 19-25

Schválený rozpočet 2 500,00 €

Čerpanie 2 500,00 €

Pred zrealizovaním rekonštrukcie kanalizácie bola potrebná projektová dokumentácia.

Program 7: Rekreačia a kultúra

Zámer programu: Poskytovanie rekreačných, športových a kultúrnych služieb, riadenie činností

Zodpovednosť: Vysielacie a vydavateľské služby: Starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto: Mgr. Rudolf Kusý
Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu: Milan Služanič
Referát školstva, kultúry a športu: Mgr. Valéria Reháčková, Mgr. Peter Blaho
Odborný kultúrny pracovník: Elena Hlivová
Stredisko kultúry - riaditeľka: Margita Krajačová
Knížnica - zastupujúca riaditeľka: Mgr. Jana Vozníková

Rozpočet:

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	1 052 515,00	1 070 951,00	1 089 489,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 052 515,00	1 070 951,00	1 089 489,00

Štruktúra výdavkov:

		Skutočnosť	
Rozpočet 2010		k 12. mesiacu	
7	Rekreačia a kultúra	1 052 515,00 Eur	1 057 334,61 Eur
7.1	Telovýchova a šport	5 135,00 Eur	7 991,21 Eur
7.2	Školak klub	21 958,00 Eur	20 501,93 Eur
7.3	Stredisko kultúry	545 240,00 Eur	515 941,58 Eur
7.4	Knížnica	255 780,00 Eur	253 425,36 Eur
7.5	Ostatné kultúrne služby	58 029,00 Eur	97 471,11 Eur
7.6	Vysielacie a vydavateľské služby	166 373,00 Eur	162 003,42 Eur

Podprogram 7.1: Telovýchova a šport

Zámer podprogramu: Podpora športových aktivít v súlade so športovým kalendárom

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu: Milan Služanič
Referát školstva, kultúry a športu: Mgr. Valéria Reháčková

Rozpočet:

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	5 135,00	5 135,00	5 135,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 135,00	5 135,00	5 135,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet organizovaných športových podujatí za rok	40	43
	Počet podporených druhov športov za rok	40	18
	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	1	1
	Počet športových aktivít pre žiakov ZŠ	22	22
	Počet zúčastnených občanov cca	650	7298
	Počet zúčastnených učiteľov	8	15
	Počet nakúpených športových súprav a obuvi	8	0
	Počet zúčastnených žiakov cca	800	2300
Propagácia športových a rekreačných podujatí formou letákov, internetu a médií	Počet podujatí na výrobu letákov	5	8
	Počet podujatí prostredníctvom internetu a médií	40	43

Skutočnosť**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2010****k 12. mesiacu**

7.1	Bežné výdavky	5 135,00 Eur	7 991,21 Eur
------------	----------------------	---------------------	---------------------

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky sa čerpali v objeme, ako boli pôvodne schválené. V roku 2010 sa uskutočnili športové podujatia, ktoré boli v súlade s „Kalendárom 2010“ rekreačných, telovýchovných a športových podujatí pre občanov v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Počas roka sa zrealizovali športové akcie, na ktorých sa zúčastnilo približne 7298 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 pre Školský úrad, /čo nebolo pod 7.1 Telovýchova a šport rozpočtované/, výdavky na propagáciu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto: na akciu nad rámec kalendára podujatí – „Dar deťom“ – tlač plagátov a kyvadlová doprava, prepravné a nájom dopravných prostriedkov Koliba – Kamzík v sume 714,48.-€, výdavky na reprezentáciu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto /zo sponzorstva na dostihový deň/ v sume 3.320.-€, vyhotovenie propagačného transparentu Mestská časť Bratislava - Nové Mesto v sume 50.-€, tlač plagátov, vecné ceny a športové trofeje na športové podujatia pre školskú mládež nezaraďované do rozpočtu: Súťaž v šplhu chlapcov a dievčat ZŠ, ZŠ s MŠ, nová súťaž v streetbale mládeže 50.- € /tlač/ a 135,24.-€ /ceny/ zo sponzorských darov.

Ušetrila sa značná finančná čiastka za prenájom štadióna a športové trofeje a ceny na podujatiach: Obvodné kolo v atletike a florbal dievčat /nad rámec plánovaných podujatí/, ktoré po dohode zakúpilo Centrum voľného času detí a mládeže BA III. a vyšlo nám v ústrety vedenie štadióna Centrum akademického športu P.Gleska, Mladá Garda. 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: Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu: Milan Služanič
Referát školstva, kultúry a športu: Mgr. Valéria Reháčková, Mgr. Peter Blaho

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	21 958,00	21 958,00	21 958,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 958,00	21 958,00	21 958,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie telovýchovnej a pohybovej aktivity pre žiakov školy a pre verejnosť (obyvatelia sídliska a širokého okolia).	Počet pohybových aktivít vo vnútri budovy	5	5
	Počet pohybových aktivít na vonkajších ihriskách	7	8
Zabezpečenie cien pre športové aktivity v zmysle schváleného Kalendára I., II. a III. miesta pre jednotlivcov a I., II., III. miesta pre kolektívne športy	Počet cien pre zúčastnených športovcov	30	33
	Počet cien pre zúčastnené družstvá	21	23
	Počet cien pre jednotlivcov	9	10
Zabezpečenie občerstvenia pre zúčastnených športovcov	Počet športovcov pre kolektívy (7 turnajov)	250	400
	Počet športovcov pre jednotlivcov (10-15 hráčov) (3 turnaje)	50	170
Zabezpečenie športového odevu pre zamestnancov Školak klubu	Interval nakúpenia športového odevu a obuvi pre zamestnancov ŠK do roka	1	1
Zabezpečenie prevádzky a činnosti Školak klubu	Nákup športového náradia a športových potrieb	podľa potreby	cca 250 €

Skutočnosť**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2010****k 12. mesiacu**

7.2	Bežné výdavky	21 958,00 Eur	20 501,93 Eur
-----	---------------	---------------	---------------

Komentár k plneniu rozpočtu:

Rozpočet Školak klubu na rok 2010 bol naplnený vo výške 20 501,93 €. Na mzdy a odvody bolo vyčerpaných 8 193,48 €. Ostatné výdavky vo výške 12 308,45 € sa čerpali na zabezpečenie prevádzky Školak klubu, vrátane energií, všeobecných služieb, drobnej údržby, na nákup cien a potravín, všeobecného materiálu a na zakúpenie ping – pongového stola. V údržbe sa dodávateľsky zabezpečil orez stromov, oprava časti poškodenej omietky, oprava plotov a smetných nádob, výmena exteriérových lavičiek a výmena piesku v beachvolejbalovom ihrisku. Svojpomocne sme vyčiarovali atletickú dráhu, opravili bránky na minifutbal, opravili posilňovacie stroje v posilňovni, pravidelne sme udržiavali trávnaté plochy kosením, počas zimy sme udržiavali prechodnosť chodníka k budove a vykonávanie náterov basketbalových košov a oplatenia.

Podprogram 7.3: Stredisko kultúry

Zodpovednosť:

Stredisko kultúry - riaditeľka: Margita Krajačová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	545 240,00	555 695,00	569 315,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	545 240,00	555 695,00	569 315,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Bežné výdavky	545 240,00 Eur	515 941,58 Eur

**Monitoring programového rozpočtovania Strediska kultúry Bratislava- Nové Mesto
za rok 2010**

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 sobáša
 - 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 Novín Hlas Nového mesta
- 2- Výroba propagačných materiálov

Program 1: Kultúrno-vzdelávacia činnosť

Zámer programu: Kultúrno – spoločenskými a vzdelávacími aktivitami uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ 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	2010	2011	2012
Bežné výdavky	7 780,00	7 780,00	7 780,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 780,00	7 780,00	7 780,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať a zvýšiť záujem o kultúrnu zábavu návštevníkov pri živšej hudbe.	Počet usporiadaných podujatí pod názvom Čaj o piatej.	33	33
	Počet návštevníkov podujatí Čaj o piatej.	3 800	5 000

So zámerom uspokojovať kultúrno-spoločenský záujem návštevníkov obľubujúcich populárnu hudbu 60 - 90 rokov, sme v roku 2010 zorganizovali 33 podujatí pod názvom Čaj o piatej, respektíve Letné tanečné piatky počas KL 2010. Na podujatiach sa zúčastnilo celkom 5 000 návštevníkov. Na týchto podujatiach sa vystriedalo 10 hudobných skupín: SKAN, COLOR, EXE-LIVE, BLUE STARS, ROLAND LIVE, UNI, V - KVARTET, SATURN, KARTAGO a FORTUNA. Tieto podujatia sa trochu líšia od iných napr. dychoviek aj tým, že prebiehajú pri sviečkach, v príjemnom prostredí, s kultúrnym programom, žrebovaním vstupeniek. Dôležitým faktorom dobrej návštevnosti bolo podľa názorov mnohých návštevníkov aj to, že podujatia organizujeme pravidelne, každú sobotu, nemeníme termíny a hlavne, že je tu vysoká úroveň podujatí, kvalitné hudobné skupiny aj celkové prostredie. Niektoré boli viazané na spoločenské udalosti a sviatky. Takými boli napríklad Dámsky Čaj o piatej venovaný MDŽ, Čaj o piatej venovaný Dňu matiek alebo Májový kvetinový bál venovaný oslave kvetov, máju, mesiacu lásky a pod.

		Skutočnosť	
Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	k 12. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	7 780,00 Eur	8 874,53 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, predaj vstupeniek a administratívu priamo spojenú s touto aktivitou.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	7 376,00
SOZA	434,35
Podiel propagácie	98,77
Podiel telef. služieb	644,41
Podiel mzdy pokladníkov	321,00
Spolu	8 874,53

Celkové výdavky 8 874,53 € boli čerpané na 114,07 %. Zvýšené náklady vznikli zavedením letných piatkových tanečných podujatí.

Prvok 1.1.2: Dychovky

Zámer : Uspokojiť kultúrno - spoločenský záujem návštevníkov všetkých generácií obľubujúcich ľudovú hudbu.

Zodpovednosť: Manager kultúry: Mgr. František Repa

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	3 820,00	3 820,00	3 820,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 820,00	3 820,00	3 820,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať a zvýšiť záujem o kultúrnu zábavu pri ľudovej a dychovej hudbe.	Počet usporiadaných podujatí Za dychovkou na Vajnorskú.	10	9
	Počet návštevníkov podujatí Za dychovkou na Vajnorskú.	1350	1 340

Podujatia pod názvom Za dychovkou na Vajnorskú sme organizovali hlavne pre všetkých tých, ktorí majú radi tento hudobný žáner. Celkom na 9 podujatiach sa zúčastnilo 1 340 návštevníkov, čo je priemer takmer 150 na jedno podujatie. Napriek tomu, že na tieto podujatia chodia hlavne seniori, zaznamenali sme nárast počtu mladších návštevníkov. Dôležitým faktorom je aj to, že tieto podujatia organizujeme v Bratislave a okolí jedine my v našom SK a na podujatiach hrajú známe dychové súbory - ŠARFIANKA, KRIŽOVIANKA, VESELÁ MUZIKA, 11 Z IVANKY.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	3 820,00 Eur	3 168,23 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, predaj vstupeniek a administratívu priamo spojenú s touto aktivitou.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	2 128,00
Podiel telef. služieb	642,55
Podiel mzdy pokladníkov	314,68
Podiel propagácie	83,00
Spolu	3 168,23

Celkové výdavky 3 168,23 € boli čerpané na 82,94 % .

Prvok 1.1.3: Koncerty

Zámer : Zabezpečiť koncerty v oblasti rôznych hudobných žánrov.

Zodpovednosť: Manager kultúry: Mgr. František Repa

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	26 630,00	26 630,00	26 630,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 630,00	26 630,00	26 630,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	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 hudbu.	Počet usporiadaných koncertov popovej hudby.	1	1
Uspokojiť záujem návštevníkov v oblasti jazzovej a rockovej hudby.	Počet usporiadaných koncertov iných žánrov.	1	2
Udržať návštevnosť pestrej ponuky koncertov viacerých žánrov.	Počet návštevníkov koncertov.	1 500	2 200

Medzi spoločenské podujatia patrili aj koncerty organizované SK pre všetky kategórie návštevníkov. Uskutočnil sa 9. ročník Folk country sála alebo koncerty na vaše želanie, v rámci ktorého sa uskutočnilo 8 koncertov s účasťou 1800 návštevníkov, čo je priemer 225 na jeden koncert. V rámci koncertov vystúpili skupiny POUNTICI, KAMELOT, BOKOMARA so speváčkou Nad'ou Urbánkovou, HOP TROP, FRANTIŠEK NEDVĚD so skupinou, ŽALMAN a hostia, VIERA MARTINOVÁ, NEZMAŘI. Koncerty v rámci jednotlivých ročníkov Folk - country sála alebo koncerty na Vaše želanie sa stali medzi mladými aj staršími návštevníkmi obľúbené a žiadané. Okrem týchto koncertov sme pripravili aj koncert Jiřího Zmožka a 2 koncerty nevidiaceho speváka Banga, z toho 1 v DK Kramáre. Aj tieto koncerty sa stretli s veľkým záujmom u návštevníkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.3	Bežné výdavky	26 630,00 Eur	18 591,54 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, predaj vstupeniek a administratívu priamo spojenú s touto aktivitou. Rozpočet ďalej obsahuje výdaje na predpredaj lístkov v sieti TICKET- PORTAL.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / €
Honoráre účinkujúcich	12 447,17
SOZA	1 014,61
Ubytovanie umelcov	212,55
Podiel propagácie + TICKETPORTAL	3 195,25
Podiel telef. služieb	1 057,68
Podiel mzdy pokladníkov	664,28
Spolu	18 591,54

Celkové výdavky 18 591,54 € boli čerpané na 69,81 %.

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	2010	2011	2012
Bežné výdavky	3 560,00	3 560,00	3 560,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 560,00	3 560,00	3 560,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť záujem obyvateľov o slovenskú históriu	Udržať trend návštevnosti poetických večerov.	600	871
Zvyšovanie národného povedomia	Zvýšenie podielu strednej a mladšej generácie na návštevnosti.	20%	15%
Prehlbovanie vedomostí o súčasnom kultúrnom živote	Aktívne zapojenie mladej generácie do účinkovania na poetických večeroch. Počet podujatí	Áno 6	Áno 6

Už 20. sezónu zaplňali spoločenskú sálu Domu Kultúry Kramáre Poetické večery, ktoré pripravuje Juraj Sarvaš. Návštevnosť tohto podujatia je tradične veľmi dobrá. V roku 2010 sa uskutočnilo 6 stretnutí. Medzi účinkujúcimi sme privítali Idu Rapajčovou, Jozefa Šimonoviča, RNDr. Vojtecha Rušina - astronóma, Ladislava Volka, bývalého veľvyslanca v Indii, poslucháčov Akadémie umení v Banskej Bystrici. Večery boli venované J.G. Tajovskému, ktorí si našťudovali hru Matka. Zatancovať, zaspievať a zahrat' prišli skupiny z Podpolania a rodina Janoštinovcov zo Zuberca.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.4	Bežné výdavky	3 560,00 Eur	3 647,85 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.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	2 287,00
Fotoslužby	170,60
Ladič klavíra	247,00
Podiel propagácie	249,00
Podiel telef. služieb + poštovné	694,25
Spolu	3 647,85

Celkové výdavky 3 647,85 € boli čerpané na 102,47 % .

Prvok 1.1.5: Tematické večery

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

Rozpočet:

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	3 840,00	3 840,00	3 840,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 840,00	3 840,00	3 840,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Predstaviť etnotance a kultúru iných národov.	Udržať a zvýšiť počet návštevníkov.	300	650
Ponúknuť alternatívne kultúrne - vzdelávacie podujatia.	Zvýšiť pestrosť a počet podujatí.	3	12

V roku 2010 sa uskutočnilo 1 podujatie typu etno - Sen noci orientálnej a 12 alternatívnych programov - Malý festival lásky, 10 podujatí v rámci nového cyklu prednášok a praktických cvičení z oblasti alternatívnej a prírodnej medicíny Na všetko je liek a Ezoterické Vianoce s filozoficko - duchovným podtextom. O tieto programy je záujem zo strany verejnosti, čo potvrdzuje stále sa zvyšujúci počet návštevníkov. Stredisko kultúry tak vychádza v ústrety tej časti obyvateľstva, ktorá hľadá netradičné formy trávenia voľného času s dôrazom na rozvíjanie vedomia s ohľadom na zdravý životný štýl, ekológiu a zblížovanie jednotlivých kultúr a národov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.5	Bežné výdavky	3 840,00 Eur	2 699,14 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, predaj vstupeniek a administratívu priamo spojenú s touto aktivitou. Sú tu uvedené aj výdaje na predpredaj lístkov v sieti TICKET- PORTAL a práca fotografa.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	1 880,00
Fotoslužby	50,00
Podiel propagácie	19,64
Podiel telef. služieb	471,10
Podiel mzdy pokladníkov	278,40
Spolu	2 699,14

Celkové výdavky 2 699,14 € boli čerpané na 70,29 % .

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, Manager kultúry: Daniela Bišťanová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	7 500,00	7 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rozšíriť vedomosti žiakov 2.cyklu škôl v oblasti morálky, etiky a estetiky.	Počet podujatí pre SŠ.	3	2
	Počet návštevníkov podujatí pre SŠ	450	294
Doplniť inovatívnou formou podania učebné osnovy na školách 1. cyklu v oblasti hudobnej výchovy, literatúry a etiky.	Počet podujatí pre ZŠ.	15	17
	Počet návštevníkov výchovných podujatí pre ZŠ.	3500	2 740
Zoznámiť najmladších divákov prostredníctvom divadelných predstavení s dramatickou tvorbou.	Počet uskutočnených divadelných predstavení.	40	40
	Počet návštevníkov detských predstavení	1 700	2 278

Stredisko kultúry pokračuje v spolupráci s oddelením školstva MÚ BNM pre našich osem ZŠ a jedenásť MŠ v organizovaní výchovných koncertov, kde pripomíname rôzne hudobné žánre /napr. J. Orlická - Jazz/, ako aj literárne diela a spisovateľov. Pre ZŠ a MŠ Odborárska pravidelne organizujeme divadelné predstavenia. Na MŠ Na Revíne videli deti bábkové divadlá. DK Kramáre každý druhý týždeň v sobotu pripravuje detské predstavenie v podaní súboru PIKI, Stražanovcov, Žihadlo. Počet návštevníkov našich podujatí je podmienený stále sa znižujúcim počtom žiakov v ZŠ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	7 500,00 Eur	7 499,94 Eur

Rozpočet zahŕňa honoráre, priame mzdové a administratívne výdaje na výchovno-vzdelávaciu činnosť a priame výdaje na technické zabezpečenie podujatí.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre umelcov	6 725,80
Fotoslužby	35,10
LITA	20,24
Podiel propagácie	181,77
Podiel telef. služieb	444,23
Podiel mzdy pokladníkov	92,80
Spolu	7 499,94

Celkové výdavky 7 499,94 € boli čerpané na 100 % .

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	2010	2011	2012
Bežné výdavky	19 350,00	19 350,00	19 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 350,00	19 350,00	19 350,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať pasívne a aktívne jazykové schopnosti čo najväčšieho počtu frekventantov.	Udržať počet novootvorených jazykových kurzov.	15	13
	Udržať počet absolventov jazykových kurzov.	120	114

Zvyšovať zručnosti čo najväčšieho počtu záujemcov o širokú paletu umeleckých a výtvarných aktivít.	Udržať počet otvorených výtvarných a praktických kurzov.	25	22
	Udržať počet frekventantov praktických a umeleckých kurzov a krúžkov.	250	202
Zvyšovať počet záujemcov o pohybové aktivity formou tanca, jogy, cvičenia matiek s deťmi.	Udržať počet kurzov zameraných na aktívnu pohybovú výchovu.	15	17
	Udržať počet účastníkov pohybových aktivít.	250	333

Výučba jazykov v SK zostala prioritou aj v roku 2010. V roku 2010 sme zorganizovali semestrálne, polointenzívne, celoročné kurzy pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých s konverzáciou. Výučba sa uskutočňovala pre všetky vekové kategórie. Naši lektori vyučovali jazyk anglický v MŠ MČ BNM.

Napriek širokej možnosti a ponúk iných organizácii a nesolventnosti občanov v tomto období sme zorganizovali 13 jazykových kurzov /o 2 menej oproti plánu na rok 2010/. V oblasti výtvarných, keramických a praktických kurzov sme zorganizovali 22 kurzov s počtom 202 zúčastnených. Zručnosť sa pestuje v kurzoch strihov a šitia. Ide o kurzy, ktoré nemajú v Bratislave konkurenciu aj technickým vybavením a odborným vedením. Zrealizovali sme 4 kurzy s počtom účastníkov 24. Veľký záujem bol o pohybové kurzy a pilates.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	19 350,00 Eur	17 889,96 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	10 722,70
Lektori kurzov - zmluvy	3 810,80
Učebné pomôcky	1 140,43
Podiel propagácie, inzercia	1 517,53
Podiel tel. služieb, poštovné	698,50
Spolu	17 889,96

Celkové výdavky 17 889, 96 € boli čerpané na 92,45 % .

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	2010	2011	2012
Bežné výdavky	1 360,00	1 360,00	1 360,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 360,00	1 360,00	1 360,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť a realizovať zvykoslovné programy pre deti a mládež MČ BNM na vysokej profesionálnej úrovni s prezentáciou živých vystúpení DFS z Bratislavy a okolia v nadväznosti na školské osnovy.	Počet organizovaných programov.	4	3
	Udržať trend návštevnosti z radov detí a mládeže MČ BNM.	680	1 373
Organizovanie tvorivých dielní pre deti MČ BNM v oblasti tradičných ľudových remesiel, kaleidoskopov vedomostí a zaujímavostí.	Počet organizovaných podujatí.	4	8
	Udržať trend návštevnosti detí a mládeže MČ BNM.	160	242
	Zvýšenie vedomostí a zručností detí a mládeže tradičných ľudových remesiel.	áno	áno

Zabezpečili sme 3 zvykoslovné podujatia pre deti ZŠ s MŠ v MČ BNM na tému fašiangový karneval a prinášanie jari, pre cca 1 373 detí, na ktorých sa predstavili dva vynikajúce DFS – Klnka, Dolina a juniory z TŠ Gala. Zrealizovali sme 5 tvorivých dielní na tému symboly jari a darček pre mamu a Vianoce, na ktorých sa zúčastnilo 151 detí s pedagógmi. Zorganizovali sme 3 kaleidoskopy vedomostí z oblasti mineralógie, meteoritov a jaskyniarstva na našom území pre 91 detí s pedagógmi.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	1 360,00 Eur	1 152,40 Eur

Rozpočet zahŕňa honoráre, priame mzdové a administratívne výdaje na zvykoslovné podujatia a tvorivé dielne.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre umelcov a animátorov	450,00
Podiel telef. služieb	424,00
Podiel mzdy pokladníkov	278,40
Spolu	1 152,40

Celkové výdavky 1 152,40 € boli čerpané na 84,74 % .

Podprogram 1.3: Služby občanom

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kultúrny program a venovať pozornosť občanom MČ BNM 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	2010	2011	2012
Bežné výdavky	6 310,00	6 310,00	6 310,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 310,00	6 310,00	6 310,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať kultúrnu úroveň podujatí.	Spokojnosť jubilantov.	áno	áno

V roku 2010 sa uskutočnili 4 programy pre jubilantov s novými aj osvedčenými hudobnými skupinami La Goya, ľudovou hudbou P. Kuštára, Ambassador Orchestrom Pressburg, D. Grúňom, Z. Sychrom a D. Švercelovou s tradične dobrým a primeraným programom k tejto príležitosti. Jubilanti mali zabezpečené občerstvenie, ako aj malý darček v podobe kvetu. Slávnostnú atmosféru zdôraznila prítomnosť starostu Mestskej časti BNM. Pozornosť sme ako vždy venovali aj estetickému výzdobe sály a pódia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3.1	Bežné výdavky	6 310,00 Eur	6 620,80 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
Kvety jubilantom	1 930,00
Darčeky jubilantom	2 106,00
Ladič klavíra	212,00
Poštovné pozvánky + podiel telefóny	372,80
Spolu	6 620,80

Celkové výdavky 6 620,80 € boli čerpané na 104,93 %.

Prvok 1.3.2: Príležitostné podujatia

Zámer : Zabezpečiť umelcov pre Kluby dôchodcov, ako aj kultúrny program v SK BNM pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, v rámci vernisáží a pod.

Zodpovednosť: Manager kultúry: Mgr. Ľubica Haliaková

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	830,00	830,00	830,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	830,00	830,00	830,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Spríjemniť jeseň života starších občanov MČ BNM.	Spokojnosť členov Klubov dôchodcov.	áno	áno

Pri príležitosti jubilea klubu dôchodcov Zlatý dážď na Račianskej ul. sme zabezpečili program obľúbenej speváčky G. Švercelovej. V SK BNM sa pravidelne uskutočňujú 2x v mesiaci vernisáže výstav s kultúrnym programom, kde vystupuje klaviristka Z. Dočkalová. V DK Kramáre sa uskutočnil pri príležitosti Dňa matiek kultúrny program pod vedením p. Martáka. V rámci Mesiaca úcty k starším sme pre starších občanov našej MČ ako tradične aj v roku 2010 v sále SK BNM zrealizovali slávnostný program v podaní Amabassador Orchestra Pressburg za účasti starostu a poslancov MČ BNM, ako aj iných vzácných hostí. V novembri sa uskutočnil Deň pracovníkov miestnej kultúry s odovzdávaním ocenení pre jubilujúcich pracovníkov, na ktorom vystúpila ľudová hudba P. Kuštára.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3.2	Bežné výdavky	830,00	1 742,80 Eur

Rozpočet zahŕňa honoráre, priame administratívne a technické výdaje na zabezpečenie programov pre občanov pri rôznych príležitostiach.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	1 325,00
Podiel telef. služieb	417,80
Spolu	1 742,80

Celkové výdavky 1 742,80 € boli čerpané na 209,98 % celoročného rozpočtu. Do tohto programu oproti plánu boli zaradené výdaje na honoráre na Deň osvetových pracovníkov a výstavy.

Prvok 1.3.3: Sobáša a uvítania do života

Zámer : Zabezpečiť slávnostnú atmosféru občianskych obradov.

Zodpovednosť: Manager kultúry: Mgr. Ľubica Haliaková

Rozpočet:

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	1 430,00	1 430,00	1 430,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 430,00	1 430,00	1 430,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať vysokú kvalitu umeleckého programu.	Spokojnosť novomanželov a rodičov.	áno	áno

V spolupráci s matrikou Miestneho úradu BNM Stredisko kultúry zorganizovalo spravidla raz v mesiaci sobáš a individuálne uvítania do života. Uskutočnili sa za účasti poslancov a matrikárok v sobášnej miestnosti. Slávnostný ráz týchto obradov zvyšuje spev, recitácia a hudobný sprievod, ktoré dlhodobo zabezpečujú umelkyne Karin Varkondová, Zuzana Ocharovichová a Zuzana Okresová.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3.3	Bežné výdavky	1 430,00 Eur	2 103,22 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Mzdy umelcov	1 666, 80
Podiel telef. služieb	436,42
Spolu	2 103,22

Celkové výdavky 2 103,22 € boli čerpané na 147,08 % .

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, Manager kultúry: Mgr. Ľubica Haliaková

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	1 670,00	1 670,00	1 670,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 670,00	1 670,00	1 670,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Umožniť stretávanie a výmenu predmetov zberateľom rôzneho zamerania.	Udržať trend návštevnosti výmenných stretnutí.	3650	5 230
	Udržať trend počtu uskutočňovaných VSZ.	19	20
	Udržať kultúru prostredia a procesu výmeny zberateľských predmetov.	áno	áno
Zabezpečiť dôstojné priestory a služby pre stretávanie rôznych záujmových skupín.	Priebežné a postupné skvalitňovanie vybavenia priestorov, organizačno - technického zabezpečenia a doplnkových služieb.	áno	áno

Stredisko kultúry v roku 2010 zorganizovalo, zabezpečilo a zrealizovalo :

- 10 VSZ mincí, medailí, odznakov, bankoviek, filatelie, starých, pohľadníc, plagátov, kníh, z toho 1 medzinárodnú, s počtom účastníkov cca. 2 250 osôb
- 7 VSZ elektro, domácich, rybárskych a foto potrieb, modelov železníc, s počtom účastníkov cca. 1 430 osôb
- 3 Medzinárodné VSZ a výstavy minerálov, fosílií a drahých kameňov s počtom účastníkov cca. 1550 osôb

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3.4	Bežné výdavky	1 670,00 Eur	1 590,53 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre spoluorganizátorov	581,00
Podiel telef. služieb	638,33
Podiel mzdy pokladníkov	371,20
Spolu	1 590,53

Celkové výdavky 1 590,53 € boli čerpané na 95,24 % .

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 oddelenia prevádzky: Róbert Benda a vedúci jednotlivých oddelení.

Rozpočet:

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	417 970,00	428 425,00	442 045,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	417 970,00	428 425,00	442 045,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	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
Zabezpečiť drobnú údržbu a nákupy pre SK a jeho zariadenia.	Predkladanie vyúčtovania stálej zálohy /drobný nákup/.	mesačne	mesačne
Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku a požiarnej ochrany.	Preškolenie zamestnancov z BOZP a PO.	ročne	ročne
Manažérsky a prevádzkovo zabezpečiť podujatia SK Vajnorská a DK Kramáre.	Spokojnosť účinkujúcich a návštevníkov.	áno	áno
	Priebežne modernizovať a udržiavať zariadenie priestorov a materiálno - technické vybavenie.	podľa plánu	podľa plánu
Zabezpečiť priebežne zásobovanie zariadení a úsekov kancelárskymi, čistiacimi potrebami a elektromateriálom.	Výdaj a zúčtovanie skladu MTZ.	štvrtročne	štvrtročne

V priebehu roku 2010 sú priebežne po prevádzkovej stránke zabezpečené všetky podujatia v priestoroch Strediska kultúry Vajnorská a DK Kramáre. Priebežne sa podľa plánu vykonávajú všetky plánované revízie a kontroly. Pracovníci sa zúčastňujú všetkých predpísaných školení BOZP a PO. V rámci plánovanej údržby boli vymenené okná v priestoroch učební Strediska kultúry Vajnorská.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010

k 12. mesiacu

2.1	Bežné výdavky	417 970,00 Eur	392 994,44 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 BNM.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Zamestnanci	215 085,22
Odvody	68 658,37
Energie	51 352,95
Nákupy	12 029,17
Údržba	15 466,43
Služby, poplatky, dane	29 415,61
Nemocenské	986,69
Spolu	392 994,44

Celkové výdavky za rok 2010 vo výške 392 994,44 € boli čerpané na 94,02 % .

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 BNM.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia prevádzky: Róbert Benda

Rozpočet:

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	9 370,00	9 370,00	9 370,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 370,00	9 370,00	9 370,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rozvoz transparentov a propagačného materiálu.	Zefektívniť rozvoz transparentov koordináciou výroby a distribúcie	áno	áno
Rozvoz materiálu a údržba budov.	Zefektívniť a koordinovať rozvoz spotrebného materiálu a údržbu s potrebami jednotlivých oddelení Strediska kultúry a DK Kramáre.	týždenne	týždenne
Rozvoz pracovníkov pracujúcich v neskorých nočných hodinách.	Koordinovať rozvoz pracovníkov podľa plánu podujatí a ich zabezpečenia.	týždenne	týždenne
Zabezpečenie bezproblémového fungovania vozového parku.	Počet prevádzkovaných automobilov.	3	3
	Preskúšanie vodičov.	v zmysle vyhlášky	v zmysle vyhlášky
	Zabezpečenie údržby a opravy autoparku.	podľa potreby	Podľa potreby
	Mesačné sledovanie čerpania PHM.	1	1
	Kontrola čistoty vozidiel.	mesačne	mesačne

Autodoprava SK BNM 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 MU BNM.
- Peugeot Boxer slúži na prepravu osôb pri väčších podujatiach a v lete ako ozvučovacie vozidlo na akcie MÚ BNM a rezervné vozidlo na prepravu osôb pre MÚ BNM

V tomto roku sa na vozidlách vykonali tieto plánované opravy a údržba :

- záručný servis na vozidle Dacia
- servis pred STK na vozidlo Lublin
- servis pred STK na vozidlo Boxer
- výmena pneu na vozidlo Boxer

Neplánované opravy:

- oprava nápravy na vozidle Lublin a oprava palivového potrubia na vozidlo Lublin

Pre zefektívnenie a zjednodušenie čerpania a zúčtovania PHM boli zakúpené tankovacie karty u spoločnosti Slovnaft, a.s..

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	9 370,00 Eur	11 922,69 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	3 583,40
Servis a údržba	3 479,74
Poistenie vozidiel	4 703,31
Kolky, poplatky, známky	33,04
Cestovné náhrady vodičov	123, 20
Spolu	11 922, 69

Celkové výdavky za rok 2010 vo výške 11 922,69 € boli čerpané na 127,24 %. Zvýšené čerpanie spôsobili najmä neplánované mimoriadne poruchy vozidla Lublin, ktoré vznikli v dôsledku jeho veku, ako aj množstva najazdených kilometrov.

Podprogram 2.3: Správa informačného systému

Zámer podprogramu: Zabezpečenie funkčného, bezpečného a spoľahlivého informačného systému pre potreby managementu, prevádzky a výkazníctva.

Zodpovednosť: Vedúci ekonomicko – hospodárskeho oddelenia: Ing. Michal Beneš

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	5 010,00	5 010,00	5 010,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 010,00	5 010,00	5 010,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Softwarovo a hardwarovo zabezpečiť management, prípravu podujatí, ich realizáciu a vyhodnotenia.	Počet programových modulov priamo spojených s realizáciou podujatí.	2	2
	Počet PC zapojených v programovo -manažerskej sieti.	4	7
	Priebežná aktualizácia webovej stránky SK BNM.	mesačne	mesačne
	Funkčná elektronická pošta.	áno	áno
	Zabezpečenie komunikácie pomocou internetu	áno	áno
Softwarovo a hardwarovo zabezpečiť ekonomické činnosti, výkazníctvo a personalistiku.	Počet ekonomických a personálnych modulov.	9	9
	Počet počítačov zapojených v ekonomicko- personálnej sieti.	4	5
	Priebežná aktualizácia modulov v súlade s platnou legislatívou.	áno	áno

Informačný systém Strediska kultúry prostredníctvom programovo - manažerských 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 BNM, ako aj štátnych orgánov. Všetky moduly sú priebežne aktualizované v súlade so zmenami v

platnej legislatíve a potrebami organizácie. Rekonštrukciou a modernizáciou prešla aj webová stránka Strediska kultúry. V roku 2010 bol zakúpený rozšírený modul účtovníctva umožňujúci pripraviť podklady pre konsolidovanú účtovnú závierku Mestskej časti BNM a upgrade modul predpredaja lístkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	5 010,00 Eur	6 030,02 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	595,00
Údržba výpočtovej techniky	4 057,56
Výpočtová technika	184,78
Tonery	1 088,95
Podiel telef. služieb	103,73
Spolu	6 030,02

Celkové výdavky 6 030,02 € boli čerpané na 120,36 %. Zvýšené čerpanie bolo použité na upgrade programových modulov a repasovanie staršieho počítača a jeho zapojenie do manažérskej siete.

Program 3: Výroba reklamy a propagácie

Zámer programu: Materiálne a technicky zabezpečiť tlač a výrobu propagácie pre potreby Strediska kultúry, MÚ BNM a občanov MČ BNM.

Podprogram 3.1: Výroba novín Hlas Nového mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prípravu, tlač a skladanie novín Hlas Nového Mesta.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia reklamy a tlače: Oľga Vanáková.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť kvalitu výtlačkov novín.	Priebežne modernizovať technické vybavenie tlačiarne.	áno	áno
V súlade s požiadavkami MU BNM zvyšovať rozsah jednotlivých čísiel.	Priemerný počet stránok čísla.	2,50	2,50
Udržať rýchlosť prípravy a tlače jednotlivých čísiel.	Doba realizácie čísla.	5 dní	5 dní
Udržať čas finalizácie čísla.	Doba skladania a kompletizácie čísla.	5 dní	4 dní

Za rok 2010 bolo realizovaných a poskladaných 11 čísiel novín Hlas Nového Mesta v náklade 21 500 kusov. Čísla 1,2 a 7,8 boli spracované ako dvojčísla. V marcovom a májovom čísle HNM boli vytlačené reklamné letáky pre tržnicu v tom istom náklade, ako noviny. Redakčná rada kladne posudzovala jednotlivé vydania mesačníka a včasné odovzdanie na distribúciu. Každý mesiac boli spracované a odovzdané na CD aj v digitálnej forme pre ďalšie potreby MÚ BNM.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	14 896,50 Eur

Rozpočet zahŕňa priame materiálne a technické výdaje pri tlači novín Hlas Nového mesta. Ďalej sú tu uvedené výdaje na mzdy pracovníkov skladajúcich noviny, údržbu strojov a výpočtovej techniky.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Mzdy pracovníkov skladajúcich noviny	2 966,90
Priame výrobné náklady / farby, kovolisty, papier..../	8 244,96
Podiel služieb tlačiara	3 136,00
Podiel servisu a údržby strojov	463,00
Podiel tel. služieb	85,64
Spolu	14 896,50

Celkové výdavky 14 896,50 € boli čerpané na 99,31 % .

Podprogram 3.2: Výroba propagačných materiálov

Zámer podprogramu: Zabezpečiť výrobu reklamných a propagačných materiálov pre akcie Strediska kultúry.
Zabezpečiť výrobu reklamných a propagačných materiálov pre potreby MČ BNM.
Poskytnúť služby v oblasti výroby propagačných a reklamných materiálov občanom MČ BNM.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia reklamy a tlače: Oľga Vanáková.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	13 810,00	13 810,00	13 810,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 810,00	13 810,00	13 810,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť kvalitu vyrobených propagačných materiálov.	Priebežne modernizovať vybavenie oddelenia reklamy a tlače.	áno	áno
Komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom internetu.	Počet počítačov v sieti s prístupom na web.	2	3
Zvýšiť kvantitu reklamných pútačov.	Počet vyrobených transparentov.	145	272
Zvýšiť množstvo externých a interných tlačových objednávok.	Percentuálny medziročný nárast vyrobených materiálov.	5 %	2%

V roku 2010 bola zakúpená laserová tlačiareň HP-C3800, ktorá umožňuje realizovať plagáty do formátu A3. Ďalej sa obstaral laminátor slúžiaci na laminovanie kartičiek, ceduliek a reklamných tabúl na externé použitie a 2 tabulátory na grafické spracovanie objednávok. Farebné laserové tlačiarne formátu A4 slúžia k zvýšeniu kvality aj rýchlosti výroby propagačných materiálov pre potreby Strediska kultúry, ako aj ostatných zákazníkov. Atramentová tlačiareň do formátu A1 umožňuje výrobu veľkoplošných dekorácií, ktoré prispievajú k lepšej a výraznejšej propagácii podujatí – napríklad výrobe scény pre DK Stromová na pravidelné Poetické večery a tiež mnoho ďalších. Na plotrovacom stroji sa vyrábajú informačné systémy, logá sponzorov na akcie MČ BNM (napr. kultúrne leto), transparenty pre vonkajšie použitie s dlhodobým trvaním ako pre SK BNM tak pre zákazníkov, ďalej pri vyrábaní scén pre veľkú salu SK a akcie BNM ako sú uvítanie detí do života, jubilanti a rôzne iné kultúrno-spoločenské podujatia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	13 810,00 Eur	14 516,99 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/	10 826,86
Nákup techniky	1 467,72
Podiel služieb tlačiara	1 044,00
Podiel tel. služieb	71,67
Podiel servisu a údržby strojov	1 106,74
Spolu	14 516,99

Celkové výdavky 14 516,99 € boli čerpané na 105,12% .

Podprogram 7.4: Knižnica

Zodpovednosť:

Zastupujúca riaditeľka KBNM: Mgr. Jana Vozníková

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	255 780,00	260 185,00	265 090,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	255 780,00	260 185,00	265 090,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	255 780,00 Eur	253 425,36 Eur

Programové rozpočtovanie

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: Zastupujúca riaditeľka KBNM: Mgr. Jana V o z n í k o v á

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	25 615,00	25 615,00	25 715,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 615,00	25 615,00	25 715,00

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 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Knižnično-informačné služby	25 615,00 Eur	27 536,93 Eur
1.1	Knihy a periodiká	24 250,00 Eur	26 250,00 Eur
1.2	Kultúrno-vzdelávacia činnosť	1 365,00 Eur	1 286,93 Eur

Podprogram 1.1: Knihy a periodiká

Zámer podprogramu: Aktuálny a bohatý knižničný fond a periodiká pre obyvateľov MČ B-NM.

Zodpovednosť: Zastupujúca riaditeľka KBNM: Mgr. Jana V o z n í k o v á

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	24 250,00	24 250,00	24 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 250,00	24 250,00	24 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť knižničného fondu všetkým kategóriám používateľov knižnice.	Prírastok spolu, z toho:	3000	2 770
	- beletria	1460	1 308
	- odborná literatúra	890	705
	- pre deti a mládež	550	738
	- študovňa odbornej literatúry	20	19
	- periodiká -tituly	80	82
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov. Poskytovať podporu k vzdelávaniu, novým poznatkom a informáciám.	Počet výpožičiek za rok	185000	191 885
	Počet návštevníkov knižníc	33000	38 834
	Počet registrovaných čitateľov	3400	4 303

Štruktúra výdavkov:

	Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	---------------	--------------------------

1.1	Bežné výdavky	24 250,00 Eur	26 250,00 Eur
-----	---------------	---------------	---------------

Komentár k plneniu rozpočtu:

Knižnica v roku 2010 z rozpočtových výdavkov zabezpečila prírastok 2 770 knižničných jednotiek. Ministerstvo kultúry SR poskytlo knižnici dotáciu na nákup literatúry v objeme 2 000 €, ktorá bola k 31.12.2010 v plnej výške vyčerpaná a bolo zakúpených 306 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 31.12.2010 čiastku 9 051,13 €. Skutočné výdavky na nákup kníh a periodík boli v čiastke 26 250,00 €.

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: Zastupujúca riaditeľka KBNM: Mgr. Jana V o z n í k o v á

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	1 365,00	1 365,00	1 465,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 365,00	1 365,00	1 465,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Organizovať besedy so spisovateľmi, literárne a vzdelávacie podujatia, súťaže.	Literárne besedy	20	92
	Vzdelávacie podujatia	6	52
	Súťaže	4	12

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 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	1 365,00 Eur	1 286,93 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Aktivity kultúrno-vzdelávacej činnosti boli na 87 % 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 2010 bol nárast o 149 detských registrovaných čitateľov. K 31.12.2010 boli výdavky na zabezpečenie podprogramu 1.2 v objeme 1 286,93 €, čo predstavuje 94,28 %-né čerpanie rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov.

Program 2: Správa knižnice

Zámer programu: Predpokladané výdavky na kvalitné a plynulé zabezpečenie prevádzky na všetkých pracoviskách KBNM.

Zodpovednosť: Zastupujúca riaditeľka KBNM: Mgr. Jana V o z n í k o v á

Štruktúra výdavkov:

2	Správa knižnice	230 165,00 Eur
2.1	Prevádzka knižnice	230 165,00 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
zastupujúca riaditeľka KBNM

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	230 165,00	234 570,00	239 375,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	230 165,00	234 570,00	239 375,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zamestnancami KBNM kvalitné knižnično-informačné služby a prevádzkové technické služby pre všetkých používateľov knižničných pracovísk.	Počet zamestnancov spolu, z toho:	14	13
	- Centrálna knižnica	11	10
	pobočka Kutuzovova 15/A	1	1
	pobočka Stromová 18	1	1
	pobočka Jeséniova 51	1	1
Zabezpečenie prevádzky knižničných pracovísk	Počet revízií vykonaných počas roka	6	8
	Počet vykonaných prehliadok kotolne	2	3
	BOZP a PO	4	4
	Odborné prehliadky elektrozariadení	2	1
Zabezpečenie plynulého materiálneho zásobovania pracovísk pri maximálnej hospodárnosti	Interval dodania kancelárskych, knihovníckych a čistiacich potrieb	4	12
Zabezpečenie údržbárskych prác na pracoviskách knižnice	Zabezpečenie údržbárskych prác	podľa potreby	podľa potreby
Zabezpečenie stravovania zamestnancov v zmysle Zákonníka práce	Nákup stravných poukážok GASTRO pre nasledovný počet stravníkov	14	13
Zabezpečiť automatizované, knižničné, informačné a ekonomické procesy	Počet PC	1	2
	Počet tlačiarň	2	1
	Počet monitorov	3	2
	Počet klávesníc	4	4
	Počet myší	2	4
	Počet čítačov čiarových kódov	1	0
	Postupná modernizácia hardveru	áno	2
	Modernizácia operačných systémov	áno	2

Aktivitu 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 knižničného materiálu, technických pomôcok k výpočtovej technike, čistiacich a hygienických prostriedkov a ostatný drobný nákup v hotovosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	230 165,00 Eur	225 888,43Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

V podprogramme 2.1 boli rozpočtované výdavky prevádzkového charakteru na zabezpečenie kvalitného plnenia podprogramov 1.1 a 1.2 na všetkých pracoviskách KBNM. Cieľom knižnice bolo zabezpečiť zamestnancami KBNM knižnično-informačné služby k plnej spokojnosti používateľov. Knižnica zabezpečovala stravovanie pre 13 zamestnancov v zmysle Zákonníka práce.

Čerpanie výdavkov k 31.12.2010 bolo v objeme 225 888,43 €, z toho na:

- mzdy zamestnancov	123 155,33 €
- zákonné sociálne a zdravotné poistenie	38 380,79 €
- cestovné náhrady tuzemské	446,15 €
- energie (elektrika a zemný plyn)	15 896,01€
- vodné a stočné, zrážková voda	616,86 €
- poštové a telekomunikačné služby (poštovné, telefón, internet, konces. popl.)	6 226,78 €
- interiérové vybavenie pracovísk	2 478,88 €
- výpočtová technika	3 114,46 €
- všeobecný materiál (kanc. a knih. potreby, hygien. potreby, ost. DN)	5 848,21 €
- odborné publikácie	177,43 €
- drobný nehmotný majetok	889,17 €
- reprezentačné	348,05 €
- prepravné - nákladná taxislužba	351,34 €
- údržba výpočtovej techniky paušálnych popl. za softwarové služby	3 630,56 €
- údržba prevádz. strojov, prístrojov a zariadení	210,77 €
- údržba budov, priestorov a objektov	5 012,22 €
- nájomné za prenájom nebytových priestorov	3 839,08 €
- všeobecné služby (revízie, tlač. práce, zhotovenie pečiatok, kľúčov a OS)	4 135,14 €
- špeciálne služby (technická ochrana objektov)	1 516,84 €
- poplatky, odvody, dane (bankové a členské poplatky)	689,55 €
- stravovanie (nákup stravných jednotiek)	5 892,44 €
- poistenie dlhodobého hmotného majetku	333,67 €
- zákonný prídelený do sociálneho fondu	1 153,61 €
- poplatok pri nákupe stravných jednotiek	480,28 €
- dane (daň z príjmu, poplatok za odvoz a likvidáciu kom. odpadu)	472,81 €
- nemocenské dávky (dočasná pracovná neschopnosť)	592,00 €

Podprogram 7.5: Ostatné kultúrne služby

Zámer podprogramu: Kultúra pre každého

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia VS, školstva, kultúry a športu: Milan Služanič
Odborný kultúrny pracovník: Elena Hlivová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	58 029,00	61 605,00	61 618,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 029,00	61 605,00	61 618,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie aktívnej propagácie a prezentácie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov za rok	20	20
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej skupiny.	Počet usporiadaných podujatí za rok	20	20
	Počet zorganizovaných podujatí pre deti	15	15
	Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov	2	2
Počet kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi v spolupráci s rozpočtovými organizáciami.	Počet rozpočtových organizácií spolupracujúcich s mestskou časťou	2	2
Prezentácia mestskej časti prostredníctvom komunikačných prostriedkov	Prezentácia podujatí v regionálnom vysielaní - TV BNM	20	20
Prezentácia podujatí mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v periodiku Hlas Nového Mesta	Počet prezentovaných podujatí	podľa potreby	podľa potreby
Obraz komplexného diania pre súčasné i budúce generácie - KRONIKA mestskej časti Bratislava - Nové Mesto	Počet písania kroniky za rok	1	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.5	Bežné výdavky	58 029,00 Eur	97 471,11 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Vychádzalo sa z plánu kultúrnych podujatí schváleného MZ MČ BNM pre rok 2010, pričom čerpanie finančných nákladov bolo v súlade so schváleným rozpočtom.

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 bolo vo výške 97 471,11 € a zahŕňalo nasledovné výdavky:

Nákup cien na akcie a Kultúrne leto 2010 = 62 516,42 €, tlač propagačných materiálov, sponzorstvo na predstavenie Carmen, zakúpenie reklamnej propagácie - cestovný lexikón, slávnostné augustové MZ, školenie zamestnancov MÚ BNM, maľba dvoch obrazov „Kuchajda, Kanská železnica“, slávnostný koncert pri príležitosti 20.výročia samosprávy na Slovensku, vianočné posedenie pracovníkov, vianočný koncert v sále SK BNM, osamelo žijúci dôchodcovia - Kyjev = 28 982,98 €, dokumentovanie všetkých akcií = 3 307,00 €, všeobecný materiál a kytice na Vianočné posedenie pre osamelo žijúcich dôchodcov = 318,93 €, písanie Kroniky, recitácia básne MZ MČ BNM, moderovanie akcií väčšieho charakteru = 975,73 €, nákup sladkostí na jednotlivé akcie (MDD, Kreatívna vareška, Mikuláš + rozsvietenie vianočného stromčeka) = 1 370,05 €.

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:

Starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	166 373,00	166 373,00	166 373,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	166 373,00	166 373,00	166 373,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vydanie Hlasu Nového Mesta	Počet vydaní HNM - normálne číslo	8	6
	Počet vydaní HNM - rozšírené číslo	2	5
	Počet vydaní HNM - dvojčíslo	1	1
	Počet vydaní HNM - elektronická forma	12	12
	Počet výtlačkov HNM	11	11

Aktivitu predstavujú činnosti: Poskytovanie všestranných informácií o: VZN a vyhláškach z úrovne samosprávy a štátnej správy, zasadnutiach MR a MZ MČ BNM, činnosti mestskej a štátnej polície, životnom prostredí, sociálnej problematike, životných jubileách, uvítaní detí do života, obchodnej sieti a službách, investičnej činnosti samosprávy, činnosti v školstve, kultúre a športe, právna poradňa.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.6	Bežné výdavky	166 373,00 Eur	162 003,42 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Rozpočet v podprograme Vysielacie a vydavateľské služby bol k 31.12.2010 čerpaný vo výške 162 003,42 €. Jednotlivé výdavky predstavovali: 3 625,20 € za redakčnú, jazykovú a grafickú úpravu a prípravu podkladov pre tlač, 4 450,50 € za distribúciu HNM do schránok MČ B-NM, 2 489,70 € ako odmena za prispievanie do HNM, 2 065,38 € za nasadenie redakčného systému – balík SysCom Expres a 149 372,64 € za prevádzku televízneho informačného kanála – Televízia NM Omega Plus.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer programu: Zabezpečenie základného vzdelania žiakov a komplexných služieb v oblasti výchovy a vzdelávania
Zabezpečenie odborného - zdravotnej činnosti Detských jasí na Robotníckej ul.č.11
Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Vedúca Detských jasí: Helena Oborilová
Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu: Milan Služanič
Vedúci referátu školstva, kultúry a športu: Mgr. Vladimír Novák
Personálne oddelenie: Elena Bujnová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	5 214 473,00	5 596 798,00	5 967 577,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 214 473,00	5 596 798,00	5 967 577,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Vzdelávanie	5 214 473,00 Eur	5 942 935,50 Eur
8.1	Detské jasle	158 930,00 Eur	149 947,14 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	4 997 382,00 Eur	5 719 034,79 Eur
8.3	Školský úrad	52 811,00 Eur	71 531,59 Eur
8.4	Školenie, kurzy, semináre a porady	5 350,00 Eur	2 421,98 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: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Vedúca Detských jasí: Helena Oborilová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	158 930,00	158 930,00	158 930,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	158 930,00	158 930,00	158 930,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie odborného - zdravotnej činnosti	Maximálna kapacita stanovená maximálnym počtom detí	50	50
	Počet oddelení	3	3
	Predpokladaný počet detí pre malé oddelenie - kojenci cca	15	15
	Predpokladaný počet detí pre stredné oddelenie cca	15	17
	Predpokladaný počet detí pre veľké oddelenie cca	20	18
	Počet sestier na malom oddelení	3	2
	Počet sestier na strednom oddelení	3	2
	Počet sestier na veľkom oddelení	3	2
	Potreba technického personálu - zvýšenie o úväzok	1	0

Skutočnosť**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2010****k 12. mesiacu**

8.1	Bežné výdavky	158 930,00 Eur	149 947,14 Eur
-----	---------------	----------------	----------------

Komentár k plneniu rozpočtu:

Výdavková zložka rozpočtu bola naplnená na 94,3%. Veľmi mierne prekročenie bolo pri položke 632003 - poštovné na 101,1%. Toto prekročenie vzniklo z dôvodu zvýšenia poplatkov za služby. Z požiadaviek na vybavenie DHM bol zakúpený 1 vysávač. Od 1.11.2009 boli upravované poplatky za pobyt dieťaťa v detských jasliach z 192,52 € na 200 €, v neprítomnosti dieťaťa z 0,99 € na 3,50 €, počas adaptácie z 3,98 € na 2,50 €. Stravná jednotka sa nemenila. Čerpanie rozpočtu v roku 2010 bolo úsporné. Pristúpilo sa k úsporným opatreniam, zníženie chorobnosti detí i pri stálom znížení stavu zdravotníckeho a technického personálu. Už niekoľko rokov sa nenakupuje detské oblečenie, hračky, knihy, odev pre personál a hlavne vybavenie miestností ako IM, DHM a OM.

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:

Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu: Milan Služanič
 Vedúci referátu školstva, kultúry a športu: Mgr. Vladimír Novák

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	4 997 382,00	5 379 607,00	5 750 336,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 997 382,00	5 379 607,00	5 750 336,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	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	2250	2304
	Počet detí pri zápise do MŠ	950	877
Zabezpečenie kvality stravovania detí a žiakov v školských zariadeniach	Počet školských jedální	11	11
	Počet výdajní stravy	8	8

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	4 997 382,00 Eur	5 710 928,51 Eur
8.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	8 106,28 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Základné vzdelávanie zabezpečovalo osem rozpočtových organizácií a to Základné školy s materskými školami sídliace na území mestskej časti. V školskom roku 2010/2011 v Základných školách plní povinnú školskú dochádzku v 114 triedach 2 304 žiakov. Normatív na žiaka Základnej školy bol pre rok 2010 stanovený vo výške 1 089 €. V originálnych kompetenciách naša mestská časť stanovila normatív pre dieťa materskej školy vo výške 1 100 €, normatív na žiaka v ŠKD 300 €, normatív na jedno hlavné jedlo vydané v ŠJ a na jedno doplnkové jedlo /desiata, olovrant v materskej škole/ je 145 €. V ŠJ sa na Základných školách stravuje 1 836 žiakov, v materských školách je to 920 detí.

Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 dosiahlo v bežných výdavkoch sumu 5 710 928,51€ a v kapitálových výdavkoch sumu 8 106,28 €. Čerpanie bežných výdavkov bolo nasledovné: na mzdy a odvody sa čerpalo 3 853 916,17 €, na cestovné 3 103,93 €, na úhradu faktúr za energie 749 279,58 €, na materiál a služby 279 446,62 €, na dopravné 150,83 €, na opravy a údržbu 208 749,51 €, na odstránenie havárií to bola suma 210 202,51 €, za nájomné a prenájom 13 131,42 €, ostatné služby v sume 384 137,66 €, na bežné transfery sa vyčerpalo 18 371,98 €. Kapitálové výdavky v sume 8 106,28 € boli použité na nákup elektrického konvektomatu pre školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ Cádova.

Podprogram 8.3: Školský úrad

Zámer podprogramu: Odborno - metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu: Milan Služanič
Vedúci referátu školstva, kultúry a športu: Mgr. Vladimír Novák

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	52 811,00	52 811,00	52 811,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 811,00	52 811,00	52 811,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov ZŠ v MČ B-NM	% žiakov, ktorí dosiahli prospech PROSPEL zo všetkých žiakov	98	99
	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetných olympiádach a súťažiach	3	3
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces	Počet predložených informácií a návrhov do roka o sieti a organizácii škôl	1	1
	Počet predložených informácií a návrhov o činnosti škôl a školských zariadení za rok	1	1
	Počet predložených správ o činnosti obce za rok	1	1
	Počet oznamov obciam o počte žiakov z iných obcí	79	115

Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces	Počet predkladaných oznamov o počte žiakov v roku	1	115
	Počet vykonaných kontrol dodržiavania všeobecne záväzných predpisov	11	8
	Počet vydaných organizačných pokynov v roku	5	7
	Zabezpečenie spolupráce s inými obcami, školskými organizáciami v roku	15	11
	Počet poskytnutých informácií v oblasti výchovy a vzdelávania	5	5

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3	Bežné výdavky	52 811,00 Eur	71 531,59 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky Školského úradu boli k 31.12.2010 čerpané vo výške 71 531,59 €, z toho mzdy boli vo výške 51 160,10 €. Vyššie finančné prostriedky boli čerpané na zakúpenie bezdotykových dávkovačov mydla = 12 852,00 €, učebníc a čítaniek = 3 874,00 € a na zhotovenie panelov so štátnym znakom = 877,90. Ostatné finančné prostriedky vo výške 2 767,59 € boli použité na energie, vodné + stočné, zrážky, poplatok za odvozné miesto, upratovacie služby, všeobecný materiál, stravné, cestovné tuzemské náhrady.

Podprogram 8.4: Školenie, kurzy, semináre a porady

Zámer podprogramu: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Personálne oddelenie.: Elena Bujnová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	5 350,00	5 450,00	5 550,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 350,00	5 450,00	5 550,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vzdelávanie v oblasti osobných údajov (Zákon č.428/2002 v znení neskorších predpisov)	Počet vyškolených osôb	podľa potreby	1
Preškolenie užívateľov PC na program ECDL	Zamestnanci MÚ	áno	Podľa potreby
Vzdelávanie v oblasti verejného obstarávania	Počet nových držiteľov povolenia pre verejné obstarávanie	3	3
Oboznámenie s novými a platnými smernicami MÚ (7-10 smerníc)	Počet zamestnancov	áno	-
Školenie bezpečnosti práce	Počet preškolených zamestnancov	áno	28
Preškolenie zamestnancov v oblasti CO	Počet preškolených zamestnancov	áno	18
Ďalšie školenia podľa potrieb	Pracovníci a poslanci	150	34

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.4	Bežné výdavky	5 350,00 Eur	2 421,98 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Osobitnými výdavkami sú výdavky na školenia a semináre opakujúce sa každoročne. V roku 2010 boli pracovníci úradu preškolovaní k novým zákonom a k novelizáciám zákonov. Na tieto školenia a semináre sa čerpali finančné prostriedky vo výške 2 421,98 €.

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:

Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka

Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Vedúca referátu opatrovateľskej služby: Oľga Dubnická

Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Referent vnútornej správy: Jana Demovičová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	699 408,00	705 457,00	708 182,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	699 408,00	705 457,00	708 182,00

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Rozpočet 2010

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Sociálne zabezpečenie	699 408,00 Eur	632 557,06 Eur
9.1	Zariadenia sociálnych služieb	103 103,00 Eur	113 963,45 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	255 100,00 Eur	211 770,62 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	241 590,00 Eur	202 988,73 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	81 740,00 Eur	88 938,17 Eur
9.5	Nezamestnaní	200,00 Eur	13,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	17 675,00 Eur	14 883,09 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:

Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka

Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	103 103,00	103 103,00	103 103,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	103 103,00	103 103,00	103 103,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Zariadenia sociálnych služieb	103 103,00 Eur	113 963,45 Eur
9.1.1	KD Vajnorská-0302	13 499,00 Eur	13 021,65 Eur
9.1.2	KD Športová-0303	10 421,00 Eur	11 888,12 Eur
9.1.3	KD Račianska Zlatý dážď-0304	14 620,00 Eur	15 333,34 Eur
9.1.4	KD Jeseniova-0305	9 841,00 Eur	10 424,98 Eur
9.1.5	KD Nobelova Domovinka-0306	7 801,00 Eur	11 779,33 Eur
9.1.6	Stravovacie zariad. Športova-0307	450,00 Eur	647,30 Eur
9.1.7	KD Stromová - Kramáre-0308	13 923,00 Eur	15 013,34 Eur
9.1.8	KD Sibírska-0309	18 009,00 Eur	19 048,75 Eur
9.1.9	KD Chemická Mierová kolónia-0310	6 992,00 Eur	7 614,66 Eur
9.1.10	Spoločné-0312	7 547,00 Eur	9 191,98 Eur

Aktivitu predstavovali činnosti: Akcie so spoluúčasťou Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto: výročné členské schôdze, Deň matiek, 2 jednodňové kultúrno-poznávacie zájazdy (na jar a na jeseň), v r. 2010 sa uskutočnili ďalšie akcie: jazda historickou električkou na trase Račianska – Dúbravka, beseda s futbalistami v Stredisku kultúry, dvojdnový rekreačný pobyt v Častej – Papierničke, ktoré boli finančne zabezpečené zo sponzorských prostriedkov, ďalej podujatia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v októbri, vianočné posedenia pod stromčekom. Pri zájazdoch zabezpečuje a financuje miestny úrad prepravu autobusmi, pri ostatných podujatiach občerstvenie, kultúrne programy a kvetinový darček pre každého účastníka pri akciách „Deň matiek“ a „Mesiac úcty k starším“.

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: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	13 499,00	15 697,00	13 756,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 499,00	15 697,00	13 756,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	120	128
	Počet zamestnancov	2	2
Vydávanie obedov pre starých a zdravotne postihnutých občanov MČ B-NM	Počet zamestnancov vydávajúcich obedy	1	1

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	13 499,00 Eur	13 021,65 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky klubu v roku 2010 boli čerpané vo výške 13 021,65 Eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 96,5 %. Prečerpanie bolo na položke všeobecný materiál o 69,93 Eur, knihy, časopisy a noviny o 187,36 Eur, nakoľko v roku 2010 boli náklady uhradené dvakrát, a to v januári 2010 na rok 2010 a v decembri 2010 na rok 2011.

Prvok 9.1.2: KD Športová-0303

Zámer : Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	10 421,00	10 552,00	10 572,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 421,00	10 552,00	10 572,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	130	138
	Počet zamestnancov	2	2

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
---------------------	---------------	--------------------------

9.1.2	Bežné výdavky	10 421,00 Eur	11 888,12 Eur
-------	---------------	---------------	---------------

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky klubu v roku 2010 boli čerpané vo výške 11 888,12 Eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 114,1 %. Prekročenie bolo na položke interiérové vybavenie o 368,36 Eur z dôvodu nákupu drezu a skrinky do klubu, knihy, časopisy a noviny o 199,60 Eur, preprava a nájom dopravných prostriedkov o 165,00 Eur.

Prvok 9.1.3: KD Račianska Zlatý dážď-0304

Zámer : Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov
Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	14 620,00	12 989,00	13 009,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 620,00	12 989,00	13 009,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	160	170
	Počet zamestnancov	2	2
Vydávanie obedov pre starých a zdravotne postihnutých občanov MČ B-NM	Počet zamestnancov	1	1

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2010****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

9.1.3	Bežné výdavky	14 620,00 Eur	15 333,34 Eur
-------	---------------	---------------	---------------

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky klubu v roku 2010 boli čerpané vo výške 15 333,34 Eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 104,9 %. Prekročenie bolo na položke energie o 139,22 Eur, všeobecný materiál o 773,19 Eur, knihy, časopisy a noviny o 214,92 Eur, preprava a nájom dopravných prostriedkov o 125,50 Eur.

Prvok 9.1.4: KD Jeseniova-0305**Zámer :**

Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť:

Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka

Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	9 841,00	9 973,00	10 260,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 841,00	9 973,00	10 260,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet zamestnancov	2	2
	Počet členov cca	120	81
Vydávanie obedov pre starých a zdravotne postihnutých občanov MČ B-NM	Počet zamestnancov	1	1

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2010****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

9.1.4	Bežné výdavky	9 841,00 Eur	10 424,98 Eur
-------	---------------	--------------	---------------

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky klubu v roku 2010 boli čerpané vo výške 10 424,98 Eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 105,9 %. Prekročenie bolo na položke všeobecný materiál o 157,25 Eur, knihy, časopisy a noviny o 220,62 Eur.

Prvok 9.1.5: KD Nobelova Domovinka-0306

Zámer : Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	7 801,00	7 636,00	7 917,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 801,00	7 636,00	7 917,00

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	7 801,00	7 636,00	7 917,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 801,00	7 636,00	7 917,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet zamestnancov	2	2
	Počet členov cca	45	58

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.5	Bežné výdavky	7 801,00 Eur	11 779,33 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky klubu v roku 2010 boli čerpané vo výške 11 779,33 Eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 151 %. K zvýšeniu výdavkov došlo z dôvodu presťahovania klubu do nových priestorov a potreby dozariadenia a dovybavenia klubu, nakoľko časť pôvodného zariadenia bola nepoužiteľná a nedostačujúca. Finančné prostriedky boli vynaložené aj na zakúpenie elektrospotrebičov (konvektorov) z dôvodu nedostatočného vykurovania priestorov klubu. Prekročenie bolo na položke interiérové vybavenie o 2 056 Eur, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie o 199,88 Eur, všeobecný materiál o 770,43 Eur, rozpočet na položke špeciálny materiál nebol a čerpanie bolo vo výške 141,61 Eur, knihy, časopisy a noviny o 220,62 Eur, preprava a nájom dopravných prostriedkov o 335,00 Eur.

Prvok 9.1.6: Stravovacie zariadenie Športova-0307

Zámer : Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	450,00	450,00	450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	450,00	450,00	450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Príprava obedov pre starých a zdravotne postihnutých občanov MČ B-NM	Prevádzkované firmou GERDOS s.r.o. Bratislava	áno	k spokojnosti

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.6	Bežné výdavky	450,00 Eur	647,30 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky v roku 2010 boli čerpané vo výške 647,30 Eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 143,8 %. Rozpočet bol prekročený vzhľadom k tomu, že náklady na položke všeobecný materiál vo výške 244,10 Eur, patrili na stredisko 0312 - spoločné a zahŕňali nákup čistiacich a hygienických potrieb pre stravovacie zariadenie, kde sa pripravujú obedy dôchodcom MČ B-NM a rozvádzajú sa do klubov dôchodcov a do domácností imobilným občanom.

Prvok 9.1.7: KD Stromová - Kramáre-0308

Zámer : Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov
Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	13 923,00	14 161,00	14 161,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 923,00	14 161,00	14 161,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vydávanie obedov pre starých a zdravotne postihnutých občanov MČ B-NM	Počet zamestnancov	1	1
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet zamestnancov	2	2
	Počet členov cca	150	203

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.7	Bežné výdavky	13 923,00 Eur	15 013,34 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky klubu v roku 2010 boli čerpané vo výške 15 013,34 Eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 107,8 %. Prekročenie bolo na položke všeobecný materiál o 497,37 Eur, na knihy, časopisy a noviny o 156,64 Eur, preprava a nájom dopravných prostriedkov o 150,00 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: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	18 009,00	18 138,00	18 458,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 009,00	18 138,00	18 458,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet zamestnancov	2	2
	Počet členov cca	190	170
Vydávanie obedov pre starých a zdravotne postihnutých občanov MČ B-NM	Počet zamestnancov	2	2

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.8	Bežné výdavky	18 009,00 Eur	19 048,75 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky klubu v roku 2010 boli čerpané vo výške 19 048,75 Eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 105,8 %. Prekročenie bolo na položke knihy, časopisy a noviny o 139,71 Eur, údržba prístrojov, strojov, zariadení, techniky a náradia o 388,23 Eur, rozpočet na položke stravovanie nebol a čerpanie bolo vo výške 168,30 Eur.

Prvok 9.1.9: KD Chemická Mierová kolónia-0310

Zámer : Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	6 992,00	7 769,00	7 789,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 992,00	7 769,00	7 789,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet zamestnancov	2	2
	Počet členov cca	60	56

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.9	Bežné výdavky	6 992,00 Eur	7 614,66 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky klubu v roku 2010 boli čerpané vo výške 7 614,66 Eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 108,9 %. Prekročenie bolo na položke knihy, časopisy a noviny o 220,62 Eur, preprava a nájom dopravných prostriedkov o 535,00 Eur.

Prvok 9.1.10: Spoločné-0312**Zámer :**

Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb - JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	7 547,00	7 547,00	7 547,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 547,00	7 547,00	7 547,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov MČ B-NM organizovaného mimo klubov dôchodcov	Kultúrno – spoločenský život mimo KD	Podľa potreby	Podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.10	Bežné výdavky	7 547,00 Eur	9 191,98 Eur

Finančné prostriedky klubů v roku 2010 boli čerpané vo výške 9 191,98 Eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 121,8 %. Medzi položky na ktorých rozpočet nebol, ale boli použité finančné prostriedky patria: prepravné a nájom dopravných prostriedkov vo výške 1 618,40 Eur hradené z rozpočtu a 260,61 Eur hradené zo sponzorských prostriedkov, konkurzy a súťaže vo výške 3 836,65 Eur hradené zo sponzorských prostriedkov.

Zámer podprogramu: Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v hmotnej núdzi a poskytnutie stravovania seniorov

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová
Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	255 100,00	249 100,00	249 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	255 100,00	249 100,00	249 100,00

9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	255 100,00 Eur	211 770,62 Eur
9.2.1	Jednorazový finančný príspevok	43 000,00 Eur	34 870,00 Eur
9.2.2	Stravovanie dôchodcov	212 100,00 Eur	176 900,62 Eur

Záver : Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	43 000,00	43 200,00	43 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 000,00	43 200,00	43 400,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze znevýhodnených sociálnych skupín	Individuálne posúdené a priznané finančné výpomoci	20	1 580
	Počet poberateľov jednorazových finančných výpomocí (k Vianociam)	960	33 290

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.1	Bežné výdavky	43 000,00 Eur	34 870,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

V hodnotenom roku 2010 boli finančné prostriedky pre kategóriu znevýhodnených obyvateľov – dôchodcov čerpané na 81,09 %, kde bolo poskytnutých 911 jednorazových finančných výpomocí v celkovej sume 34 870 €. Individuálne a v poslaneckej komisii bolo posúdených 19 žiadostí o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci a priznaných 19 dávok v celkovej sume 1 580 €. K vianočným sviatkom bolo vyplatených pre 69 dôchodcov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, á 65 € spolu 4 485 € a pre 823 osamelých obyvateľov, ktorí poberajú nízky dôchodok, z evidencie sociálnej poisťovne, á 35 € celkom 28 805 €. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov pre túto kategóriu obyvateľov bolo schválené s tým, že na položke ďalšie sociálne služby – rodina a deti bolo zvýšené čerpanie finančných prostriedkov z dôvodu vyššieho počtu narodených detí o 47 oproti predpokladu v návrhu rozpočtu, čo bolo pokryté týmito finančnými prostriedkami.

Prvok 9.2.2: Stravovanie dôchodcov

Zámer : Poskytovanie spoločného stravovania pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	212 100,00	212 100,00	212 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	212 100,00	212 100,00	212 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	Predpokladaný počet poberajúcich obedy cca	420	420

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.2	Bežné výdavky	212 100,00 Eur	176 900,62 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Obеды dôchodcov boli aj v roku 2010 zabezpečované firmou Gerdos s.r.o. na Športovej ul. a vydávané v 6 kluboch dôchodcov, v jedálni Stravovacieho zariadenia na Športovej ul. a rozvozom do domácností imobilným občanom prostredníctvom referátu opatrovateľskej služby oddelenia bytového a sociálnych služieb.

Náklady na obеды dôchodcov v roku 2010 predstavujú 176 900,62 €, čo je 83,40 % z plánovaného rozpočtu.

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:

Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Vedúca referátu opatrovateľskej služby: Oľga Dubnická

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	241 590,00	242 073,00	242 255,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	241 590,00	242 073,00	242 255,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní nevyhnutných životných úkonov a práca v domácnosti a kontakt so spoločenským prostredím	Celkový počet opatrovaných	210	206
	Priemerný počet opatrovaných	150	148
Poskytovanie dostupných informácií v rámci starostlivosti mobilných aj imobilných občanov	Informácie poskytované	denne, osobne, telefonicky	52 22 30
	Informácie poskytované v tlači - TV Nové Mesto za rok	2	2
Koordinácia práce opatrovateľiek	Počet opatrovateľiek	30	25
Zabezpečenie agendy pre správne konanie v opatrovateľskej službe	Počet administratívnych pracovníkov - sociálnych sestier	4	2
Školenia opatrovateľiek	Počet preškolených opatrovateľiek	10	8

Aktivitu predstavujú činnosti : v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Opatrovateľskú službu v domácnosti poskytujeme fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy ako sú: osobná a celková hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, kŕmenie, pomoc pri obliekaní, zoblíkaní, obúvaní a zobúvaní, pri použití WC, nasadení a výmene hygienickej plienky, polohovaní, pri obsluhu a premiestňovaní predmetov dennej potreby, pri mobilite a motorike, sprievode po schodoch, po rovine, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť: t. j. nákupy, donáška jedla do domu, príprava a podanie jedla, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, odnášanie bielizne do čistiarne, starostlivosť o lôžko, vynášanie drobného odpadu, zabezpečenie donášky liekov, vybavovanie úradných záležitostí, vykonávanie dohľadu pri prechádzkach po vonkajšom prostredí.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	241 590,00 Eur	202 988,73 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu :

Rozpočtované finančné prostriedky v roku 2010 boli čerpané v súvislosti s poskytovaním opatrovateľskej služby občanom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v celkovom počte 206 opatrovaných občanov, vrátane zastavených služieb a úmrtí v priebehu roka. Výkon opatrovateľskej služby zabezpečovalo 26 opatrovateľiek, z toho 22 na plný úväzok, ostatné vrátane jedného opatrovateľa s čiastočným úväzkom v priemere do 4 hodín denne. Ku koncu roka sme evidovali 25 opatrovateľiek, z nich dve k 31.12.2010 skončili pracovný pomer. Sociálnu službu zabezpečovali dve sociálne sestry. Pre potreby opatrovateľskej služby v rozsahu 4 hodín pracoval aj vodič, ktorý spolu s opatrovateľkou rozviezli do domácností 7400 obedov.

VÝDAJE – návrh rozpočtu pre činnosť opatrovateľskej služby v roku 2010 bol schválený vo výške **241 590,00 Eur**, k 12. mesiacu bolo čerpaných **202 988,73 Eur, t. j. 84, 00 %**

Rozpočet do konca roka sme nevyčerpali. Mierne sme prekročili čerpanie v položkách ostatné príplatky, energie, poštové a telekomunikačné služby, všeobecné služby a na odchodné.

Položka – **tarifný, základný plat, príplatky** - čerpanie: 129 782,56 Eur, t. j. 81,6 % zo schváleného rozpočtu 159 105, 00 Eur.

Položka – **poistné a príspevky** – čerpanie: 45 249, 82 Eur, t. j. 80,1 % zo schváleného rozpočtu 56 500,00 Eur.

Položka – **cestovné náhrady** – čerpanie: 681,04 Eur, t. j. 45,4 % zo schváleného rozpočtu 1 500,00 Eur. V roku 2009 sme rozpočtovanú sumu prekročili, preto sme navrhli na rok 2010 vyššiu sumu. Rozpočtovanú sumu sme nevyčerpali aj z dôvodu, že prevažná časť opatrovateľiek sú poberateľkami starobného dôchodku a kupujú si električky so zľavou.

Položka – **energie** – čerpanie: 2 676,01 t. j. 125,5 % zo schváleného rozpočtu 2 132,00 Eur. Rozpočtovanú sumu sme prečerpali o 25, 5% z dôvodu reálne vyčerpanej spotreby elektrickej energie a tepla.

Položka – **poštovné a telekomunikačné služby** – čerpanie: 793,73 Eur, t. j. 105,8 % zo schváleného rozpočtu 750,00 Eur. Uvedenú sumu sme prečerpali o 5,8 % z dôvodu zvýšenej telefonickkej komunikácie s klientmi a ich rodinnými príslušníkmi, ktorí žiadajú o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Položka – **všeobecné služby** – čerpanie: 906,36 Eur, t. j. 113,3 % zo schváleného rozpočtu 800,00 Eur. Rozpočtovanú sumu sme prečerpali o 13, 3 %.

Položka - **na odchodné** – čerpanie: 2 032, 00 Eur, t. j. 135,5 % zo schváleného rozpočtu 1 500,00 Eur. Rozpočtovanú sumu sme prečerpali o 35,5 % z dôvodu odchodu troch opatrovateľiek do starobného dôchodku a jednej soc. pracovníčky do invalidného dôchodku.

Ostatné položky sme čerpali v súlade s plánom.

Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby - rodina a deti

Zámer podprogramu: Pomoc občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	81 740,00	85 076,00	88 412,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	81 740,00	85 076,00	88 412,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pomoc občanom v hmotnej núdzi	Počet individuálne posúdených a priznaných jednorazových dávok v hmotnej núdzi	20	14 = 1 625 €
	Počet detí zúčastnených na letnej rekreácii sociálne odkázaných občanov	30	20 = 3 280 €
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych životných situáciách	Počet poskytnutých príspevkov	130	138 = 4 830 €
	Počet výpomocí k vianočným sviatkom	45	50 = 4 220 €
	Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	350	447 = 7 455,30 €

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4	Bežné výdavky	81 740,00 Eur	88 938,17 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

V roku 2010 bolo pre rodiny s deťmi poskytnutých 668 finančných výpomocí v sume 88 938,17 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 108,81 %. Z uvedeného počtu bolo 14 jednorazových dávok v hmotnej núdzi v sume 1 625 € poskytnutých individuálnou formou posúdenia žiadostí, pre 20 detí zo sociálne slabších rodín bol uhradený pobyt na letnej detskej rekreácii vo výške 3 280 € a pre 138 detí, ktoré nastúpili v roku 2010 do prvej triedy základnej obecnej školy, bol vyplatený príspevok á 35 €, celkom v hodnote 4 830 € na zakúpenie školských potrieb a školskej tašky. Jednorazová finančná výpomoc k Vianociam 2010 bola poskytnutá 50 rodinám v celkovej sume 4 220 €. Ďalej bolo poskytnutých 447 príspevkov pri narodení dieťaťa v sume 74 351,30 € formou detskej vkladnej knižky za finančnej spoluúčasti Dexia banky Slovensko a.s., a prvému dieťaťu, ktoré sa narodilo v našej mestskej časti v roku 2010 bol poskytnutý dar 200 €. Prečerpanie finančných prostriedkov bolo odôvodnené žiadosťou o presun finančných prostriedkov.

Podprogram 9.5: Nezamestnaní**Zámer podprogramu:**

Poskytnutie prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre nezamestnaných

Zodpovednosť:

Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	200,00	200,00	200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	200,00	200,00	200,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	200,00 Eur	13,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

V hodnotenom roku bolo uhradené úrazové poistenie dvoch uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávali aktívne práce na miestnom úrade.

Podprogram 9.6: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**Zámer podprogramu:**

Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
Zabezpečenie dôstojného pochovania

Zodpovednosť:

Referent vnútornej správy: Jana Demovičová
Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	17 675,00	17 675,00	17 675,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 675,00	17 675,00	17 675,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	17 675,00 Eur	14 883,09 Eur
9.6.1	Pohreby	5 975,00 Eur	5 683,09 Eur
9.6.2	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke	11 700,00 Eur	9 200,00 Eur

Prvok 9.6.1: Pohreby**Zámer :**

Dôstojné pochovanie zosnulého občana

Zodpovednosť:

Referent vnútornej správy: Jana Demovičová

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	5 975,00	5 975,00	5 975,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 975,00	5 975,00	5 975,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov	Predpokladaný počet pohrebů za rok	podľa potreby	dôstojné pochovávanie občanů prebiehalo podľa potreby

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6.1	Bežné výdavky	5 975,00 Eur	5 683,09 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

V súlade so zákonom o pohrebníctve a dodatkom štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy je povinnosťou obce pochovávanie mŕtvych, ktorých k úmrtiu došlo na území mestskej časti a ich pohreb nikto nezabezpečí. V roku 2010 sa na tento účel použili finančné prostriedky vo výške 5 683,09 €.

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: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	11 700,00	11 700,00	11 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 700,00	11 700,00	11 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú výpomoc na zmiernenie hmotnej núdze nezamestnaným a osamelým obyvateľom	Počet poberateľov podľa individuálneho posúdenia	10	490
Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci osamelým obyvateľom, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	250	8 710

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6.2	Bežné výdavky	11 700,00 Eur	9 200,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

V roku 2010 bola jednorazová dávka v hmotnej núdzi poskytnutá pre 141 nezamestnaných obyvateľov v hodnote 9 200 €, čo je plnenie na 78,63 %. Individuálnym posúdením žiadosti bolo priznaných 7 dávok v hmotnej núdzi v sume 490 € a 134 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 65 € k Vianociam 2010, spolu vo výške 8 710 €. 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.

Čerpanie rozpočtu za rok 2010

Tabuľka č. 10

2010

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výdavkov	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
-------	---------------	---------------------------	---	--------------------	------------------------	---	----------------	----------------	---

PROGRAM 1 Všeobecné verejné služby

Podprogram 1.1 Výdavky verejnej správy

1 Členovia obecných zastupiteľstiev	344 564	326 924,30	94,9	0	0,00	0,0	344 564	326 924,30	94,9
2 Správa obecného úradu	2 031 638	2 129 749,31	104,8	13 280	13 276,00	100,0	2 044 918	2 143 025,31	104,8
3 Správa informačného systému	35 000	37 689,07	107,7	10 000	0,00	0,0	45 000	37 689,07	83,8
4 Špec. SÚ pre kom. III. a IV. triedy a úč. kom.	13 275	15 401,31	116,0	0	0,00	0,0	13 275	15 401,31	116,0
Spolu	2 424 477	2 509 763,99	103,5	23 280	13 276,00	57,0	2 447 757	2 523 039,99	103,1

Podprogram 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

1 Finančné a rozpočet	50 000	40 565,62	81,1	0	0,00	0,0	50 000	40 565,62	81,1
Spolu	50 000	40 565,62	81,1	0	0,00	0,0	50 000	40 565,62	81,1

Podprogram 1.3 Matričný úrad

1 Matrika	79 831	86 469,11	108,3	0	0,00	0,0	79 831	86 469,11	108,3
Spolu	79 831	86 469,11	108,3	0	0,00	0,0	79 831	86 469,11	108,3

Podprogram 1.4 Výdavky na voľby

Spolu	34 818	78 719,12	226,1	0	0,00	0,0	34 818	78 719,12	226,1
--------------	---------------	------------------	--------------	----------	-------------	------------	---------------	------------------	--------------

Podprogram 1.5 Hlásenie pobytu občanov

Spolu	28 864	31 221,06	108,2	0	0,00	0,0	28 864	31 221,06	108,2
--------------	---------------	------------------	--------------	----------	-------------	------------	---------------	------------------	--------------

Programové rozpočtovanie 2010 EUR k 31/12/2010
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

2010

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výdavkov	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Podprogram 1.6 Transfery všeobecnej povahy									
<i>Spolu</i>	40 000	45 055,64	112,6	0	0,00	0,0	40 000	45 055,64	112,6
Spolu za program 1	2 657 990	2 791 794,54	105,0	23 280	13 276,00	57,0	2 681 270	2 805 070,54	104,6
PROGRAM 2 Obrana									
Podprogram 2.1 Civilná ochrana									
<i>Spolu</i>	3 021	7 182,74	237,8	0	0,00	0,0	3 021	7 182,74	237,8
Spolu za program 2	3 021	7 182,74	237,8	0	0,00	0,0	3 021	7 182,74	237,8
PROGRAM 3 Verejný poriadok a bezpečnosť									
Podprogram 3.1 Požiarna ochrana									
<i>Spolu</i>	830	745,85	89,9	0	0,00	0,0	830	745,85	89,9
Podprogram 3.2 Verejný poriadok a bezpečnosť									
<i>Spolu</i>	104 125	105 349,16	101,2	0	0,00	0,0	104 125	105 349,16	101,2
Spolu za program 3	104 955	106 095,01	101,1	0	0,00	0,0	104 955	106 095,01	101,1
PROGRAM 4 Ekonomická oblasť									
Podprogram 4.1 Prieskumné a projektové práce									
1 Pasportizácia verejnej zelene	29 875	11 513,25	38,5	0	0,00	0,0	29 875	11 513,25	38,5

Programové rozpočtovanie 2010 EUR k 31/12/2010
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

2010

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výdavkov	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
2 Pasportizácia miestnych komunikácií	33 194	0,00	0,0	0	0,00	0,0	33 194	0,00	0,0
3 Územné plánovanie	19 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	19 000	0,00	0,0
4 Technický a teplotecnický audit	53 110	0,00	0,0	0	0,00	0,0	53 110	0,00	0,0
Spolu	135 179	11 513,25	8,5	0	0,00	0,0	135 179	11 513,25	8,5

Podprogram 4.2 Stavebný úrad

Spolu	196 732	222 147,40	112,9	0	0,00	0,0	196 732	222 147,40	112,9
--------------	----------------	-------------------	--------------	----------	-------------	------------	----------------	-------------------	--------------

Podprogram 4.3 Cestná doprava - výstavba a opravy komunikácií

Spolu	375 570	414 770,56	110,4	3 617 797	1 796 501,57	49,7	3 993 367	2 211 272,13	55,4
--------------	----------------	-------------------	--------------	------------------	---------------------	-------------	------------------	---------------------	-------------

Spolu za program 4 **707 481** **648 431,21** **91,7** **3 617 797** **1 796 501,57** **49,7** **4 325 278** **2 444 932,78** **56,5**

PROGRAM 5 Ochrana životného prostredia

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

1 Likvidácia odpadu	23 236	14 939,84	64,3	0	0,00	0,0	23 236	14 939,84	64,3
2 Systém zberu psích exkrementov	19 916	18 366,09	92,2	0	0,00	0,0	19 916	18 366,09	92,2
3 Čistota priestranstiev	64 795	27 734,95	42,8	0	0,00	0,0	64 795	27 734,95	42,8
4 Čistenie dna jazera Kuchajda	2 324	2 300,00	99,0	0	0,00	0,0	2 324	2 300,00	99,0
Spolu	110 271	63 340,88	57,4	0	0,00	0,0	110 271	63 340,88	57,4

Podprogram 5.2 Ochrana prírody a krajiny

1 Ošetrovanie drevín	2 324	2 324,00	100,0	0	0,00	0,0	2 324	2 324,00	100,0
----------------------	-------	----------	-------	---	------	-----	-------	----------	-------

Programové rozpočtovanie 2010 EUR k 31/12/2010
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

2010

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výdavkov	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
2 Výsadba drevín	11 618	15 149,15	130,4	0	0,00	0,0	11 618	15 149,15	130,4
Spolu	13 942	17 473,15	125,3	0	0,00	0,0	13 942	17 473,15	125,3

Podprogram 5.3 Ostatná činnosť v oblasti ŽP

1 Zdravé prostredie	16 970	8 851,86	52,2	0	0,00	0,0	16 970	8 851,86	52,2
2 Informačný systém - psi	1 162	1 130,26	97,3	0	0,00	0,0	1 162	1 130,26	97,3
3 Prieskumy, rozborý a monitoring	3 320	890,00	26,8	0	0,00	0,0	3 320	890,00	26,8
Spolu	21 452	10 872,12	50,7	0	0,00	0,0	21 452	10 872,12	50,7

Spolu za program 5 **145 665** **91 686,15** **62,9** **0** **0,00** **0,0** **145 665** **91 686,15** **62,9**

PROGRAM 6 Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogram 6.1 Štátny fond rozvoja bývania

Spolu	14 360	16 082,73	112,0	0	0,00	0,0	14 360	16 082,73	112,0
--------------	---------------	------------------	--------------	----------	-------------	------------	---------------	------------------	--------------

Podprogram 6.3 Správa bytov

Spolu	381 480	364 272,83	95,5	144 500	130 643,48	90,4	525 980	494 916,31	94,1
--------------	----------------	-------------------	-------------	----------------	-------------------	-------------	----------------	-------------------	-------------

Spolu za program 6 **395 840** **380 355,56** **96,1** **144 500** **130 643,48** **90,4** **540 340** **510 999,04** **94,6**

PROGRAM 7 Rekreačia a kultúra

Podprogram 7.1 Telovýchova a šport

Spolu	5 135	7 991,21	155,6	0	0,00	0,0	5 135	7 991,21	155,6
--------------	--------------	-----------------	--------------	----------	-------------	------------	--------------	-----------------	--------------

Programové rozpočtovanie 2010 EUR k 31/12/2010
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

2010

Popis	2010					
	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výdavkov	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%
					Rozpočet spolu	Čerpanie spolu
					%	%
Podprogram 7.2 Školak klub						
Spolu	21 958	20 501,93	93,4	0	0,00	20 501,93
						93,4
Podprogram 7.5 Ostatné kultúrne služby						
Spolu	58 029	97 471,11	168,0	0	0,00	97 471,11
						168,0
Podprogram 7.6 Vysielacie a vydavateľské služby						
Spolu	166 373	162 003,42	97,4	0	0,00	162 003,42
						97,4
Spolu za program 7	251 495	287 967,67	114,5	0	0,00	287 967,67
						114,5
PROGRAM 8 Vzdelávanie						
Podprogram 8.1 Detské jasle						
Spolu	158 930	149 947,14	94,3	0	0,00	149 947,14
						94,3
Podprogram 8.3 Školský úrad						
Spolu	52 811	71 531,59	135,4	0	0,00	71 531,59
						135,4
Podprogram 8.4 Školenie, kurzy, semináre a porady						
Spolu	5 350	2 421,98	45,3	0	0,00	2 421,98
						45,3
Spolu za program 8	217 091	223 900,71	103,1	0	0,00	223 900,71
						103,1

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výdavkov	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
-------	---------------	---------------------------	---	--------------------	------------------------	---	----------------	----------------	---

PROGRAM 9 Sociálne zabezpečenie

Podprogram 9.1 Zariadenia sociálnych služieb

1	KD Vajnorská-0302	13 499	13 021,65	96,5	0	0,00	0,0	13 499	13 021,65	96,5
2	KD Športová-0303	10 421	11 888,12	114,1	0	0,00	0,0	10 421	11 888,12	114,1
3	KD Račianska Zlatý dážď-0304	14 620	15 333,34	104,9	0	0,00	0,0	14 620	15 333,34	104,9
4	KD Jeseniova-0305	9 841	10 424,98	105,9	0	0,00	0,0	9 841	10 424,98	105,9
5	KD Nobelova Domovinka-0306	7 801	11 779,33	151,0	0	0,00	0,0	7 801	11 779,33	151,0
6	Stravovacie zariadenie Športova-0307	450	647,30	143,8	0	0,00	0,0	450	647,30	143,8
7	KD Stromová - Kramáre-0308	13 923	15 013,34	107,8	0	0,00	0,0	13 923	15 013,34	107,8
8	KD Sibírska-0309	18 009	19 048,75	105,8	0	0,00	0,0	18 009	19 048,75	105,8
9	KD Chemická Mierová kolónia-0310	6 992	7 614,66	108,9	0	0,00	0,0	6 992	7 614,66	108,9
10	Spoločné-0312	7 547	9 191,98	121,8	0	0,00	0,0	7 547	9 191,98	121,8
Spolu		103 103	113 963,45	110,5	0	0,00	0,0	103 103	113 963,45	110,5

Podprogram 9.2 Ďalšie sociálne služby - staroba

1	Jednorazový finančný príspevok	43 000	34 870,00	81,1	0	0,00	0,0	43 000	34 870,00	81,1
2	Stravovanie dôchodcov	212 100	176 900,62	83,4	0	0,00	0,0	212 100	176 900,62	83,4
Spolu		255 100	211 770,62	83,0	0	0,00	0,0	255 100	211 770,62	83,0

Podprogram 9.3 Opatrovateľská služba

Spolu		241 590	202 988,73	84,0	0	0,00	0,0	241 590	202 988,73	84,0
-------	--	---------	------------	------	---	------	-----	---------	------------	------

Programové rozpočtovanie 2010 EUR k 31/12/2010
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

2010

Popis	2010					Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výdavkov	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%		

Podprogram 9.4 Ďalšie sociálne služby - rodina a deti

Spolu	81 740	88 938,17	108,8	0	0,00	0,0	81 740	88 938,17	108,8
-------	--------	-----------	-------	---	------	-----	--------	-----------	-------

Podprogram 9.5 Nezamestnaní

Spolu	200	13,00	6,5	0	0,00	0,0	200	13,00	6,5
-------	-----	-------	-----	---	------	-----	-----	-------	-----

Podprogram 9.6 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

1 Pohreby	5 975	5 683,09	95,1	0	0,00	0,0	5 975	5 683,09	95,1
2 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke	11 700	9 200,00	78,6	0	0,00	0,0	11 700	9 200,00	78,6
Spolu	17 675	14 883,09	84,2	0	0,00	0,0	17 675	14 883,09	84,2

Spolu za program 9 699 408 632 557,06 90,4 0 0,00 0,0 699 408 632 557,06 90,4

Spolu za úrad 5 182 946 5 169 970,65 99,7 3 785 577 1 940 421,05 51,3 8 968 523 7 110 391,70 79,3

Čerpanie rozpočtu za rok 2010 – Rozpočtové organizácie

Podprogram 6.2 EKO - podnik VPS

Bežné výdavky		Čerpanie BV	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie KV	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Spolu	2 871 956,00	3 075 403,10	107,10	143 816,00	94 208,18	65,50	3 015 772,00	3 169 611,28	105,10

Podprogram 7.3 Stredisko kultúry

Bežné výdavky		Čerpanie BV	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie KV	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Spolu	545 240,00	515 941,00	94,60	0,00	0,00	0,00	545 240,00	515 941,00	94,60

Podprogram 7.4 Knižnica

Bežné výdavky		Čerpanie BV	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie KV	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Spolu	255 780,00	253 425,36	9,10	0,00	0,00	0,00	255 780,00	253 425,36	99,10

Podprogram 8.2 Základné školy s materskými školami

Bežné výdavky		Čerpanie BV	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie KV	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Spolu	4 997 382,00	5 710 928,51	114,30	0,00	8 106,28	0,00	4 997 382,00	5 719 034,79	114,40

Čerpanie rozpočtu za rok 2010 – MÚ B-NM a Rozpočtové organizácie SPOLU

Bežné výdavky		Čerpanie BV	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie KV	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Spolu	13 853 304,00	14 725 669,20	106,30	3 929 393,00	2 042 735,51	52,00	17 782 697,00	16 768 404,71	94,30

X. časť
Stanovisko miestneho kontrolóra

Stanovisko

miestneho kontrolóra MČ B-NM k záverečnému účtu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
za rok 2010

V zmysle ustanovenia § 18f, ods. 1, pís. c/, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a čl. 32, odst. 5 písm. a/ Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, predkladám Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto stanovisko k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2010.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2010 je spracovaný v zmysle § 16, zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Záverečný účet mestskej časti prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia za rok 2010 a sú v ňom prehľadne a konkrétne dokumentované dosiahnuté hospodárske výsledky. Poskytuje informácie o zdrojoch financovania mestskej časti a tiež o finančnom plnení príjmov a výdavkov, spôsobe ich tvorby, ako aj účely použitia. Materiál ďalej obsahuje údaje z účtovného výkazníctva, a to účtovnú závierku za obdobie roku 2010, ktorá obsahuje Súvahu, zostavenú k 31.12.2010, Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010 a Poznámky.

Záverečný účet mestskej časti vyjadruje dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenia, výsledky hospodárenia mimorozpočtových peňažných fondov, finančné usporiadanie vzťahov rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou, k rozpočtu mestskej časti a zúčtovanie poskytnutých príspevkov právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území MČ B-NM v zmysle VZN č.4/2005, ako aj bilanciu aktív a pasív účtovnej jednotky MÚ B-NM. Zhodnocuje plnenie bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení podľa § 10 ods. 3, zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení n.p.. Vychádzajúc z uvedeného, vykazované výsledky hospodárenia na príslušných príjmových a výdavkových kapitolách rozpočtu mestskej časti sú obrazom jednak kvantitatívneho, ale aj kvalitatívneho realizovania finančnej politiky orgánov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Účtovníctvo bolo vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení n.p. a v zmysle opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnovy pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Podľa ustanovení § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. predkladaný Záverečný účet mestskej časti má charakter Výročnej správy organizácie a obsahuje všetky predpísané náležitosti, ako je účtovná závierka za obdobie roku 2010, zhodnotenie plnenia rozpočtu príjmov, čerpanie výdavkov a nakladanie s mimorozpočtovými fondami. Pre overenie vedenia účtovníctva a zhodnotenie stavu majetku pred skončením funkčného obdobia, vydal starosta

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto príkaz č. 6/2010, na vykonanie dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.10.2010 a k overeniu účtovnej závierky vydal príkaz starosta mestskej časti č. 9/2010 na vykonanie dokladovej a pri zásobách fyzickej inventarizácie a pri záväzkoch, rozdielu majetku a záväzkov dokladovú kombinovanú inventarizáciu, ktorou sa overil verný a pravdivý obraz vedenia účtovníctva. Audítorka, na základe vyššie popísaných skutočností a na základe vlastného zisťovania, overila účtovnú závierku a vo svojom vyjadrení vyslovila názor, že účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o majetkovej a finančnej situácii účtovnej jednotky MČ B-NM k 31.12.2010, ako aj o výsledkoch jej hospodárenia za rok 2010, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Predkladané stanovisko miestneho kontrolóra vychádza z vlastnej analýzy dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mestskej časti. Vykazované príjmy a výdavky boli overené v hlavnej knihe hospodárenia a porovnané s rozpočtom mestskej časti na rok 2010. Súčasťou overovania výsledkov hospodárenia zriadených organizácií bola aj účasť miestneho kontrolóra na vykonanom finančnom usporiadaní vzťahov so zriadenými rozpočtovými organizáciami, ktoré v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n.p. sa uskutočnilo v dňoch 21. februára až 10. marca 2011.

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

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa v roku 2010 riadilo rozpočtom, schváleným uznesením MZ MČ B-NM č. 20/08 dňa 15.12.2009. V priebehu rozpočtového roka sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť, a preto pre zabezpečenie neplánovaných a nevyhnutných výdavkov bolo prijatých 28 rozpočtových opatrení starostu mestskej časti, vydaných v zmysle uznesenia MZ MČ B-NM č.20/08 B, z toho 12 opatrení, ktorými sa zabezpečili presuny bežných a kapitálových výdavkov v rámci rozpočtu a ostatné rozpočtové opatrenia riešili hospodárenie zriadených organizácií.

Rozpočet na rok 2010 bol schválený ako vyrovnaný v celkovom objeme zdrojov vo výške 17.782.697,- €, pričom bežný rozpočet bol schválený v objeme zdrojov vo výške 13.853.304,- € a kapitálový rozpočet bol schválený v objeme zdrojov vo výške 3.929.393,- €. Príjmy bežného rozpočtu boli plánované v objeme 12.706.571,- € a kapitálového rozpočtu v objeme 2.542.616,- €, v ktorom sa predpokladal kapitálový transfer vo výške 1.879.797,- € zo štrukturálnych fondov. Pokrytie schodku rozpočtu bolo zabezpečené prostredníctvom finančných operácií vo výške 2.533.510,- € prevodom z rezervného fondu.

Skutočné plnenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2010 bolo vo výške 17.231.658,66 €, čo je 96,9 % plnenie predpokladaných príjmov a výdavkovej časti rozpočtu vo výške 16.768.404,71 €, čo je 94,3 % plnenie predpokladaných výdavkov. Rozpočtové hospodárenie skončilo s prebytkom vo výške 463.254,- €.

Plnenie príjmov bežného rozpočtu bolo vo výške 13.786.401,02 €, čo je plnenie na 108,5 % a je vyššie oproti predpokladu o 1.079.830,- €. Daňové príjmy boli splnené na 98 %, keď sa výpadok dane z príjmov fyzických osôb vo výške 387.115,- € podarilo nahradiť lepším výberom dane z nehnuteľností a domácich daní. Nedaňové príjmy boli splnené na 120 %, keď príjmy z vlastníctva majetku boli splnené lepšie o 69.438,- € na 106,7 %, príjmy za administratívne a iné poplatky a platby boli splnené lepšie o 118.235,- € na 106,2 %, iné nedaňové príjmy boli splnené lepšie o 261.294,- € na 301 % a bežné a všeobecné granty a transfery boli splnené lepšie o 823.258,- € na 128,4 %.

Kapitálové príjmy boli splnené vo výške 1.189.389,- €, čo predstavuje plnenie na 46,8 % a je nižšie o 1.353.227,- €. Kapitálové príjmy sa nepodarilo naplniť v žiadnej položke, keď príjem z predaja kapitálových aktív bol splnený len na 25 % a predaj pozemkov a nehmotných aktív len na 53,7 %. Nepodarilo sa naplniť ani kapitálové granty a transfery, ktoré boli splnené len na 48,3 %, keď sa nepodarilo zabezpečiť akciu „Revitalizácia DI Rešetková – Osadná“ v sume 536.075,- €.

Plnenie bežných a kapitálových výdavkov je podrobne spracované v monitorovacej správe, spracovanej k 31.12.2010 v predkladanom programovom rozpočte MČ B-NM za rok 2010. Programový rozpočet je členený podľa oblastí kam smerujú výdavky a je zostavený v 9 programoch s určením výšky finančných prostriedkov, stanovenými zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi, ktoré sú bližšie špecifikované prostredníctvom podprogramov a prvkov. V predloženej správe je podrobne vyhodnotený každý program, podprogram a prvok s osobnou zodpovednosťou príslušnej osoby.

Vo výdavkovej časti rozpočtu bola zo strany vedenia mestskej časti dodržaná zásada opatrnosti, keď výdavok bol povolený len vtedy, keď bol krytý finančnými prostriedkami na príjmovej časti. Týmto spôsobom prišlo k úspore finančných prostriedkov vo výške 1.014.292,29 € oproti predpokladu, a to hlavne pri kapitálových výdavkoch.

Súčasťou vyhodnotenia záverečného účtu je aj preverenie tvorby a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov. Hospodárenie fondov sa riadilo schváleným rozpočtom. V rámci zostavovania rozpočtu sa z rezervného fondu plánovala previesť na krytie potrieb kapitálových výdavkov rozpočtu čiastka 1.765.010,- €, ktorá bola aj prevedená. Z fondu rozvoja bývania sa plánovali previesť finančné prostriedky v čiastke 768.500,- €. Z dôvodu úspor bolo potrebné použiť len čiastku vo výške 379.292,- €. Tvorba fondov, ako aj ich použitie, bolo v súlade so zákonom.

Účelový mimorozpočtový peňažný fond, tvorený zo sponzorských darov, sa riadi štatútom fondu MČ B-NM. Použitie prostriedkov z fondu, ako aj jeho tvorba, bola v súlade s touto internou normou.

V súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n.p. bolo v dňoch 21.februára až 10. marca 2011 vykonané finančné usporiadanie vzťahov so zriadenými organizáciami voči zriaďovateľovi. V organizáciách boli prekontrolované hlavné knihy hospodárenia a zhodnotené bolo plnenie záväzných ukazovateľov a návrh usporiadania výsledkov

hospodárenia organizácií. Vo všetkých zriadených organizáciách hospodárili v súlade so schváleným rozpočtom a rozpočtovými opatreniami, dodržali záväzné ukazovatele i úlohy. Na základe zistených skutočností je navrhnuté všetky účtovné závierky organizácií za rok 2010 schváliť.

Pri finančnom vysporiadaní vzťahov k iným subjektom, pôsobiacim na území MČ B-NM, bolo preverené aj poskytnutie finančných príspevkov podľa VZN č.4/2005. O dotácie požiadalo 61 jednotlivcov a organizácií, z ktorých bolo 11 zamietnutých. Finančné príspevky boli poskytnuté v 46 prípadoch v celkovej výške 38.807,65 €, z toho dotácie z rozpočtu vo výške 3.153,- € a z účelového fondu vo výške 35.654,65 €. Štyria žiadatelia budú riešení v roku 2011.

Konštatujem, že záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2010 bol v súlade s § 9, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zverejnený na vývesnej tabuli Miestneho úradu 15 dní pred zasadnutím Miestneho zastupiteľstva.

Predložený Záverečný účet za rok 2010 analyticky hodnotí dobré plnenie jednotlivých častí rozpočtu za rok 2010. Materiál je spracovaný prehľadne, odborne na vysokej úrovni.

Vyhodnotením hospodárenia mestskej časti za rok 2010 môžem konštatovať, že splnilo svoje základné poslanie zabezpečiť financovanie rozpočtom stanovených úloh a zámery rozpočtu v plnej miere realizovať. Vzhľadom na vyššie uvedené, odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu záverečný účet mestskej časti za rok 2010

schváliť.

V Bratislave dňa 20.4.2011



Ing. Ján Dubravec
miestny kontrolór