

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
Dňa 15.10.2013

I n f o r m á c i a ***Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto*** ***za I. polrok 2013***

Spracovateľ:
RNDr. Ondrová Jana
vedúca hosp. a finančného odd.

Informácia obsahuje:
1. Monitorovaciu správu
2. Tabuľkovú časť

Október 2013

Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto k 30.6. 2013

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2013 bol schválený dňa 11.12.2012 MZ MČ B-NM č. 14/09. Bol zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy pri rešpektovaní stanovených podmienok štátnym rozpočtom na rok 2013 a rozpočtom hlavného mesta.

Schválený rozpočet príjmov a výdavkov predstavuje celkový objem zdrojov vo výške 20 716 229,00 EUR, pričom bežný rozpočet bol schválený v objeme 15 577 052,00 EUR a kapitálový rozpočet v objeme 5 139 177 EUR. Krytie kapitálových výdavkov bolo vo výške 2 905 191,00 EUR. Pokrytie schodku rozpočtu vo výške 2 233 986,00 EUR sa zabezpečilo prostredníctvom finančných operácií z rezervného fondu.

Miestne zastupiteľstvo splnomocnilo starostu mestskej vykonávať zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:

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

Počas I. polroku sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť, preto k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov bolo prijatých 58 rozpočtových opatrení starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a 14 Uznesení Miestneho zastupiteľstva.

K 30.6.2013 po vykonaných zmenách upravený rozpočet príjmov predstavuje objem 19 315 390,24 EUR a upravený rozpočet výdavkov predstavuje objem 19 281 081,24, čo je rozdiel 34 309,00 EUR – Zostatok prostriedkov z minulých rokov. Bežný rozpočet príjmov a výdavkov bol upravený na objem 15 419 496,24 EUR, kapitálový rozpočet príjmov zostal vo výške 990 692,00 EUR. Zapojenie finančných operácií z rezervného fondu na pokrytie kapitálových výdavkov zostalo po zmenách vo výške 2 905 202,00 EUR. Rozpočet kapitálových výdavkov bol zmenený na objem 3 861 585,00 EUR.

Mestská časť k 30.6.2013 dosiahla príjmy celkom vo výške 7 258 701,80 EUR a výdavky čerpala v celkovom objeme 6 414 083,75 EUR. Bežné príjmy dosiahli výšku 7 164 606,49 EUR a bežné výdavky boli čerpané v objeme 6 364 833,86 EUR. Kapitálové príjmy dosiahla mestská časť vo výške 76 295,31 EUR a kapitálové výdavky čerpala vo výške 49 249,89 EUR.

ZOZNAM ČASTÍ

I. časť

Správa o plnení rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 30.6.2013

II. časť

Monitorovacia správa výdavkov – hodnotenie plnenia programov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k 30.6.2013

III. časť

Tabuľka č. 1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 30.6.2013

Tabuľka č. 2 Čerpanie rozpočtu o nerozpočtovaných pohyboch na mimorozpočtových účtoch mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 30.6.2013

Tabuľka č. 3 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30. 6.2013 príspevkovej organizácie EKO – podnik VPS MČ B-NM

Tabuľka č. 4 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2013 rozpočtovej organizácie Knížnica MČ B-NM

Tabuľka č. 5 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2013 rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry MČ B-NM

Tabuľka č. 6 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2013 rozpočtových organizácií ZŠ s MŠ MČ B-NM

Tabuľka č. 7 Zoznam rozpočtových opatrení a uznesení MZ k 30.6.2013

Tabuľka č. 8 Poskytnuté dotácie k 30.6.2013

I. časť

Správa o plnení rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k 30.6.2013

1. Bežné príjmy

Celkový objem upraveného rozpočtu bežných príjmov je vo výške 15 419 496,24 EUR. Skutočné bežné príjmy k 30.6.2013 sú vo výške 7 164 606,49 €, čo predstavuje plnenie oproti rozpočtu na 46,5 %.

Ukazovateľ v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Daňové príjmy	8 637 068	8 511 626	3 958 186	46,5
Nedaňové príjmy	3 635 408	3 539 250	1 444 689	40,8
Transfery	3 304 576	3 368 620	1 761 731	52,3
Bežné príjmy spolu	15 577 052	15 419 496	7 164 606	46,5

1.1. Daňové príjmy

Ukazovateľ v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Výnos dane poukázaný územ. samospráve	5 308 958	5 159 516	2 409 315	46,7
Daň z nehnuteľností	2 820 000	2 844 000	1 338 105	47,1
Domáce dane tovary a služby	508 110	508 110	210 766	41,5
Daňové príjmy spolu	8 637 068	8 511 626	3 958 186	46,5

Podstatnú časť príjmov predstavuje výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve, ktorý bol na rok 2013 schválený vo výške 5 308 958,00 EUR a upravený bol na 5 159 516,00 EUR. Celkový výnos dane z príjmov sa delí v pomere 68 % pre hlavné mesto a 32 % pre mestské časti a článkom 91 Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy bol pre našu mestskú časť schválený percentuálny podiel vo výške 11,20 %. K 30.6.2013 nám Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava poukázal výnos dane z príjmov vo výške 2 409 315,00 EUR.

Daň z majetku – príjem z dane z nehnuteľností bol schválený v čiastke 2 820 000,00 EUR. Skutočný príjem daní do 30.6.2013 predstavuje objem 1 338 105,00 EUR, čo je 47,1 %.

Domáce dane tovary a služby boli rozpočtované v objeme 508 110,00 EUR. Plnenie k 30.6.2013 predstavuje čiastku 210 766,00 EUR, čo je plnenie oproti rozpočtu na 41,5 %.

Z toho dane za špecifické služby:

Daň za psa bola rozpočtovaná vo výške 47 000,00 EUR. Plnenie rozpočtu k 30.6.2013 predstavuje čiastku 38 557,00 EUR, čo predstavuje plnenie oproti rozpočtu na 82 %. Mestská časť eviduje 1 890 daňovníkov za psa. Sadzba dane za psa chovaného v byte alebo v rodinnom dome je 50,00 EUR za rok. Ak je majiteľom dôchodca alebo invalidný dôchodca, sadzba je 10,00 EUR za rok.

Sadzba dane za psa adoptovaného z útulku a za sterilizovaného psa je vo výške 25,00 EUR za rok. Sadzba dane za psa chovaného vo firme je vo výške 70,00 EUR za rok. Výška dane za psa závisí od toho, či je pes chovaný v mestskej časti počas celého roka alebo iba časť roka. V prípade, že daňovník chová psa iba časť roka, platí alikvotnú čiastku ročnej dane.

Daň za nevýherné hracie prístroje bola rozpočtovaná vo výške 670,00 EUR. Plnenie k 30.6.2013 je vo výške 1 340,00 EUR, čo oproti rozpočtu predstavuje plnenie na 200 %. Daň k 30.6.2013 je uhradená za 2 prístroje. Sadzba dane za hracie prístroje je stanovená podľa typu prístroja, a to vo výške 170,00 EUR (napr. stolný hokej, futbal a pod.) a 670,00 EUR (napr. za počítačové hry). Daň sa neplatí za počítače, ktoré sú určené na poskytovanie informácií v internetových kaviarňach.

Daň za predajné automaty bola rozpočtovaná vo výške 8 440,00 EUR. Plnenie k 30.6.2013 je vo výške 3 660,00 EUR, čo oproti rozpočtu predstavuje plnenie na 43,4 %. Sadzba dane za predajné automaty je stanovená vo výške 240,00 EUR za automaty, ktoré sú na verejne prístupnom mieste a 100,00 EUR za automaty, ktoré sú umiestnené v budovách na mieste, ktoré je prístupné z verejne prístupných miest. K 30.6.2013 sa platila daň za 45 automatov umiestnených v mestskej časti. Za automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky pre MHD, sa daň neplatí.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola rozpočtovaná vo výške 200 000,00 EUR. Plnenie k 30.6.2013 je vo výške 58 217,00 EUR, čo oproti rozpočtu predstavuje plnenie na 29,1%. V roku 2013 je v evidencii 1 097 daňovníkov. Sadzba podľa schváleného VZN za užívanie parkovacích boxov predstavuje 0,28 EUR/m² na deň, s možnosťou vyšpecifikovaných úľav.

Poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady sa rozpočtoval v objeme 250 000,00 EUR. Príjem k 30.6.2013 nám bol poukázaný z Magistrátu Hlavného mesta Bratislava vo výške 108 474 EUR, čo predstavuje plnenie na 43,4 %.

Iné dane za tovary a služby sa naplnili z výnosov odpísaných daňových pohľadávok z predchádzajúcich rokov vo výške 517,00 EUR.

1.2. Nedaňové príjmy

Ukazovateľ v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Príjmy z vlastníctva majetku	1 120 158	1 000 000	513 329	51,3
Administratívne a iné poplatky	2 418 250	2 442 250	831 475	34,1
Úroky	25 000	25 000	11 305	45,2
Iné nedaňové príjmy	72 000	72 000	88 581	123,0
Nedaňové príjmy spolu	3 635 408	3 539 250	1 444 689	40,8

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli rozpočtované vo výške 1 000 000,00 EUR. Skutočné plnenie k 30.6.2013 je vo výške 513 329,00 EUR, čo je plnenie na 51,3 %.

Príjmy z vlastníctva majetku - Objem príjmov tvoria :

- | | |
|---|----------------|
| • Prenájmy pozemkov | 113 722,55 EUR |
| • Prenájmy budov priestorov a objektov | 240 914,82 EUR |
| • Prenájmy školských budov a priestorov | 158 691,31 EUR |

Príjmy z prenájmu pozemkov boli naplnené vo výške 113 722,55 EUR, z toho boli príjmy za záhrady (2 972,78 EUR), pozemky pod garážami (14 811,06 EUR) a ostatné príjmy napr. pozemky za stánky, bilbordy a za ostatné pozemky (95 938,71 EUR).

Príjmy z prenájmu budov, nebytových priestorov a objektov mestskej časti a z prenájmu bytov sú plnené vo výške 240 914,82 EUR. Správa sa vykonávala v obecných bytoch, v nebytových priestoroch, v odberných staniciach tepla, v garážach, v ochranných stavbách CO úkrytov. Prenájmy v kluboch dôchodcov – príjmy sa plnili vo výške 325,40 EUR. Prenájom priestorov v budove MÚ- BNM – príjmy boli plnené vo výške 8 502,66 EUR.

Z prenájmu školských zariadení predstavujú vyinkasované príjmy od základných škôl mestskej časti čiastku 158 691,31 EUR. Prenajímajú sa časti školských budov, vrátane telocviční a ostatných plôch.

Administratívne a iné poplatky a platby boli rozpočtované v objeme 2 442 250,00 EUR. Plnenie príjmov k 30.6.2013 je vo výške 831 475,00 EUR, čo oproti rozpočtu predstavuje plnenie na 34,1 %. Objem príjmov tvoria :

- | | | |
|---------------------|---|----------------|
| • Správne poplatky | - | 81 474,39 EUR |
| • Pokuty a penále | - | 60 772,50 EUR |
| • Poplatky a platby | - | 689 227,61 EUR |

Administratívne poplatky – rozpočtované sú v objeme 91 600,00 EUR. Plnenie príjmov k 30.6.2013 predstavuje čiastku 81 474,39 EUR, čo je oproti rozpočtu plnenie na 88,9 %.

Príjmy zo správnych poplatkov na úseku stavebnej činnosti za vydanie stavebného rozhodnutia sú vo výške 46 607,00 EUR. Matričný úrad naplnil príjmy od občanov za matričné úkony vo výške 8 920,50 EUR. V rámci evidencie zmien pobytu občanov je plnenie vo výške 6 835,00 EUR. Príjmy za výrub drevín sú vo výške 1 340,00 EUR, za umiestnenie reklám 1 399,50 EUR. Administratívne poplatky na úseku dopravy sú vo výške 9 310,00 EUR, osvedčovanie podpisov 5 857,50 EUR a ostatné príjmy za správne konania sú vo výške 1 204,89 EUR.

Pokuty a penále sa nerozpočtujú. Plnenie príjmov je vo výške 60 772,50 EUR z toho:

- | | |
|--|---------------|
| • za priestupky vybrané Miestnou políciou | 2 500,00 EUR |
| • Obvodným úradom Bratislava III. | 169,00 EUR |
| • vyrubené starostom mestskej časti
(verejný poriadok, stavebný úrad, správa bytov) | 58 103,50 EUR |

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb – rozpočtované sú v objeme 2 350 650,00 EUR. Skutočné príjmy sú vo výške 689 227,61 EUR, čo je plnenie na 29,3 %.

- ošetrovné v detských jasliach je plnené vo výške 57 245,76 EUR, keď výška poplatkov za jasle v roku 2013 predstavuje 230,00 EUR mesačne,

- rozpočtové organizácie ZŠ s MŠ odvedli na účet mestskej časti poplatky za služby MŠ a ŠKD v sume 209 754,18 EUR,
- príjem za stravné od dôchodcov predstavuje čiastku 67 425,45 EUR. Rozpočtované prostriedky boli v objeme 133 000,00 EUR. Plnenie príjmov je na 50,7 %.
- za poskytnutie opatrovateľskej služby sa vyinkasovali príjmy v objeme 18 011,43 EUR. Rozpočtované prostriedky boli vo výške 28 000,00 EUR. Plnenie príjmov je na 64,3 %,
- príjmy v Školak klube sú vo výške 1 941,00 EUR. Rozpočtované prostriedky boli vo výške 4 000,00 EUR. Plnenie príjmov je na 48,5 %.
- z inzercie v novinách Hlasu Nového Mesta sa vyinkasovalo 17 840,50 EUR. Rozpočtované prostriedky boli vo výške 35 000,00 EUR. Plnenie príjmov je na 51 %.
- príspevková organizácia EKO - podnik VPS odvedla miestnemu úradu príjmy vo výške 135 266,02 EUR. EKO – podnik VPS vykázal vlastné príjmy vo výške 308 265,10 EUR pri rozpočte 1 229 080,00 EUR, čo je plnenie na 25,1 %.
- rozpočtová organizácia Stredisko kultúry odvedla príjmy vo výške 75 823,58 EUR. Rozpočtované prostriedky boli v objeme 160 000,00 EUR. Plnenie príjmov je na 47,4 %.
- rozpočtová organizácia Knižnica odvedla príjmy vo výške 7 587,23 EUR. Rozpočtované prostriedky boli v objeme 13 000,00 EUR. Plnenie príjmov je na 58,4 %.
- poplatky za služby za správu bytov a nebytových priestorov boli naplnené vo výške 96 050,18 EUR pri rozpočte 190 044,00 EUR, čo je plnenie na 50,5 %.
- poplatky za služby poskytované pri prenájme nebytových priestorov v budove miestneho úradu boli naplnené vo výške 2 282,28 EUR pri rozpočte 4 126,00 EUR, čo je plnenie na 55,3 %.

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

Úroky z bežných účtov sa rozpočtovali v objeme 25 000,00 EUR. K 30.6.2013 boli MČ B-NM a ZŠ s MŠ pripísané úroky vo výške 11 305,34 EUR. Plnenie rozpočtu je na 45,2 %.

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy boli rozpočtované v objeme 72 000,00 EUR. Skutočné plnenie k 30.6.2013 je vo výške 88 580,54 EUR, čo je plnenie oproti rozpočtu na 123 %. Z toho sú príjmy miestneho úradu vo výške 21 153,81 EUR za zánik a preplatky poistného, za dobropisy za energie a za vyúčtovanie nájomného za byty a nebytové priestory. Príjmy ZŠ s MŠ sú v objeme 67 426,73 EUR /vratky, refundácie, dobropisy/.

1.3. Tuzemské bežné granty a transfery

Ukazovateľ v EUR		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 304 576	3 368 620,24	1 761 731,26	52,3
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0	5 591,80	21 878,26	391,3
312	Transfery na rôznej úrovni	3 304 576	3 363 028,44	1 739 853,00	51,7
	v tom: na matričnú činnosť	95 713	97 030,00	48 516,00	50,0
	na školstvo	3 077 804	3 133 670,20	1 619 509,20	51,7
	na stavebný úrad	35 375	33 969,00	33 969,18	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	1 695,86	1 311,66	77,3
	na školský úrad	25 136	25 136,00	12 570,00	50,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 553	12 054,00	6 024,00	50,0
	na ŽP - ochrana prírody	3 084	2 874,38	2 874,38	100,0
	na Fond rozvoja bývania	13 667	13 155,00	6 578,58	50,0
	na Pozemné komunikácie	1 444	1 444,00	0,00	0,0
	na BV - na Kult. a šport.leto od BsK	0	0,00	5 500,00	0,0
	na BV z KŠÚ pre ZŠ s MŠ Cádova	0	0,00	0,00	0,0
	na BV- Zo ŠR "Na pomalovanie"	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	na BV - Podpora športových aktivít pre žiakov	0	0,00	0,00	0,0
	na BV-Letné filmové pondelky-dotácia BSK	0	0,00	0,00	0,0
	na voľby	39 000	39 000,00	0,00	0,0

Tuzemské bežné granty a transfery

Boli rozpočtované vo výške 3 304 576,00 EUR. Rozpočet bol upravený na objem 3 368 620,24 EUR. Skutočné príjmy k 30.6.2013 sú plnené vo výške 1 761 731,26 EUR, čo je plnenie na 52,3 %.

Transfery v rámci verejnej správy boli poskytnuté v celkovej výške 1 731 353,00 EUR a boli čerpané v rámci prenesených kompetencií.

Transfery poskytnuté od ostatných subjektov VS - prostriedky prijaté od Bratislavského samosprávneho kraja na projekt „Kultúrne a športové leto Bratislavčanov“ boli vo výške 5 500,00 EUR a dotácia vo výške 3 000,00 od Úradu vlády SR na projekt „Na pomalovanie“ bola pre pani Brunovskú na výstavu umeleckých predmetov v Budapešti.

Dary a granty základných škôl boli rozpočtované vo výške 5 591,80 EUR a čerpané boli vo výške 21 878,26 EUR. Vzhľadom na nový spôsob účtovania prijatých darov a grantov, rozpočet ani skutočnosť navyšované neboli. Príjem a použitie darov sa vedie ako mimorozpočtový príjem a mimorozpočtový výdaj /príloha/.

2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli schválené vo výške 2 905 191,00 EUR, rozpočet bol upravený na objem 990 692,00 EUR. Plánované príjmy pozostávali z predaja kapitálových aktív, z príjmu predaja pozemkov a nehmotných aktív vo výške 346 750,00 EUR. Kapitálové granty a transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu boli plánované v objeme 643 942,00 EUR. Plnenie oproti rozpočtu je vo výške 76 295,31 EUR, čo je plnenie oproti rozpočtu na 7,7 %.

Ukazovateľ EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Príjmy z predaja kapitálových aktív	238 750	238 750	5 318	2,2
Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	108 000	108 000	66 477	61,6
Kapitálové granty a transfery	2 558 441	643 942	4 500	0,7
Kapitálové príjmy spolu	2 905 191	990 692	76 295	7,7

Príjmy z predaja kapitálových aktív - Skutočné plnenie kapitálových príjmov z predaja kapitálových aktív za predaj jedného bytu na Višňovej ulici č. 14 a splátky bytov bolo vo výške 5 318,31 EUR.

Príjem z predaja pozemkov pre mestskú časť B-NM predstavuje príjem vo výške 18 077,00 EUR z predaja majetku poukázaný z Hlavného mesta SR Bratislava vo výške 10% podielu v zmysle čl. 91 ods. 1 písm. d) Štatútu hl. mesta SR Bratislavy. Príjem za predaj – dražbu pozemku v správe MČ B-NM v lokalite Vančurova bol vo výške 96 800,00 EUR. Príjem bol ponížený o 48 400,00 EUR /odvod 50 % Hlavnému mestu SR ako podielová platba z dražby pozemku/.

Kapitálové granty a transfery

Rozpočtovej organizácii Knižnica B-NM bola poskytnutá účelová dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja na obstaranie Biblioboxu vo výške 4 500,00 EUR /prenosný box na vrátenie kníh mimo otváracích hodín/.

3. Finančné operácie

Ukazovateľ v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Prevod z rezervného fondu	2 233 986	2 870 893	17 800	0,6
Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku	0	34 309	0	0,0
Finančné operácie spolu	2 233 986	2 905 202	17 800	0,6

Prevod prostriedkov z rezervného fondu:

Zdroje z rezervného fondu na vykrytie kapitálových výdavkov boli rozpočtované v objeme 2 233 986,00 EUR. Rozpočet bol upravený na objem 2 870 893,00 EUR. Do 30.6.2013 boli prostriedky z rezervného fondu použité na krytie kapitálových výdavkov vo výške 17 800,00 EUR – obstaranie hákového systému vo výške 4 200,00 EUR a váhy vo výške 3 700,00 EUR pre EKO – podnik VPS a obstaranie osobného automobilu DACIA vo výške 9 900,00 EUR.

Zostatok prostriedkov z minulých rokov

Zapojenie zostatku z predchádzajúcich rokov zo štátneho rozpočtu bolo v objeme 34 309,00 EUR v zmysle § 8 ods.5 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

II. časť

Monitorovacia správa výdavkov- hodnotenie plnenia programov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 30.6.2013

1- Všeobecné verejné služby

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

2 - Obrana

- 1 - Civilná ochrana

3 - Verejný poriadok a bezpečnosť

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

4 - Ekonomická oblasť

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

5 - Ochrana životného prostredia

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

6 - Bývanie a občianska vybavenosť

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

7 - Rekreačia a kultúra

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

8 - Vzdelávanie

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

9 - Sociálne zabezpečenie

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

1. Bežné výdavky

Bežný rozpočet na rok 2013 bol schválený v objeme 20 716 229,00 EUR. Po schválení zmien v rozpočte k 30.6.2013 bol vo výške 19 281 081,24 EUR. Skutočné čerpanie k 30.6.2013 predstavuje objem 6 414 083,75 EUR, čo oproti rozpočtu predstavuje plnenie na 33,3%.

PROGRAM (EUR)	Bežné výdavky za rok 2013			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
	1	2	3	4
1 - Všeobecné verejné služby	2 826 906	2 667 318,38	1 135 151,50	42,6
2 - Obrana	3 829	3 829	1 483,54	38,7
3 - Verejný poriadok a bezpečnosť	108 782	106 482	45 433,60	42,7
4 - Ekonomická oblasť	608 357	539 475	174 294,14	32,3
5 - Ochrana životného prostredia	142 600	103 900	30 514,73	29,4
6 - Bývanie a občianska vybav.	3 967 211	3 833 058	1 650 513,88	43,1
7 - Rekreačia a kultúra	1 106 621	1 070 200	447 090,11	41,8
8 - Vzdelávanie	6 174 923	6 494 972	2 636 375,57	40,6
9 - Sociálne zabezpečenie	637 823	600 261,86	243 976,79	40,6
PROGRAMY CELKOM	15 577 052	15 419 496,24	6 364 833,86	41,3

❖ Program 1 - Všeobecné verejné služby

1 – Všeobecné verejné služby – Finančné prostriedky boli čerpané v objeme 1 135 151,50 EUR. Výdavky verejnej správy – správa miestneho úradu predstavuje čerpanie vo výške 1 029 981,02 EUR.

Členovia obecného zastupiteľstva - finančné prostriedky boli čerpané oproti rozpočtu 269 507,00 EUR vo výške 109 621,35 EUR, z toho mzdové výdavky 107 451,31 EUR, stenografický zápis 979,30 EUR, cestovné tuzemské náhrady – poslanci 650,00 EUR a občerstvenie MR a MZ 540,74 EUR. V I. polroku 2013 bolo zasadnutí MR 8 a zasadnutí MZ boli 4.

Správa obecného úradu zabezpečuje bezporuchový a plynulý chod úradu, prevádzku v budove, efektívnu a flexibilnú auto prevádzku a komplexné materiálne – technické zabezpečenie činnosti MÚ, Klubov dôchodcov, detských jasí. Čerpanie predstavuje výdavky predovšetkým na mzdy vo výške 383 715,55 EUR a povinné odvody 139 196,62 EUR, el. energie a teplo 57 195,90 EUR, vodné, stočné a zrážky 92 614,95 EUR, poštové a telekomunikačné služby vo výške 34 587,34 EUR, všeobecné služby 21 604,78 EUR (upratovacie práce, kontrola a čistenie komínov v MČ BNM, deratizácia objektov v správe MČ BNM) a špeciálne služby 6 865,96 EUR (poskytovanie právnej pomoci, vypracovanie statického posudku na Dom Kultúry na Stromovej ul.), všeobecný materiál vo výške 10 209,86 EUR, poisťné vo výške 15 978,52 EUR (poistenie detského ihriska, majetku,

zodpovednosti za škodu obce, budovy MÚ a objektu Konskej železnice, údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (pravidelný servis a odborné prehliadky výťahov) 3 264,94 EUR.

Správa informačného systému – rozpočtované výdavky na informačný systém zahŕňali výdavky na údržbu softvéru 4 939,65 EUR (aktualizáciu programu ASPI, modul poznámky, paušálny poplatok za I. polrok 2013 za program TRIMEL) a výpočtovej techniky 28,00 EUR, na nákup príslušenstva k výpočtovej technike 6 326,07 EUR (Hard - disky, PC monitory, tlačiarne...), na všeobecné služby 2 343,60 EUR (repasácia tonerov), komunikačnú infraštruktúru 489,94 EUR (webhostingové služby www.banm.sk), poplatky za internetové služby 504,00 EUR, výdavky na všeobecný materiál 161,68 EUR a knihy, noviny a časopisy 27,74 EUR.

Špeciálny stavebný úrad – v prvom polroku 2013 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 6 468,24 EUR. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody, prevádzkové výdavky (energie, vodné stočné) vo výške 268,53 EUR, poštovné a telekomunikačné služby vo výške 288,61 EUR, všeobecné služby vo výške 69,46 EUR. Časť miezd a odvodov bola krytá prostriedkami zo štátneho rozpočtu. Ostatné výdavky stavebného úradu sú hradené z finančných prostriedkov MČ B-NM.

Špeciálny stavebný úrad v priebehu 6. mesiacov roka 2013 vydal spolu 12 rozhodnutí. Z tohto počtu bolo 7 stavebných povolení (na stavby komunikácií a spevnených plôch) v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákonom č. 135/1961 Zb. (cestný zákon). Vzhľadom na to, že niektoré žiadosti neboli kompletne, bolo vydané 1 rozhodnutie o prerušení konania s následnou výzvou na jeho doplnenie (nie je započítané v celkovom počte vydaných rozhodnutí za 1. polrok r. 2013). Kolaudačné rozhodnutia v počte 5 boli vydané taktiež v súlade so stavebným zákonom. V prvej polovici roka 2013 bolo vydaných 9 ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác.

Útvar štrukturálnych fondov – k 30.6.2013 neboli čerpané finančné prostriedky z dôvodu posunu verejných obstarávaní prostredníctvom elektronických aukcií do druhého polroka.

Oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku čerpalo finančné prostriedky k 30.6.2013 vo výške 18 836,17 EUR oproti rozpočtu 44 524,00 EUR, z toho na nájomné za budovy a objekty 12 149,28 EUR, za špeciálne služby – dražba 1 503,55 EUR a za znalecké posudky a geometrické plány 5 183,34 EUR.

2 - Finančná a rozpočtová oblasť - finančné prostriedky boli okrem bankových poplatkov použité na overenie účtovnej závierky vo výške 3 500,00 EUR, na daňového poradcu vo výške 2 300,00 EUR, na audit transparentnosti vo výške 17 900,00 EUR a na úhradu dane z príjmu právnických osôb za rok 2012 vo výške 9 309,95 EUR.

3 - Matričný úrad - finančné prostriedky boli čerpané k 30.6.2013 v objeme 40 027,92 EUR z toho čiastka 35 961,81 EUR bola čerpaná z dotácie štátneho rozpočtu a čiastka 3 678,80 EUR bola čerpaná z vlastných zdrojov miestneho úradu. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody, energie, všeobecné, poštové a telekomunikačné, pohrebné a upratovacie služby, všeobecný materiál (tlačivá Rodný a Úmrtný list), stravovanie, cestovné tuzemské náhrady, seminár (Združenie matrikárov).

5 - Hlásenie pobytu občanov - bežné výdavky boli čerpané vo výške 6 087,76 EUR pri rozpočte 25 035,00 EUR, z toho čiastka 5 227,51 EUR bola čerpaná z dotácie štátneho rozpočtu. Čiastka 860,25 EUR bola čerpaná z vlastných zdrojov miestneho úradu. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody, energie, všeobecné, poštové, telekomunikačné, upratovacie služby, všeobecný materiál, stravovanie, cestovné tuzemské náhrady.

6 - Transfery všeobecnej povahy - k 30.6.2013 boli finančné prostriedky čerpané vo výške 21 811,59 EUR. V čiastke 1 429,59 EUR boli uhradené členské príspevky do Regionálneho združenia mestských častí a do Združenia hlavných kontrolórov. V zmysle VZN č. 4/2005 zo dňa 18.10.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Bratislava – Nové Mesto a Štatútu účelového mimorozpočtového fondu schváleného MZ dňa 20.4.2004 uznesením MZ MČ BA - NM č. 9/08 požiadali organizácie a jednotlivci o poskytnutie dotácií v I. polroku 2013 v 48 prípadoch, jedna žiadosť bola presunutá z roku 2012, spolu 49 žiadostí. Dotácie boli poskytnuté v 32 prípadoch, čo predstavuje celkovú sumu 27 607,00 EUR, z toho dotácie z rozpočtu boli poskytnuté vo výške 15 397,00 EUR a z účelového fondu vo výške 12 210,00 EUR. Z podaných žiadostí bolo 11 zamietnutých, v 5 prípadoch bola finančná dotácia poskytnutá v II. polroku 2013. Jedna žiadosť bola presunutá na vybavenie do II. polroku 2013.

❖ Program 2 - Obrana

1 – Civilná ochrana – finančné prostriedky boli čerpané v objeme 1 483,54 EUR, predovšetkým na úhradu energií 422,76 EUR, všeobecného materiálu vo výške 739,49 EUR (na údržbu krytov civilnej ochrany, skladov s materiálom prostriedkov individuálnej ochrany, na údržbu strojovne, pravidelnú dezinfekciu proti hmyzu a plesniam), na telekomunikačné služby, na ochranné pracovné prostriedky pre skladníka PIO, na reprezentačné (nákup občerstvenia pre pracovné návštevy, kontroly na úseku Krízového riadenia, školenia vykonané Obvodným úradom Bratislava, odborné prípravy, činnosť evakuačných zariadení, výdajne odborných oprávnení, rokovanie Duslo, a.s., Železnice SR), na prepravné náklady v súvislosti so sťahovaním skladu CO, na odstránenie havárie, poruchy v sklade CO na Teplickej 9.

❖ Program 3 - Verejný poriadok a bezpečnosť

1 - Požiarna ochrana – k 30.6.2013 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

2 - Verejný poriadok a bezpečnosť – Čerpanie rozpočtu bolo k 30.6.2013 vo výške 45 433,60 EUR. Finančné prostriedky boli použité na poštové a telekomunikačné služby 99,96 EUR a na mzdy a odvody 45 333,64 EUR. Činnosť oddelenia verejného poriadku bola v I. polroku 2013 zameraná na plnenie úloh, súvisiacich s problematikou verejného poriadku a čistoty na území mestskej časti Bratislava -Nové Mesto. Oddelenie verejného poriadku zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom inšpektorov verejného poriadku v počte 5 a 2 pracovníkmi vrátane vedúceho oddelenia. Inšpektori obchádzkovou činnosťou kontrolujú poriadok a čistotu v im zverených územiach, v prípade zistenia porušenia signalizujú oprávneným subjektom a v lehote kontrolujú nápravu. Aktívne spolupracujú s oddeleniami životného prostredia, právnym, stavebným a investičným ako aj s tlačovým oddelením. Oddelenie verejného poriadku rieši podnety a sťažnosti občanov, zabezpečuje asistencie pre exekútorské úrady, zabezpečuje súčinnosť pre orgány činné v trestnom konaní, ako aj pre príslušné súdy.

❖ Program **4 - Ekonomická oblasť**

1 – Prieskumné a projektové práce - finančné prostriedky boli čerpané vo výške 5 500,00 EUR. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci tohto podprogramu sú navrhnuté hlavne kapitálové finančné prostriedky na zabezpečenie územných plánov zón, ktoré sú v jednotlivých etapách rozpracovanosti a súčasne sú tu plánované financie aj na revitalizáciu gaštanice, ktorá bola naviazaná na čerpanie z fondov EÚ, pričom k tomuto nedošlo, celkové čerpanie podprogramu je na 2%.

Pasportizácia verejnej zelene - v rámci tohto prvku neboli čerpané žiadne finančné prostriedky, nakoľko všetky položky sú spojené s revitalizáciou gaštanice, pričom hradené z väčšiny časti mali byť z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Bratislavský kraj. Nakoľko predmetný projekt nebol odsúhlasený, revitalizácia sa odkladá. (S PD sa ide do Norských fondov).

Územné plánovanie - čerpanie bolo vo výške 5 500,00 EUR v rámci súťaže návrhov „Štúdia revitalizácie architektonickej a parkovej úpravy parku na Račianskom mýte“. V rámci tohoto prvku sú navrhnuté i kapitálové výdavky na územnoplánovacie dokumentácie, ktoré sú v nasledovnej etape rozpracovanosti a teda zatiaľ sa na jednotlivé položky nečerpali finančné prostriedky:

ÚzP zóny Podhorský pás - v štádiu verejného obstarávania,

ÚzP zóny Horný Kamer - v štádiu dorokovania,

ÚzP zóny Jelcova - v štádiu posúdenia v zmysle § 20 stavebného zákona,

ÚzP zóny Filiálka - v súvislosti s pozastavením realizácie TEN-T sú pozastavené i akékoľvek práce na územnoplánovacej dokumentácii,

ÚzP zóny Mierová kolonka - v štádiu spracovania etapy Prieskumy a rozbor,

ÚzP zóny Nobelova - v štádiu verejného obstarávania,

ÚzP zóny Biely kríž - v štádiu spracovania etapy Prieskumy a rozbor,

ÚzP zóny Ľudová štvrť - v štádiu spracovania etapy Prieskumy a rozbor,

ÚzP zóny Na Revíne - v štádiu verejného obstarávania,

ÚzP zóny Kamenné sady - v štádiu verejného obstarávania,

Štúdia Hornomlynská dolina - nezabezpečuje odd. ŽPaÚP, ani hlavný architekt.

2 - Stavebný úrad – v prvom polroku 2013 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 90 273,74 EUR. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody, prevádzkové výdavky (energie, vodné stočné) vo výške 4 833,66 EUR, cestovné náhrady vo výške 249,43 EUR, poštovné a telekomunikačné služby vo výške 359,81 EUR, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie vo výške 13,00 EUR, všeobecný materiál vo výške 463,23 EUR, knihy, časopisy, noviny vo výške 48,86 EUR, palivo, mazivá, oleje vo výške 54,55 EUR, softvér vo výške 405,00 EUR, všeobecné služby vo výške 1 250,41 EUR. Časť miezd a odvodov bola krytá prostriedkami zo štátneho rozpočtu. Ostatné výdavky stavebného úradu sú hradené z finančných prostriedkov MČ B-NM. Oddelenie v priebehu 6. mesiacov roka 2013 vydalo spolu 273 rozhodnutí. Z tohto počtu bolo 123 územných rozhodnutí na umiestnenie stavieb, následne 61 stavebných povolení (na stavby rodinných domov, chát, garáží, celých areálov, príp. priemyselných objektov) a 8 dodatočných stavebných povolení v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že niektoré žiadosti neboli kompletne, bolo vydaných 128 rozhodnutí o prerušení konania s následnou výzvou na ich doplnenie (nie je započítané v celkovom počte vydaných rozhodnutí za 1. polrok r. 2013). Kolaudačné rozhodnutia v počte 45 boli vydané taktiež v súlade so stavebným zákonom.

V prvej polovici roka 2013 bolo vydaných 123 ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác. Taktiež boli vydávané záväzné stanoviská v počte 25 pre účely konaní podľa stavebného zákona s priemetom do osobitných právnych predpisov (špeciálne stavebné úrady). Počet vydaných právoplatných rozhodnutí - priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb je osem.

3 - Cestná doprava - Výstavba a opravy miestnych komunikácií – čerpanie dosiahlo objem 78 520,40 EUR. Vyfinancované boli opravy a údržby miestnych komunikácií, výmena betónovej vozovky na Brusnicovej ul. (108 m²), na Kízávej ul. (72 m²) a Na Pažiti (105 m²), statické posudky objektov, dočasné dopravné značenia, opravy výtlkov, bolo osadených 13 zvislých dopravných značiek, 14 ks dopravných kolov, 4 ks dopravných zrkadiel, 12,5 bm zábradlí, 10 ks priechodov pre peších, 280 bm žltých súvislých čiar, 50 bm prerušovaných čiar, 1 vyhradené stojisko, 5 ks zvislých výstražných značiek, 8 ks zvislých zákazových značiek, 2 ks zvislých príkazových značiek, 12 ks zvislých prednost' v jazde a dodatkové značky, 7 ks zvislých informatívnych značiek.

❖ Program **5 - Ochrana životného prostredia**

5 – Ochrana životného prostredia – Čerpanie vo výške 30 514,73 EUR.

Nakladanie s odpadmi - finančné prostriedky boli čerpané vo výške 20 838,84 EUR (38,7%). V rámci tohoto podprogramu boli zabezpečované hlavne odmeny a pracovné prostriedky pre Ochrancov čistoty a uhrádzanie nenávratného finančného príspevku na vybudovanie uzamykateľných kontajnerových stojísk. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci ďalších prvkov bude prebiehať podľa potreby v 2. polroku 2013.

Ochrana prírody a krajiny - bežné finančné prostriedky boli čerpané vo výške 2 212,00 EUR (12,6%). V rámci čerpania bežných finančných prostriedkov bolo zabezpečené ošetrovanie pagaštanov konských v správe mestskej časti. Nákup drevín bude realizovaný po podpísaní zmluvy s vybratým uchádzačom v rámci VO. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci tohoto podprogramu sú navrhnuté i kapitálové finančné prostriedky v rámci položky Modernizácia strojového parku EKO podniku VPS, ktoré neboli zatiaľ čerpané (čerpanie je naviazané na iné fondy), celkové čerpanie tohto podprogramu je na 0%.

Ostatná činnosť v oblasti ŽP - finančné prostriedky boli čerpané vo výške 7 463,89 EUR (25,1%). V rámci tohoto podprogramu sa zabezpečujú deratizačné práce, dezinfekčné práce a veterinárna starostlivosť uvedené v prvku Zdravé prostredie, pričom finančné prostriedky boli čerpané na 25,11%. V rámci ďalšieho prvku Informačný systém – psi sa nečeprali v 1. polroku žiadne prostriedky. Čerpanie prvku Prieskumy, rozboru a monitoring, v rámci ktorého sa zabezpečuje rozbor vody na Kuchaje pred otvorením letnej sezóny, ďalej posudky na dreviny a tomograf drevín, bolo počas 1. polroka 2013 na 25,1%.

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

1- Štátny fond rozvoja bývania - Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 6 081,36 EUR a boli použité predovšetkým na mzdy a odvody pracovníka vykonávajúceho agendu ŠFRB a na výdavky na energie, zrážky, vodné, stočné, telefónne hovory, všeobecný materiál, upratovacie práce a stravné. Finančné prostriedky z dotácie ŠR boli vo výške 6 078,14 EUR, ostatné výdavky ŠFRB vo výške 3,22 EUR boli hradené z vlastných zdrojov MČ B-NM.

Dňa 3. júna 2013 bol spustený projekt JESSICA – spoločná európska podpora udržateľných investícií do mestských oblastí, v rámci ktorého poskytuje ŠFRB úver na zateplenie bytového domu zo zdrojov Európskej únie.

2 - EKO - podnik VPS

Rozpočet :

rok 2013	schválený rozpočet	upravený rozpočet	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 029 080,00	4 196 714,00	1 305 030,02	31,1%
Kapitálové výdavky	0,00	389 400,00	12 122,69	3,1%
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	
Spolu	3 029 080,00	4 586 114,00	1 317 152,71	28,7%

EKO - podnik VPS je organizácia zriadená MZ Mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ktorá od 1.1.2013 zmenila svoju právnu formu z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2013 neboli zahrnuté v príjmovej časti príspevky od zriaďovateľa a v časti výdavkov príspevky prijaté od iných subjektov. Vzhľadom na túto skutočnosť organizácia upravila bežné príjmy a výdaje rozpočtu na rok 2013 tak, aby bol vyrovnaný. Bežné výdavky boli navýšené o 1 229 080 € (čo je výška rozpočtovaných prostriedkov prijatých od iných subjektov). Do príjmovej časti bol zapracovaný príspevok od zriaďovateľa vo výške 3 029 080 €. Okrem uvedených úprav boli do rozpočtu bežných príjmov a výdavkov zapracované nasledovné rozpočtové opatrenia:

72 100,00	uznesením 5 MMZ/03 znížený príspevok na bežné výdavky EKO - podniku
8 000,00	uznesením 5 MMZ/03 priznaný príspevok na sociálnu výdajňu
421,00	rozpočtovým opatrením číslo 15 schválené navýšenie bežných výdavkov o skutočné náklady vynaložené pri zabezpečení akcie duatlonové preteky na Železnej studničke
1 833,00	rozpočtovým opatrením číslo 35 schválené navýšenie bežných výdavkov o náklady, ktoré vznikli nad rámec rozpočtu
400,00	rozpočtovým opatrením číslo 36 schválené navýšenie bežných výdavkov o mzdové náklady pre pracovníkov dopravy pracujúcich so psími exkrementami.

V oblasti kapitálových príjmov a výdavkov boli v prvom polroku 2013 schválené a následne do rozpočtu zapracované zmeny v celkovej výške 389 400 €:

RO 3	5 500,00	obstaranie malotraktora
uznesenie MZ 15/20	4 200,00	obstaranie natáhovacieho hákového systému na cisternovú nadstavbu
uznesenie MZ 15/20	3 700,00	2 ks plošinovej nájazdovej váhy
uznesenie MZ 15/20	22 000,00	kolesový dopravný nakladač s radlicou
uznesenie MZ 17/24	260 000,00	komunálne multifunkčné vozidlo s radlicou a zemetacou nadstavbou
uznesenie MZ 17/26	72 000,00	Rekonšt. vstupov, inštalácia monitor. systému a realizácia bezpeč. protipožiar. opatrení v objekte Tržnica, Šancová 112 Bratislava
uznesenie MZ 17/27	22 000,00	osadenie detských prvkov, vrátane dopadových plôch na dets. ihriskách

V prvom polroku 2013 boli obstarané 2 plošiny v hodnote 3 449,60 €, ňaťahovací hákový systém na cisternovú nadstavbu v hodnote 3 920,00 € a malotraktor v hodnote 4 753,09 €. Celkovo bolo vyčerpaných 12 122,69 €, čo predstavuje 3,1% z rozpočtovaných výdavkov. Nevyčerpaná suma 1 277,31 € bola vrátená na MU. Ostatné kapitálové investície budú realizované v druhom polroku 2013.

Štruktúra celkových výdavkov podľa programov:

program		schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	čerpanie k 6. mesiacu	% plnenia
01.1	Údržba miestnych komunikácií	332 689,00	870 011,00	203 414,77	23,4
01.2	Odvoz komunálneho odpadu	313 703,00	468 295,87	141 179,55	30,1
01.3	Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk	176 506,00	228 606,00	67 981,45	29,7
01.4	Správa a údržba VHZ	45 710,00	46 310,00	8 335,69	18,0
01.6	Správa trhovísk	884 598,00	1 559 417,26	400 856,13	25,7
01.7	Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.	8 430,00	13 140,00	4 869,46	37,1
01.9	Správa a údržba areálu Kuchajda	132 556,00	161 446,00	37 946,02	23,5
01.10	Správa a údržba verejnej zelene	386 504,00	415 694,13	158 731,77	38,2
01.12	Správa a Údržba dielňa Halašova	574 297,00	618 306,74	213 354,22	34,5
01.13	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	174 087,00	204 887,00	80 483,65	39,3
Verejnoprospešné služby		3 029 080,00	4 586 114,00	1 317 152,71	28,7

EKO – podnik verejnoprospešných služieb ako príspevková organizácia zabezpečuje činnosti v rámci Mestskej časti Bratislava Nové Mesto podľa zriaďovacej listiny.

V rámci programu Údržba miestnych komunikácií EKO – podnik VPS uskutočňoval zimnú a jarnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie. V zimnom období zabezpečil odstraňovanie snehovej pokrývky na komunikáciách, určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvoril cestnú prekážku, zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií. Na jar organizácia uskutočnila kontrolu komunikácií, bezpečné označenie nebezpečných miest na cestách a ohlásila príslušným orgánom zničené kanálové vpuste a veľké škody na chodníkoch a cestách. V prvom polroku 2013 začala uskutočňovať odstraňovanie výtlkov na komunikáciách triskovou metódou asfaltovania. Pre skvalitnenie života obyvateľov bude v letnom prašnom období v prípade potreby zabezpečené polievanie komunikácií.

Stredisko dopravy zabezpečuje aj zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.

V programe Odvoz komunálneho odpadu – EKO – podnik VPS zabezpečoval odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi podľa harmonogramu a podľa aktuálnych požiadaviek Miestneho úradu na vytypovaných miestach, odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda, ďalej trávy, lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev. Uskutočňoval údržbu a vyberanie malých nádob na odpad a zber psích výkalov. Likvidoval nelegálne skládky odpadu zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov a z verejných plôch. Zabezpečoval vyberanie žump, septikov a prečisťovanie kanalizačných rozvodov, ktoré súvisia s prevádzkou.

Ďalej mal EKO – podnik VPS vo svojej pôsobnosti komplexnú správu a údržbu tržnice na Šancovej ulici v Bratislave. V rámci toho poskytoval jednotlivým nájomcom plochy na prenájom, zabezpečoval dodávku elektrickej energie, tepla, odvoz odpadu, klimatizáciu, deratizáciu a dezinfekciu, strážnu službu ako aj ostatné služby. V druhom polroku 2013 je v rámci zlepšenia poskytovaných služieb v pláne rekonštrukcia vstupov, inštalácia monitorovacieho systému a realizácia bezpečnostných protipožiarnych opatrení v celkovej hodnote 72 000 €.

V rámci programu Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk EKO – podnik VPS udržiaval a spravoval detské ihriská, športové areály a pieskoviská, na ktorých vymieňal piesok, opravoval a natieral jednotlivé prvky, koše, lavičky a ostatné zariadenia. V najbližšej budúcnosti EKO – podnik VPS plánuje doplniť detské ihriská o nové prvky pre deti v celkovej sume 22 000€, na čo boli z MU vyčlenené kapitálové finančné prostriedky.

Správa a údržba areálu Kuchajda - v letnom období sa vykonávajú údržbárske práce na jednotlivých zariadeniach rekreačno – športového areálu Kuchajda, udržiava sa jeho čistota, čistí sa okolie od naplavenín a zabezpečuje sa vodná záchranná služba dodávateľským spôsobom. Okrem toho EKO – podnik VPS poskytuje plochy na prenájom predovšetkým za účelom prevádzkovania bufetov a reštaurácií a v rámci toho zabezpečuje nájomcom dodávky energií a vody. V rámci skvalitnenia poskytovaných služieb a za účelom zvýšenia návštevnosti areálu v letnom období organizácia plánuje poskytovať návštevníkom za poplatok požičiavanie športových potrieb.

Správa a údržba verejnej zelene – úlohou tohto programu je zabezpečiť výsadbu a rekultiváciu verejnej zelene v oblasti Bratislava – Nové Mesto. V rámci toho EKO – podnik VPS vykonáva v zimnom období spolu s programom Údržby miestnych komunikácií odpratávanie snehu zo zverených plôch a chodníkov, vrátane posypu posypovou soľou. Pre skvalitnenie života obyvateľov je v jarnom období zabezpečený zber lístia, zber nečistôt, kosenie trávnatých porastov podľa potreby, strihanie krov, ošetrovanie a údržba okrasných záhonov (v prípade potreby chemicky), výsadba krov letničiek, trvaliek do záhonov a predzáhradok, pri čom pracovníci EKO – podniku VPS úzko spolupracujú s obyvateľmi a vychádzajú v ústrety ich požiadavkám. V letnom období bude zabezpečené polievanie vegetácie. Na zabezpečenie ochrany obyvateľov mestskej časti Nové Mesto a ich majetku je v prípade potreby vykonávaný orez stromov, prípadne výrub suchých stromov. Následne je zabezpečené dosádzanie chýbajúcich drevín. V jesennom období bude vykonaný zber lístia. V súčinnosti so strediskom dopravy sa tento program celoročne podieľa na likvidácii ležovísk bezdomovcov a odstránení nelegálnych skládok. EKO – podnik VPS zabezpečuje aj pasportizáciu – zameranie a zdokumentovanie skutočného stavu a vyjadruje s a k rozkopávkam verejnej zelene. V prípade nesúladu so zákonom, nariadením alebo schváleným plánom nahlasuje nežiaduci stav príslušným orgánom.

Správa a údržba dielňa Halašova – vykonáva administratívnu správu podniku a útvar údržby poskytuje dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo a autoopravárstvo. V rámci Mestskej časti BA Nové Mesto vykonávajú pracovníci dielne nátery detských ihrísk, lavičiek, preliezok, opravy zariadení detských ihrísk a prírodného kúpaliska Kuchajda.

Okrem hore uvedených aktivít mal EKO – podnik VPS v správe školiace stredisko Martin, Lanovú dráhu Kamzík a Verejné hygienické zariadenia. V uvedených zariadeniach pracovníci organizácie zabezpečovali bežnú údržbu, čistotu, ich prevádzkyschopnosť a drobné opravy.

Z celkových výdavkov EKO – podniku k 30.6.2013 (1 317 153€) tvorili vyše 99% bežné výdavky, zatiaľ čo kapitálové výdavky boli len vo výške necelého 1%. Realizácia väčšiny kapitálových investícií je naplánovaná na druhý polrok 2013.

Z bežných výdavkov tvorili najvyšší podiel (36,4%) výdavky na mzdy, odchodné a nemocenské. Druhý najvyšší podiel (22,9%) tvorili výdavky na energie, vodu a komunikácie.

Štruktúra bežných výdavkov je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

výdavky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie	% plnenia
mzdy, odchodné, nemocenské	1 183 988,00	1 184 285,00	475 187,75	40,1
energie, voda a komunikácie	624 585,00	1 349 195,00	299 170,21	22,2
odvody z miezd	408 535,00	408 638,00	161 908,31	39,6
všeobecné služby	424 757,00	452 528,00	120 931,15	26,7
materiál	130 608,00	341 098,00	107 164,89	31,4
servis, údržba, opravy	79 400,00	233 333,00	67 155,28	28,8
palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	102 600,00	153 030,00	41 959,97	27,4
nájomné	29 084,00	29 084,00	14 856,32	51,1
pracov. odevy, obuv a pracov. pomôcky	30 200,00	30 200,00	10 835,52	35,9
poistenie	15 283,00	15 283,00	5 265,06	34,5
ostatné bežné výdavky *	40,00	40,00	595,56	1488,9
bežné výdavky celkom	3 029 080,00	4 196 714,00	1 305 030,02	31,1

*ostatné bežné výdavky: cestovné tuzemské náhrady, prepravné, karty, známky, poplatky

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

3 - Správa bytov – Oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy zabezpečuje správu a údržbu bytov, nebytových priestorov, garáží, odberných staníc tepla, CO krytov a objektov. K 30.6.2013 boli použité finančné prostriedky predovšetkým na lokálnu opravu krytiny na streche na Bojníckej ul. č. 19 z dôvodu zatekania 1 498 EUR, na úhradu poistenia za domy v správe odd. SBaNP, VS za I. a II. štvrt'rok 2013 3 516 EUR, na opravu izolácie strechy na dome Bojnická č. 19; 4 797 EUR, na opravu a údržbu hygienického zariadenia na IV. poschodí v administratívnej budove na Háľkovej č. 11; 9 995,98 EUR, na odstránenie nedostatkov zistených odbornou prehliadkou a odbornou skúškou bleskozvodov 9 798,00 EUR, na opravu poškodenej podlahy pódia amfiteátra na Kuchajde 11 040 EUR.

❖ Program 7 - Rekreačia a kultúra

1 - Telovýchova a šport – Z finančných prostriedkov vo výške 12 044,13 EUR boli uhradené náklady na zabezpečenie športových aktivít pre deti a mládež MČ B-NM – návrhy a tlač letákov a plagátov k akciám, napr. Detská zima v Novom Meste, Čarovná zima s Valentínom, Novomestský pedál, tenisový turnaj..., na nákup medailí a cien na streetball na Kuchajde, na detské rybárskej preteky, tenisový turnaj, FUN zóna Slovana. Rozpočet sa čerpal rýchlejšie ako bol plán, nakoľko bola podporená úspešná neplánovaná akcia FUN ZÓNA SLOVANA.

2 - Školak klub - Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 8 845 EUR a boli použité na mzdy a odvody, energie, poštovné a telekomunikačné služby, na nákup športového náradia a športových potrieb, ceny pre športové aktivity, zabezpečenie občerstvenia pre športovcov, zabezpečenie športového odevu pre zamestnancov Školak klubu a drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu a jednotlivých podujatí. Okrem každodennej činnosti, pohybových aktivít jednotlivcov i kolektívov sa zorganizovalo 5 turnajov s účasťou cez 200 osôb. V údržbe sa zabezpečil odvoz biomateriálu EKO podnikom, vždy po brigáde v areáli Školák klubu a prechodnosť chodníka k budove počas zimy. Opravila sa časť poškodenej omietky po zatekaní zo strechy a vymenila sa tabuľa s názvom areálu a jeho správcem. Svojpomocne boli opravené posilňovacie stroje v posilňovni.

3 - Stredisko kultúry – Stredisko kultúry Bratislava Nové Mesto pracovalo v prvom polroku 2013 podľa schváleného plánu práce. Čerpanie rozpočtu vo výške 209 478,20 EUR predstavuje 41,8 % plánu a zodpovedá danému obdobiu. Záloha pre pokladníkov predpredaja lístkov vo výške 150,00 EUR nie je viazaná na konkrétny program. Do rozpočtu bol uznesením 17/33 Miestneho zastupiteľstva včlenený kapitálový výdavok 2 500,00 EUR na nákup kopírovacieho stroja. Príjmy organizácie vo výške 75 823,58 EUR predstavujú 47,4 % plánu. V porovnaní s rokom 2012 došlo k medziročnému poklesu o 6 351,68 EUR, t.j. o 7,73 % v dôsledku zníženého počtu návštevníkov podujatí.

V programovej činnosti organizácia pokračovala v návštevnícky úspešných podujatiach – Čajoch o piatej /skupiny Kartágo, Skan, Saturn, Uni, Profily/, dychovkách /Veselá muzika, Šarfianka, Vistučanka, Grinavianka/, koncertoch projektu Folk – country sála /F. Nedvěd, Neřež a K. Košťová, Samson, Kamelot/. Tradičným podujatím bol ďalší úspešný ročník pod názvom Sen noci orientálnej. S úspechom sa stretol aj nový typ programu Country and Scotch baal. V spolupráci s MŠ a ZŠ sa zorganizovali pre deti a mládež výchovné koncerty, divadelné a bábkové predstavenia, Miss a Boy, tvorivé dielne, fašiangový karneval, vynášanie letečka na Kuchajde, kaleidoskop vedomostí a zaujímavostí. Na úseku vzdelávania sa uskutočnili jazykové, praktické /strihy a šitie/, výtvarné /keramika, výtvarné techniky/, pohybové /joga, pilates, cvičenie matiek a detí, zumba/ kurzy. S mimoriadnym úspechom sa stretol Šarmantný deň matiek pod záštitou starostu pri príležitosti Dňa matiek. Vo výstavnej miestnosti sa uskutočnilo 13 výstav – predovšetkým amatérskych, ale i profesionálnych výtvarníkov /Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov, 50. ročník výstavy Výtvarné spektrum, Súťaž mladých fotografů, Európa v škole, DUK a ďalších individuálnych vystavovateľov/. Stredisko kultúry v rámci výstav poskytl kultúrny program a moderovanie. Tradične sme zabezpečovali slávnostný program s účasťou starostu MČ BNM pri príležitosti životných jubileí starších občanov našej MČ. V spolupráci s matrikou sme sa podieľali umelecky na programe pri realizácii sobášov a individuálnych uvítaní detí do života v obradnej miestnosti MČ. Dlhodobou obľúbenou aktivitou pre občanov sú výmenné stretnutia zberateľov elektro, mincí, medailí, odznakov, modelov, fosílií a drahých kameňov.

V Stredisku kultúry sa pravidelne stretávajú záujemcovia o zdravý životný štýl, cestovanie, operu, patchwork a pod. v rámci klubových stretnutí.

V DK Kramáre pokračovali úspešné poetické večery. V týchto programoch sa vystriedalo mnoho významných spisovateľov, recitátorov, hercov, napr. Ida Rapaičová, Jozef Šimonovič, Eva Kristínová, poslucháči a absolventi Akadémie umení z Banskej Bystrice.

V spolupráci s Mestskou časťou BNM sa uskutočnil karneval pre deti, Novomestský škovránok. Oddelenie tlače a propagácie vyhotovilo najmä náročné, aktuálne materiály pre potreby MČ BNM. Zhotovovalo banery väčších rozmerov na objednávky pre Wústenrot Teatro, väčšie množstvo log pomocou plotra a transparentov k otvoreniu Kultúrneho leta 2013. K podujatiam na sále Strediska kultúry a v Dome kultúry na Stromovej výtvarníčka inštalovala a výtvarne dotvárala výzdobu javiska. Priestory SK Vajnorská a DK Kramáre boli formou prenájmu poskytované vrátane služieb pre potreby občanov, inštitúcií a firiem na základe ich požiadaviek.

4 - Knižnica – Výdavky rozpočtovej organizácie Knižnica boli plnené v troch podprogramoch v objeme 102 693,43 EUR:

Knihy a periodiká - knižnica v I. polroku 2013 z rozpočtových výdavkov zabezpečila prírastok 1 711 knižných jednotiek. Zakúpené knihy boli kompletne knihovnícky spracované vrátane tlačových výstupov. Akvizičná komisia pri K-BNM prihliadala na kvalitu zakúpených kníh, poslanie knižnice, potreby a požiadavky jej používateľov. Pri nákupe kníh bolo prihliadané na efektívne využívanie poskytovaných rabatov a zliav, ktoré predstavujú k 30.6.2013 čiastku 3 450,88 EUR. Skutočné výdavky na nákup kníh a periodík boli v čiastke 15 020,08 EUR, z toho knihy vo výške 13 897,07 EUR a časopisy vo výške 1 123,01 EUR

Kultúrno-vzdelávacia činnosť - aktivity kultúrno-vzdelávacej činnosti boli na 95 % zamerané na prácu s deťmi a mládežou. Hodiny informatickej výchovy, zážitkové čítanie, besedy so spisovateľmi a prezentácie detských kníh boli zamerané na podporu záujmu o literatúru a čítanie najmä najmladšej vekovej kategórie. K 30. 6. 2013 boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie podprogramu 1.2 čerpané v objeme 604,70 EUR, čo predstavuje 40,31 % - né čerpanie rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov.

Prevádzka knižnice- rozpočtované výdavky boli prevádzkového charakteru na zabezpečenie kvalitného plnenia podprogramov 1.1 a 1.2. Skutočné výdavky na zabezpečenie prevádzky knižničných pracovísk k 30.6.2013 predstavujú čiastku 87 068,65 EUR, čo predstavuje 40,03 % - né plnenia programového rozpočtu. Na rekonštrukciu pôvodnej čítárne boli čerpané rozpočtované výdavky v objeme 2 114,00 EUR – stavebné práce. Cieľom knižnice bolo zabezpečiť zamestnancami KBANM knižnično – informačné služby k plnej spokojnosti používateľov. Knižnica zabezpečovala stravovanie pre 13 zamestnancov v zmysle Zákonníka práce.

5 - Ostatné kultúrne služby - Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 18 009,63 EUR a boli použité na zabezpečenie programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM (návrh a tlač letákov, plagátov, certifikátov, fotografií, zabezpečenie zdravotnej služby počas akcií, odmeny s povinné odvody pre zamestnancov mimo pracovného pomeru, podieľajúcich sa na príprave a uskutočňovaní akcií, kvety). Finančné prostriedky boli čerpané predovšetkým na kultúrne akcie MČ B-NM ako je Otvorenie kultúrneho leta, Medzinárodný deň detí, Medzinárodný deň žien, Deň matiek, Psí šampión, Fašiangový karneval, Májový bozk, Vynášanie letečka a rôzne iné podujatia. Čerpanie rozpočtu prebieha podľa plánu.

6 - Vysielacie a vydavateľské služby - Finančné prostriedky na vysielacie a vydavateľské služby boli čerpané vo výške 96 019,72 EUR. Redakčné spracovanie Hlasu Nového Mesta bolo vo výške 9 240,00 EUR, grafické spracovanie HNM vo výške 1 612,00 EUR, roznos HNM vo výške 3 622,50 EUR, tlač HNM 20 211,84 EUR. Prevádzku infokanála TV Bratislava zabezpečila spoločnosť City TV vo výške 52 525,80 EUR. Ostatné finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody vo výške 7 458,78 EUR, na tematický monitoring médií vo výške 760,80 a na inzerciu Staromešťan (Bratislavský kuriér) 588,00 EUR.

❖ Program **8 - Vzdelávanie**

1 - Detské jasle - K 30.6.2013 sa finančné prostriedky čerpali v DJ Robotnícka č. 11 v celkovom objeme 72 422,48 EUR. Tieto finančné výdavky zahŕňajú výdavky na energie, materiál, služby, potraviny a mzdové prostriedky.

Od 7. 1. 2013 do 30. 6. 2013 sa adaptovalo 19 novoprijatých detí, 12 detí ukončilo pobyt z dôvodu prechodu do MŠ a tri deti nechodili do zariadenia z dôvodu ochorenia. V DJ boli otvorené 3 oddelenia, na ktorých pracovalo 6 sestier.

2 - Základné školy s materskými školami - Skutočné čerpanie rozpočtu pre ZŠ s MŠ k 30.6.2013 dosiahlo v bežných výdavkoch čiastku 2 536 737,30 EUR. Čerpanie bežných výdavkov bolo nasledovné: Na mzdy sa vyčerpalo 1 349 137,80 EUR, na odvody do poisťovní 476 962,04 EUR, na cestové výdavky 287,94 EUR, na energie 389 351,94 EUR, na materiál a služby 72 507,27 EUR, na dopravné 522,87 EUR, na opravu a údržbu 98 067,08 EUR. Na odstránenie havarijných stavov na ZŠ s MŠ sa vyčerpalo z rozpočtu 7 428,02 EUR. Za nájomné a prenájom to bola čiastka 7 425,65 EUR, ostatné služby sa čerpali v čiastke 131 651,18 EUR. Na bežné transfery sa čerpalo 10 823,53 EUR a potraviny pre školské jedálne sa čerpali v čiastke 326 503,48. Kvalitný výchovno – vzdelávací proces zabezpečovalo v I. polroku 2013 8 Základných škôl, 11 Materských škôl a 8 Školských klubov detí.

3 - Školský úrad - Finančné prostriedky oddelenia školstva – školský úrad boli k 30.6.2013 čerpané vo výške 12 269,07 EUR, z toho mzdy boli vo výške 8 205,10 €. Vo výške 2 749 58 EUR boli odvody do poisťovní. Ostatné finančné prostriedky sa čerpali na: cestovné 97,50 EUR, za energie 242,05 EUR, vodné stočné 8,22 EUR, všeobecný materiál 138,78 EUR, na súťaže 441,02 EUR, na všeobecný materiál 69,46 EUR a stravovanie vo výške 317,36 EUR. Z celkového objemu výdavkov boli z dotácie zo ŠR boli hrazené výdavky vo výške 9 362,70 EUR.

4 - Školenie, kurzy, semináre a porady – Finančné prostriedky na školenie, kurzy a semináre a porady boli k 30.6.2013 čerpané v objeme 1 399,60 EUR. Boli použité na odborné školenia, semináre pre pracovníkov MÚ BNM podľa potrieb a požiadaviek jednotlivých oddelení a to: k zmenám v zákonníku práce a v zákone o sociálnom a zdravotnom poistení, v zákone o dani z príjmov, k rozpočtovníctvu a účtovníctvu, k novele zákona o verejnom obstarávaní, k správe poriadku, k účtovaniu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v organizácii samosprávy, k zmenám v oblasti nakladania s odpadmi v mestách a obciach, k zákonu č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám pri nakladaní s informáciami verejného sektora, k bezpečnosti technických zariadení a pracovísk, školenie zamestnancov OPP, BOZP a protipožiarnej hliadky, preškolenie vodičov referentských vozidiel.

❖ Program **9 - Sociálne zabezpečenie**

1 - Zariadenia sociálnych služieb - Čerpanie finančných prostriedkov jednotlivých zariadení sociálnych služieb bolo v súlade s rozpočtom a potrebami klubov dôchodcov. Na činnosť a prevádzku klubov a na akcie realizované so spoluúčasťou MÚ B-NM bolo vyčerpaných 46 262,05 EUR. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky ako sú poštové a telekomunikačné služby – finančné prostriedky boli použité na úhradu internetového pripojenia, ako aj poskytovanie služieb UPC a to v denných centrách na Vajnorskej, Športovej, Račianskej a Sibírskej. Finančné prostriedky sú v I. polroku 2013 vyčerpané takmer na 100 %. Finančné prostriedky v rámci položky všeobecný materiál boli použité na nákup čistiacich prostriedkov a iný drobný tovar. Za všetky denné centrá predstavuje čerpanie na tejto položke 15,5 %. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto zabezpečuje každoročne celoročné predplatné novín a časopisov (max. 3ks na denné centrum). Pri príležitosti zorganizovaných akcií MDŽ, Deň matiek a výročné členské schôdze sa finančné prostriedky použili na zabezpečenie týchto akcií. Plánovaný rozpočet pre všetky denné centrá bol vo výške 4 204 EUR, pričom čerpanie k I. polroku 2013 predstavuje čiastku 1 229,57 EUR, čo je plnenie na viac ako 29 %. V rámci všeobecných služieb sa rozpočtované finančné prostriedky v celkovej výške 430 EUR pre všetky denné centrá využívajú na čistenie obrusov. K I. polroku 2013 boli finančné prostriedky čerpané na 15,65 %. Mestská časť zabezpečuje stravovanie pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav. V I. polroku 2013 bolo celkom dodaných 23 552 porcií jedál. Finančné prostriedky na túto službu vo výške 171 800 boli vyčerpané na viac ako 38 %. Vedúcim v 5 denných centrách, v ktorých sa zabezpečuje a podáva strava pre občanov MČ BNM boli poskytnuté gastrolístky v celkovej výške 425,88 EUR. Oproti alokovaným zdrojom na stravovanie v celkovej výške 1 630 EUR predstavuje čerpaných 425,88 EUR k 30.6.2013 plnenie na 26 %. Rozvoz stravy bol zabezpečovaný firmou GO4, ktorá túto službu poskytuje na základe výberového konania. Okrem toho boli finančné prostriedky použité aj na úhradu dopravy pri organizovaní jednodňových zájazdov. Z rozpočtovaných prostriedkov na prepravné sa v I. polroku 2013 vyčerpalo 34,22 % zdrojov.

2 - Ďalšie sociálne služby – staroba – Finančné prostriedky boli čerpané v objeme 67 047,12 EUR. V prvku 1 - Poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi a finančných výpomocí sa v hodnotenom období realizovalo v súlade so Zásadami poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto schválenými uznesením MZ MČ BNM. Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke bolo individuálne posúdených 6 žiadostí a poskytnutých 580,00 EUR. Čerpanie tejto položky bolo len na 3,12 % z dôvodu, že podstatné čerpanie finančných prostriedkov pre kategóriu znevýhodnených obyvateľov – dôchodcov je koncom roka pri poskytnutí finančnej výpomoci k vianočným sviatkom.

V prvku 2 - Stravovanie dôchodcov bolo vyčerpaných 66 467,12 EUR, ktoré boli použité na zabezpečenie obedov pre dôchodcov. V hodnotenom období bol rozpočet plnený na 38,7 %. Stravovanie sa zabezpečovalo pre cca 380 občanov.

3 - Opatrovateľská služba – Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 86 381,72 EUR a boli použité na činnosti v súvislosti s poskytovaním opatrovateľskej služby obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. K 6. mesiacu 2013 bola poskytnutá opatrovateľská služba v domácom prostredí 134 obyvateľom. Opatrovateľskú službu vykonávali opatrovateľky, ich počet je 21. Koordinovanie prác opatrovateľiek a zabezpečenie agendy pre správne konanie zabezpečovali vedúca referátu a sociálna sestra. Rozvoz obedov do okrajových a ťažšie prístupných miest vykonával vodič, ktorý pracuje aj pre potreby miestneho úradu.

Vo všetkých položkách sa finančné prostriedky čerpali vyvážené, okrem položky 642015 - Na nemocenské dávky, kde bola naplánovaná finančná čiastka prečerpaná o 160,11 EUR z dôvodu zvýšenej chorobnosti opatrovateliek v zimnom období. V položke pracovné odevy, obuv sa doposiaľ finančné prostriedky nečerpali, tieto budú postupne vyčerpané do konca roka. Čerpanie rozpočtu je 45,62 %, čo je súlade s plánom.

4 - Ďalšie sociálne služby - rodina a deti – Plnenie tohto programu bolo na 59,9 %. V hodnotenom období bolo poskytnutých 6 jednorazových finančných výpomocí individuálnou formou posúdenia žiadosti v sume 725,00 EUR a 208 príspevkov pri narodení dieťaťa v celkovej hodnote 41 600,00 EUR. Do konca roka predpokladáme tri odovzdávania príspevku pri narodení dieťaťa, poskytnutie príspevku na školské potreby pre prvákov a jednorazových finančných výpomocí k vianočným sviatkom. Na položke všeobecné služby boli finančné prostriedky v sume 1 330,00 EUR čerpané na zakúpenie podbradníkov s výšivkou erbu mestskej časti, ktoré sa dávajú pri odovzdávaní príspevku starostu pri narodení dieťaťa.

5 – Nezamestnaní - V hodnotenom polroku neboli čerpané prostriedky na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávali aktivačné práce na miestnom úrade.

6 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – Poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi a finančných výpomocí sa v hodnotenom období realizovalo v súlade so Zásadami poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto schválenými uznesením MZ MČ BNM. Poskytovanie jednorazových finančných výpomocí prerokováva a odporúča Komisia sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na svojich zasadnutiach. Pre kategóriu nezamestnaných obyvateľov bolo v hodnotenom období poskytnutých 5 jednorazových finančných výpomocí v sume 380,00 EUR, čo je plnenie na 2,85 %. Ostatné finančné prostriedky budú poskytnuté formou jednorazových finančných výpomocí k vianočným sviatkom.

2. Kapitálový výdavky

Ukazovateľ v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
700 - Kapitálové výdavky spolu	5 139 178	3 861 585,00	49 249,89	1,3
Všeobecné verejné služby	85 560	157 071,00	13 610,00	8,7
Správa obecných úradov	85 560	157 071,00	13 610,00	8,7
Ekonomická oblasť	2 131 573	1 096 414,00	23 517,20	2,1
Výstavba	353 965	241 700,00	0,00	0,0
Cestná doprava-výstavba miest obcí,invest.akcie	1 777 608	854 714,00	23 517,20	2,8
Ochrana životného prostredia	145 150	139 650,00	0,00	0,0
Modernizácia strojového parku EKO	145 150	139 650,00	0,00	0,0
Bývanie a občianska vybavenosť	237 202	689 940,00	12 122,69	1,8
Rozvoj bývania	30 000	95 991,00	0,00	0,0
Rozvoj obcí - výstavba miest a obcí	207 202	204 549,00	0,00	0,0
EKO - podnik VPS	0	389 400,00	12 122,69	3,1
Rekreácia, kultúra a šport	0	2 500,00	0,00	0,0
Stredisko kultúry	0	2 500,00	0,00	0,0
Vzdelávanie	2 415 692	1 652 010,00	0,00	0,0
Detské jasle	30 000	52 000,00	0,00	0,0
Základné školy s materskými školami	2 385 692	1 600 010,00	0,00	0,0
Sociálne zabezpečenie	124 000	124 000,00	0,00	0,0
Zariadenia sociálnych služieb - staroba	124 000	124 000,00	0,00	0,0

❖ Program 1 - Všeobecné verejné služby

Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 13 610 EUR a predstavovali obstaranie motorového vozidla vo výške 9 900,00 EUR a kúpu pozemku vo výške 3 710,00 EUR v katastrálnom území Vinohrady.

❖ Program 4 - Ekonomická oblasť

Finančné prostriedky čerpané v celkovej výške 23 517,20 EUR boli použité:

- pre ZŠ Jeséniovú – núdzové osvetlenie, požiarne hydranty, požiarne dvere vo výške 4 038,00 EUR
- na projekčné práce „Revitalizácia VP – Ľudové námestie“ vo výške 3 000,00 EUR
- na doplatok za výstavbu skateboardingu vo výške 2 959,20 EUR
- na projekčné práce MŠ Legerského – úprava okenných otvorov a osadenie okien vo výške 1 370,00 EUR
- na vypracovanie architektonickej štúdie „Klientské centrum“ vo výške 9 650 EUR
- na vypracovanie projektovej dokumentácie DJ Robotnícka – zriadenie teplovodnej plynovej kotolne a vyregulovanie vykurovacej sústavy vo výške 2 500,00 EUR

❖ Program 5 – Ochrana životného prostredia

Z plánovaných kapitálových výdavkov neboli v prvom polroku 2013 čerpané finančné prostriedky.

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

Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 12 122,69 EUR príspevkovou organizáciou EKO – podnik VPS. Boli obstarané 2 plošiny v hodnote 3 449,60 EUR, ťažňovací hákový systém na cisternovú nadstavbu v hodnote 3 920,00 EUR a malotraktor v hodnote 4 753,09 EUR.

Z ostatných plánovaných kapitálových výdavkov neboli v prvom polroku 2013 čerpané finančné prostriedky.

❖ Program **7 – Rekreačia, kultúra a šport**

Finančné prostriedky vo výške 2 500,00 boli zapracované do upraveného rozpočtu pre Stredisko kultúry na nákup kopírovacieho zariadenia, čerpanie bude realizované v II. polroku 2013.

❖ Program **8 – Vzdelávanie**

Z plánovaných kapitálových výdavkov neboli v prvom polroku 2013 čerpané finančné prostriedky.

❖ Program **9 – Sociálne zabezpečenie**

Z plánovaných kapitálových výdavkov neboli v prvom polroku 2013 čerpané finančné prostriedky.

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

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2013 - Príjmy

P R Í J M Y		Tabuľka č. 1a		
(v EUR)		Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet jún 2013	Skutočnosť jún 2013
				% plnenia 2013
	Bežné príjmy spolu	15 577 052	15 419 496,24	7 164 606,49
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 308 958	5 159 516,00	2 409 315,00
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 308 958	5 159 516,00	2 409 315,00
120	Daň z majetku	2 820 000	2 844 000,00	1 338 105,00
121	Daň z nehnuteľností	2 820 000	2 844 000,00	1 338 105,00
130	Domáce dane na tovary a služby	508 110	508 110,00	210 766,17
133	Dane za špecifické služby	506 110	508 110,00	210 766,17
	v tom: za psa	47 000	47 000,00	38 557,15
	za nevýherné hracie prístroje	670	670,00	1 340,00
	za predajné automaty	8 440	8 440,00	3 660,00
	za komunálne a stavebné odpady	250 000	250 000,00	108 474,00
	za užívanie verej. priestranstva	200 000	200 000,00	58 217,62
139002	Iné dane za tovary a služby	2 000	2 000,00	517,40
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	798 338	714 980,00	354 637,37
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	321 820	285 020,00	158 691,31
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 418 250	2 442 250,00	831 474,50
221	Administratívne poplatky	91 600	91 600,00	81 474,39
222	Pokuty a penále	0	0,00	60 772,50
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	2 326 650	2 350 650,00	689 227,61
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	100 000,00	57 245,76
	poplatky za MŠ a ŠKD	454 400	454 400,00	209 754,18
	stravné od dôchodcov	120 000	133 000,00	67 425,45
	opatrovateľská služba	28 000	28 000,00	18 011,43
	Školak klub	4 000	4 000,00	1 941,00
	noviny HNM	35 000	35 000,00	17 840,50
	EKO podnik VPS-príjmy odvedené MÚ	0	0,00	135 266,02
	EKO podnik VPS-vlastné príjmy	1 229 080	1 229 080,00	308 265,10
	Stredisko kultúry	160 000	160 000,00	75 823,58
	Knižnica	13 000	13 000,00	7 587,23
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	190 044	190 044,00	96 050,18
	správa úradu - poplatky za služby	4 126	4 126,00	2 282,28
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	25 000	25 000,00	11 305,34
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ	72 000	72 000,00	88 580,54
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 304 576	3 368 620,24	1 761 731,26
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0	5 591,80	21 878,26
312	Transfery na rôznej úrovni	3 304 576	3 363 028,44	1 739 853,00
	v tom: na matičnú činnosť	95 713	97 030,00	48 516,00
	na školstvo	3 077 804	3 133 670,20	1 619 509,20
	na stavebný úrad	35 375	33 969,00	33 969,18
	na nezam. a záskoláctvo z UPSVaR	800	1 695,86	1 311,66
	na školský úrad	25 136	25 136,00	12 570,00
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 553	12 054,00	6 024,00
	na ŽP - ochrana prírody	3 084	2 874,38	2 874,38
	na Fond rozvoja bývania	13 667	13 155,00	6 578,58
	na Pozemné komunikácie	1 444	1 444,00	0,00
	na BV - na Kult. a šport.letu od BSK	0	0,00	5 500,00
	na BV z KŠÚ pre ZŠ s MŠ Cádova	0	0,00	0,00
	na BV - Zo ŠR "Na pomáľovanie"	0	3 000,00	3 000,00
	na BV - Podpora športových aktivít pre žiakov	0	0,00	0,00
	na BV-Letné filmové pondelky-dotácia BSK	0	0,00	0,00
	na voľby	39 000	39 000,00	0,00
	Kapitálové príjmy spolu	2 905 191	990 692,00	76 295,31
230	Kapitálové príjmy	346 750	346 750,00	71 795,31
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	238 750	238 750,00	5 318,31
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	108 000	108 000,00	66 477,00
320	Kapitálové granty a transfery	2 558 441	643 942,00	4 500,00
322	Na KV - Knižnica - Bibliobox	0	0,00	4 500,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	2 558 441	643 942,00	0,00
	Finančné operácie spolu	2 233 986	2 905 202,00	17 800,00
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	34 309,00	0,00
454	Prevody z rezervného fondu	2 233 986	2 870 893,00	17 800,00
456	Iné príj.fin.operácie-predaj akcií	0	0,00	0,00
	Príjmy spolu	20 716 229	19 315 390,24	7 258 701,80

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

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2013 - Výdavky

Tabuľka č. 1b

V Ý D A V K Y (v EUR)				Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet jún 2013	Skutočnosť jún 2013	% plnenia 2013
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu		15 577 052	15 419 496,24	6 364 833,86	41,3
1	01	Všeobecné verejné služby		2 826 906	2 667 318,38	1 135 151,50	42,6
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy		2 555 919	2 331 564,38	1 029 981,02	44,2
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		61 990	62 890,00	37 243,21	59,2
1.3	3.3	Matrika		103 713	105 418,00	40 027,92	38,0
1.4	6.0	Voľby (do NR SR, Sčítanie obyv.)		39 000	39 000,00	0,00	0,0
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov		29 784	25 035,00	6 087,76	24,3
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS		36 500	103 411,00	21 811,59	21,1
2	02	Obrana		3 829	3 829,00	1 483,54	38,7
2.1	2.0	Civilná ochrana		3 829	3 829,00	1 483,54	38,7
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť		108 782	106 482,00	45 433,60	42,7
3.1	2.0	Požiarna ochrana		462	462,00	0,00	0,0
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.		108 320	106 020,00	45 433,60	42,9
4	04	Ekonomická oblasť		608 357	539 475,00	174 294,14	32,3
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce		19 000	28 000,00	5 500,00	19,6
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad		297 650	219 768,00	90 273,74	41,1
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.		291 707	291 707,00	78 520,40	26,9
5	05	Ochrana životného prostredia		142 600	103 900,00	30 514,73	29,4
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi		59 600	53 900,00	20 838,84	38,7
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.		17 500	17 500,00	2 212,00	12,6
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		65 500	32 500,00	7 463,89	23,0
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť		3 967 211	3 833 058,00	1 650 513,88	43,1
6.1	1.0	Rozvoj bývania - FRB		14 420	15 493,00	6 081,36	39,3
6.2	2.0	EKO - podnik VPS		3 029 080	2 967 634,00	1 305 030,02	44,0
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov		923 711	849 931,00	339 402,50	39,9
7	08	Rekreácia, kultúra a šport		1 106 621	1 070 200,00	447 090,11	41,8
7.1	1.0	Telovýchova a šport		18 577	13 156,00	12 044,13	91,5
7.2	1.0	Školak klub		18 790	18 790,00	8 845,00	47,1
7.3	2.0	Stredisko kultúry		517 800	500 800,00	209 478,20	41,8
7.4	2.0.5	Knižnica		252 049	248 049,00	102 693,43	41,4
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby		100 964	95 964,00	18 009,63	18,8
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		198 441	193 441,00	96 019,72	49,6
8	09	Vzdelávanie		6 174 923	6 494 972,00	2 636 375,57	40,6
8.1	1.1	Detské jasle		156 830	156 830,00	72 422,48	46,2
8.2	1.2	Základné vzdelanie		5 867 689	6 146 794,65	2 536 737,30	41,3
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ		100 000	141 400,35	13 547,12	9,6
8.3	1.2.1	Školský úrad		44 404	43 947,00	12 269,07	27,9
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady		6 000	6 000,00	1 399,60	23,3
9	10	Sociálne zabezpečenie		637 823	600 261,86	243 976,79	40,6
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb		131 538	133 916,00	46 262,05	34,5
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba		199 320	190 390,00	67 047,12	35,2
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba		189 140	189 346,00	86 381,72	45,6
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti		100 460	73 244,86	43 905,90	59,9
9.5	5.0	Nezamestnaní		25	25,00	0,00	0,0
9.6	7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi		17 340	13 340,00	380,00	2,8
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu		5 139 178	3 861 585,00	49 249,89	1,3
1	01	Všeobecné verejné služby		85 560	157 071,00	13 610,00	8,7
1.1	1.1.6	Správa obecných úradov		85 560	157 071,00	13 610,00	8,7
4	04	Ekonomická oblasť		2 131 573	1 096 414,00	23 517,20	2,1
4.1	4.3	Výstavba		353 965	241 700,00	0,00	0,0
4.3	4.3	Cestná doprava-výstavba miest a obcí,invest.akcie		1 777 608	854 714,00	23 517,20	2,8
5	05	Ochrana životného prostredia		145 150	139 650,00	0,00	0,0
5.2	4.0	Modernizácia strojového parku EKO		145 150	139 650,00	0,00	0,0
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť		237 202	689 940,00	12 122,69	1,8
4.3	1.0	Rozvoj bývania		30 000	95 991,00	0,00	0,0
4.3	2.0	Rozvoj obcí-výstavba miest a obcí		207 202	204 549,00	0,00	0,0
6.2	2.0	EKO-podnik VPS		0	389 400,00	12 122,69	3,1
7	08	Rekreácia, kultúra a šport		0	2 500,00	0,00	0,0
7.3	2.0	Stredisko kultúry		0	2 500,00	0,00	0,0
8	09	Vzdelávanie		2 415 692	1 652 010,00	0,00	0,0
4.3	1.1	Detské jasle		30 000	52 000,00	0,00	0,0
4.3	1.2	Základné školy s materskými školami		2 385 692	1 600 010,00	0,00	0,0
9	10	Sociálne zabezpečenie		124 000	124 000,00	0,00	0,0
4.3	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb-staroba		124 000	124 000,00	0,00	0,0
Výdavky celkom				20 716 229	19 281 081,24	6 414 083,75	33,3

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

Tabuľka č. 2

<i>Čerpanie rozpočtu k 30.6.2013 o nerozpočtovaných pohyboch na mimorozpočtových účtoch</i>												
	PRÍJMY (v EUR)						VÝDAVKY (v EUR)					
	SF	Šk.jedáleň	Depozit	Granty a dary	Podnik.činn.	SPOLU	SF	Šk.jedáleň	Depozit	Granty a dary	Podnik.činn.	SPOLU
Miestny úrad	9 579,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	32 679,00	6 080,69	0,00	15 223,72	28 335,50	0,00	49 639,91
Základné školy	14 421,80	324 007,73	896,03	16 831,91	0,00	356 157,47	15 970,67	326 503,48	279 028,32	27 084,24	0,00	648 586,71
Stredisko kultúry	692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	692,92	773,76	0,00	28 912,20	0,00	0,00	29 685,96
Knižnica	402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	402,55	439,20	0,00	13 719,22	0,00	0,00	14 158,42
EKO - podnik VPS	4 145,81	0,00	0,00	0,00	10 805,75	14 951,56	3 958,10	0,00	136 415,89	0,00	5 653,78	146 027,77
SPOLU	29 242,08	324 007,73	896,03	39 931,91	10 805,75	404 883,50	27 222,42	326 503,48	473 299,35	55 419,74	5 653,78	888 098,77

Rekapitulácia skutočností príjmov a výdavkov v príspevkovej organizácii

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Tabuľka č. 3

v €	Rozpočet 2013	Čerpanie jún 2013	Čerpanie v %
Vlastné Bežné príjmy SPOLU (KZ46)	1 229 080	443 531,12	36%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	660 263	288 776,35	44%
223 Za predaj výrobkov a služieb	567 737	151 151,76	27%
240 Úroky	80	21,86	27%
292 Ostatné príjmy	1 000	700,25	70%
Bežné príjmy patriace MU (KZ 41)-neodvedené	0	2 880,90	0%
Bežné príjmy odvedené MU ku koncu mesiaca	0	135 266,02	0%
Bežné výdavky SPOLU	2 967 634	1 305 030,02	44%
610 Mzdy,platy	1 162 097	465 359,10	40%
620 Poistné	408 638	161 908,31	40%
631 Cestovné	0	102,12	0%
632 Energia, voda,komunikácie	624 585	299 170,21	48%
633 Materiál	143 608	114 629,37	80%
634 dopravné	159 156	100 972,14	63%
635 Rutinná a štandardná údržba	41 900	17 272,65	41%
636 Nájom. za prenájom	29 084	14 856,32	51%
637 Služby ostatné	376 378	120 931,15	32%
640 Bežné transfery	22 188	9 828,65	44%
Kapitálové výdavky SPOLU	389 400	12 122,69	3%
Výdavky SPOLU	3 357 034	1 317 152,71	39%

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

FKU

292 Ostatné príjmy	008	4 145,81
Príjmy SPOLU		4 145,81
640 Bežné transfery	008	3 958,10
Výdavky SPOLU		3 958,10

Depozitný účet - mzdy

292 Ostatné príjmy	003	0,00
Príjmy SPOLU		0,00
610 Mzdy,platy	003	101 293,22
620 Poistné	003	34 900,04
640 Bežné transfery	003	222,63
Výdavky SPOLU		136 415,89

Vedľajšie hospodárstvo

223 Za predaj výrobkov a služieb	004	10 805,75
Príjmy SPOLU		10 805,75
633 Materiál	004	4 618,30
637 Služby ostatné	004	1 035,48
Výdavky SPOLU		5 653,78

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

Knižnica BANM

Tabuľka č. 4

	Schvál. rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Čerpanie 1.-6.2013	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	13 000	13 000	7 587,23	58,36
210 Príjmy z podnikania a vlastn. ma	600	600	0,00	0,00
223 Za predaj výrobkov a služieb	12 394	12 394	7 586,29	61,21
240 Úroky	6	6	0,94	15,67

Bežné výdavky SPOLU	252 049	248 049	102 693,43	41,40
610 Mzdy,platy	119 160	119 160	42 403,43	35,58
620 Poistné	38 500	38 500	13 951,14	36,24
631 Cestovné	470	470	8,85	1,88
632 Energia, voda,komunikácie	25 600	25 200	14 809,52	58,77
633 Materiál	42 579	40 679	19 005,17	46,72
634 Dopravné	590	290	126,00	43,45
635 Rutinná a štandardná údržba	6 170	6 000	3 306,70	55,11
636 Nájom. za prenájom	4 000	4 170	2 074,69	49,75
637 Služby ostatné	14 830	13 430	6 898,16	51,36
640 Bežné transféry	150	150	109,77	73,18
Kapitálové výdavky SPOLU	0	0	0,00	0,00
Výdavky SPOLU	252 049	248 049	102 693,43	41,40

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

FKU

292 Ostatné príjmy	008	402,55
Príjmy SPOLU		402,55
637 Služby ostatné	008	439,20
Výdavky SPOLU		439,20

Depozitný účet - mzdy

292 Ostatné príjmy	003	0
Príjmy SPOLU		0
610 Mzdy,platy	003	10 343,25
620 Poistné	003	3 375,97
Výdavky SPOLU		13 719,22

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

Stredisko Kultúry B-NM

Tabuľka č. 5

v €	Rozpočet 2013	Čerpanie jún
Bežné príjmy SPOLU	160 000	75 823,58
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj	29 950	24 671,34
223 Za predaj výrobkov a služieb	130 000	49 766,80
240 Úroky	50	7,16
292 Ostatné príjmy	0	1 378,28
Bežné výdavky SPOLU	500 800	209 478,20
610 Mzdy, platy	215 780	82 035,34
620 Poistné	71 720	28 131,84
631 Cestovné	100	0,00
632 Energia, voda, komunikácie	68 500	35 994,74
633 Materiál	21 500	6 802,45
634 dopravné	10 000	4 262,24
635 Rutinná a štandardná údržba	19 800	1 618,74
636 Nájom. za prenájom	0	0,00
637 Služby ostatné	85 400	43 390,74
640 Bežné transféry	8 000	7 242,11
Kapitálové výdavky SPOLU	2 500	0,00
Výdavky SPOLU	503 300	209 478,20

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

FKU

292 Ostatné príjmy	008	692,92
Príjmy SPOLU		692,92
637 Služby ostatné	008	773,76
Výdavky SPOLU		773,76

Depozitný účet - mzdy

292 Ostatné príjmy	003	0,00
Príjmy SPOLU		0,00
610 Mzdy, platy	003	22 261,43
620 Poistné	003	6 650,77
Výdavky SPOLU		28 912,20

Rekapitulácia ROZPOČTU príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

SCHVÁLENÝ rozpočet 2013

Tabuľka č. 6a

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 43	KZ 11H	Rozpočet spolu
210 Príjmy z podnikania	276 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 820,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	399 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 350,0
240 Úroky	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
292 Ostatné príjmy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,0
311 Granty bežné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
321 Granty kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
FO - Príjem za stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné príjmy SPOLU	776 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 220,00

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 43	KZ 11H	Rozpočet spolu
610 Mzdy,platy	1 421 173,00	1 852 844,00	0,00	0,00	0,00	3 274 017,0
620 Poistné	510 291,00	647 391,00	0,00	0,00	0,00	1 157 682,0
631 Cestovné	80,00	62,00	0,00	0,00	0,00	142,0
632 Energia, voda,komunikácie	567 747,00	221 303,00	0,00	0,00	0,00	789 050,0
633 Materiál	140 145,00	48 919,00	0,00	0,00	0,00	189 064,0
634 Dopravné	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 200,0
635 Rutinná a štandardná údržba	163 923,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	213 843,0
635 z toho Havárie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
636 Nájom. za prenájom	2 950,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	4 293,0
637 Služby ostatné	175 115,00	51 602,00	0,00	0,00	0,00	226 717,0
640 Bežné transféry	7 296,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	11 681,0
FO - Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné výdavky SPOLU	2 989 420,00	2 878 269,00	0,00	0,00	0,00	5 867 689,00
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky SPOLU	2 989 420,00	2 878 269,00	0,00	0,00	0,00	5 867 689,00

Rekapitulácia ROZPOČTU príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

UPRAVENÝ rozpočet J Ú N 2013

Tabuľka č. 6b

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 43	KZ 11H	Rozpočet spolu
210 Príjmy z podnikania	285 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 020,00
223 Za predaj výrobkov a služieb	454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 400,00
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Granty bežné	0,00	0,00	5 591,80	0,00	0,00	5 591,80
321 Granty kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FO - Príjem za stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy SPOLU	739 420,00	0,00	5 591,80	0,00	0,00	745 011,80

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 46	KZ 11H	Rozpočet spolu
610 Mzdy, platy	1 432 235,00	1 893 188,00	0,00	0,00	0,00	3 325 423,00
620 Poistné	501 563,00	675 172,00	0,00	0,00	0,00	1 176 735,00
631 Cestovné	80,00	122,00	0,00	0,00	0,00	202,00
632 Energia, voda, komunikácie	572 232,00	255 606,00	0,00	0,00	0,00	827 838,00
633 Materiál	145 270,00	93 327,80	3 119,90	0,00	0,00	241 717,70
634 Dopravné	920,00	850,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00
635 Rutinná a štandardná údržba	173 065,02	74 330,00	1 485,08	0,00	0,00	248 880,10
635 z toho Havárie	7 692,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692,02
636 Nájom. za prenájom	2 950,00	11 593,00	0,00	0,00	0,00	14 543,00
637 Služby ostatné	171 921,63	119 280,00	986,82	0,00	0,00	292 188,45
640 Bežné transféry	7 296,00	10 091,40	0,00	0,00	0,00	17 387,40
642 Sociálne dávky	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Bežné výdavky SPOLU	3 007 532,65	3 133 670,20	5 591,80	0,00	0,00	6 146 794,65
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
Výdavky SPOLU	3 007 532,65	3 133 670,20	5 591,80	13 500,00	0,00	6 160 294,65

Rekapitulácia SKUTOČNOSTI príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

Čerpanie J Ú N 2013

Tabuľka č. 6c

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 43	KZ 11H	Čerpanie spolu
210 Príjmy z podnikania	158 691,31	0,00	0,00	0,00	0,00	158 691,31
223 Za predaj výrobkov a služieb	209 754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	209 754,18
240 Úroky	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95
292 Ostatné príjmy	67 426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	67 426,73
311 Granty bežné	0,00	0,00	21 878,26	0,00	0,00	21 878,26
321 Granty kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
312 Granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy SPOLU	435 884,17	0,00	21 878,26	0,00	0,00	457 762,43

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 43	KZ 11H	Čerpanie spolu
610 Mzdy,platy	557 449,50	791 688,30	0,00	0,00	0,00	1349137,80
620 Poistné	193 416,06	283 545,98	0,00	0,00	0,00	476962,04
631 Cestovné	178,04	109,90	0,00	0,00	0,00	287,94
632 Energia, voda, komunikácie	221 547,11	166 082,83	1 722,00	0,00	0,00	389351,94
633 Materiál	33 394,75	24 469,69	14 642,83	0,00	0,00	72507,27
634 Dopravné	220,00	302,87	0,00	0,00	0,00	522,87
635 Rutinná a štandardná údržba	26 086,26	70 435,74	1 545,08	0,00	0,00	98067,08
635 z toho Havárie	7 428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7428,02
636 Nájom. za prenájom	3 809,57	3 616,08	0,00	0,00	0,00	7425,65
637 Služby ostatné	63 905,04	66 249,32	1 496,82	0,00	0,00	131651,18
640 Bežné transféry	3 819,12	7 004,41	0,00	0,00	0,00	10823,53
FO - Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky SPOLU	1 103 825,45	1 413 505,12	19 406,73	0,00	0,00	2 536 737,30
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky SPOLU	1 103 825,45	1 413 505,12	19 406,73	0,00	0,00	2 536 737,30

ZOZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ VYDANÝCH V ROKU 2013

Tabuľka č. 7

RO. č.	Ziadateľ	Dátum podania	Star.č.	Predmet	Suma €	Povolenie	Krytie	Dátum vydania
1	MÚ-BNM, Val.	20.01.2013	78/2013	Presun rozp. prostr. KV na PD - Revitalizácia VP Ľudové námestie	3 000,00	presun rozp.prostr.KV	zniženie KV z 0443 717002/267 43 4.3 0612 - Revitalizácia VP Ľudové námestie	20.01.2013
2	MÚ-BNM, Fin.	14.02.2013	173/2013	Zvýšenie rozp. prostriedkov BP a BV - Zo ŠR - prídavky na deti	202,86	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	zvýšenie BP Dotácia 312012 111 0520 a zvýšenie BV - Náhrady (použitie prídavkov) 10403 637006 111 9.4 0520	14.02.2013
3	EKO-podnik VPS	21.01.2013	174/2013	Presun rozp. prostr. KV na obstaranie malotraktora	5 500,00	presun rozp.prostr.KV	zniženie KV z 0540 714004 43 5.2.1 0252 - Malotraktor s radlicou na odhrňanie snehu	14.02.2013
4	MÚ-BNM, Fin.	19.02.2013	188/2013	Stavebný úrad - úprava transferu	33 969,18	zniženie rozp.prostr.BP a BV	zniženie BP a BV na 0443 600 111 4.2 0019 - Bežné výdavky (610 a 620)	19.02.2013
5	MÚ-BNM, Fin.	19.02.2013	189/2013	Matrika - úprava transferu	12 053,58	zniženie rozp.prostr.BP a BV	zniženie BP a BV na 0160 600 111 1.5 0017 - Bežné výdavky	19.02.2013
6	MÚ-BNM, Fin.	19.02.2013	190/2013	Evidencia obyvateľstva - úprava transferu	97 030,19	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	zvýšenie BP a BV na 0133 600 111 131 0013 - Bežné výdavky	19.02.2013
7	MÚ-BNM, Fin.	19.02.2013	191/2013	ŠFRB - úprava transferu	13 154,58	zniženie rozp.prostr.BP a BV	zniženie BP a BV na 0610 600 111 6.1 0015 - Bežné výdavky	19.02.2013
8	Základné školy	19.02.2013	192/2013	Úsek školstva - úprava bežných transferov - strav.návyky	686,15	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	19.02.2013
9	ZŠ s MŠ Česká	05.02.2013	209/2013	Granty a transfery - navýšenie	124,82	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	prijaté dary - úprava rozpočtu - príjem položka 300, výdaj položka 630	25.02.2013
10	ZŠ s MŠ Jeséniova	19.02.2013	210/2013	Granty a transfery - navýšenie	687,34	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	prijaté dary - úprava rozpočtu - príjem položka 300, výdaj položka 630	25.02.2013
11	ZŠ s MŠ Riazanská	06.02.2013	211/2013	Granty a transfery - navýšenie	187,36	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	prijaté dary - úprava rozpočtu - príjem položka 300, výdaj položka 630	25.02.2013
12	ZŠ s MŠ Sibírska	06.02.2013	212/2013	Granty a transfery - navýšenie	1 796,04	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	prijaté dary - úprava rozpočtu - príjem položka 300, výdaj položka 630	25.02.2013
13	Základné školy	27.02.2013	220/2013	Zvýšenie rozp.prostr. BV na výkon prenesených kompetencií ŠS na úseku školstva	250 362,00	zvýšenie rozp. prostr. BV	zvýšenie rozp.prostriedkov BV v zmysle zákona 523/2004	27.02.2013
14	MÚ-BNM, Val.	27.02.2013	232/2013	Presun rozp.prostr. KV na PD - kotolňa DJ Robotnícka	3 100,00	presun rozp.prostr. KV	presun KV z 0443 717002/257 43 4.3 0612 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	28.02.2013
15	EKO-podnik VPS	14.01.2013	222/2013	Presun rozp. prostr. BV na zabezpečenie akcie "Duatlonové preteky"	421,00	presun rozp.prostr. BV	presun BV z 0810 637002 41 7.1 0062 - Konkurzy a súťaže	27.02.2013
16	Základné školy	27.02.2013	224/2013	Zvýšenie rozp.prostr. BP na výkon prenesených kompetencií ŠS na úseku školstva	51 131,00	zvýšenie rozp. prostr. BP	zvýšenie rozp.prostriedkov BP v zmysle zákona 523/2004	27.02.2013
17	MÚ-BNM, Fin.	18.03.2013	305/2013	Zvýšenie rozp.prostr. BP - Výnos dane z príjmov	199 194,00	zvýšenie rozp. prostr. BP	zvýšenie rozp.prostr. BP na 111003 41 0024 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	18.03.2013
18	ZŠ s MŠ Odborárska	20.02.2013	306/2013	Zníženie rozp. prostriedkov BP z nájmu budovy MŠ Vihorlatská	36 800,00	zniženie rozp.prostr. BP	zniženie rozp. prostr. BP na položke 210 - Prijmy z podnikania a z vlastníctva majetku	18.03.2013
19	Základné školy	27.02.2013	307/2013	Zvýšenie rozp.prostr. BP na výkon prenesených kompetencií ŠS na úseku školstva	298,80	zvýšenie rozp. prostr. BP	zvýšenie rozp.prostriedkov BP v zmysle zákona 523/2004	27.02.2013
20	Základné školy	18.03.2013	308/2013	Zvýšenie rozp.prostr. BP a BV na výkon prenesených kompetencií ŠS na úseku školstva - stravovacie návyky	220,30	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP návykov prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	18.03.2013
21	MÚ-BNM, Fin.	19.03.2013	324/2013	Zvýšenie rozp.prostr. BP - Výnos dane z príjmov	304,00	zvýšenie rozp. prostr. BP	zvýšenie rozp.prostr. BP na 111003 41 0024 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	19.03.2013
22	Základné školy	19.03.2013	325/2013	Zníženie rozp. prostriedkov BV na výkon prenesených kompetencií na úseku školstva	176,00	zniženie rozp.prostr. BP	zniženie rozp.prostriedkov BV v zmysle zákona 523/2004	19.03.2013
23	ZŠ s MŠ Cádrova	01.03.2013	352/2013	Granty a transfery - navýšenie	769,23	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	prijaté dary - úprava rozpočtu - príjem položka 300, výdaj položka 630	25.03.2013
24	ZŠ s MŠ Jeséniova	01.03.2013	353/2013	Granty a transfery - navýšenie	1 337,18	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	prijaté dary - úprava rozpočtu - príjem položka 300, výdaj položka 630	25.03.2013
25	ZŠ s MŠ Odborárska	08.03.2013	354/2013	Granty a transfery - navýšenie	84,39	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	prijaté dary - úprava rozpočtu - príjem položka 300, výdaj položka 630	25.03.2013
26	ZŠ s MŠ Sibírska	04.03.2013	355/2013	Granty a transfery - navýšenie	530,44	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	prijaté dary - úprava rozpočtu - príjem položka 300, výdaj položka 630	25.03.2013
27	ZŠ s MŠ Jeséniova	31.03.2013	360/2013	Granty a transfery - navýšenie	75,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	prijaté dary - úprava rozpočtu - príjem položka 300, výdaj položka 630	27.03.2013
28				STORNO				
29	MÚ-BNM, Val.	04.04.2013	464/2013	Presun rozp. prostr. KV na PD - Revitalizácia VP Ľudové námestie	3 350,00	presun rozp.prostr.KV	zniženie KV z 0610 716/234 43 4.3 0612 - PD - Rekonštrukcia kanalizácie na ul. Bojnica (3 150,00 €) a zníženie KV z 0912 716/153 43 4.3 0410 - PD - MŠ	17.04.2013
30	Základné školy	18.04.2013	503/2013	Úsek školstva - úprava bežných transferov - strav.návyky	378,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP na výkon prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	18.04.2013
31	ZŠ s MŠ Za kasárňou	30.01.2013	504/2013	Zvýšenie rozp.prostriedkov BP na odchodné	1 095,00	zvýšenie rozp. prostr. BP	Pridelenie nenormatívnych fin. prostriedkov na odchodné v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z.	22.04.2013
32	MÚ-BNM, odd.kom.	24.04.2013	549/2013	Presun rozp. prostr. BV na položku 632004 - Kom. infraštruktúra	1 400,00	presun rozp. prostr. BV	zniženie BV z 0830 632004 41 7.6 0061 - Propagácia, reklama, inzercia	29.04.2013

RO č.	Ziadateľ	Dátum podania	Star.č.	Predmet	Suma €	Povolenie	Krytie	Dátum vydania
33	ZŠ s MŠ Za kasárňou	18.3.2013	581/2013	Presun rozp. prostriedkov BV - Oprava poruchy na teplovodnom potrubí	7 692,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0912 635006 41 8.2 0400 - ZŠ - havárie	2.5.2013
34	MÚ-BNM, Fin.	29.4.2013	550/2013	Zvýšenie rozp. prostriedkov BP a BV - Daň z nehnuteľností a Odmeny prac.mimoprac.pomeru+odvody	24 000,00	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	zvýšenie BP Daň z nehnuteľností a zvýšenie BV Odmeny zam.mimoprac.pomeru + o	29.4.2013
35	EKO-podnik VPS	26.4.2013	588/2013	Presun rozp. prostriedkov BV - Na úhradu nákladov nad rámec rozpočtu	1 833,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 01116 631001-Cest.náhr.tuzemské, 634004-Prepravné, 637001-Školenia, kurzy, semináre, 637003-Propagácia,reklama,inzercia 41 1.1.2 0010	3.5.2013
36	EKO-podnik VPS	18.4.2013	587/2013	Presun rozp. prostriedkov BV - Na Mzdy, platy a ostatné vyrovnania a na Poistné a príspevok do poisťovní	400,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 01116 611 41 1.1.2 0010 - Tarif. plat, zákl. plat, vrátane ich náhrad	3.5.2013
37	Základné školy	6.5.2013	594/2013	Úsek školstva - úprava bežných transferov - strav.návyky	452,95	zvýšenie rozp. prostr. BV a BP	úprava BP prenes.kompetencii v zmysle zákona 523/2004	6.5.2013
38	MÚ-BNM, Val.	6.5.2013	610/2013	Presun rozp. prostriedkov BV - Na Štúdie, expertízy a posudky	7 500,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0451 637005 41 4.3 0610 - Špeciálne služby	9.5.2013
39	MÚ-BNM, Matrika	9.5.2013	611/2013	Presun rozp. prostriedkov BV - Rutinná a štandardná údržba - dodávka a montáž medziokenných žalúzií (hradené zo ŠR)	180,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0133 633001 111 1.3.1 0013 - Interiérové vybavenie	9.5.2013
40	MÚ-BNM, Soc. odd.	2.5.2013	612/2013	Zvýšenie rozp. prostriedkov BV - Potraviny - Soc. výdajňa	20,00	zvýšenie rozp. prostr. BV	zniženie BV 10201 637002 41 9.1.10 0312 - Konkurzy a súťaže	9.5.2013
41	Stredisko kultúry B-NM	29.4.2013	663/2013	Presun rozp. prostriedkov BV na položku 640 - Bežné transfery - vyplatenie odstupného a odchodného	7 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 610 Mzdy platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20.5.2013
42	MÚ-BNM, Fin.	22.5.2013	675/2013	Zvýšenie rozp. prostriedkov BP a BV - Zo ŠR - prídavky na deti	692,86	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	zvýšenie BP Dotácia 312012 111 0520 a zvýšenie BV - Náhrady (použitie prídavkov) 10403 637006 111 9.4 0520	22.5.2013
43	MÚ-BNM, Fin.	22.5.2013	676/2013	Presun rozp. prostriedkov BV na položku 201003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	92 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 212002 41 0402 Z prenajatých pozemkov	22.5.2013
44	MÚ-BNM, Fin.	22.5.2013	677/2013	Presun rozp. prostriedkov BV - Na nemocenské dávky	254,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0443 642015 41 4.2 0019 Na nemocenské dávky - Stavebný úrad	22.5.2013
45	MÚ-BNM, Val.	22.05.2013	708/2013	Presun rozp. prostr. KV na úplne dokončenie PD-Revitalizácia Ľudového námestia	1 114,00	presun rozp. prostr. KV	zniženie KV z 0620 717002/216 43 4.3 0613 - Rekonštrukcia Horná Vančúrova	27.05.2013
46	MÚ-BNM, Fin.	28.05.2013	715/2013	Zníženie rozp. prostr. BP a BV na prenesený výkon št. správy na úseku starostlivosti o ŽP	209,62	zniženie rozp. prostr. BP a BV	zniženie BP na 312012 111 0252 a zníženie v časti BV na 01116 611 111 1.1.2 0252	28.05.2013
47	MÚ-BNM, Fin.	28.05.2013	719/2013	Zvýšenie rozp. prostr. BP a BV zo ŠR na realizáciu výstavy "Na pomaľovanie"	3 000,00	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	BP na položku 312001 111 0010 a BV na položku 600 111 0010	28.05.2013
48	MÚ-BNM, ÚŠFaVO	29.05.2013	721/2013	Presun rozp. prostriedkov BV - všeobecné služby	10 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 01116 637002 41 1.1.5 0028 - Konkurzy a súťaže	29.05.2013
49	MÚ-BNM, Odd.soc.služieb	28.05.2013	729/2013	Presun rozp. prostriedkov BP na tovar do Sociálnej výdajne v Tržnici	700,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 10202 642026 41 9.2.1. 0510 - Dávka v hmotnej núdzi	29.05.2013
50	Základné školy	04.06.2013	753/2013	Zvýšenie rozp.prostr. BP a BV na výkon prenesených kompetencií ŠS na úseku školstva - stravovacie návyky	463,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP na výkon prenes.kompetencii v zmysle zákona 523/2004	04.06.2013
51	MÚ-BNM, Val.	03.06.2013	755/2013	Presun rozp. prostr. KV na PD - Obnova ZŠ s MŠ Jeséniova	1 540,00	presun rozp. prostr. KV	Zníženie KV z 0620 717002/216 43 4.3. 0613 - Rekonštrukcia Horná Vančúrova	05.06.2013
52	MÚ-BNM, Odd.soc.služieb	04.06.2013	756/2013	Presun rozp. prostr. BV na krytie výdavkov z dôvodu poskytovania gastrolistkov pre vedúce Klubov dôchodcov	1 230,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 10202 642026 41 9.2.1 0510 - Dávka v hmotnej núdzi	05.06.2013
53	ZŠ s MŠ Česká	27.05.2013	774/2013	Presun rozp. Prostr. BV na poistenie budovy ZŠ	920,63	presun rozp. prostr. BV	zniženie BV z 0912 635006 41 8.2 0400 - Rutinná a štandardná údržba budov	07.06.2013
54	MÚ-BNM, odd.skolstva	14.06.2013	724/2013	Presun rozp. prostr. BV na interiérové vybavenie	1 000,00	presun rozp. prostr. BV	zniženie BV z 09121 633009 41 8.3 0110 - Knihy, časopisy, noviny	17.06.2013
55	ZŠ s MŠ Za kasárňou	18.06.2013	826/2013	Zvýšenie rozp.prostriedkov BP na odchodné	1 621,00	zvýšenie rozp. prostr. BP	Pridelenie nenormatívnych fin. prostriedkov na odchodné v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z.	18.06.2013
56	Hlavné mesto SR - Bratislava	24.06.2013	856/2013	Presun rozp.prostr. BV - poskytnutie dotácie na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky na Kuchajde počas Kultúrneho leta 2013 pracovníkmi miestnej polície	3 500,00	presun rozp. prostr. BV	zniženie BV z 08209 637002 41 7.5 0060 - Konkurzy a súťaže	24.06.2013
57	MÚ-BNM, Val, VS, SBaNP	19.06.2013	857/2013	Presun rozp. prostriedkov BV z dôvodu zabezpečenia nákupu minerálnych vôd pre zamestnancov MÚ B-NM	1 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 01116 637003 41 1.1.2 0010 - Propagácia, reklama, inzercia	24.06.2013
58	OZ Moonlight camp	24.06.2013	865/2013	Presun rozp. prostr. BV z dôvodu poskytnutia dotácie na letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	3 611,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BVz 10403 642026 41 9.4 0520 - Dávka v hmotnej núdzi	24.06.2013

Uznesenia Miestneho zastupiteľstva - rok 2013

Č.	Žiadateľ	Dátum	Číslo	Predmet	Suma €	Povolenie	Krytie	Dátum vydania
1.	MÚ B-NM,Práv.odd.	12.2.2013	15/13 MZ	Kúpa pozemkov	6 857,62	zvýšenie rozp. prostr. KV	zapojenie RF	12.2.2013
2.	MÚ B-NM, Správa úradu	12.2.2013	15/17 MZ	Obstaranie úžitkového motorového vozidla	10 000,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	zapojenie RF	12.2.2013
3.	EKO-podnik VPS	12.2.2013	15/20	Obstaranie: hákový systém, plošinová váha, nakladač s radlicou	29 900,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	zapojenie RF	12.2.2013
4.	MÚ B-NM,Práv.odd.	12.2.2013	15/21 MZ	Kúpa pozemkov	46 893,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	zapojenie RF	12.2.2013
5.	MÚ B-NM,Práv.odd.	16.4.2013	16/08 MZ	Kúpa pozemkov	3 710,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	vlastné krytie	16.4.2013
6.	MÚ B-NM, Fin.	11.6.2013	17/12 MZ	Dotácia pre hl. m. SR Bratislava na policajta	9 000,00	presun rozp. prostr. BV	zníženie BV 10403 642014 41 9.4. 0520 - Jednotlivcovi (Soc. oddelenie)	11.6.2013
7.	MÚ B-NM, VaI	11.6.2013	17/22 MZ	Rekonštrukcia kanalizácie na Bojnickej ul.	50 641,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	zapojenie RF	11.6.2013
8.	EKO-podnik VPS	11.6.2013	17/24 MZ	Obstaranie: multifunkčné vozidlo, zametacia nadstavba	260 000,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	zapojenie RF	11.6.2013
9.	EKO-podnik VPS	11.6.2013	17/26 MZ	Rekonštrukcia vstupov, inštalácia monitor.systému, realizácia bezp.pož.opatrení v	72 000,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	zapojenie RF	11.6.2013
10.	EKO-podnik VPS	11.6.2013	17/27 MZ	Obstaranie a osadenie detských prvkov	22 000,00	presun rozp. prostr. KV	zníženie KV 0912 717002/117 43 4.3 0410 - Revitalizácia ihrísk, športovísk	11.6.2013
11.	Stredisko kultúry B-NM	11.6.2013	17/33 MZ	Obstaranie kopirovacieho stroja	2 500,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	zapojenie RF	11.6.2013
12.	ZŠsMŠ Sibírska	11.6.2013	17/34 MZ	Obstaranie: skriňová zostava, šatňové skrinky, kry	13 500,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	zapojenie RF	11.6.2013
13.	ZŠsMŠ Sibírska	11.6.2013	17/34 MZ	Obstaranie: skriňová zostava, detské stoly, hračky, výtvarný materiál, textil, zar. do ŠJ	9 500,00	presun rozp. prostr. BV	zníženie BV z programu ÚŠF a VO, z programu Prieskumy, rozboru a monitoring, z programu Kultúra	11.6.2013
14.	MÚ B-NM, VaI	11.6.2013	17/35 MZ	PD k parkovacej politike a vybudovanie brány do dvoru-ulice:Kalinčiakova,Pri st.prachárni,Trnavská,Družstevná	10 500,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	zapojenie RF	11.6.2013

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I. polrok 2013

V zmysle VZN č. 4/2005 zo dňa 18.10.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Bratislava – Nové Mesto a Štatútu účelového mimorozpočtového fondu schváleného MZ dňa 20.4.2004 uznesením MZ MČ BA - NM č. 9/08 požiadali organizácie a jednotlivci o poskytnutie dotácií v I. polroku 2013 v 48 prípadoch a jedna žiadosť presunutá z roku 2012 spolu 49 žiadostí.

Dotácie boli poskytnuté v 32 prípadoch, čo predstavuje celkovú sumu 27.607,- €, z toho dotácie z rozpočtu boli poskytnuté vo výške 15.397,- € a z účelového fondu vo výške 12.210,- €.

Por.č.	Organizácia	Dotácia	
1.	65/12 OZ Maratón, Rímska 3/A, 900 31 Stupava - dotácia na „I. zimný maratón na Slovensku 2013“ IČO : 36 075 612	ÚF	500,- €
2.	2/13 OZ Charita Blumentál, Vazovova 8, 811 07 Bratislava - dotácia na letný tábor pre deti zo sociálne slabých rodín IČO : 30 799970	R	250,- €
3.	4/13 Moonlight camp, o.z., Stromová 17, 831 01 Bratislava - dotácia na projekt „Na palube jednorožca II“- skvalitnenie života detí zo socio znevýhodneného prostredia IČO : 42 182 204	R	2.132,- €
4.	5/13 Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej rodiny, c.o. Teplická 2, 831 02 Bratislava - dotácia na zabezpečenie farského plesu IČO : 31 800 343	R	250,- €
5.	6/13 Informačno - vzdelávacia podporná agentúra, o.z. Šándorova 8, 821 03 Bratislava - dotácia na projekt „Zdravý chrbátik našich detí v ZŠ“ prevencia pravidelným cvičením pod odborným dohľadom IČO : 30 869 765	ÚF	3.500,- €
6.	8/13 Rodinné centrum Kramárik, o.z., Klenová 22, 831 01 Bratislava - dotácia na prenájom a upratovanie priestorov, vybavenie herne odborné služby centra Kory, semináre, pedag.- psych. poradenstvo, pomôcky na kurzy, výtv. materiál, vybavenie herne IČO : 42 258 243	R	6.000,- €
7.	10/13 ZŠ s MŠ Sibírska, Sibírska 39, 831 02 Bratislava - dotácia na korčuliarsky výcvik (43 detí) IČO : 31 785 221	R	645,- €
8.	11/13 ZŠ s MŠ Cádova, Cádova 23, 831 01 Bratislava - dotácia na korčuliarsky výcvik (57 detí) IČO : 31 785 212	R	855,- €

9.	13/13 Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, Haanova 10 852 23 Bratislava - dotácia na sociálno – rehabilitačný projekt pre nepočujúcich IČO : 42 128 862	R	100,- €
10.	14/13 ZŠ s MŠ Riazanská, Riazanská 75, 831 03 Bratislava - dotácia na korčuliarsky výcvik (24 detí) IČO : 31 768 873	R	360,- €
11.	16/13 ZŠ s MŠ Jeséniova, Jeséniova 54, 831 01 Bratislava - dotácia na korčuliarsky výcvik (47 detí) IČO : 31 810 527	R	705,- €
12.	18/13 Božena Il'ánovská, Vajnorská 43, 831 03 Bratislava -dotácia na nákup zdrav. pomôcok a liekov	ÚF	120,- €
13	20/13 Dr. Anton Uherík, DrSc., Černicová 11, 831 01 Bratislava - dotácia na ilustráciu knihy „Homo“	ÚF	150,- €
14.	21/13 Liga proti rakovine SR – klub Venuša, Brestova 6, 821 02 Bratislava - dotácia na činnosť klubu IČO : 00 641 219	R	150,- €
15.	22/13 Združenie zdravotne postihnutých občanov ZO 3, o.z. Jeséniova 51, 831 01 Bratislava - dotácia na činnosť združenia IČO : 31 752 740	R	200,- €
16.	23/13 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, o.z. Vajnorská 24, 831 03 Bratislava - dotácia na rekondičný pobyt pre zrakovo postihnutých občanov IČO : 00 683 876	R	150,- €
17.	24/13 Dobrovoľný hasičský zbor BA-NM, o.z. Kutuzovova 17, 831 02 Bratislava - dotácia na výstroj pre hasičov na športové súťaženia (kult. leto) IČO : 00 177 474	R	100,- €
18.	25/13 David Gavalec, Na Revíne 9, 831 01 Bratislava - dotácia na tréningovú prípravu na MS v karate	ÚF	330,- €
19.	28/13 Slovenský zväz modernej gymnastiky, o.z. - dotácia na zabezpečenie športového turnaja v gymnastike IČO : 00 688 339	R	200,- €
20.	29/13 Jumping Joe, o.z., J.C.Hronského 18, 831 02 Bratislava - dotácia na podporu telesnej výchovy v školách formou korčuľovania IČO : 42 254 744	ÚF	5.000,- €
21.	30/13 Račiansky spolok, o.z., Alstrova 35, 831 06 Bratislava - dotácia na zabezpečenie „IX. Festivalu frankovky modrej“ IČO : 42 261 635	ÚF	300,- €

22.	31/13 Detská organizácie Bratislavský Fénix, o.z., Bulíkova 3, 851 04 Bratislava - dotácia na podporu voľnočasovej činnosti pre zdravé, ale i mentálne postihnuté deti IČO : 42 135 290	R	200,- €
23.	32/13 ZŠ s MŠ Za kasárňou, Za kasárňou 2, 831 02 Bratislava - dotácia na plavecký výcvik (103 detí) IČO : 31 768 989	R	1.030,- €
24.	34/13 FK Inter Bratislava, o.z., Hrachová 63, 821 05 Bratislava - dotácia na zabezpečenie tréningových a zápasových podmienok pre mladých futbalistov IČO : 31 787 975	R	200,- €
25.	35/13 ZŠ s MŠ Sibírska, Sibírska 39, 831 02 Bratislava Dotácia na plavecký výcvik (17 detí) IČO : 31 785 221	R	170,- €
26.	36/13 TJ Slávia STU , o.z., Májová 21, P.O.BOX 10, 850 05 Bratislava - dotácia na medzinár. atlet. Miting – 29. ročník Memoriálu T. Babiaka IČO : 00 598 640	R	300,- €
27.	37/13 STARZ, Junácka 4, 831 04 Bratislava - dotácia na projekt „Letné športové prázdniny“ IČO : 00 179 663	R	400,- €
28.	38/13 Dobrovoľný hasičský zbor BA-NM, o.z., Kutuzovova 17, 831 02 Bratislava - dotácia na liečebno –relaxačný pobyt IČO : 00 177 474	ÚF	230,- €
29.	39/13 OZ Biely kríž, Ormisova 3, 831 02 Bratislava - dotácia na ochranu životného prostredia, výsadbu a zveľaďovanie zelene, pripomienkovanie územného plánu v danej lokalite IČO : 30 856 183	ÚF	600,- €
30.	42/13 Domov sv. Jána z Boha, n.o., Hattalova 6, 831 03 Bratislava - dotácia na vybudovanie oplotenia, vyčistenie a revitalizáciu pozemku a rozšírenie trávnej plochy pri garážach IČO : 45 735 816	R	1.000,- €
31.	43/13 Asociácia náročného diváka, Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava - dotácia na projekt „Prvý letný koncert pre Novomešťanov“ IČO : 31 809 693	ÚF	1.420,- €
32.	46/13 Mgr. Peter Jančíga, Sch. Trnavského 9, 841 01 Bratislava - dotácia na zabezpečenie futbalového turnaja (žiaci I. stupňa ZŠ Za kasárňou) a cien pre víťazné družstvá	ÚF	60,- €